

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 657.656,95

Créditos = 657.438,42

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375970	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	9.142,67-
0002	376136		Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	9.279,03+
0003	376643		Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	272,57-
0004	376781		Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.850,61+
						Saldo Atual :	2.714,40+
0000	7190	21/01/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	980,00+
0000	7193		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	221,50+
0000	7280		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	750,00+
0000	7283		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	58,98+
0000	7363		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	153,13+
0000	7366		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	56,89+
0000	7369		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	5,66+
0000	7372		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	5,91+
0000	7389		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	192,05+
0000	7770		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	56,45+
0000	7773		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	56,12+
0000	7776		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	55,82+
0000	7779		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	55,49+
0000	7782		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	55,18+
0000	7785		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,86+
0000	7788		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,21+
0000	7791		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	53,88+
0000	7794		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	53,57+
0000	7797		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	53,24+
0000	7800		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	52,92+
0000	7803		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	52,49+
0000	7806		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	50,21+
0000	7809		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	49,88+
0000	7812		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	49,55+
0000	7815		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	49,23+
0000	7818		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	48,91+
0000	7821		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	48,51+
0000	7824		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,27+
0000	7827		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,27+
0000	7830		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	53,88+
0000	7833		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	53,51+
0000	7836		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	53,12+
0000	7839		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	52,82+
0000	7842		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,01+
0000	7845		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	65,50+
0000	7848		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,99+
0000	7851		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,50+
0000	7854		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,99+
0000	7857		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,53+
0000	7860		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,75+
0000	7863		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,21+
0000	7866		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,67+
0000	7869		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,13+
0000	7872		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	62,58+
0000	7875		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	62,09+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7878	21/01/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	59,32+
0000	7881		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	59,32+
0000	7884		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	58,76+
0000	7887		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	58,20+
0000	7890		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	57,66+
0000	7893		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	57,16+
0000	10957		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,59+
0000	10990		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,59+
0000	10993		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,23+
0000	10996		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,87+
0000	10999		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,51+
0000	11002		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,20+
Saldo Atual :							7.758,27+
0000	12060	29/01/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	88,47+
0000	12063		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	147,48+
0000	12066		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	363,00+
0000	12180		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	20364		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	811,09+
IRRF RETIDO DO EMPENHO 106/2014							
Saldo Atual :							9.184,31+
0000	28129	30/01/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	28139		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	28142		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	28429		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	28495		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	28498		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	28501		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	28546		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	497,35+
0000	28550		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	28553		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	28556		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	28967		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	28977		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,00+
0000	29205		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	29341		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	103,50+
0000	29351		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	110,70+
0000	29354		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	113,40+
0000	29357		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	83,70+
0000	29360		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,05+
0000	29821		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	29863		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	69,77+
0000	29866		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	153,90+
0000	29909		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	29912		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,60+
0000	30137		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	198,90+
0000	30400		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,18+
0000	30422		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	48,56+
0000	30425		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	30428		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,75+
0000	30431		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,61+
0000	30434		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	436,23+
ISS RETIDO NF 001 - R. DIESEL LTDA							
0000	30437		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,94+
ISS RETIDO NF 001 - AS SERVIÇOS URBANOS							
Saldo Atual :							11.625,56+
0000	30542	31/01/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	30623	31/01/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	30626		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	30629		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	62,88+
0000	30632		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	120,60+
0000	30635		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	143,10+
0000	30643		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	30646		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	30649		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	30652		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	30655		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	30665		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	30668		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	30671		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	162,00+
0000	30674		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	30677		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	30680		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	30701		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	30704		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	30766		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	80,85+
0000	30786		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	72,47+
0000	30803		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	30813		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,40+
0000	30816		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	30819		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	31017		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	31027		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	31170		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	31173		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	31183		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	31186		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	31189		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	31192		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	31262		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	31265		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	31275		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	98,00+
0000	31278		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,50+
0000	31281		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,90+
0000	31284		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	2.938,95+
0000	31287		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,31+
0000	31304		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	162,00+
0000	31307		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	31310		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	162,00+
0000	31313		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	31428		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,00+
0000	31431		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	31434		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	31437		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	31440		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	31443		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	71,05+
0000	31446		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	31449		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	31457		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	60,59+
0000	31460		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	31463		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	31485		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	31488		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	31491		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	31494		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	31497		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	31500	31/01/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	18,90+
						Saldo Atual :	17.056,42+
0000	31824	03/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	31827		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	31830		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	31833		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	31836		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	375,30+
0000	31844		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	31847		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	31850		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,00+
0000	31853		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	31859		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	31862		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	31865		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	31868		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	31871		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	31879		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	31882		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	31885		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	31888		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	31896		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	31899		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	31902		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	31910		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	31913		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	84,60+
0000	31916		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	68,40+
0000	31919		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	31922		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	102,90+
0000	31930		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	72,90+
0000	31933		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,90+
0000	31941		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	31944		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,25+
0000	31947		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	31950		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	31953		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	31956		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	51,75+
0000	31959		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	31962		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,80+
0000	31965		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	31973		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	31976		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	31979		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	31982		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,65+
0000	32000		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	74,70+
0000	32003		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	106,20+
0000	32011		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	75,60+
0000	32014		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	72,00+
0000	32017		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	32020		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32023		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32026		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,90+
0000	32029		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,70+
0000	32039		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	117,90+
0000	32042		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	32045		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	164,32+
0000	32048		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,80+
0000	32051		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,80+
0000	32054		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	32057	03/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32060		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32063		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32066		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32076		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32079		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	32082		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	32085		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32088		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32091		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,11+
0000	32094		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32097		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32100		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	160,20+
0000	32103		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	193,50+
0000	32106		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	116,10+
0000	32109		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,60+
0000	32112		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	32115		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	32118		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	32121		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,29+
0000	32124		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,84+
0000	32127		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,43+
0000	32130		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32133		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32136		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32139		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32142		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32145		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	59,40+
0000	32148		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	79,20+
0000	32151		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32154		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	79,87+
0000	32157		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	32160		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32163		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	32166		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32169		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	32172		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32175		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	57,60+
0000	32178		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,00+
0000	32181		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	32184		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32187		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	57,60+
0000	32190		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	53,10+
0000	32193		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	69,64+
0000	32196		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32199		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	32202		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	32205		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32208		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32211		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	32214		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	85,75+
0000	32217		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	80,85+
0000	32220		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	32223		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	32226		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	32229		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32232		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	32235		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	73,50+
0000	32238		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	32241	03/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32244		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32247		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32250		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32253		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32256		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32259		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32262		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32265		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32268		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32271		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32274		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32277		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32280		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32283		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32286		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32289		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	32292		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	32295		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32298		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,60+
0000	32301		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	32304		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,10+
0000	32307		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,70+
0000	32310		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	173,70+
0000	32313		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	145,80+
0000	32316		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32319		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	291,55+
0000	32322		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32325		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	32424		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32427		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32442		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,70+
0000	32445		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32448		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32451		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32459		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32474		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32477		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32480		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,70+
0000	32483		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,20+
0000	32493		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,75+
0000	32496		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32499		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	32502		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32505		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,50+
0000	32508		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	99,90+
0000	32511		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32514		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	32517		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,40+
0000	32520		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,70+
0000	32523		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	32526		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32529		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32532		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32535		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,30+
0000	32615		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32618		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32621		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	32624		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	32627	03/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32630		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32633		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	319,50+
0000	32636		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	32639		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	32642		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	154,80+
0000	32645		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,80+
0000	32648		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,50+
0000	32651		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	51,30+
0000	32654		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	98,32+
0000	32657		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	32660		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	89,96+
0000	32663		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	32666		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	32669		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	65,70+
0000	32672		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	60,30+
0000	32675		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	32678		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	32681		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,90+
0000	32684		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	58,75+
0000	32687		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	32690		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.037,14+
0000	32693		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.037,14+
0000	32696		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32699		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32702		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	32705		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32708		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	68,40+
0000	32711		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	86,29+
0000	32714		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32717		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32720		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	32723		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	32726		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32757		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	291,00+
0000	32760		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	415,06+
0000	32763		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	718,17+
0000	32766		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.643,33+
0000	32772		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	346,57+
0000	32775		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,16+
0000	32778		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	424,26+
0000	32781		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	181,55+
0000	32784		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	804,21+
0000	32787		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	966,82+
0000	32790		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32793		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32796		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32799		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	32802		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,47+
0000	32805		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,12+
0000	32808		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,01+
0000	32811		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,66+
0000	32814		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,42+
0000	32817		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,10+
0000	32820		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32823		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32826		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	32829		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	32832		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	32835	03/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32838		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32841		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
						Saldo Atual :	38.064,58+
0000	32869	04/02/2014	Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	11.158,73-
0000	32871		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	32874		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32877		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32880		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	32886		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	32889		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32892		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32895		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	32898		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32901		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32904		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32907		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32922		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	32925		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	32928		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32938		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32941		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	32944		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	32947		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	32950		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32953		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,10+
0000	32956		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	18,90+
0000	32959		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	32962		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32965		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	32968		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,60+
0000	32971		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,60+
0000	32981		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,40+
0000	32984		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,50+
0000	32987		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,72+
0000	32990		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,97+
0000	32993		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,70+
0000	32996		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	32999		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33002		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33012		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33015		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33018		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	33021		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33056		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	59,40+
0000	33069		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33115		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33125		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33128		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33131		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	33138		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33142		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,60+
0000	33145		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,70+
0000	33148		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33151		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33154		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33157		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33195		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33198	04/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	33235		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33238		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	33255		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	50,26+
0000	33258		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33261		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	50,40+
0000	33264		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	83,70+
0000	33267		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	33270		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,80+
0000	33273		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,80+
0000	33283		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	33286		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33305		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	33308		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33311		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33326		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,80+
0000	33329		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	34,20+
0000	33332		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33335		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33338		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33341		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33344		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33347		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33350		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	33353		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33375		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	90,65+
0000	33378		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33381		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33384		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	33387		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33390		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33393		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33396		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33420		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33423		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33426		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	33429		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	33432		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	33435		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	210,70+
0000	33438		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	33441		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	33459		Depósito em Dinheiro			3875 BBrasil-Movimento	8.000,00-
0000	33461		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	33464		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	33509		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	33519		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	50,40+
0000	33634		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	33644		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	33683		Depósito em Dinheiro			3875 BBrasil-Movimento	1.000,00-
0000	33727		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,00+
0000	33730		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33733		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33736		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	115,20+
0000	33739		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33742		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	33745		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33748		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	33751		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33757		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33760	04/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33763		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	33766		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	33769		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33772		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33775		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	33778		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	250,00+
0000	33781		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	33784		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	33787		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	33790		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	75,95+
0000	33793		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	55,80+
0000	33796		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,80+
0000	33799		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33802		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33805		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	33808		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	33811		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	33814		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	34003		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	73,50+
0000	34006		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	34009		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,00+
0000	34012		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,80+
0000	34015		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	34018		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	34021		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	110,70+
0000	34024		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	168,30+
0000	34027		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34030		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	34033		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	34036		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,25+
0000	34039		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,75+
0000	34049		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	34052		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34055		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,90+
0000	34058		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34061		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34064		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34067		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34070		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34073		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	34076		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34079		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34082		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34085		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34088		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34091		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34094		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	34097		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34100		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34103		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,50+
0000	34106		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	79,20+
0000	34109		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	156,60+
0000	34112		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	136,80+
0000	34115		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,40+
0000	34118		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,40+
0000	34121		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34124		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34127		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	34130	04/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	34133		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	34136		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	34139		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	34142		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34145		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	34148		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.588,81+
0000	34151		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.588,81+
0000	34154		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	228,36+
0000	34157		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	68,60+
0000	34160		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	34163		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	34166		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,50+
0000	34169		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	34172		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34175		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	34178		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34181		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34184		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	34187		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34190		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	34214		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,50+
0000	34217		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,90+
0000	34220		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	34223		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34226		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	34229		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	34232		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34235		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34238		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34241		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	34244		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34247		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,25+
0000	34250		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	68,60+
0000	34446		Lancamento a Debito			1543 ISS	139,20+
			ISS RETIDO NF 2581 - ZARDO E ANDREOLLA LDA				
0000	34449		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	34452		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	34455		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	34458		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	34461		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	34464		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34467		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34470		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,10+
0000	34473		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	34476		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,75+
0000	34479		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,25+
0000	34482		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	34485		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	34488		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34491		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	34494		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,25+
0000	34497		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	95,55+
0000	34500		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	34503		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	34506		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34509		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34512		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	159,25+
0000	34515		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	34518	04/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34521		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	34538		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34541		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34544		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	34547		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	34557		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	34560		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34563		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	34580		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34583		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34604		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	34607		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	59,96+
0000	34610		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	59,46+
0000	34613		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	34616		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34619		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34622		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	34625		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
						Saldo Atual :	33.666,28+
0000	34637	05/02/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	7.989,62-
0000	34639		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	34642		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	34645		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34648		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	34651		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	34678		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	34681		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	34691		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34694		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34697		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34700		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34710		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	90,65+
0000	34727		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	34730		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34733		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34736		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34851		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34854		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34871		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34874		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	34877		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34880		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34883		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34886		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34889		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34892		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	34895		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	34898		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34901		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	34904		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34907		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,00+
0000	34910		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	34913		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34916		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	34919		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34922		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,90+
0000	34925		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,20+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	34928	05/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34931		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34934		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	75,95+
0000	34937		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	77,47+
0000	34940		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	34943		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	34946		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,47+
0000	34949		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34952		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34955		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34958		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,60+
0000	34961		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,30+
0000	34964		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	34967		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	71,05+
0000	34970		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34973		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	34976		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34979		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34982		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	34985		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,91+
0000	35009		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35019		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35022		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	85,75+
0000	35032		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	35042		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	35045		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	35060		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35063		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35066		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35069		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35072		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35075		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35078		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35081		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35084		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35087		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35090		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35093		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35096		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	35099		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35102		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35105		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35108		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	35111		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	35114		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	35131		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	35134		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	35137		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	35140		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35143		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35146		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	35149		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35152		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35155		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35158		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35161		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35164		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	35167		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	35170		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	35173	05/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35176		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,53+
0000	35179		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,53+
0000	35182		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	35185		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	35188		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	35191		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35194		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35197		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35200		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	35203		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	68,60+
0000	35207		Depósito em Dinheiro			3873 CEFederal-Movimento	7.000,00-
0000	35216		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35219		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35222		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	35225		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	35235		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	35238		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	35255		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35272		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,40+
0000	35275		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35278		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35281		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	35284		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35287		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35290		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35293		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	35296		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	35299		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	35302		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35305		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	2.166,67+
0000	35308		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	2.166,67+
0000	35311		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,25+
0000	35314		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	35317		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	35320		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	35323		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	35326		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	71,05+
0000	35329		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35332		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35335		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	144,90+
0000	35338		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35341		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	35344		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35347		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	35350		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	35353		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	35356		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	35359		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	35362		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35365		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35368		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	35378		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	35381		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	35384		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	35513		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	35516		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	35519		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35522		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	35525	05/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	35528		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	35531		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	35534		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35537		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	35540		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	35557		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	35581		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	35584		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	35587		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35590		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	35593		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	35596		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35599		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35602		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,40+
0000	35605		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	48,60+
0000	35608		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,00+
0000	35611		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.800,00+
0000	35614		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	137,20+
0000	35617		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	102,90+
0000	35620		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,00+
0000	35623		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	2.845,80+
0000	35626		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	102,90+
0000	35629		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,80+
0000	35632		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	35635		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,50+
0000	35638		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	56,70+
0000	35641		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,10+
0000	35644		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,80+
0000	35647		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,80+
0000	35650		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,20+
0000	35653		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35656		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35659		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35662		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,70+
0000	35665		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	35668		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	420,00+
0000	35671		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	590,00+
0000	35674		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35677		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	35680		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	35683		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	35686		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35689		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	35692		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	35695		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	35698		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	35701		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	35704		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	35714		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	35717		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	35720		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	35723		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	35726		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	35729		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35732		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	35735		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	35738		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	35741		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	35744	05/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	35747		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	35750		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	35753		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,25+
0000	35765		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	35768		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	35771		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35774		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35777		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35780		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	35783		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,80+
0000	35786		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	35789		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35792		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	35795		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,00+
0000	35805		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	75,95+
0000	35822		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35825		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35835		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.400,00+
0000	35838		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	35841		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	35844		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,65+
0000	35847		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35850		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35881		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35891		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	35894		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	35897		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35900		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35903		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35906		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35909		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35912		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35915		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,10+
0000	35918		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,90+
0000	35921		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	34,20+
0000	35924		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,20+
0000	35927		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,87+
0000	35930		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,38+
0000	35940		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35943		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35946		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,70+
0000	35956		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	18,90+
0000	35959		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	35962		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	35965		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,28+
0000	35975		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35978		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35981		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	35984		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,30+
0000	35987		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	50,40+
0000	35997		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	159,25+
0000	36000		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	80,85+
0000	36003		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36006		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36016		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	36019		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	36022		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,25+
0000	36025		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,25+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	36054	05/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,62+
0000	36057		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36102		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36133		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36136		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	36139		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	36142		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	36145		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	36148		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36151		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36154		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	36157		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	36160		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	36163		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	36166		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	36169		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	36172		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	36175		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	36178		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,70+
0000	36181		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	36184		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	36194		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	36197		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,63+
0000	36200		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,00+
0000	36203		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36206		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36209		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36212		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36215		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36218		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	36221		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	36224		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	36227		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36230		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	36233		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	36236		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36239		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36242		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36245		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	36248		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	36251		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36254		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36422		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	36425		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	36428		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	106,20+
0000	36431		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	171,00+
0000	36434		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	36437		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36447		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	36450		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	36453		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	36456		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,10+
0000	36459		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36462		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	36471		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36474		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	102,90+
0000	36480		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	110,25+
0000	36483		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36489		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	91,80+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	36492	05/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,30+
0000	36502		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36505		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36511		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36514		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36517		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,30+
0000	36523		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,90+
0000	36529		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	36539		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36542		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,60+
0000	36545		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	36548		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36551		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36554		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	100,45+
0000	36557		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	49,50+
0000	36567		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	36570		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,80+
0000	36573		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,50+
0000	36576		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	85,50+
0000	36579		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	147,60+
0000	36589		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36592		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36609		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36612		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36615		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	36625		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	36628		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	36631		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	36634		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	71,05+
0000	36637		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	36640		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	80,49+
0000	36643		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	36646		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,46+
0000	36649		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	89,65+
0000	36652		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	36655		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	88,42+
0000	36658		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	36661		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	36664		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36667		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	36670		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36673		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	56,25+
0000	36676		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	36679		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,50+
0000	36682		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36692		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36695		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	36698		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	36708		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36711		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	36714		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	36717		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	36720		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	36723		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	36740		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	36743		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36746		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	36749		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36752		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	36790	05/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36793		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36796		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36823		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36826		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36834		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36837		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36840		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	36843		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	36846		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	110,25+
0000	36849		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	36852		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	36855		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	36858		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36861		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	36864		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36867		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	36870		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36873		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36876		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36879		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	36882		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	36885		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	176,26+
0000	36888		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	36898		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	137,70+
0000	36915		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	167,40+
0000	36918		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	167,40+
0000	36942		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	36945		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37092		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	37095		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	37098		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37101		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37106		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37109		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	37112		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	37115		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37118		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	37121		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	37124		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	37127		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	37139		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,60+
0000	37142		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	37145		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,10+
0000	37148		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37151		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	37154		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37157		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37550		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	34,20+
0000	37553		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,70+
0000	37556		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	37559		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37562		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	37565		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	37568		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	37578		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	37581		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37587		Transferência			1543 ISS	130,56+
0000	37590		Transferência			1543 ISS	38,61+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			ISS RETIDO NF 372 - VCB COM. INFORMATICA LTDA				
0000	37593	05/02/2014	Transferência			1543 ISS	38,61+
			ISS RETIDO NF 373 - VCB COM. INFORMATICA LTDA				
0000	37602		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37605		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
						Saldo Atual :	44.149,42+

0000	37648	06/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	37651		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	37654		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	37657		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37660		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	37663		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	37666		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37669		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	37672		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	37675		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	49,50+
0000	37678		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,00+
0000	37681		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37684		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37687		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37690		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37693		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	37696		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,75+
0000	37699		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	37702		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	37705		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	37708		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	37711		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	37714		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,40+
0000	37717		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	49,50+
0000	37720		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37723		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37726		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37729		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37732		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	37735		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	37738		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	37741		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	37744		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	37747		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37750		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37753		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37756		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37759		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	363,00+
0000	37762		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	37765		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37768		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	37771		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37774		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37777		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	37780		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37783		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37786		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	37789		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	37792		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	37795		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37798		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37801		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	37804	06/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37807		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37810		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37813		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37816		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37819		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	37822		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37825		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	37828		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37831		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37834		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37837		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37840		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37843		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	37846		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	37849		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	37852		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	37855		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37858		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37861		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37864		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37867		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37870		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	37873		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37876		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37879		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,50+
0000	37882		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37885		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37888		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37891		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37894		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37897		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	37900		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,50+
0000	37903		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37906		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37909		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	37912		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37915		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	37918		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37921		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	37924		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37934		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,38+
0000	37937		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37940		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37943		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	37946		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	37949		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	37952		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37955		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,25+
0000	37958		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37961		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	37964		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	37967		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	37970		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	37973		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37976		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	37979		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	87,47+
0000	37982		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37985		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	37988	06/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37991		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37994		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	37997		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	38000		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	38003		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	38006		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38009		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38012		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38015		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38018		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38021		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38024		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38027		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38030		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38033		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38036		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38039		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	38042		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38045		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	38048		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38051		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	38054		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38057		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38060		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	38063		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38066		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	38069		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	38072		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	38075		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	38078		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38081		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38084		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38087		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	38097		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,50+
0000	38100		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,75+
0000	38103		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38113		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38116		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38119		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38122		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	75,95+
0000	38132		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	38135		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38138		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38141		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	65,70+
0000	38144		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,50+
0000	38147		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38150		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38153		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38156		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38160		Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	9.549,94-
0000	38162		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38165		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	38168		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,70+
0000	38178		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	38181		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	38184		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	38187		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,72+
0000	38190		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	38193	06/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	38196		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	38199		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38202		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38205		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,40+
0000	38208		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	38218		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	95,55+
0000	38221		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	84,97+
0000	38225		Depósito em Dinheiro			3875 BBrasil-Movimento	13.500,00-
0000	38227		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38230		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	38233		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	38236		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,50+
0000	38239		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,75+
0000	38242		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	38245		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	38248		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,25+
0000	38251		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	49,50+
0000	38254		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	38257		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38267		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	38270		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	38280		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	38283		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	38286		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	38289		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	38292		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38295		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	38298		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38301		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38304		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38307		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38310		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	38313		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	38323		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	38326		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38329		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	600,00+
0000	38332		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	38335		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38338		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38341		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38344		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	38347		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	83,30+
0000	38350		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,50+
0000	38353		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	80,10+
0000	38356		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	84,60+
0000	38359		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	38362		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	38365		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	38368		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	38371		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	38374		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,40+
0000	38377		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	38380		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,00+
0000	38383		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,75+
0000	38386		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	38389		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	38392		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	38395		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	38398	06/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	90,65+
0000	38401		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	38404		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	38407		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	38410		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38426		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,60+
0000	38429		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	38432		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	51,00+
0000	38435		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	38443		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,80+
0000	38446		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	38457		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	38465		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	38473		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38476		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38479		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38482		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38485		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,20+
0000	38488		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,20+
0000	38491		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	206,10+
0000	38494		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38497		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38500		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	38503		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	38506		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	38509		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	38512		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	38515		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	38518		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	38521		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	38524		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	38527		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	38530		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38533		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	38536		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	38542		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38545		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38548		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38551		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38589		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	38592		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	38595		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38598		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	38601		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	38604		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	38607		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38610		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	38613		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	38616		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	38619		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38641		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	38644		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38647		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	389,55+
0000	38657		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	38660		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38663		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38673		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	38676		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	75,95+
0000	38679		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	102,90+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	38682	06/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	38685		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	38688		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38691		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38694		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,50+
0000	38697		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,25+
0000	38700		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	38703		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	38706		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38709		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38712		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38722		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	83,70+
0000	38725		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,30+
0000	38728		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	85,50+
0000	38738		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	677,85+
0000	38741		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38744		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38747		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38750		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38758		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	38761		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	38771		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38774		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38777		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	38780		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	38825		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	38828		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	38831		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38834		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,62+
0000	38842		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38845		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	38848		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38851		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	38854		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38857		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	38865		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,80+
0000	38868		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,10+
0000	38871		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,20+
0000	38874		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,70+
0000	38877		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	38880		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38883		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38886		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38889		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38899		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	38902		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38905		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	38908		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38911		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38914		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	38917		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	38920		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	38923		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	38933		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38936		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38946		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	38949		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38952		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	38955		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	38965	06/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,40+
0000	38968		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,40+
0000	38971		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	117,90+
0000	39006		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39018		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39026		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	39029		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39032		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	39035		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	80,85+
0000	39045		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39055		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39058		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39061		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39071		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	39081		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39084		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39094		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	39097		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39107		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39110		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39127		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39130		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39168		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	39171		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	39174		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39177		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39208		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	39211		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	39214		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	39217		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	39220		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	263,70+
0000	39223		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	261,90+
0000	39226		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39229		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39232		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39235		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39238		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39241		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39244		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	18,90+
0000	39299		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,70+
0000	39309		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39312		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39315		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	39318		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39321		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39324		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	39328		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39331		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39335		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39338		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	39341		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	39344		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	39348		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39351		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39354		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	39358		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,25+
0000	39361		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,25+
0000	39378		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	39381		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,10+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39398	06/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	39401		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	39448		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39451		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39461		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	39483		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	39486		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39490		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39493		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39503		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39506		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	39509		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,40+
0000	39512		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39515		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39518		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	85,75+
0000	39521		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	39524		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39527		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,50+
0000	39530		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,00+
0000	39533		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39536		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39539		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39542		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	39545		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	39548		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	39551		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	39554		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	39557		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39560		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39563		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39566		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39569		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39572		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	39575		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39578		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39581		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	39584		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	39587		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	39590		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	39593		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	39596		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	39599		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39602		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	39605		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	39608		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	39611		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	39614		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	39617		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39620		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39623		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	88,20+
0000	39626		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	102,90+
0000	39629		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	39632		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39635		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	83,30+
0000	39638		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39641		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39644		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39647		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39650		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39653	06/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	39662		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	39665		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	39668		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,60+
0000	39671		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,50+
0000	39674		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	39677		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	39680		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,49+
0000	39683		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39728		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,75+
0000	39743		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	39746		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	39749		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
Saldo Atual :							36.703,79+
0000	40147	07/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40150		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40153		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40156		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	72,47+
0000	40159		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,97+
0000	40183		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40186		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	40196		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,70+
0000	40199		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	127,40+
0000	40202		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	73,50+
0000	40205		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	191,10+
0000	40215		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	40218		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	40235		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40238		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	40241		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	40244		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	40247		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	40257		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40260		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	40263		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	40266		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	40276		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	40286		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	40289		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	40297		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40328		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40338		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40376		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	110,00+
0000	40384		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40399		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40402		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	85,75+
0000	40405		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	40436		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	186,30+
0000	40453		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	40456		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	40466		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	40469		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	40472		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	40475		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	40485		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	40488		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40491		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	40494		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	40497	07/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	40500		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	40503		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40513		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40523		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40533		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40543		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40546		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40549		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,50+
0000	40552		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,03+
0000	40587		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40590		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40593		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,40+
0000	40597		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,60+
0000	40636		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,20+
0000	40646		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,20+
0000	40656		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	40673		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	40690		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40693		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40696		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40699		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40702		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	40714		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	40738		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40741		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40751		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	40754		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40757		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40760		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40763		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40766		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40769		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	40772		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40775		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40778		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40781		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	40784		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	40787		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40790		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40793		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40796		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	40799		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	40802		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40805		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40808		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40811		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	40814		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	40817		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40820		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	40823		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	40826		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	40829		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	40832		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40835		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40838		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40841		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40844		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	40847		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	40850	07/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40853		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	40856		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	40859		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	80,11+
0000	40862		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	79,57+
0000	40865		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	62,10+
0000	40868		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	51,30+
0000	40871		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40874		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40877		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	77,47+
0000	40880		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	40883		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	40886		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	40896		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	40899		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	40902		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40914		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	40917		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40920		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	197,10+
0000	40923		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	158,40+
0000	40926		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40929		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40932		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40935		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	40938		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,05+
0000	40941		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,68+
0000	40944		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	40947		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40950		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40953		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	40956		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	34,20+
0000	40959		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,00+
0000	40962		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40965		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40968		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,50+
0000	40971		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,60+
0000	40974		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	40977		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40980		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40983		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40986		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	40989		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	40992		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40995		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	40998		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	41021		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	41029		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	41083		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41086		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41152		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	41169		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	73,50+
0000	41214		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41224		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	41395		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41398		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	41401		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41404		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	41407		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	41431		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	41434	07/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41437		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	159,25+
0000	41440		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	41443		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	41446		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41449		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	41452		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41455		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	41458		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41461		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	41464		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,47+
0000	41467		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	110,25+
0000	41470		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	120,05+
0000	41483		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	41486		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	41489		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	41492		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41495		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41498		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41501		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	239,40+
0000	41504		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	137,70+
0000	41507		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,50+
0000	41510		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	106,20+
0000	41513		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	60,30+
0000	41516		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	57,60+
0000	41519		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	41522		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	41525		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	41528		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41531		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	41534		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	41537		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41540		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41543		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	41546		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	41549		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	41552		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41555		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41558		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41561		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41564		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41567		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41570		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41573		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	41576		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	41579		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	41582		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	41585		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41588		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41591		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41594		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	41597		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41600		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41603		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41606		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41637		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	58,98+
0000	41640		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41643		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	41646		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	59,40+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	41649	07/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	51,30+
0000	41652		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41655		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	59,40+
0000	41658		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41661		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	73,80+
0000	41664		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41667		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41677		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41689		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41692		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	41695		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	41698		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	41701		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	41718		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	90,65+
0000	41721		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	41724		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	41727		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	41730		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	41733		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,70+
0000	41736		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,25+
0000	41739		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	134,75+
0000	41742		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41745		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41748		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41751		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41754		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	41757		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,80+
0000	41760		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	34,20+
0000	41763		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41766		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41769		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41772		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41775		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41778		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	41781		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	41791		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41794		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41804		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	41807		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	41810		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	41813		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	41816		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41819		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41822		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	53,10+
0000	41825		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,10+
0000	41828		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41831		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41834		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41837		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	41840		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	41843		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41846		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	41849		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41852		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41855		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	41858		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	41861		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	41864		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	41867		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	41870	07/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	41873		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41876		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41879		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41882		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,70+
0000	41885		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	41888		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	41891		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41894		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41897		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	41900		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	41903		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	41906		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,50+
0000	41909		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	41912		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	41915		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	41918		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	41921		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	51,23+
0000	41924		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	41927		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	41930		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	41933		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	41936		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,90+
0000	41939		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,75+
0000	41942		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41945		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41948		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	41951		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41954		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41957		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41960		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,90+
0000	41963		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	41966		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	88,20+
0000	41969		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	41972		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	41975		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41978		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	41981		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41984		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41987		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	41990		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	41993		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	41996		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	41999		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42002		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	62,10+
0000	42005		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,26+
0000	42008		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	80,10+
0000	42011		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	72,00+
0000	42014		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	59,40+
0000	42017		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42020		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42023		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	42026		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	42029		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	282,70+
0000	42032		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	42035		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	42038		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42041		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42044		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	42047	07/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42050		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	42053		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	42063		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42066		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42097		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	42100		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	42103		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	42106		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42109		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	42112		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	42364		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	42367		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	42370		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	42373		Lancamento a Debito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	165,00+
			IRRF RETIDO NF 400 - PAULO ROBERTO GIESTA FILHO				
0000	42376		Lancamento a Debito			1543 ISS	330,00+
			ISS RETIDO NF 400 - PAULO ROBERTO GIESTA FILHO				
0000	42379		Lancamento a Debito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	165,00+
			IRRF RETIDO NF 133 - CLINICA MEDICA TAGARRA LTDA				
0000	42382		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42385		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	42388		Lancamento a Debito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	13,53+
			IRRF RETIDO NF 1444 - KLS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA				
0003	42391		Lancamento a Debito			1543 ISS	27,05+
			ISS RETIDO NF 1444 - KLS CONS. ASSESSORIA LTDA				
0000	42394		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	42397		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0003	42400		Lancamento a Debito			1543 ISS	124,40+
			ISS RETIDO NF 057 - PATRICIA COSTA BRUM & CIA LTDA				
0003	42403		Lancamento a Debito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	93,30+
			IRRF RETIDO NF 057 - PATRICIA COSTA BRUM & CIA LTDA				
0000	42413		Lancamento a Debito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	81,00+
			IRRF RETIDO NF 087 - MERCANTE ENGENHARIA LTDA				
0000	42416		Lancamento a Debito			1543 ISS	162,00+
			ISS RETIDO NF 087 - MERCANTE ENGENHARIA LTDA				
0003	42426		Lancamento a Debito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	164,97+
			IRRF RETIDO NF 036 - DIOGO JOSÉ W. WITT				
0003	42429		Lancamento a Debito			1543 ISS	219,96+
			ISS RETIDO NF 036 - DIOGO JOSÉ W. WITT				
0000	42432		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	42435		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42438		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	42441		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	83,30+
0000	42456		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42459		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42462		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	42465		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	42468		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42471		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	42474		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	42477		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42480		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42483		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42486		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	42489		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	42492		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	42495	07/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
						Saldo Atual :	50.807,75+
0000	42533	10/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	42536		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	42539		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	42542		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	42545		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42548		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42551		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	42554		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	42557		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	83,30+
0000	42560		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	42563		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	42566		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42569		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	42572		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42575		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42578		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42581		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42584		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42587		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42590		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	42593		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	42596		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	42599		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42602		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42605		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	42608		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	42611		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	42614		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42617		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	42620		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42623		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	42626		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	42629		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	42632		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42635		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	42638		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	42641		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,25+
0000	42644		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42647		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42650		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42653		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42656		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	42659		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,90+
0000	42662		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,10+
0000	42665		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42668		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	42671		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	42674		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	42677		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	42680		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	42683		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	18,90+
0000	42686		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	73,50+
0000	42689		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	42692		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	42695		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	42698		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	71,05+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	42701	10/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	73,50+
0000	42704		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42707		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42710		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	42713		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	42716		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42719		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,10+
0000	42722		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,70+
0000	42725		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42728		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42731		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42734		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	42737		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	42740		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	42743		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	71,05+
0000	42746		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42749		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	42752		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	42755		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42758		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	185,40+
0000	42761		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	218,70+
0000	42764		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42767		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42770		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	42773		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	42776		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	42779		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	42782		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	42785		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	42788		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42791		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42794		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42797		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42800		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42803		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42806		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42809		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	42812		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42815		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42818		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42821		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42824		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42827		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	42830		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42833		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,80+
0000	42836		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,40+
0000	42839		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	42842		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	42845		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	42848		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42851		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42854		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42857		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	42860		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	42863		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42866		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	42869		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42872		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42875		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	42878	10/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	42881		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,75+
0000	42884		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	42887		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,25+
0000	42890		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,75+
0000	42893		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42896		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,25+
0000	42899		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42902		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42905		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42908		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,00+
0000	42911		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	42914		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	42917		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,75+
0000	42920		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42923		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42926		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	42929		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	42932		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42935		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42938		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	42941		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	42944		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	42947		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	42950		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,30+
0000	42953		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	42956		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	42959		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	42962		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,29+
0000	42965		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,60+
0000	42968		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	59,40+
0000	42971		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	42981		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	42984		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	71,05+
0000	42987		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	83,30+
0000	42990		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	43002		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	43005		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	43008		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43011		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43014		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,30+
0000	43059		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43062		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	43065		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,10+
0000	43068		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43071		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,70+
0000	43074		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43077		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43080		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43083		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	43086		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	43089		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43092		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43095		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	43098		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43101		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43104		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43107		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43110		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	43113	10/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	43116		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	43119		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43122		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	43125		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	43128		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43131		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43134		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	43137		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	43140		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43143		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	43147		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	43151		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	43154		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	43157		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,90+
0000	43160		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	73,80+
0000	43163		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.250,86+
0000	43166		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	43169		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	674,78+
0000	43172		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	43175		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	43178		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	120,05+
0000	43181		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43184		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	43187		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,70+
0000	43190		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	43193		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43196		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	43199		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,10+
0000	43202		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,30+
0000	43205		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,60+
0000	43208		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,46+
0000	43211		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	83,30+
0000	43214		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	75,95+
0000	43217		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	43220		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	43223		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	43226		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43229		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	43232		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43235		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,30+
0000	43238		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	43241		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43244		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43247		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43250		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	43253		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43256		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	43259		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43262		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43265		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43268		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43271		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43274		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43277		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43280		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43283		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43286		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,60+
0000	43289		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	117,60+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	43299	10/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	120,05+
0000	43302		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	142,10+
0000	43305		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	154,35+
0000	43315		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	80,85+
0000	43318		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43321		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	43324		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	43327		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	124,20+
0000	43337		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	43340		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	43343		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	43346		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	43349		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	43352		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43355		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43358		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	43361		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43364		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43367		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43370		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43373		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	43377		Est Recebimento de Tri			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70-
0000	43379		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43382		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43385		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	83,30+
0000	43388		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	43391		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	43394		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	90,90+
0000	43397		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,60+
0000	43400		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,70+
0000	43403		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	43406		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43409		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	43412		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43415		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	43418		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43421		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	43424		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43427		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	43430		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	43433		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43436		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43439		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43442		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	43445		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,60+
0000	43448		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	18,90+
0000	43451		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	43454		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	68,60+
0000	43457		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43460		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	43463		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	43466		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	43469		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	43472		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	43475		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	43478		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43481		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43484		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	43487		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	43490	10/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	43493		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	43496		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	43499		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43502		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43505		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	99,90+
0000	43508		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43511		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	90,00+
0000	43514		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43517		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43520		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43523		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,20+
0000	43526		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43529		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43532		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43535		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	43538		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	80,85+
0000	43541		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	43544		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	43547		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	43550		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43553		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	43556		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43559		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43562		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43565		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43568		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,65+
0000	43571		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	43574		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	43577		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43580		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43583		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43586		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	43589		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43592		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,00+
0000	43595		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43598		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	75,95+
0000	43601		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43604		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,40+
0000	43607		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43610		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	43613		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43616		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43619		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	43622		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	77,47+
0000	43625		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43628		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	43631		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	68,60+
0000	43634		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	83,30+
0000	43637		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	43640		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	43643		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	43646		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	117,96+
0000	43649		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	43652		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	43655		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	43658		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	43661		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	43664		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	43667	10/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	43670		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	43673		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	43676		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,80+
0000	43679		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,50+
0000	43682		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	43685		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	43688		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	229,52+
0000	43691		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	43694		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	43697		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43700		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	43703		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	43706		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	92,70+
0000	43709		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,40+
0000	43712		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	43715		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	56,70+
0000	43718		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,00+
0000	43721		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	71,10+
0000	43724		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	43727		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	334,24+
0000	43730		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43733		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	43736		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,70+
0000	43739		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	122,40+
0000	43742		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43745		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43748		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	48,14+
0000	43751		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	43754		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	43757		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,10+
0000	43760		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	43763		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	43766		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	18,90+
0000	43769		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,95+
0000	43772		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	43775		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	43778		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	43781		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	43784		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43787		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	43790		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	43793		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	43796		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	43799		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43802		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43805		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43808		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43811		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	95,40+
0000	43814		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	90,90+
0000	43817		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	43820		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	43823		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	343,23+
0000	43826		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	43829		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43832		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	77,40+
0000	43835		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	84,60+
0000	43838		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,40+
0000	43841		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,40+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	43844	10/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43847		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43850		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43853		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43856		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	249,90+
0000	43859		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	135,12+
0000	43862		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	145,72+
0000	43865		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	43868		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	43871		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	43874		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	43877		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	18,90+
0000	43880		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43883		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	43886		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43889		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43892		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	144,00+
0000	43895		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	43898		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	43901		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43904		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	43914		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	126,90+
0000	43917		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	43920		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43932		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	139,50+
0000	43942		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43955		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	2.469,20-
0000	43957		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43961		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	22.816,18-
0000	43964		Depósito em Dinheiro			3873 CEFederal-Movimento	22.300,00-
0000	43966		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	43969		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	95,55+
0000	43972		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43975		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43985		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	43997		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44000		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,00+
0000	44003		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	44006		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	44009		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	69,77+
0000	44012		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,00+
0000	44015		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44018		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44021		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	44024		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44027		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,20+
0000	44030		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	44033		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	44036		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44039		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44042		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44045		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	44048		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44051		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44054		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	57,00+
0000	44057		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	44060		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	44063		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	95,95+
0000	44066		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	73,50+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	44069	10/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44072		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44075		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	44078		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	44113		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44116		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44119		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	79,97+
0000	44122		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	44127		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	44130		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44133		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,10+
0000	44136		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,50+
0000	44139		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	44142		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	44145		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	44148		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	44151		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	44160		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44163		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44166		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	44169		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,00+
0000	44172		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44175		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44178		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	44181		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	44184		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	44187		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	44190		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44193		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44196		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	44199		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44202		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44205		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44208		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44211		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,35+
0000	44214		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	88,20+
0000	44217		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,09+
0000	44227		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	315,90+
0000	44230		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44233		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	34,81+
0000	44236		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	262,80+
0000	44239		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	98,00+
0000	44249		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	34,55+
0000	44252		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44255		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,94+
0000	44265		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44275		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	34,38+
0000	44278		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44281		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	34,12+
0000	44284		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44287		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44290		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,87+
0000	44293		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	44296		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,61+
0000	44299		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	44302		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	44305		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,06+
0000	44308		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,31+
0000	44311		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	44314	10/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	44317		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	44320		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	44323		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,30+
0000	44326		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44329		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44332		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44335		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	44338		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44341		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	44344		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44347		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,25+
0000	44350		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	44353		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44356		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44359		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,64+
0000	44362		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	103,73+
0000	44365		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	93,60+
0000	44368		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	44371		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	44374		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44377		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	44380		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44383		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	44386		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44389		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	44392		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44395		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44398		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	44401		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	44404		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44407		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44410		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44413		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	44416		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	44419		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44422		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	44425		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	44428		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44431		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44434		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	68,60+
0000	44437		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	44440		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,79+
0000	44443		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	130,50+
0000	44446		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	119,70+
0000	44449		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,22+
0000	44452		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	137,70+
0000	44455		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	44458		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	44461		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	71,05+
0000	44464		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	44467		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	44470		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,25+
0000	44473		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,75+
0000	44476		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	44479		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	44482		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	44485		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,75+
0000	44488		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	44491	10/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	44494		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	44497		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	44500		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,25+
0000	44503		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	193,20+
0000	44506		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,02+
0000	44509		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	300,00+
0000	44512		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	44515		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	44518		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44521		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	44524		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	74,90+
0000	44527		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44530		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,25+
0000	44533		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44536		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44539		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44542		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.666,67+
0000	44545		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	44548		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44551		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	44554		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	162,00+
0000	44557		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	101,70+
0000	44560		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	44563		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	68,60+
0000	44566		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	44569		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	44572		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44575		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	18,90+
0000	44578		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,70+
0000	44581		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,60+
0000	44584		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,50+
0000	44587		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,40+
0000	44590		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	44593		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	44596		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	44599		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,75+
0000	44602		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	44605		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	44608		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	44611		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	44628		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	44631		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,84+
0000	44634		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,90+
0000	44637		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44640		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	72,00+
0000	44643		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44646		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44649		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44652		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,75+
0000	44655		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	44658		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,40+
0000	44661		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	89,96+
0000	44664		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	44667		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	44670		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	44673		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44676		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	44679		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	44682	10/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44685		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	44688		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44691		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	11,14+
0000	44694		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44697		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	11,07+
0000	44700		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	11,00+
0000	44703		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	44706		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44709		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	10,91+
0000	44712		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	10,84+
0000	44715		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,20+
0000	44718		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	10,77+
0000	44721		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	44724		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	44727		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	10,69+
0000	44730		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	34,05+
0000	44733		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	10,62+
0000	44736		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	44739		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	44742		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	44745		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44748		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44751		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44754		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,21+
0000	44757		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,80+
0000	44760		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	44763		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	44766		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	44769		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	44772		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	44775		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44778		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	44781		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44784		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	44787		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,50+
0000	44790		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	44793		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	79,87+
0000	44796		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,69+
0000	44799		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	71,05+
0000	44802		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,00+
0000	44805		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,00+
0000	44808		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	129,60+
0000	44811		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44814		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	44817		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	44820		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44823		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	68,60+
0000	44826		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,63+
0000	44829		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	44832		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	44835		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	44838		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	44841		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44844		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	230,30+
0000	44847		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	44850		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44853		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	105,35+
0000	44856		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	44859	10/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,70+
0000	44862		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44865		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	230,30+
0000	44868		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	44871		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44874		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44877		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	127,40+
0000	44886		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	44889		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,80+
0000	44892		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,54+
0000	44905		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,70+
0000	44913		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44916		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	99,90+
0000	44919		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	61,20+
0000	44922		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44925		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,80+
0000	44928		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,30+
0000	44931		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44934		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44937		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	204,30+
0000	44940		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	175,50+
0000	44943		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	265,50+
0000	44946		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	164,70+
0000	44949		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44952		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44955		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	73,50+
0000	44958		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	44961		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	278,10+
0000	44964		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	189,90+
0000	44967		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	44970		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	71,05+
0000	44973		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	44976		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,00+
0000	44979		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44982		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	325,80+
0000	44985		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	379,80+
0000	44988		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	44991		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	107,10+
0000	44994		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	101,70+
0000	44997		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	45000		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45003		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	45006		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	45009		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45012		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	45015		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	45018		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.447,43+
0000	45021		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	327,62+
0000	45024		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	45027		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	45030		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	317,89+
0000	45033		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	45036		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	45039		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.839,51+
0000	45042		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45045		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45048		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	80,85+
0000	45051		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45054		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	45057	10/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	45060		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,50+
0000	45063		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45066		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,70+
0000	45069		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	45072		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	80,85+
0000	45075		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45078		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	90,65+
0000	45081		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45084		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45087		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45090		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45093		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45096		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	45099		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45102		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45105		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	93,10+
0000	45108		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	102,90+
0000	45111		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	45114		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	149,45+
0000	45117		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45120		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	45123		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	45126		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	45129		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	45132		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	45135		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	68,60+
0000	45138		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45141		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	75,95+
0000	45144		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	45147		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,70+
0000	45150		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	45153		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	45156		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	45159		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45162		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45165		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	45168		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	45171		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45174		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,60+
0000	45177		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	155,70+
0000	45180		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,70+
0000	45183		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	124,20+
0000	45186		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45189		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45192		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	45195		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	45198		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	45201		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45211		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45214		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45217		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	45220		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	45223		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	45226		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	45229		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	45232		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	45255		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	45258		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	45261	10/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	45274		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	45277		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	45280		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	45283		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	45286		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45289		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	45292		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	45295		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45298		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	45301		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	45304		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	75,95+
0000	45307		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	45310		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	68,60+
0000	45313		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	45316		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	45319		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	45322		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	45325		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45328		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	45331		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,30+
0000	45334		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45351		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45354		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45357		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45360		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	45363		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	45366		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	45369		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45379		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45382		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45385		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45388		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	45391		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	45394		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45397		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	75,95+
0000	45400		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45403		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	45406		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	45409		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	45412		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45415		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45418		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45421		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45424		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,63+
0000	45427		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	45430		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	45433		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	45436		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	72,00+
0000	45439		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	70,20+
0000	45484		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	45487		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	45497		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	45507		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	45510		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	45513		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45516		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45519		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	45522		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	45525	10/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45528		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	45531		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45534		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	45537		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	45540		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	45543		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	45546		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	45549		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	45552		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	45555		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	46037		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	46040		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	46043		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	46046		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	46067		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46070		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	46073		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	46076		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	46079		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	46082		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	46085		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	75,95+
0000	46088		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	46091		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	150,36+
						Saldo Atual :	45.625,75+
0000	46118	11/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	46121		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	46124		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	46127		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	46130		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	144,55+
0000	46133		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	46136		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	71,05+
0000	46139		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	46142		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46145		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46155		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46158		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46161		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46164		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46167		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46170		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46173		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46176		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	46179		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	46182		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	46185		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46188		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	46191		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46194		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	176,94+
0000	46197		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,30+
0000	46200		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	46212		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46215		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	46218		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	46221		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46224		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	75,95+
0000	46227		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	46230		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	46233	11/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46236		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	46239		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46285		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	46288		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	46291		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46294		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46297		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46300		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,90+
0000	46303		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46313		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46316		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	46319		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46322		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46325		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	46328		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	46331		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	56,25+
0000	46334		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	46344		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	46361		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	46364		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	600,25+
0000	46367		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,00+
0000	46370		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,50+
0000	46373		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	46376		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	46391		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,80+
0000	46394		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46397		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46400		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46403		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46412		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	51,75+
0000	46415		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,25+
0000	46418		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	46421		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	56,73+
0000	46431		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	735,00+
0000	46434		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46437		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	46440		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	46443		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	46446		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	46449		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	46452		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	90,65+
0000	46455		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	46469		Depósito em cheque			3873 CFederal-Movimento	16.049,24-
0000	46472		Depósito em Dinheiro			3873 CFederal-Movimento	14.000,00-
0000	46481		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	299,54+
0000	46485		Depósito em Dinheiro			3873 CFederal-Movimento	1.000,00-
0000	46487		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46490		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	46493		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	46496		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	46499		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46502		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	46505		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	46508		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46518		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46528		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	46531		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	46534		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	46537	11/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	46547		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46550		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	318,10+
0000	46553		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	46556		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	46559		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,30+
0000	46569		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46572		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	46575		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	46585		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	156,80+
0000	46588		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	46591		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	46601		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	122,50+
0000	46604		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	85,75+
0000	46690		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	46736		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46739		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46749		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	46752		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	46961		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	46964		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	46967		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46970		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	46994		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	46997		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	47000		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,15+
0000	47003		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47006		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47009		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47012		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	47015		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	47018		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47021		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	47024		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	47027		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	73,50+
0000	47030		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,80+
0000	47033		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	47036		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	47039		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,75+
0000	47042		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,90+
0000	47045		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47048		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47051		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47054		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	600,00+
0000	47057		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	47060		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47084		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	47087		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	47097		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	47100		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47117		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47130		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	47133		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	47141		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	47144		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	47147		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47150		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47153		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47156		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	47159	11/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47204		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	111,60+
0000	47249		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	47252		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47373		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47376		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	73,80+
0000	47379		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	47382		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,20+
0000	47433		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47436		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	47439		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47442		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47452		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47455		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47458		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	147,00+
0000	47461		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	95,55+
0000	47464		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	47467		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	47470		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47473		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47476		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47479		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47489		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	47541		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	47544		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	47582		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47585		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47616		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47619		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	47622		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	115,15+
0000	47625		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	47628		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	47631		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	75,10+
0000	47634		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47637		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47640		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	47643		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	47646		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,75+
0000	47649		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	47652		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47655		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	47658		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	127,40+
0000	47661		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	83,30+
0000	47664		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	172,80+
0000	47667		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,50+
0000	47670		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	85,50+
0000	47673		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	353,70+
0000	47676		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	47679		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	47682		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	47685		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	47688		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	47691		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	47838		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47841		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47844		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	47847		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	47852		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	73,50+
0000	47856		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,40+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	47859	11/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	47862		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	47872		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47882		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	47885		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47888		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,90+
0000	47891		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47894		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	90,65+
0000	47897		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	47942		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	47945		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	47948		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	47951		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	93,10+
0000	47954		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	47957		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	47960		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	93,10+
0000	47963		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	47966		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	47969		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	47972		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	47975		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	47978		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	47981		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	48007		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,30+
0000	48010		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,00+
0000	48013		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,30+
0000	48016		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,30+
0000	48019		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	48022		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	48025		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	48028		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	48031		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	48034		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	48037		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	48069		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	48079		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	48082		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,40+
0000	48099		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,40+
0000	48102		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,75+
0000	48105		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	68,60+
0000	48108		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	48118		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	109,24+
0000	48121		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	89,10+
0000	48124		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	71,05+
0000	48127		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	79,97+
0000	48137		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	48140		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	48143		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	48146		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	48149		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	48152		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	48162		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	48165		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	48168		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	48171		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	48174		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	48184		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	48187		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,25+
0000	48190		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,60+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	48193	11/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,60+
0000	48196		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	48199		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	48202		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	71,05+
0000	48205		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	48208		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	48218		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	48221		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	48224		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	48227		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	48230		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	48233		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,75+
0000	48236		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	48239		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	48242		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,75+
0000	48245		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	48255		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	48258		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0003	48261		Lancamento a Debito			1543 ISS	38,61+
			ISS RETIDO NF 374 - VCB COM. INFORMATICA LTDA				
0000	48264		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	48267		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	48277		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	48280		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	48358		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	48361		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	48430		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	48433		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	48436		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	48439		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,00+
0000	48442		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	48452		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	48469		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	48472		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	48475		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
						Saldo Atual :	27.943,20+
0000	48657	12/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	48660		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	48663		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	48666		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	48670		Depósito em cheque			3873 CFederal-Movimento	5.020,66-
0000	48673		Depósito em Dinheiro			3873 CFederal-Movimento	3.550,00-
0000	48684		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	94,96+
0000	48723		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	48726		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	48752		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	48755		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	34,88+
0000	48758		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	48766		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	48769		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	48772		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,61+
0000	48775		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	48783		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,95+
0000	48791		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	48794		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	48797		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	124,95+
0000	48800		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,63+
0000	48803		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	82,47+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	48816	12/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	48824		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	232,25+
0000	48827		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	79,97+
0000	48830		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	52,79+
0000	48833		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	48980		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	48990		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	72,47+
0000	48993		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	49005		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	49008		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	49011		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	102,46+
0000	49014		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	49017		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	183,75+
0000	49020		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,64+
0000	49051		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,94+
0000	49054		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	49081		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	51,41+
0000	49084		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,23+
0000	49136		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	49139		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	49142		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	49145		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	49148		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	49151		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	49154		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	49157		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	49160		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	49163		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	49166		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	49169		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	49172		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,63+
0000	49175		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	49178		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	49181		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,60+
0000	49191		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	49194		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	49204		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	74,36+
0000	49242		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,79+
0000	49250		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,72+
0000	49253		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	49256		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	49290		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	49293		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	49347		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	235,92+
0000	49350		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,11+
0000	49353		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	107,54+
0000	49368		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	69,97+
0000	49376		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	49379		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	49399		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	113,79+
0000	49402		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	153,13+
0000	49410		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,72+
0000	49413		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	50,49+
0000	49416		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	50,49+
0000	49429		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	49432		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,31+
0000	49435		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,90+
0000	49438		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	49441		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	720,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	49449	12/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	49452		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	49455		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	49458		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,63+
0000	49461		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	49464		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,85+
0000	49672		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	49675		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	49678		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	49681		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	49684		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	89,96+
0000	49694		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	49697		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	49742		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
Saldo Atual :							23.924,04+
0000	50075	13/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	50078		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	50081		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,63+
0000	50084		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	50087		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	50090		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	74,97+
0000	50093		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,47+
0000	50096		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	50099		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	50102		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	77,47+
0000	50105		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	50236		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	50239		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	50242		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	77,47+
0000	50245		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	50248		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	50263		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	55,26+
0000	50388		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,03+
0000	50576		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	343,13+
0000	50579		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	50582		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	50585		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	50595		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	50605		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	50768		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	50771		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	50774		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	74,97+
0000	50809		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	50812		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	50815		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	50818		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	50821		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	300,00+
0000	50824		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	50827		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	50830		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	50833		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	50836		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	50839		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	106,49+
0000	50842		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	166,16+
0000	50845		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	50848		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	50851		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	363,00+
0000	50854		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	50864	13/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,79+
0000	50867		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,29+
0000	50870		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,38+
0000	50873		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,03+
0000	51046		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	51049		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0003	51052		Lancamento a Debito			1543 ISS	19,94+
			ISS RETIDO NF 532 - MARCELO ARAUJO CARNEIRO				
0003	51055		Lancamento a Debito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	14,95+
			IRRF RETIDO NF 532 - MARCELO ARAUJO CARNEIRO				
0000	51058		Lancamento a Debito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	56,25+
			IRRF RETIDO NF 32 - SDS PESQUISAS				
0000	51061		Lancamento a Debito			1543 ISS	112,50+
			ISS RETIDO NF 32 - SDS PESQUISAS				
0000	51071		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	57,82+
0000	51100		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
						Saldo Atual :	26.760,57+
0000	51150	14/02/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	4.363,37-
0000	51159		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,65+
0000	51198		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	51201		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	51204		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	51207		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	51210		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	51213		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	51216		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	51219		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	87,47+
0000	51236		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	51239		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	51276		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,70+
0000	51279		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,20+
0000	51282		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	51304		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	51307		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	51310		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,11+
0000	51313		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	51316		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	51319		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	51322		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,38+
0000	51330		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.617,12+
			DEVOLUÇÃO INC. UNIVERSITARIO LUCILENE FERNANDA CANELLO				
0000	51333		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	104,65+
0000	51336		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	97,31+
0000	51432		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	139,40+
0000	51435		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,20+
0000	51438		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	82,47+
0000	51456		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	51459		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	51486		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,51+
0000	51489		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	118,99+
0000	52174		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	52177		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	52,66+
0000	52203		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	52249		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	52329		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	90,33+
0000	52381		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,96+
0000	52384		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	52387	14/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	52475		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	52555		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	680,00+
0000	52558		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	55,25+
0000	52575		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	52578		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	52581		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	52584		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	52616		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,79+
0000	52619		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,06+
0000	52692		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	52695		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0004	52945		Lancamento a Debito			1543 ISS	12,21+
			ISS RETIDO DE PAULO WEBER				
0000	52948		Lancamento a Debito			1543 ISS	48,00+
			ISS RETIDO NF 15 - LUCIANA SCHUSTER				
0000	52951		Lancamento a Debito			1543 ISS	15,00+
			ISS RETIDO NF 15 - LUCIANA SCHUSTER				
0003	52954		Lancamento a Debito			1543 ISS	128,27+
			ISS RETIDO NF 067 - LABORATORIO ANALAB				
0003	52957		Lancamento a Debito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	96,20+
			IRRF RETIDO NF 067 - LABORATORIO ANALAB				
0000	52960		Lancamento a Debito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	130,95+
			IRRF RETIDO NF 23323 - ALLABOR LAB. ALIMENTOS LTDA				
Saldo Atual :							26.846,98+
0000	53053	17/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	53063		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	53066		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,18+
0000	53104		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	53107		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	53117		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	53127		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	53130		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	53133		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	53136		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	53228		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	53238		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	53248		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	53251		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	53254		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	72,80+
0000	53262		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,72+
0000	53265		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,79+
0000	53332		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	53335		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	53348		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	790,48+
0000	53378		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	53381		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	53401		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	50,49+
0000	53404		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	148,72+
0000	53603		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	53606		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	53609		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,29+
0000	53612		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	53615		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	382,35+
0000	53618		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	53621		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	53624		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,15+
0000	53627		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,05+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	53630	17/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	53633		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	53636		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.047,18+
0000	53639		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	264,89+
0000	53642		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	53645		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	53648		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,79+
0000	53651		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	53666		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,87+
0000	53669		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	53672		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,38+
0000	53675		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,47+
0003	53678		Lancamento a Debito			1543 ISS	39,00+
			ISS RETIDO NF 2583 - ZARDO & ANDREOLLA LTDA				
0000	53681		Lancamento a Debito			1543 ISS	108,30+
			ISS RETIDO NF 2584- ZARDO & ANDREOLLA LTDA				
0000	53687		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	54039		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,97+
						Saldo Atual :	30.831,82+
0000	54105	18/02/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	3.607,24-
0000	54107		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,98+
0000	54110		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	54114		Depósito em Dinheiro			3873 CEFederal-Movimento	10.700,00-
0000	54116		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	54122		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,15+
0000	54125		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,06+
0000	54170		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	54180		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	74,97+
0000	54183		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	54186		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,13+
0000	54266		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	54269		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	54272		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	54275		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	54369		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	54418		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	52,79+
0000	54593		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	127,02+
0000	54610		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	463,36+
0000	54613		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	54616		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	54626		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	54685		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	54706		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	330,39+
0000	54733		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,70+
0000	54736		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	102,54+
0000	54751		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	312,12+
0000	54761		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	49,57+
0000	54764		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,62+
0000	54767		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,64+
0000	55250		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,20+
0000	55291		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	55294		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	55297		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	55314		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
						Saldo Atual :	18.686,64+
0000	55506	19/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	97,44+
0000	55537		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,63+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	55583	19/02/2014	Lancamento a Debito devolução cheque			3873 CEFederal-Movimento	175,00+
0000	55600		Lancamento a Debito devolução cheque			3873 CEFederal-Movimento	500,00+
0000	55603		Lancamento a Debito devolução cheque			3873 CEFederal-Movimento	780,60+
0000	55620		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	55623		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	55669		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	55759		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	55771		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	55835		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,29+
0000	55838		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	10,40+
0000	55841		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	10,40+
0000	55844		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	10,40+
0000	55847		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	10,40+
0000	55850		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	10,40+
0000	55853		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	10,40+
0000	55905		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	55908		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	82,47+
0000	55966		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	55969		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	55993		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,62+
						Saldo Atual :	20.669,93+
0000	56780	20/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	77,47+
0000	56967		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	48,96+
0000	57140		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	57196		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	255,23+
0000	57199		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	727,62+
0000	57248		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	200,00+
0000	57380		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	57411		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	57428		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	57431		Lancamento a Debito DEVOLUÇÃO VALORES FEITOS PELA ACIBRA, REF. CONVENIO FIRMADO EM 2013.			1544 RECEITAS A REALIZAR	880,00+
0000	57434		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,70+
0000	57437		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,15+
						Saldo Atual :	23.004,10+
0000	57669	21/02/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	3.497,20-
0000	57702		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	57705		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	57713		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.233,55+
0000	57721		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	102,82+
0000	58017		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	58020		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	58023		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	92,46+
0000	58026		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,85+
0000	58178		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	57,38+
0000	58181		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	58184		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	58187		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
						Saldo Atual :	21.186,70+
0000	58292	24/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	58295		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	58298		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	74,97+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	58301	24/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	58304		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	58314		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,85+
0000	58317		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	97,46+
0000	58320		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	58323		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	58326		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	58557		Lancamento a Debito devolução de cheque			3873 CEFederal-Movimento	508,00+
0000	58665		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	58676		Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	3.230,64-
0000	62707		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	63438		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	63584		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	63652		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,85+
0000	63673		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	63676		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,18+
0000	63679		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
						Saldo Atual :	19.060,87+
0000	64610	25/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	79,57+
0000	64655		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.038,28+
0000	64686		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	87,30+
0000	70106		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,65+
0000	70207		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	70250		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	600,00+
0000	70253		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	600,00+
0000	70256		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,26+
0000	71006		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,46+
0000	71032		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,62+
0000	71214		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	71217		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
						Saldo Atual :	21.668,72+
0000	71341	26/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,78+
0000	71420		Est Recebimento de Tri			1544 RECEITAS A REALIZAR	77,47-
0000	71422		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	77,47+
0000	71442		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	71445		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	71448		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	71644		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,90+
0000	79250		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,74+
0000	79352		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	81360		Lancamento a Debito ISS RETIDO NF 092 - MERCANTE ENGENHARIA LTDA			1543 ISS	162,00+
0000	81363		Lancamento a Debito IRRF RETIDO NF 092 - MERCANTE ENGENHARIA LTDA			4120 IRRF A REPASSAR DE T	81,00+
						Saldo Atual :	22.127,62+
0000	84464	27/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	84467		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	84470		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	69,97+
0000	84559		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	84643		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,94+
0000	84751		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	235,92+
0000	84803		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	60,89+
0000	85072		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	300,00+
0000	85304		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	86420		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	86430	27/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	86447		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	447,50+
			DEVOLUÇÃO INC. UNIVERSITARIO DE ROSANE TOILIER - 17 X 24 PARCELAS.				
0000	86788		Lancamento a Debito			1543 ISS	32,94+
			ISS RETIDO NF 3 - AS SERVIÇOS URBANOS LTDA				
0000	86812		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	351,32+
0000	86852		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.666,67+
0000	86869		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.056,20+
0000	86887		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	86890		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	86893		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,45+
0000	86905		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	86973		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
						Saldo Atual :	28.667,98+
0000	87261	28/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	87265		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	10.352,00-
0000	87449		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	94,96+
0000	87818		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	88034		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	88541		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.489,80+
0000	89895		Lancamento a Debito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	65,28+
			IRRF RETIDO NF 87 - LB ASSESSORIA PUBLICA				
0000	89898		Lancamento a Debito			1543 ISS	130,56+
			ISS RETIDO NF 87 - LB ASSESSORIA PUBLICA				
						Saldo Atual :	22.626,11+
0000	90746	05/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	139,50+
0000	90749		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	90752		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	90755		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	104,96+
0000	90758		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	90761		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,03+
0000	90769		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,70+
0000	90772		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	18,90+
0000	90823		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	90826		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	90829		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	90839		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,40+
0000	90842		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	90845		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	90855		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	90889		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	50,40+
0000	90918		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	90921		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	90924		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,06+
0000	90927		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,90+
0000	90930		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	77,47+
0000	90933		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	90936		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	90939		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,42+
0000	90956		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	90966		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	90969		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	90972		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	2.231,67+
0000	90984		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	91046		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	236,70+
0000	91049		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	258,30+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	91052	05/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	83,70+
0000	91062		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	100,80+
0000	91093		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,97+
0000	91096		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	91113		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	223,20+
0000	91123		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	91217		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	91220		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	91244		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,85+
0000	91247		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	91250		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	91267		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	91270		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0002	91522		Lancamento a Debito			1543 ISS	38,61+
			ISS RETIDO NF 388 - VCB INFORMATICA				
0000	91532		Lancamento a Debito			1543 ISS	0,86+
			ISS RETIDO NF 387 - VCB INFORMATICA				
0000	91621		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	9,83+
						Saldo Atual :	27.049,98+
0000	91880	06/03/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	9.044,18-
0000	91887		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	91890		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	91893		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	91896		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	91927		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	91944		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	91947		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	91950		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	92059		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	92062		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	92065		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	92068		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	92071		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	92074		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	92077		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	92080		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	92083		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,50+
0000	92086		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	92091		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	245,11+
0000	92152		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,29+
0000	92180		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	92207		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	92238		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	438,30+
0000	92241		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	92244		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	92247		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	92250		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,40+
0000	92272		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,47+
0000	92275		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,29+
0000	92297		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	92333		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	99,90+
0000	92350		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	92353		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	92356		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,50+
0000	92359		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	92377		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	92454		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	92457		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,80+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	92460	06/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	92547		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	92704		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	34,20+
0000	92714		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	92717		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	111,60+
0000	92720		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	148,50+
0000	92779		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,60+
0000	92789		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	92792		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,30+
0000	92795		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	326,70+
0000	92801		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,50+
0000	92804		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	92807		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	176,40+
0000	92838		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	92841		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	92844		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	92847		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	92850		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	77,40+
0000	92873		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	92876		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	92879		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	92882		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	92885		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	92895		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	92968		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	92971		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	92981		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	52,20+
0000	93011		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	93014		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	177,30+
0000	93038		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	134,80+
0000	93048		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,80+
0000	93058		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	93363		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	93366		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	127,80+
0000	93369		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,04+
0000	93372		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	93375		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	93378		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,20+
0000	93381		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	152,60+
0000	93391		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	93401		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,10+
0000	93652		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,70+
0000	93655		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	93658		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	93673		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	93688		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	93698		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	93708		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	93711		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	34,20+
0000	93714		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	93717		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	93720		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	93723		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	93726		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	93729		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	93732		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	59,46+
0000	93735		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	58,96+
0000	93738		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	91,80+
0000	93741		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	93744	06/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	93754		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	81,90+
0000	93757		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	93760		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,50+
0000	93763		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	93766		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	646,80+
0000	93783		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	56,00+
0000	93786		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	93789		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	93792		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	93795		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	93805		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	93808		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	18,90+
0000	93811		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	93814		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,10+
0000	93817		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	93820		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	93823		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	75,95+
0000	93847		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	254,25+
0000	93850		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	93853		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	93861		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
						Saldo Atual :	24.421,72+
0000	94158	07/03/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	11.055,19-
0000	94165		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	94173		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	94190		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	94249		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	94252		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	94255		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,40+
0000	94258		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,40+
0000	94261		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,30+
0000	94264		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	94267		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	94279		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,25+
0000	94282		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	94285		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	94288		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	94291		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	94294		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	94297		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	94309		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,18+
0000	94321		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	94333		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	94354		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	94366		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	94387		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	94390		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	94393		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	94396		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,40+
0000	94399		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	94402		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	56,92+
0000	94405		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	94408		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	94432		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	94435		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	87,30+
0000	94438		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	94441		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	94444	07/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	94447		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	94450		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	94453		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	94533		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	94543		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	94553		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	94573		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	94583		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,60+
0000	94595		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	94604		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	94634		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	94644		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	53,10+
0000	94666		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	94763		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	94780		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	94855		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	94879		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	85,37+
0000	94931		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	94955		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,10+
0000	94958		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	94968		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	73,80+
0000	95048		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	95072		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	95089		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	95099		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	95130		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	95259		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	95276		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	95279		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	95289		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	95299		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	85,75+
0000	95351		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	95354		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	95413		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,10+
0000	95423		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	95433		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	267,30+
0000	95443		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	95446		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	95463		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	95466		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	95476		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,40+
0000	95479		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	95489		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	77,47+
0000	95499		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	95509		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	53,10+
0000	95553		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	95559		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	107,80+
0000	95576		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	95624		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,50+
0000	95630		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	95663		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,60+
0000	95666		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	95689		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	71,10+
0000	95713		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	95716		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	95726		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,94+
0000	95736		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	95769		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	95772	07/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	95788		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,40+
0000	96132		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	18,90+
0000	96188		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	147,45+
0000	96191		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,00+
0000	96260		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	96263		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	96266		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	127,40+
0000	96272		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	96275		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	96278		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	96281		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	96284		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	96287		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	96297		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	96566		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	96569		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	96572		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	96575		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	96578		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	96581		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	96584		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,10+
0000	96601		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	96618		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	96621		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	96624		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	74,97+
0000	96627		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,61+
0000	96630		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	96633		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	48,20+
0000	96636		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	96639		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	96642		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	269,10+
0000	96645		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	96648		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	18,90+
0000	96651		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	96654		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	96657		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	96667		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	96677		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	96694		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	96706		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	96745		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	96757		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	96792		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	96795		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	96816		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	96828		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	96852		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,10+
0000	96913		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	96916		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	96919		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	68,40+
0000	96922		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	96925		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	96935		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	96938		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	96948		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	96951		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	77,47+
0000	96954		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,80+
0000	96964		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	96969	07/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	96972		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	96977		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	96981		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	96984		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	96994		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	96997		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	97007		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97010		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	97020		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97023		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	97026		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97029		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97032		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,85+
0000	97035		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,97+
0000	97038		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,18+
0000	97041		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,99+
0000	97044		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,65+
0000	97047		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	97050		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97053		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	220,50+
0000	97063		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	97066		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,28+
0000	97069		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	97072		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97075		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	97085		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97088		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97091		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	71,26+
0000	97094		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97111		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97121		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97131		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97134		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97137		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97140		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97143		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97153		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	97170		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97180		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,00+
0000	97183		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	2.172,00+
0000	97186		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97189		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97192		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	97202		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	97205		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97215		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	97236		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	97334		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97344		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	97347		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	97350		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97360		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	97363		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	97366		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	97369		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97425		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	97428		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97787		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	97795	07/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97805		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	97808		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	97811		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0003	97823		Lancamento a Debito			1543 ISS	38,61+
			ISS RETIDO NF 389 - VCB INFORMATICA				
0000	97862		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	97883		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	97912		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	259,90+
0000	97915		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	97918		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	97921		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	97953		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	97956		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
						Saldo Atual :	22.686,49+
0000	98472	10/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	98475		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	98478		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	98481		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98484		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	98487		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98490		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98493		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98496		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	98499		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98502		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	98505		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	98508		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	98511		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	98514		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98517		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	98520		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98523		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	98526		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	98529		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	98539		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	98563		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98566		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98569		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98572		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98575		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98578		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98581		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	155,70+
0000	98591		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98594		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	98597		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98600		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	98603		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98606		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98609		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98612		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	98615		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98618		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,40+
0000	98621		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	289,80+
0000	98624		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,25+
0000	98634		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	98637		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98640		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	98650	10/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98653		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	98656		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	79,97+
0000	98686		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,90+
0000	98698		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	98701		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	73,50+
0000	98722		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,25+
0000	98725		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98728		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98740		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	98743		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98746		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	98749		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98752		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	98755		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98758		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	98761		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98764		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	98767		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98770		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98773		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	98776		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98788		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98791		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98794		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	98797		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98800		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98810		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98813		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	98816		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	98819		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	98822		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98825		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98828		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	98831		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98834		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98837		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	98847		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98850		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98853		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,60+
0000	98856		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98859		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98862		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98865		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98868		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	98871		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	98874		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98877		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98880		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,50+
0000	98883		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98886		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	98889		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	98892		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	98895		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98898		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98901		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98904		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	98907		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	98910		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	98913	10/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98916		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98919		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	98922		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98925		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	98928		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,25+
0000	98931		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	82,47+
0000	98934		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98937		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	98940		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98943		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,75+
0000	98946		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	98949		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	98952		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98955		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98958		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98961		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98964		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	98967		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98970		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98973		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	98976		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	98979		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98982		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	98985		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98988		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98991		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	98994		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	73,50+
0000	98997		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	99000		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	99003		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99006		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99009		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99012		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	99015		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99018		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99021		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	75,95+
0000	99024		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	99027		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99030		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	99033		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,02+
0000	99036		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99039		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,75+
0000	99042		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	99054		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99057		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	99060		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99072		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	99075		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	99078		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99081		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99084		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99087		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	99090		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,60+
0000	99093		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	99096		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,00+
0000	99099		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	99102		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99112		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	99115	10/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,00+
0000	99118		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99121		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99124		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,40+
0000	99127		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	99130		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99133		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99136		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,70+
0000	99139		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	99142		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	99145		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,90+
0000	99164		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99167		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99170		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99173		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	99176		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99179		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	70,20+
0000	99182		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	99185		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	99188		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	99191		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	99201		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	99204		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99216		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99226		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	99238		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	99241		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,40+
0000	99244		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	99247		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99250		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	99253		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	99256		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99259		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,75+
0000	99262		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	99265		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99268		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99271		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99274		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99277		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	99280		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	99283		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	99286		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99289		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99292		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	99295		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	99298		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99301		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99304		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	99307		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99310		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,70+
0000	99313		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	99316		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99319		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	99322		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	99325		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99328		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99331		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	99334		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	146,70+
0000	99337		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	99340	10/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99343		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,70+
0000	99346		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	99349		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	99352		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	99355		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	99358		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	98,00+
0000	99361		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99364		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99367		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99370		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99373		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	159,25+
0000	99376		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99379		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99382		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	142,10+
0000	99385		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99388		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99391		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	99394		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99397		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	91,80+
0000	99400		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	99403		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99406		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99437		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,75+
0000	99447		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	215,60+
0000	99450		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,75+
0000	99453		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	110,25+
0000	99463		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	99473		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99476		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	99479		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	371,70+
0000	99482		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99485		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	99488		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99491		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99494		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	99497		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	73,50+
0000	99500		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	99503		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	99506		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	99509		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99512		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99515		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	99518		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	102,90+
0000	99521		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	99524		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99527		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	99530		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	99533		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99536		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	99539		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,50+
0000	99542		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99545		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	99548		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99551		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99554		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	99558		Depósito em cheque			3873 CFederal-Movimento	7.905,28-
0000	99560		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	99563		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	99566	10/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	79,97+
0000	99569		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99572		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	99575		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99578		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	99581		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	99584		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	170,10+
0000	99594		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	99597		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99600		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	99603		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	99606		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99609		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99612		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	99622		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	99660		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99719		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	99722		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99725		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,85+
0000	99728		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99731		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	99734		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	149,40+
0000	99737		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99740		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99743		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	99746		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99749		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	99752		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,10+
0000	99755		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,11+
0000	99758		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	99761		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	99764		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99767		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99770		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	58,69+
0000	99773		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99776		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	99779		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	99782		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99785		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99788		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99791		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,40+
0000	99794		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99797		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99800		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	99803		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99806		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99809		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99812		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	99815		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99818		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	99821		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	85,75+
0000	99824		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.046,11+
0000	99827		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	99830		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	90,65+
0000	99833		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	81,90+
0000	99836		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99839		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99842		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99845		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	99848	10/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	94,96+
0000	99851		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99854		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,40+
0000	99857		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	99860		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	99863		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	99866		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	18,90+
0000	99869		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	144,90+
0000	99873		Depósito em Dinheiro			3873 CEFederal-Movimento	12.200,00-
0000	99875		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99878		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99881		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	71,05+
0000	99884		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,40+
0000	99887		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	99897		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	99900		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99903		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	99906		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	99916		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	99920		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	3.431,86-
0000	99922		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	53,10+
0000	99932		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	99935		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	99938		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	99941		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	99994		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	80,85+
0000	99997		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100000		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	100003		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100006		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	100009		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	100012		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100015		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100025		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	100028		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100031		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	100034		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100044		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	100047		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100057		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100060		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	100063		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100073		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100076		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100079		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	100572		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	430,43+
0000	100582		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	48,60+
0000	100585		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,40+
0000	100609		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100633		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,40+
0000	100636		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	61,20+
0000	100639		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	100642		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100645		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	100648		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100665		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100668		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	100671		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	100674		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	100677	10/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100680		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,97+
0000	100683		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100686		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	100689		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100692		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,40+
0000	100695		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100698		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100701		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100704		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100707		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100710		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100713		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100716		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100719		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,75+
0000	100722		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100725		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	100728		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	100731		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100734		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100737		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,25+
0000	100740		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100743		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100746		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100749		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	100752		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	100755		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	100758		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	93,10+
0000	100761		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	203,40+
0000	100764		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	100767		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100770		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	100773		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100776		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,80+
0000	100779		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	100782		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100785		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,30+
0000	100788		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	100791		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100794		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,30+
0000	100797		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,50+
0000	100800		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100803		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100806		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100809		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100812		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100815		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	100818		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,90+
0000	100821		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	100824		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	77,11+
0000	100827		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	100830		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100833		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	100836		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	86,40+
0000	100839		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	100842		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	100845		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100848		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	100851		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	100854	10/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	100857		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	100860		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	100863		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100866		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	50,40+
0000	100869		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	102,60+
0000	100872		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	100875		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	100878		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	100881		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	100891		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100894		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	100897		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	100900		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100903		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	80,85+
0000	100906		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,90+
0000	100916		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,75+
0000	100940		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100957		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100967		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100970		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	100973		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100983		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,90+
0000	100986		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	84,60+
0000	100996		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	100999		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	101002		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,90+
0000	101005		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	101008		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101011		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	101014		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	101017		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101020		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101028		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101031		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	101034		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101037		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101040		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,63+
0000	101043		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101046		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	101049		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	79,97+
0000	101059		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101062		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	101065		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101068		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	101071		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	101074		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	49,50+
0000	101077		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	18,90+
0000	101080		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	85,75+
0000	101083		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	101086		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	101089		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101092		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101095		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	101098		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101101		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	101104		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	53,04+
0000	101107		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	52,56+
0000	101110		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	101113	10/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	52,06+
0000	101116		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	51,56+
0000	101119		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	101122		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101125		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	101128		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	101131		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,00+
0000	101134		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101137		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	101140		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101143		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	101146		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	101156		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	100,45+
0000	101159		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	101162		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	101165		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	101168		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	99,96+
0000	101171		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101174		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	18,90+
0000	101177		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	101187		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101199		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101202		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	166,60+
0000	101205		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	101208		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101211		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101214		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	126,90+
0000	101217		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101220		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	101230		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101233		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101236		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	101239		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101242		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	101245		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	101248		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	101258		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,60+
0000	101261		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	49,50+
0000	101278		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	107,80+
0000	101288		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	101298		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,40+
0000	101308		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	101318		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	101328		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	101331		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	101334		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	107,46+
0000	101337		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,00+
0000	101340		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,18+
0000	101343		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101346		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,75+
0000	101349		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101352		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101355		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,47+
0000	101358		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101361		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	101364		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	154,80+
0000	101367		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	101370		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	101373		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	101376	10/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	101379		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	88,20+
0000	101382		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	101385		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	101388		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	101391		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	101394		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101397		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	101400		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	101410		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101413		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	101416		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	101419		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101422		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	85,75+
0000	101425		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,00+
0000	101428		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	101431		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	101434		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,00+
0000	101437		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	56,25+
0000	101440		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	34,20+
0000	101450		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101467		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	101470		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101480		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	101483		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101486		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,75+
0000	101489		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	68,60+
0000	101688		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	108,90+
0000	101691		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	101694		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101697		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101700		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	101703		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	101706		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	101709		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101719		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101722		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,46+
0000	101725		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	83,30+
0000	101735		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101738		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	101748		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	101751		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	69,30+
0000	101754		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	101757		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101760		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,25+
0000	101763		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,00+
0000	101766		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,21+
0000	101769		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101772		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,47+
0000	101775		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	101778		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	101781		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	101784		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101787		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	101790		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	75,95+
0000	101793		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	101796		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	107,80+
0000	101799		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.484,10+
0000	101802		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	101805	10/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	101808		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101811		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,75+
0000	101814		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	73,50+
0000	101817		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	101820		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101823		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101826		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101829		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	101832		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	170,10+
0000	101835		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	101838		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,10+
0000	101841		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101844		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	101847		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	101850		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,25+
0000	101853		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.611,34+
0000	101856		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	151,90+
0000	101859		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101862		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101865		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	101868		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	101871		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	101874		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101877		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101880		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	101883		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	71,05+
0000	101886		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	101889		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	101892		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	101895		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,75+
0000	101898		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101901		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,80+
0000	101904		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	101907		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	101919		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101922		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	295,20+
0000	101934		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101955		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101985		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	84,97+
0000	101988		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	101991		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	102015		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	102018		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	102021		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	102024		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	102027		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,85+
0000	102030		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	102033		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	102036		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.418,47+
0000	102039		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	396,33+
0000	102042		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	102052		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	102055		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	102058		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	102061		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	102064		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	102067		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,90+
0000	102070		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	102114	10/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,94+
0000	102117		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	102120		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	102123		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	105,35+
0000	102126		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	102129		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	128,70+
0000	102132		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	102135		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	102147		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,25+
0000	102150		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	102153		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	102156		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	102159		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,70+
0000	102162		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	102201		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	102204		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	102308		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	102312		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
						Saldo Atual :	32.478,49+
0000	102690	11/03/2014	Depósito em Dinheiro			3873 CEFederal-Movimento	15.800,00-
0000	102693		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	7.682,34-
0000	102737		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,47+
0000	102761		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	102764		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	102774		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	102778		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	102797		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	102801		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	102825		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	102828		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	102847		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	102889		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	102928		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	102943		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	102946		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	102961		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	102964		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,63+
0000	102991		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	102994		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103009		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	184,52+
0000	103031		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	103046		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,31+
0000	103049		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	103052		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	103055		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	103070		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	103085		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,64+
0000	103088		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,11+
0000	103091		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	81,70+
0000	103094		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103104		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	103107		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	95,47+
0000	103117		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103120		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	103130		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	103133		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103136		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103139		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	103170	11/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	34,43+
0000	103173		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	103176		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	103186		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,11+
0000	103202		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	103222		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	103225		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103228		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	187,43+
0000	103231		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	99,96+
0000	103234		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	99,96+
0000	103237		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103240		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	307,53+
0000	103243		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	108,32+
0000	103246		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	169,83+
0000	103249		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	103252		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	74,97+
0000	103255		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	103265		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	103268		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,84+
0000	103278		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,97+
0000	103281		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103284		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	103293		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,18+
0000	103296		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103299		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103302		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	103305		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,18+
0000	103308		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103311		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	103314		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	103317		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	84,97+
0000	103320		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	103323		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	103350		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	434,83+
0000	103353		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103356		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103389		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	52,33+
0000	103404		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	103419		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	103436		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103446		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,20+
0000	103463		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103466		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	103469		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	82,47+
0000	103493		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	103496		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	103580		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,00+
0000	103583		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	103586		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103589		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103592		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103595		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	103598		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,63+
0000	103608		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103618		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	103628		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	103631		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	69,97+
0000	103634		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	103644		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	103663	11/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	103682		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103699		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	110,00+
0000	103711		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	103719		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,01+
0000	103722		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,06+
0000	103725		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.432,08+
0000	103728		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	109,96+
0000	103731		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	103734		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	103737		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,74+
0000	103740		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,46+
0000	103743		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	103746		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	103749		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	69,97+
0000	103761		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	103764		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	103776		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103788		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	103809		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,82+
0000	103821		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	103824		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103827		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	103830		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	103833		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	103852		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	103869		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	103879		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103889		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103892		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	103900		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	103947		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	55,08+
0000	103950		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	71,60+
0000	103954		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	103958		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	156,98+
0000	103961		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	103964		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	103974		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,28+
0000	103977		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	104008		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	104059		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	104072		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	341,50+
0000	104075		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	275,40+
0000	104078		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	133,11+
0000	104081		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	249,70+
0000	104113		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	248,65+
0000	104137		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	104170		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,95+
0000	104263		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,18+
0000	104269		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	104279		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	104294		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	104297		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,84+
0000	104310		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	104313		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	104316		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	104319		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	104535		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	400,00+
0000	104538		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	420,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	104541	11/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	500,00+
0000	104557		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	104560		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	104563		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	104594		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	104597		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	104682		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	104685		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	104693		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	104696		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
						Saldo Atual :	19.569,39+
0000	104821	12/03/2014	Depósito em Dinheiro			3873 CEFederal-Movimento	5.000,00-
0000	104824		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	4.898,25-
0000	104826		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	104839		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	104842		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	104845		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	104855		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,18+
0000	104900		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	104987		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	287,39+
0000	105018		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	185,44+
0000	105035		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	105038		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,93+
0000	105097		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	105100		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	105108		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	105126		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	82,47+
0000	105129		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	105144		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	105147		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	105150		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	105153		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	105156		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	105159		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	105165		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,00+
0000	105234		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	105237		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	105240		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	105267		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	105337		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	105340		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	105386		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	105398		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	105438		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	58,98+
0000	105495		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	105512		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	105515		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	105518		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,38+
0000	105542		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	105545		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	105560		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	105563		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	105631		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	105663		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	105666		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	105669		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	105672		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	55,08+
0000	105743		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,70+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	105830	12/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	105833		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	105899		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	105902		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	105905		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	105908		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	105911		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	105914		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	105917		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	105941		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	55,08+
0000	105951		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	105990		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	105993		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	106003		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,11+
0000	106006		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,54+
0000	106009		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	92,46+
0000	106021		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	106031		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,47+
0000	106034		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	106044		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	106047		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	106050		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	106069		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	106072		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	106084		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	106096		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	106099		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	106102		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	106105		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	106140		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	106170		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	106173		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,18+
0000	106185		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	106188		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	106196		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	106206		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,00+
0000	106223		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	106226		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	106236		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	106267		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,28+
0000	106270		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	106308		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	0,90+
0000	106339		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,85+
0000	106377		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	106380		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,97+
0000	106457		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	106486		Lancamento a Debito cheque 4660			3866 BBrasil-FPM	24.000,00+
0000	106489		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	49,57+
0000	106569		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,85+
0000	106607		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	106651		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	106685		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	107020		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	107037		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	107151		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
						Saldo Atual :	36.759,66+
0000	107377	13/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	107492	13/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	107497		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	107500		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	107510		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	69,97+
0000	107527		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	107557		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	107560		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	107563		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	107602		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	107614		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,85+
0000	107617		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	107620		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,95+
0000	107635		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	107669		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	107672		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	107675		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	55,08+
0000	107678		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	107714		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,72+
0000	108000		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	108162		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	127,45+
0000	108186		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	108196		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	129,44+
0000	108240		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	70,69+
0000	108271		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	18,80+
0000	108340		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	108343		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	108353		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	108356		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	82,47+
0000	108359		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	108367		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	108370		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	108373		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,97+
0000	108383		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	108407		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,77+
0000	108506		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,21+
0000	108509		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,03+
0000	108517		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	108520		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	108523		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	88,13+
0000	108526		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,72+
0000	108529		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	108539		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	108554		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	108557		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	108588		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	285,50+
0000	108596		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	69,97+
0000	108676		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.311,82+
0000	108726		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,15+
0000	108729		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	108746		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	74,97+
0000	108946		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	108980		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	109040		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	596,81+
0000	109043		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	109046		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	109054		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	109057		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	109060		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	109070		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	104,96+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109073	13/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	109160		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	109281		Lancamento a Debito			4118 IRRF A REPASSAR DE S	33,01+
			IRRF RETIDO RESCISÃO CRISTIANE ARNHOLD				
0000	109284		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	109287		Lancamento a Debito			1543 ISS	115,50+
			ISS RETIDO NF 085 - WEILER PROMOÇÕES				
0000	109290		Lancamento a Debito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	93,00+
			IRRF RETIDO NF 61 - PATRICIA BRUMM & CIA LTDA				
0000	109293		Lancamento a Debito			1543 ISS	124,00+
			ISS RETIDO NF 61 - PATRICIA BRUMM & CIA LTDA				
0000	109296		Lancamento a Debito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	165,00+
			IRRF RETIDO NF 114 - CLINICA MEDICA TAGARRA				
0000	109299		Lancamento a Debito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	165,00+
			IRRF RETIDO NF 255 - PAULO ROBERTO FILHO & CIA LTDA				
0000	109302		Lancamento a Debito			1543 ISS	330,00+
			ISS RETIDO NF 255 - PAULO ROBERTO FILHO & CIA LTDA				
0000	109305		Lancamento a Debito			1543 ISS	17,82+
			ISS RETIDO NF 537 - MARCELO DE ARAUJO CARNEIRO & CIA LTDA				
0000	109308		Lancamento a Debito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	13,36+
			IRRF RETIDO NF 537 - MARCELO DE ARAUJO CARNEIRO & CIA LTDA				
0000	109318		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	109321		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	109331		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,18+
0000	109383		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	634751		Lancamento a Debito			1543 ISS	37,75+
			ISS RECEBIDO NF 387 - VCB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.				
Saldo Atual :							42.679,55+
0000	109565	14/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	109654		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	109678		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	109681		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	109762		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	109809		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	109812		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	109815		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,20+
0000	109818		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,85+
0000	109841		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,82+
0000	109858		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	109899		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	109932		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,03+
0000	109942		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	110050		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	110074		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	18,07+
0000	110077		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	110163		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	110166		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	134,95+
0000	110190		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,84+
0000	110193		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	110196		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	110199		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	110216		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	69,97+
0000	110219		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	110301	14/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	317,37+
0000	110304		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,87+
0000	110307		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	110310		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	110499		Lancamento a Debito			4118 IRRF A REPASSAR DE S	287,14+
			IRRF RETIDO RESCISÃO JAIR DE SOUZA				
0000	110502		Lancamento a Debito			1543 ISS	104,46+
			ISS RETIDO NF 005 - MARCELO FABIANO TIECKER LTDA				
0000	110505		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	110508		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	110514		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	52,79+
0000	110517		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	109,96+
0000	110520		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	110566		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	134,95+
0000	110569		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	82,47+
						Saldo Atual :	44.734,09+
0000	110679	17/03/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	7.814,08-
0000	110709		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	110719		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	110722		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	111473		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	111479		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,72+
0000	111530		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	111533		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,29+
0000	111536		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	111542		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	111545		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,62+
0000	111548		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	111551		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	111554		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	69,97+
0000	111557		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,60+
0000	111560		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	111563		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.217,18+
0000	111566		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	100,98+
0000	111569		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	111572		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	111575		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	111578		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	111581		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	111584		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	111587		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	105,57+
0000	111590		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	111593		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,18+
0000	111596		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	111599		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	111602		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	111605		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	111608		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	449,86+
0000	111618		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	273,56+
0000	111621		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	144,94+
0000	111624		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	111628		Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	17.635,04-
0000	111679		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	111682		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	111685		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	82,62+
0000	111688		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	111691		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	111694		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111697	17/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	111700		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	111708		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	111711		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,90+
0000	111714		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	111717		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	111720		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	111723		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,47+
0000	111726		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	74,97+
0000	111729		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	104,96+
0000	111732		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	111735		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	111745		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,85+
0000	115889		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	3,00-
Saldo Atual :							23.025,38+
0000	111901	18/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	72,47+
0000	111914		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	51,41+
0000	111917		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,80+
0000	111920		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	49,49+
0000	111923		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	49,03+
0000	111926		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	111929		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,90+
0000	112107		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	112110		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	158,75+
0000	112113		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	112116		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,00+
0000	112119		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	112122		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	181,76+
0000	112125		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	112178		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,85+
0000	112498		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	112648		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,97+
0000	112660		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	112663		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	112700		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	112870		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	112873		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	112918		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	112921		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	112924		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	112927		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	84,97+
0000	112930		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	112933		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	112936		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	112939		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	112942		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	112945		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,62+
0000	112948		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,54+
0000	112951		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	259,79+
0000	112959		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	112997		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	89,96+
0000	113000		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	75,46+
0000	113052		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	113055		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	113058		Lancamento a Debito			1543 ISS	15,00+
			ISS RETIDO NF 016 - LUCIANA SCHUSTER				
0000	113061		Lancamento a Debito			1543 ISS	48,00+
			ISS RETIDO NF 016 - LUCIANA SCHUSTER				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	113064	18/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	113067		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,63+
0000	113070		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,97+
0000	113073		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	113138		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	113141		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	157,44+
0000	113144		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	113225		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	169,93+
0000	113228		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
						Saldo Atual :	25.535,15+
0000	113272	19/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	113317		Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	5.097,83-
0000	113319		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	113322		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	113325		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	113328		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	113359		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	113362		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	113365		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	113375		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	113378		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	113416		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	113419		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	113422		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	113439		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	113467		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	113503		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	87,47+
0000	113506		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,62+
0000	113572		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	113575		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	113606		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	83,54+
0000	113645		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	113648		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,31+
0000	113694		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	58,98+
0000	113711		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	113759		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	79,97+
0000	113767		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	113791		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	113829		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	202,42+
0000	113832		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	262,40+
0000	113835		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	258,80+
0000	113838		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,47+
0000	113841		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	113982		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	86,27+
0000	113985		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	114036		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	114130		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,62+
0000	114182		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	114248		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	114321		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	84,97+
0000	114324		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	114369		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	113,40+
0000	114372		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	114393		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	114419		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	114445		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	114448		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	114451		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114537	19/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	114542		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	103,81+
0000	114554		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	51,59+
0000	114621		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	49,57+
0000	114645		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,72+
0000	114657		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	114685		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	114860		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	114863		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	79,75+
0000	114866		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	104,65+
0000	114876		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	115067		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	84,97+
0000	115108		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
Saldo Atual :							23.295,50+
0000	115219	20/03/2014	Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	4.941,88-
0000	115222		Depósito em Dinheiro			3875 BBrasil-Movimento	5.700,00-
0000	115259		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	115265		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	157,44+
0000	115442		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	171,30+
0000	115445		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	155,72+
0000	115462		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	115505		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	115576		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	115621		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	115731		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	115769		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	115922		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	115932		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	119,34+
0000	115963		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,47+
0000	116029		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,63+
0000	116032		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,18+
0000	116035		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	116231		Lancamento a Debito			1543 ISS	103,80+
ISS RETIDO NF 2586 - ZARDO & ANDREOLLA LTDA							
0000	116234		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	116237		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	116240		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	116243		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,60+
0000	116339		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
Saldo Atual :							13.823,51+
0000	116356	21/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	116398		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	116415		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	116520		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,47+
0000	116581		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	116612		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	116615		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	116639		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	116726		Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	2.283,24-
0000	116753		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	116768		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	116771		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	117018		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,40+
0000	117021		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,23+
0000	117024		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,06+
0000	117055		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,05+
0000	117110		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	49,44+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	117113	21/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	49,08+
0000	117116		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	57,38+
0000	117119		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
						Saldo Atual :	12.077,43+
0000	117803	24/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	117842		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	117925		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	117928		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,39+
0000	118472		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	118698		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	118850		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	760,00+
0000	118909		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	2.166,67+
0000	119105		Lancamento a Debito			1543 ISS	14,40+
			ISS RETIDO NF 008 - TORNEARIA E METALURGICA 19 DE NOVENBRO.				
0000	119108		Lancamento a Debito			1543 ISS	11,20+
			ISS RETIDO NF 009 - TORNEARIA E METALURGICA 19 DE NOVENBRO.				
0000	119118		Lancamento a Debito			1543 ISS	958,02+
			ISS RETIDO NF 027 - ELISER PRESTADORA DE SERVIÇOS CIVIS LTDA.				
0000	119121		Lancamento a Debito			1543 ISS	59,70+
			ISS RETIDO NF 086 - WEILER PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA				
0000	119124		Lancamento a Debito			1543 ISS	162,00+
			ISS RETIDO NF 098 - MERCANTE ENGENHARIA LTDA				
0000	119127		Lancamento a Debito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	81,00+
			IRRF RETIDO NF 098 - MERCANTE ENGENHARIA LTDA				
0000	119172		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	93,64+
0000	119308		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	119376		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	119,95+
0000	119447		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,46+
0000	119450		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,87+
						Saldo Atual :	16.734,39+
0000	119513	25/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	119516		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	119519		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	119537		Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	6.425,92-
0000	119558		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	119568		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	119585		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	507,33+
			DEVOLUÇÃO INC. UNIVERSITARIO DE VALDIR MARHOLT - PARCELA 05 DE 19.				
0000	119588		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	269,60+
0000	119619		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	873,79+
0000	119629		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	537,38+
0000	119740		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	119743		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,63+
0000	120004		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	208,70+
0000	120012		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	884,85+
0000	120094		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	120105		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	373,00+
0000	120212		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	120215		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	120743		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	120855		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,65+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	14.691,05+
0000	120879	26/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	120883		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	3.358,80-
0000	120885		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	120888		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,18+
0000	120891		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,62+
0000	120904		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	121004		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	121019		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	121022		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	121496		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	121540		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	395,66+
0000	121555		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	106,49+
0000	121558		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	121582		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	121638		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	121641		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,27+
0000	121679		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	121724		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	415,78+
0000	121874		Lancamento a Debito			1543 ISS	7,95+
			ISS RETIDO RPA Nº 040 - PAULO PEREIRA DE SOUZA				
0000	121877		Lancamento a Debito			1543 ISS	12,37+
			ISS RETIDO NF 4640 - M.A. BAGGIO & CIA LTDA				
0000	121910		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
						Saldo Atual :	12.858,64+
0000	121937	27/03/2014	Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	3.656,50-
0000	121999		Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	245,84-
0000	122001		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,53+
0000	122004		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,53+
0000	122012		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	122180		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,35+
0000	122183		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,02+
0000	122206		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	122326		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	122329		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	122469		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	122601		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	58,75+
0000	122604		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	122669		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.666,67+
0000	122679		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	9,83+
0000	122813		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.075,60+
0000	123119		Lancamento a Debito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	65,28+
			IRRF RETIDO NF 090 - LB ASS. PUB. TREINAMENTO DE PESSOAL LTDA				
0000	123162		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	638335		Lancamento a Debito			1543 ISS	130,56+
			ISS RETIDONF 90 - LB ASS. PUB. TREINAMENTO DE PESSOAL LTDA				
						Saldo Atual :	14.296,83+
0000	123446	28/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	117,96+
0000	124064		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	198,29+
0000	124157		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	124160		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	2.976,17+
0000	124163		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	211,78+
0000	124166		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	83,05+
0000	124177		Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	5.494,40-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	132532	28/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,18+
0000	132535		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	132580		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	132660		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	132714		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	150,11+
0000	132789		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	132830		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	74,97+
0000	132897		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	133318		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
						Saldo Atual :	12.799,44+
0000	134594	31/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	134808		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,29+
0000	134811		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	134814		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,53+
0000	134817		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	134934		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	134989		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	134992		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	134995		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	134998		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	135001		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	135004		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	135007		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	135010		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	135013		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	135016		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	135019		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	135022		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	135211		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	135236		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	135304		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,13+
0000	135307		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	135322		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	135372		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	135382		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,97+
0000	135385		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	135469		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	135472		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	135497		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,65+
0000	135745		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	135748		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.511,95+
0000	135779		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	135782		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	61,51+
0000	135785		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	79,97+
0000	135851		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	641724		Lancamento a Debito			1543 ISS	121,76+
						Saldo Atual :	17.294,59+
0000	136058	01/04/2014	Depósito em cheque			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.023,53-
0000	136123		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	136126		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	136157		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	136174		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	101,70+
0000	136246		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	136503		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	136520		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	136551		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	136722		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	136725	01/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	9,83+
0000	136735		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,60+
0000	136841		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	137077		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	137168		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	57,38+
0000	137171		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	137286		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	137294		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	137323		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,47+
0000	137418		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,95+
0000	137483		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,70+
0000	137556		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	137559		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,13+
0000	137562		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,90+
0000	137565		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,54+
0000	137568		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	137576		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	660,00+
0000	137579		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.038,00+
0000	137582		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	420,00+
0000	137585		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	2.240,00+
0000	137588		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	400,00+
0000	137591		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	137594		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	137597		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	137600		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	137603		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	77,47+
0000	137620		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	137802		Estornos			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.023,53+
0000	137806		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	4.023,53-
0000	137822		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,80+
0000	137825		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	137860		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	137886		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	760,00+
0000	137987		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	145,53+
0000	137990		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	74,10+
0000	137993		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	262,11+
0000	137996		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	209,80+
0000	137999		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	95,56+
0000	138002		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	185,97+
0000	138005		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	89,40+
0000	138008		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	138011		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	138014		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	170,26+
0000	138017		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	72,67+
						Saldo Atual :	21.446,49+
0000	138188	02/04/2014	Est Recebimento de Tri			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50-
0000	138207		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	138287		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	48,60+
0000	138290		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,80+
0000	138321		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	138324		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	138327		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	98,10+
0000	138330		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	69,97+
0000	138333		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	138343		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,70+
0000	138353		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	138363		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	138373		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.184,48+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	138424	02/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	138535		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	145,33+
0000	138538		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	402,79+
0000	138541		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	723,49+
0000	138544		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,00+
0000	138706		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	302,00+
0000	138730		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	138740		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	374,85+
0000	138795		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	192,40+
0000	138916		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	138922		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	111,60+
0000	138980		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	139006		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	139009		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	139012		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	139015		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	139074		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	139077		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	334,03+
0000	139080		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,80+
0000	139083		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	139100		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	139103		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	139120		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	139123		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	139150		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,62+
0000	139320		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,90+
0000	139323		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	139335		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
						Saldo Atual :	26.616,65+
0000	140058	03/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	140061		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	140065		Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	4.594,48-
0000	140067		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,70+
0000	140070		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	140085		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	140088		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	140091		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	140094		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	227,70+
0000	140104		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	90,00+
0000	140107		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	140126		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	48,60+
0000	140154		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,80+
0000	140158		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	600,00-
0000	140160		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,40+
0000	140163		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	140188		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	140222		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	140235		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	140244		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	140247		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	140348		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	140351		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	140354		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	351,90+
0000	140357		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	140360		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	140363		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	140366		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,90+
0000	140639		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	137,04+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	140642	03/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	155,72+
0000	140652		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	96,30+
0000	140662		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	140679		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	340,20+
0000	140920		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	87,21+
0000	140923		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,52+
0000	141220		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	141223		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	141226		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	141264		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	306,25+
0000	141267		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	141270		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	141273		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	18,90+
0000	141276		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	141279		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	141282		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,80+
0000	141309		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	141348		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	141399		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	141414		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	141441		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	141444		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	141447		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	141450		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	141453		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,70+
0000	141468		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,60+
0000	141471		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,50+
0000	141565		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	141568		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	141703		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	141769		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	600,00+
0000	141808		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	141993		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	142044		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	85,75+
0000	142071		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,63+
0000	142098		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	142125		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	48,20+
0000	142207		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	142245		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	142311		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	142349		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	142384		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	142452		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	142455		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	142458		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	142461		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	142478		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	87,21+
0000	142497		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,52+
0000	142571		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,80+
0000	142581		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	142605		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,60+
0000	142721		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	142795		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	142833		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	77,40+
0000	142845		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	142950		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	142953		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	142956		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	25.985,31+
0000	143498	04/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	75,95+
0000	143542		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	143545		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	143548		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	219,91+
0000	143551		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	143563		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,25+
0000	143582		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	143648		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	143672		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,40+
0000	143689		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	143692		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	143695		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	143705		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	143715		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	143718		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	143728		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	143731		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	143741		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	143781		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	143784		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	143787		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	143890		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	143924		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	143927		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	143930		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	143933		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	143943		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	143978		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	143983		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	144541		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	144558		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	144862		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	145117		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	145120		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	145188		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	145198		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	145250		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	145260		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	145263		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	145266		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	145269		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	145312		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	145329		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	145333		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	145336		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	145339		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	145342		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	145373		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	145383		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	145421		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	145424		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,85+
0000	145427		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	145639		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	145712		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	145918		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	145991		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,30+
0000	145994		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	146011	04/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	146014		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	146043		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	146046		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	146056		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	146059		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,00+
0000	146062		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	146065		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,70+
0000	146075		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	146078		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	146081		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	117,45+
0000	146105		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	372,71+
0000	146122		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	146125		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	72,47+
0000	146128		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	146131		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	146141		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,50+
0000	146165		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	146168		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	146192		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	146279		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	178,20+
0000	146289		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	146299		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	146421		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	146452		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	146693		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,70+
0000	146855		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	146860		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	146863		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	146866		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	88,20+
0000	146869		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	146972		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	146984		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	146987		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147075		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	147078		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	147088		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	147091		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	147132		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,70+
0000	147135		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147218		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	147242		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	147245		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,85+
0000	147248		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	147256		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,50+
0000	147275		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147278		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147284		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	51,30+
0000	147406		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147464		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
						Saldo Atual :	29.792,06+
0000	147522	07/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147525		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147528		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	147531		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	147534		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147537		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147540		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	147543	07/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147546		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	147556		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	147559		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	147562		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147565		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147575		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	147620		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147623		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147626		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147629		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	147632		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	147635		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,40+
0000	147638		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147641		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	147644		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	147647		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	147650		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147653		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147740		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	18,90+
0000	147743		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	147746		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	147749		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	147752		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147755		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147758		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147761		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147764		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	147767		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	147777		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147829		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147832		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147835		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	147838		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147841		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147844		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	147847		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147850		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	147853		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	93,60+
0000	147856		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	147859		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147862		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147865		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,40+
0000	147868		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147871		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147874		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147877		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	147880		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	147883		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	147886		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147889		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147892		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	90,65+
0000	147902		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147905		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	147908		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147918		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	147921		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	147924		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	147941		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	147965	07/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	147996		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	147999		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,90+
0000	148002		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	71,10+
0000	148040		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	148043		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	148046		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148049		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	59,40+
0000	148052		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148055		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148058		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148061		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148064		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	148067		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148070		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,70+
0000	148073		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	148076		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148079		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148089		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148092		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,03+
0000	148095		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,30+
0000	148105		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	148115		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	148139		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	148163		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148215		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	68,60+
0000	148225		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148228		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	148238		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	148262		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	148286		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	148310		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148313		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148316		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148319		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148322		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148339		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	148342		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148345		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	148348		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	110,70+
0000	148351		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	75,95+
0000	148354		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	148357		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	148367		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	148370		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	148373		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148376		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148379		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	195,00+
0000	148396		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	148399		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	148409		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	148412		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148422		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	148425		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148433		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148481		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148493		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	148496		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	148504		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	461,21+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	148507	07/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	148510		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148513		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148516		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148519		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	148522		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148525		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148533		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	148536		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	49,96+
0000	148539		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	148542		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148545		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148548		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148551		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148554		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148557		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	148560		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148584		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	148587		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	148590		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	148593		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148596		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148599		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	85,75+
0000	148602		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148605		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148608		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	148611		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	420,30+
0000	148614		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	148617		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	148620		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	148623		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,00+
0000	148626		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148629		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	148632		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,29+
0000	148635		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148638		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	148644		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148647		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	148650		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	148653		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148661		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148664		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148667		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	148,55+
0000	148670		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	148673		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	148676		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	148679		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148682		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148685		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,80+
0000	148688		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148691		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,60+
0000	148694		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,50+
0000	148702		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	148705		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148708		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	226,04+
0000	148711		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148714		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148717		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	148720		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	148723	07/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148726		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	48,60+
0000	148729		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	148732		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	148735		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	148738		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148741		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	148744		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	148747		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	148750		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	148753		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	148756		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	148759		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	148762		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148765		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148768		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148771		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,50+
0000	148781		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148784		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	85,75+
0000	148790		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148803		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148806		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	148809		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	148812		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	148818		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	148826		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	90,65+
0000	148830		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	11.110,65-
0000	148832		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	105,30+
0000	148835		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148838		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	148853		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	148856		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148875		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	148878		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	148881		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	148884		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	148887		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	148942		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	148982		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149039		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	149042		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149045		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	149069		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	149079		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149089		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149123		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	149133		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	85,75+
0000	149150		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149167		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,75+
0000	149170		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	149215		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149232		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	211,14+
0000	149235		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149238		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,62+
0000	149241		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149244		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	149247		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	227,70+
0000	149250		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149271		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	149274	07/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	149283		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	149296		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	149299		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	149302		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149322		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	149325		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149337		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
Saldo Atual :							27.348,89+
0000	149596	08/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	149599		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	149602		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149668		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149671		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	149674		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149677		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149687		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149690		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149693		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149696		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149699		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	149702		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	149712		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	149715		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	188,10+
0000	149725		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	149728		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	149731		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	149734		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149737		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	149740		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,90+
0000	149750		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149753		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149756		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	149759		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	51,30+
0000	149762		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	149765		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	239,40+
0000	149768		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149771		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149774		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	149777		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	149780		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149783		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	149786		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	149789		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149792		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	149795		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149798		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149801		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149804		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149807		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149810		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	149813		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	149816		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149819		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	149822		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149825		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	149835		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149838		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	149841	08/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149844		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	149847		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149850		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	149853		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	149856		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	149859		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149869		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	149872		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149875		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	149878		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149888		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	149898		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	149901		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	149904		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	149907		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149910		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149913		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	149916		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149919		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149922		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149932		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149935		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	149952		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	51,75+
0000	149962		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	150063		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	74,36+
0000	150066		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	150069		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	150081		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	150084		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	150087		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	150108		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	150155		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	150179		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	150182		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	150185		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	150216		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	150281		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	51,75+
0000	150389		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	150392		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,60+
0000	150543		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	150546		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	150556		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	150559		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	150562		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	491,60+
0000	150572		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	104,40+
0000	150575		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	150578		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	150581		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,70+
0000	150584		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	150587		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	150590		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	150600		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	150603		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	150704		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	150714		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,70+
0000	150752		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	150755		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	150758		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,60+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	150761	08/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	150764		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	48,60+
0000	150767		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	150770		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	150773		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	150776		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	49,61+
0000	150779		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	150782		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	150785		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	150809		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	150812		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	150836		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	150874		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	150884		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	107,80+
0000	150887		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	150946		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	150956		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	150959		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	150983		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	151007		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	151045		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	151069		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	151072		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,75+
0000	151075		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	151078		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	151081		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	151084		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	151087		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	151090		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	151093		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	111,60+
0000	151096		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	151099		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	151116		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	151126		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	151129		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	151132		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	151135		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,75+
0000	151138		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	151141		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	151149		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	151152		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	443,70+
0000	151160		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,60+
0000	151163		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	151166		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	49,57+
0000	151169		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,70+
0000	151177		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	151186		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	151189		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,30+
0000	151192		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	151195		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,47+
0000	151203		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	92,46+
0000	151206		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,80+
0000	151209		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	151212		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	265,50+
0000	151215		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,30+
0000	151218		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	151221		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	151224		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	151227		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	151284	08/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	377,15+
0000	151287		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.328,59+
0000	151960		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	151963		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	151966		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	151969		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	151986		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,10+
0000	152050		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	152053		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	152061		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	152064		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	152067		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	152070		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	152073		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,54+
0000	152076		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,30+
0000	152168		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	152171		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	152174		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	152177		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	152180		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	152183		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	152207		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	152210		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,40+
0000	152213		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	152230		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	152261		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,00+
0000	152299		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	74,97+
0000	152302		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	137,20+
0000	152305		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,25+
0000	152308		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	152311		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,80+
0000	152314		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	152317		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	152320		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,90+
0000	152323		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	58,96+
0000	152326		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	152329		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	58,45+
0000	152360		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	152559		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,90+
0000	152569		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	152607		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	152610		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	152613		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	152616		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	152626		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	152629		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,47+
0000	152632		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	152642		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	152652		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,70+
0000	152697		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	152707		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	152724		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	152734		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	152976		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	152979		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	152982		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	152985		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	152988		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	152991		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,40+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	152994	08/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	152997		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,40+
0000	153000		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,50+
0000	153010		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	153020		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	153037		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153040		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	153043		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153046		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	153049		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153052		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	137,04+
0000	153055		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	155,72+
0000	153058		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,75+
0000	153061		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153064		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	153067		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	80,52+
0000	153073		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	153085		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	153124		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153127		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	153130		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	153205		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153220		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
Saldo Atual :							37.778,83+
0000	153377	09/04/2014	Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	14.889,43-
0000	153379		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153403		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	153413		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	153425		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,18+
0000	153428		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	153431		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153441		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	153444		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	153468		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153488		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153491		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	83,30+
0000	153494		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	153497		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	153519		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	153522		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	153525		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153528		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153531		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153583		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	153586		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	153611		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153614		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153617		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,60+
0000	153620		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	153623		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	153626		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	95,55+
0000	153629		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,70+
0000	153632		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	153635		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153638		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	153641		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153644		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153647		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	153650	09/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153653		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	153656		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	153659		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	153662		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153665		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153668		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	153671		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153674		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	153677		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	57,38+
0000	153680		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	98,10+
0000	153683		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153686		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153689		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,47+
0000	153692		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153695		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	153698		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	298,90+
0000	153701		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	53,24+
0000	153704		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,70+
0000	153707		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	153710		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153713		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	153716		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153719		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153722		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153725		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153728		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	153731		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	153734		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153737		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153740		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153743		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	153746		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153749		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	153752		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153769		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153772		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153775		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	153834		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	436,01+
0000	153837		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	695,53+
0000	153840		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153843		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	311,40+
0000	153846		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153849		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	153922		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	153925		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	49,50+
0000	153984		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	154001		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	154046		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154049		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	154052		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154055		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154058		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154061		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	154064		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154067		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	75,60+
0000	154070		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154073		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	154101		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	154104	09/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154107		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	154110		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154113		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154116		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154119		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	154122		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	154135		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,75+
0000	154143		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,21+
0000	154167		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	154170		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	154173		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154176		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	154186		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	677,84+
0000	154189		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,47+
0000	154192		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,78+
0000	154195		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,04+
0000	154198		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,10+
0000	154201		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	154204		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	239,40+
0000	154214		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,12+
0000	154217		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,52+
0000	154234		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	154237		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154240		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154243		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	110,00+
0000	154256		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154271		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	154279		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,40+
0000	154282		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	94,96+
0000	154285		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	154288		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154291		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154294		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	154297		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154300		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154303		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154320		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	154323		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154326		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154329		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	154332		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	95,55+
0000	154335		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154338		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	154341		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	154351		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	434,07+
0000	154694		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154697		Lancamento a Debito			1543 ISS	15,81+
			ISS RETIDO NF 019 - LUCIANA SCHUSTER - ME.				
0000	154700		Lancamento a Debito			1543 ISS	50,67+
			ISS RETIDO NF 019 - LUCIANA SCHUSTER - ME.				
0000	154703		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	154730		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154733		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	600,00+
0000	154736		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	720,00+
0000	154739		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	700,00+
0000	154742		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,25+
0000	154777		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	31.885,53+
0000	154836	10/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	154839		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	154843		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	11.424,93-
0000	154846		Depósito em Dinheiro			3873 CEFederal-Movimento	8.500,00-
0000	154848		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154851		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	154854		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	154857		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154860		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	154863		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	154866		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	82,47+
0000	154869		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154882		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	154899		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	154902		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	154905		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154908		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154925		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	154928		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	154945		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154948		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154958		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	154982		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	109,96+
0000	154985		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	154988		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154991		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,40+
0000	154994		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	154997		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	155000		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155003		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,10+
0000	155006		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155009		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	155012		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155015		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	155018		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	155021		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155024		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	155027		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	155030		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	155040		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	49,50+
0000	155043		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	155046		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	90,47+
0000	155056		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	155080		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155083		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155086		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155089		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	155092		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155095		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	155098		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155101		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	155111		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	155114		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	155117		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	155120		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	155137		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	113,40+
0000	155147		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	111,08+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155153	10/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,80+
0000	155163		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	155166		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	53,24+
0000	155169		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,80+
0000	155179		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	155182		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155185		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	155210		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,90+
0000	155213		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155229		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155239		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155277		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	155280		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	155283		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	155289		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155292		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155309		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	110,25+
0000	155312		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155315		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	155318		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155321		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155324		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	155327		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	155330		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	604,00+
0000	155333		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	700,00+
0000	155336		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155339		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	155342		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155345		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.634,26+
0000	155348		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,75+
0000	155354		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155357		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	155360		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	155363		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	130,50+
0000	155366		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	155369		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,85+
0000	155375		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	155378		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155381		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155405		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	155422		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	155425		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155428		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	155431		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	52,79+
0000	155434		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155437		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	155440		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155443		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	155446		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	155449		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155452		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	155455		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,25+
0000	155458		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155461		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155464		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	155467		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155470		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	79,57+
0000	155473		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155476		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155486	10/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	155489		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	56,25+
0000	155492		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155495		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	90,90+
0000	155498		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,70+
0000	155501		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,40+
0000	155504		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	155507		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,63+
0000	155510		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	155513		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	155516		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,10+
0000	155519		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	155536		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	155539		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	155542		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155566		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	155576		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155579		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,29+
0000	155582		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	155585		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	155593		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	155596		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155599		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155602		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	155605		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	155608		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155611		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155614		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	155625		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	155628		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	77,47+
0000	155631		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	149,40+
0000	155634		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	155637		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	155640		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	155643		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	155646		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	155649		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	241,20+
0000	155652		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	155655		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	68,40+
0000	155658		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	155661		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155664		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	173,95+
0000	155667		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155670		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155673		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	155676		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	71,10+
0000	155679		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,18+
0000	155682		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	155685		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,30+
0000	155688		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	51,75+
0000	155696		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155699		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155702		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	155705		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	155708		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155711		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	100,45+
0000	155714		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	155717		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	155720		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,63+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155723	10/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,47+
0000	155726		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	155729		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	155732		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155735		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	155738		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	155741		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155744		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	155752		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	155762		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155765		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155768		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155800		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,50+
0000	155803		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155806		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	155814		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,60+
0000	155817		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	192,60+
0000	155820		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	155823		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155826		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	155829		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	155832		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155835		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,85+
0000	155838		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155841		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	104,40+
0000	155844		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	155847		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	155850		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	155853		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	155856		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	155998		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	156001		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156011		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	156014		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	156017		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	156020		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	156023		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	156026		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156029		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	147,00+
0000	156032		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156035		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	156038		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	156041		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	156044		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	156047		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,80+
0000	156053		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156071		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	118,80+
0000	156086		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	156098		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156101		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	156118		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
						Saldo Atual :	24.427,56+
0000	156198	11/04/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	5.737,00-
0000	156201		Depósito em Dinheiro			3873 CEFederal-Movimento	5.300,00-
0000	156203		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,00+
0000	156234		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156237		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	156240		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156250	11/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,20+
0000	156253		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	107,41+
0000	156256		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156264		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	53,10+
0000	156267		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	156275		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	156278		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	156281		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	156289		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	363,00+
0000	156330		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	156333		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156336		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,47+
0000	156339		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156342		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156345		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	156348		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	156351		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	156354		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	156357		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156360		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	156370		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156373		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156376		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156386		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156389		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	58,50+
0000	156399		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,85+
0000	156402		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	30.100,00+
			VENDA DE VEICULO P/ CRISTIANO WARKEN REF. LEILÃO 001/2014.				
0000	156405		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156408		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	156411		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	156414		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	140,45+
0000	156417		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	94,96+
0000	156446		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	156505		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	156543		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156546		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	83,30+
0000	156549		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156559		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	156562		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	156572		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156575		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	156578		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156581		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	156584		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	156587		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	224,10+
0000	156590		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	156593		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156596		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	156599		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	156602		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	156605		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156677		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	48,60+
0000	156680		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	156690		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	156700		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156720		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,40+
0000	156723		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156726	11/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	156729		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	156739		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156759		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,85+
0000	156769		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,30+
0000	156786		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	156789		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,70+
0000	156792		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156823		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156826		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,90+
0000	156829		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	156832		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	156863		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	72,47+
0000	156866		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,10+
0000	156869		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156872		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156875		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	156878		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	74,97+
0000	156881		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	156898		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.400,00+
0000	156901		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	156904		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	156921		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	156924		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	156941		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.053,74+
0000	156944		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,11+
0000	156947		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,54+
0000	156950		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	157553		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	157619		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	110,25+
0000	157627		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
						Saldo Atual :	49.341,00+
0000	157650	14/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	157660		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	157699		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	157723		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	157824		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	157827		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	157854		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	157872		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	157875		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	157888		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	157925		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	51,30+
0000	157928		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	157931		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	157987		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	157990		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	332,22+
0000	158044		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	158056		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	158059		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	158160		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	158213		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	56,70+
0000	158335		Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	3.651,85-
0000	158420		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	158423		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	158426		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	158429		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	158432		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	48,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	158435	14/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	101,70+
0000	158452		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	158483		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	158550		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	158691		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,00+
0000	158694		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	158704		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	158750		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	158753		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	158756		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	158787		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	158856		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	158880		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	158883		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	158947		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	158995		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	158998		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	159034		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	159065		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	159082		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	159106		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,80+
0000	159109		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	159205		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	159251		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	159254		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,40+
0000	159260		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	83,30+
0000	159272		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	159275		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	159278		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	159281		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,00+
0000	159284		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	159287		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	159290		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	141,30+
0000	159293		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,50+
0000	159296		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	74,97+
0000	159308		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	159311		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	159314		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	159335		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	159365		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	159368		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	159380		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	159383		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	156,60+
0000	159395		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	159425		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	159492		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	159495		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	159588		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	159591		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	159622		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	160495		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	646705		Depósito em cheque	42 de 14/04/14		3873 CFederal-Movimento	30.100,00-
						Saldo Atual :	18.268,36+
0000	160552	15/04/2014	Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	5.009,14-
0000	160561		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	160592		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	160687		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	160690		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	160693	15/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	160696		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	160768		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,90+
0000	160918		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	160928		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	160931		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	160993		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	161134		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	161510		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	161534		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	161537		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	161540		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	161543		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	161546		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	161549		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	161695		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	161698		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	161701		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	161704		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	162026		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	108,90+
0000	162029		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	162032		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	162035		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	86,29+
0000	162038		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,40+
0000	162041		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	76,50+
0000	162049		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,93+
0000	162052		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	152,10+
0000	162184		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	162197		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	162200		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	162288		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,29+
0000	162420		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	163,80+
0000	162423		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,90+
0000	162440		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	162443		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	84,60+
0000	162446		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	162449		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	497,35+
0000	162452		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	162455		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	162458		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	75,95+
0000	162461		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	162464		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,75+
0000	162467		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	162491		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	48,60+
0000	162494		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,82+
0000	162504		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,30+
0000	162512		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	162515		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	161,25+
0000	162518		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	162521		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	162531		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	162534		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	162537		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	162540		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	162557		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,39+
0000	162587		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	162840		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	279,90+
0000	162857		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	162867		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162877	15/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	162880		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	75,95+
0000	163025		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,25+
0000	163035		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	163045		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,00+
0000	163083		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	59,40+
0000	163107		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	163110		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	163120		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	163130		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	163133		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	163150		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	163195		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,72+
0000	163212		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	85,75+
0000	163229		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,60+
0000	163260		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	163298		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,40+
0000	163308		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	163360		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	163363		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	163469		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	163479		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	163581		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	163584		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	163587		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	147,60+
0000	163590		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	163593		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	163619		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	163622		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	85,00+
0000	163736		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	56,25+
0000	163744		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
						Saldo Atual :	17.528,58+
0000	164026	16/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	164046		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	164098		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,66+
0000	164108		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	164111		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,25+
0000	164114		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	88,20+
0000	164117		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	164120		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	164123		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	164126		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	164129		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	164132		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	164135		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	164138		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	164141		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	164144		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	164174		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	164177		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	164180		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	164183		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	164186		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	164189		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	164192		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	88,20+
0000	164202		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	164205		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	154,35+
0000	164208		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	80,85+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	164211	16/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	164214		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	164224		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	164248		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	164342		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	164345		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	164348		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	368,10+
0000	164351		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	118,80+
0000	164354		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	609,28+
0000	164371		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	164408		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	107,46+
0000	164418		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	164421		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	164424		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	164427		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	164437		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	164449		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	164452		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	164467		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	164470		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	164473		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	164,70+
0000	164500		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	164503		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,35+
0000	164506		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	49,50+
0000	164509		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	98,00+
0000	164533		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+
0000	164536		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	164539		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	102,93+
0000	164549		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	164552		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,25+
0000	164555		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	164558		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	58,50+
0000	164561		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	164564		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	164567		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,46+
0000	164619		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
0000	164664		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	164676		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	164693		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	164696		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	164750		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	164753		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	164772		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	164818		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	164835		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	164866		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	164876		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	154,35+
0000	164879		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	107,80+
0000	164889		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,45+
0000	164892		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	164895		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	164907		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	164935		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	83,70+
0000	164954		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,25+
0000	164957		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	226,61+
0000	164960		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	164963		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	164966		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	164969		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	164972	16/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	164975		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	165065		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	193,50+
0000	165123		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	165173		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	165422		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,70+
0000	165425		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	165428		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
						Saldo Atual :	22.318,18+
0000	165522	17/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	165525		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	165528		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	165531		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	165699		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,75+
0000	165711		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	165723		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,90+
0000	165735		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,50+
0000	165738		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	165741		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	165744		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	165788		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	165791		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,50+
0000	165794		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,00+
0000	165832		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	165940		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,00+
0000	165943		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	166000		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	166003		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	166006		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	166009		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,39+
0000	166012		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,40+
0000	166015		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	166018		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	166021		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	83,30+
0000	166024		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	166037		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	87,30+
0000	166040		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	166043		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	101,70+
0000	166107		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	74,70+
0000	166110		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	61,51+
0000	166113		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,30+
0000	166123		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	166362		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	94,96+
0000	166365		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,23+
0000	166368		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	166371		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	68,60+
0000	166374		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	166377		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	166380		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	166383		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	166579		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	166629		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	166655		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	166728		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	142,20+
0000	166731		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,15+
0000	166734		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	166749		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,00+
0000	166764		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,05+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	166767	17/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	71,05+
0000	166770		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	166773		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,70+
0000	166776		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,84+
0000	166786		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,50+
0000	166796		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	166813		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	166816		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	166819		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	166822		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,31+
0000	166839		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	131,55+
0000	166891		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	166935		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	166938		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	166942		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	166947		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	72,47+
0000	166950		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	166953		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	156,80+
0000	166956		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	166959		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.047,18+
0000	166962		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	507,54+
0000	166965		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	166968		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,00+
0000	166971		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	149,45+
0000	166974		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	40,70+
0000	166977		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	78,40+
0000	166980		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	166997		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	167043		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	62,10+
0000	167052		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	167055		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	167065		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	167089		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,75+
0000	167148		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	50,40+
0000	167151		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,75+
0000	167161		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	134,10+
0000	167178		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	51,75+
0000	167181		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
0000	167184		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	167187		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	167227		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	167230		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	167233		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	643,62+
0000	167236		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	328,05+
0000	167446		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	167449		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	167452		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,60+
0000	167455		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	88,20+
0000	167458		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	167461		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	167483		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	167486		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	167489		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	167558		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	167655		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	167658		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,90+
0000	167661		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	167664		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	68,40+
0000	167774		Lancamento a Debito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	112,75+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			IRRF REIDO NF 25.221 - ALLABOR LABORATORIOS LTDA			Saldo Atual :	29.253,81+
0000	167818	22/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	167821		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	167967		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	168022		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,64+
0000	168025		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	168035		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,63+
0000	168052		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	168110		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	65,18+
0000	168113		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,85+
0000	168116		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	79,97+
0000	168119		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	168122		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,46+
0000	168125		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	99,96+
0000	168128		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	102,46+
0000	168131		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	132,45+
0000	168134		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.482,89+
0000	168137		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	108,32+
0000	168140		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	69,77+
0000	168143		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	52,33+
0000	168146		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	84,97+
0000	168170		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	168188		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	6.921,42-
0000	168191		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	7.386,36-
0000	168323		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	168354		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	189,92+
0000	168363		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	168366		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,97+
0000	168372		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,85+
0000	168593		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	168596		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	69,97+
0000	168606		Transferência			4120 IRRF A REPASSAR DE T	13,91+
			IRRF RETIDO NF 1468 - KLS CONSULTORIA				
0000	168609		Lancamento a Debito			1543 ISS	27,83+
			ISS RETIDO NF 1468 - KLS CONSULTORIA				
0000	168612		Lancamento a Debito			1543 ISS	14,24+
			ISS RETIDO NF 546 - MARCELO DE ARAUJO DIAS				
			CARNEIRO.				
0000	168615		Lancamento a Debito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	10,68+
			IRRF RETIDO NF 546 - MARCELO DE ARAUJO DIAS				
			CARNEIRO.				
0000	168643		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	168795		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	2.350,00+
						Saldo Atual :	22.427,66+
0000	169077	23/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	169089		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	169101		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,72+
0000	169163		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	169166		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	169169		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,64+
0000	169181		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	194,45+
0000	169318		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	169372		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	72,47+
0000	169828		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	169831		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,29+
0000	169892		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	79,97+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	169902	23/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	170010		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	99,96+
0000	170013		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,70+
0000	170296		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	170327		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	400,00+
0000	170330		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	440,00+
0000	170333		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	520,00+
0000	170336		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	440,00+
0000	170339		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	400,00+
						Saldo Atual :	25.374,82+
0000	170648	24/04/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	7.702,74-
0000	170742		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	102,46+
0000	170752		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	170873		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	170876		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	170879		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,85+
0000	170882		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,54+
0000	170885		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	170888		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	170891		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	170913		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	109,96+
0000	171068		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	126,68+
0000	171302		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	171844		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	171868		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	171885		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	171967		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	171970		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	172044		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	400,00+
0000	172068		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	172080		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	172083		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	215,70+
0000	172213		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	172258		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	172268		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	172278		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	172288		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	172307		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	172319		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
						Saldo Atual :	19.121,23+
0000	172962	25/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	172986		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	173006		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	173726		Lancamento a Debito			4118 IRRF A REPASSAR DE S	257,16+
			IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE EDINO JONAS KRUG				
0000	173743		Lancamento a Debito			3873 CEFederal-Movimento	2.461,90+
						Saldo Atual :	21.895,57+
0000	173997	28/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.160,00+
0000	174044		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	7.537,79-
0000	174053		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	329,87+
0000	174063		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,32+
0000	174092		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	174100		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,18+
0000	174103		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	72,47+
0000	174113		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	174116		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	174215	28/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	174239		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,20+
0000	174242		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,11+
0000	174376		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	100,00+
			VENDA EDITAL T.P. 005/2014 - COMPACTA COMERCIO DE PEDRAS LTDA.				
0000	174412		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	174570		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	174573		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	174590		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	174600		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	400,00+
			DEVOLUÇÃO INC. UNIVERSITARIO DE ROSANE LUCIA TOILLIER - PARCELA 18 DE 24.				
0000	174603		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,85+
0000	174609		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
						Saldo Atual :	16.737,53+
0000	174714	29/04/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	3.980,88-
0000	174836		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	100,00+
			AQUISIÇÃO EDITAL T.P.005/2014 - PERSONAL IND. PAVIMENTAÇÃO				
0000	174846		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	174849		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	182244		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	182247		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	182250		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	182368		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	182371		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	182374		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,72+
0000	182377		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,00+
0000	182380		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	87,58+
0000	182383		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	91,35+
0000	182386		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	182399		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	182402		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	182405		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	182427		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	79,97+
0000	182437		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	50,49+
0000	183041		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,21+
0000	183053		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,78+
0000	183056		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,35+
0000	183059		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,99+
0000	183125		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	183128		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,63+
0000	183145		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	451,40+
0000	183148		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	728,67+
0000	183151		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	179,70+
0000	183154		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	600,00+
0000	183176		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	183188		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	103,73+
0000	183430		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	183433		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	183460		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	76,19+
0000	183477		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.100,69+
0000	183508		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	466,34+
0003	183954		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	4.661,33+
			DEDUÇÃO PARCELA SUS - SERVIÇOS CISCOPAR - MES 03/2014.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	24.186,54+
0000	184778	30/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	90,88+
0000	184781		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	104,65+
0000	184812		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.850,00+
			ALIENÇÃO CAÇAMBA BASCULANTE - EDIMAR ANTONIO ESSER CPF Nº 706.115.999-53.				
0000	184831		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	185673		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.666,67+
0000	186325		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	437,70+
0000	186385		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	186388		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	274,40+
0000	186391		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.000,44+
0000	186439		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	186442		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,80+
0000	186446		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	7.223,39-
0000	186995		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	186998		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	187116		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	187493		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	97,46+
0000	188145		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.540,59+
0000	646711		Depósito em cheque	120236892 de 30/04/14		3873 CEFederal-Movimento	4.661,33-
0000	646904		Depósito em cheque	120238109 de 30/04/14		3873 CEFederal-Movimento	3.850,00-
						Saldo Atual :	21.718,92+
0000	189412	05/05/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	189415		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	189427		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,72+
0000	189457		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	270,81+
0000	189505		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	176,43+
0000	189508		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	160,39+
0000	189511		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	189514		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	52,79+
0000	189531		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	189534		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	72,47+
0000	189537		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	189543		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	189546		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	189876		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	189879		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	190001		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	190004		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	190007		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	53,47+
0000	190010		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	144,35+
0000	190013		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	190016		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	176,43+
0000	190019		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	53,47+
0000	190046		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,63+
0000	190049		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	190052		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	176,43+
0000	190055		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	160,39+
0000	190072		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,28+
0000	190075		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,77+
0000	190078		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	190081		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,63+
0000	190112		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	144,35+
0000	190115		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	53,47+
0000	190118		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,77+
0000	190121		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,28+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	190124	05/05/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,16+
0000	190127		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	176,43+
0000	190130		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	190133		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
Saldo Atual :							24.446,62+
0000	190622	06/05/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	864,07-
0000	190624		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	190627		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	190630		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,77+
0000	190633		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,28+
0000	190643		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	190646		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	190649		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	190682		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	80,20+
0000	190694		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,28+
0000	190727		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	121,20+
0000	190735		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	190757		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,97+
0000	190760		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	184,52+
0000	190798		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	190813		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	190816		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,84+
0000	190936		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	190949		Depósito em Dinheiro			3873 CEFederal-Movimento	10.000,00-
0000	190985		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	191004		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	191007		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	191010		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	294,05+
0000	191013		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	191016		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	95,45+
0000	191148		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,28+
0000	191151		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,77+
0000	191168		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	101,90+
0000	191451		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	191461		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,18+
0000	191748		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	191751		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,16+
0000	191754		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	144,35+
0000	191757		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,63+
0000	191760		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	191763		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	191766		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	192328		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	192448		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	53,47+
0000	192451		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	144,35+
0000	192463		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	282,89+
Saldo Atual :							16.164,71+
0000	193513	07/05/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	839,99+
0000	193523		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	193526		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	74,97+
0000	193578		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	198,53+
0000	193627		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	193658		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	193661		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	193678		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,21+
0000	193681		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,74+
0000	193712		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	193729	07/05/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,47+
0000	193747		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	193792		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	193795		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	193842		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	193895		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	378,55+
0000	193947		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	193969		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	100,00+
			VENDA EDITAL TP 005/2014 - CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA.				
0000	193994		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	194014		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	194017		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	194052		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,77+
0000	194064		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	144,35+
0000	194085		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	194188		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	194303		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	213,85+
0000	194306		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	219,20+
						Saldo Atual :	18.828,06+
0000	195135	08/05/2014	Lancamento a Debito			3873 CEFederal-Movimento	1.271,61+
			Devolução cheque 1349 - auto posto pactual.				
0000	195204		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,87+
0000	195207		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	142,29+
0000	195210		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	195213		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	195216		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	195219		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	195222		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	100,00+
			COMPRA EDITAL TP 005/2014 - ECOVISIONARIA SERV. DE ENGENHARIA LTDA.				
0000	195225		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,00+
0000	195228		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	219,20+
0000	195231		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	74,85+
0000	195248		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,11+
0000	195251		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	55,08+
0000	195379		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	195437		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	195440		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,20+
0000	195452		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	79,57+
0000	195528		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	699,30+
0000	195748		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,28+
0000	195751		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,77+
0000	195754		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	441,47+
0000	195757		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	195760		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	277,76+
0000	195853		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,15+
0000	195863		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	196348		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	196367		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	196370		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	196410		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	80,20+
0000	196413		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,28+
						Saldo Atual :	23.024,96+
0000	197070	09/05/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	6.327,56-
0000	197135		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,29+
0000	197145		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197204	09/05/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,70+
0000	197207		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
0000	197338		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	72,47+
0000	197487		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	197490		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	197500		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,28+
0000	197503		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,77+
0000	197506		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,28+
0000	197509		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	80,20+
0000	197512		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,79+
0000	197515		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,22+
0000	197525		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	197649		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.098,00+
0000	197673		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	716,40+
0000	197990		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,63+
0000	197993		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	190,00+
0000	198003		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	155,05+
0000	198013		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,47+
0000	198016		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	198026		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	198036		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,18+
0000	198088		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	600,00+
0000	198098		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	198101		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	198104		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
						Saldo Atual :	20.401,90+
0000	198744	12/05/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,55+
0000	198754		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	68,60+
0000	198874		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	69,97+
0000	198932		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	198950		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	199043		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	199064		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,97+
0000	199117		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,47+
0000	199121		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	199146		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	199154		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.663,90+
0000	199157		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	199253		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	354,30+
0000	199475		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,61+
0000	199527		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	199530		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	199533		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	77,47+
0000	199536		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	79,97+
0000	199604		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	72,47+
0000	199630		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	199633		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	199636		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,62+
0000	199889		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	199960		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	199970		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,70+
0000	199973		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	63,00+
0000	200173		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	77,47+
0000	200176		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	200285		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	200358		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,05+
0000	200361		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	25.616,76+
0000	201198	13/05/2014	Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	10.269,45-
0000	201200		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	224,91+
0000	201203		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	201206		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,72+
0000	201209		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,02+
0000	201321		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,15+
0000	201324		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	201376		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	201379		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	201382		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	201385		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	201388		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	201391		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	201394		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	201397		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	201400		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	201403		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	201406		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	201409		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	201412		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,80+
0000	201415		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	201418		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,13+
0000	201421		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	201424		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	201427		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	201430		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	201433		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	201436		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,97+
0000	201439		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	201442		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	201445		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	34,43+
0000	201448		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	35,85+
0000	201451		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	55,08+
0000	201468		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	201485		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	201495		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	201498		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,28+
0000	201508		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,77+
0000	201518		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	325,95+
0000	201871		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,31+
0000	201874		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	23,87+
0000	201877		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,54+
0000	201978		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,02+
0000	201981		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	80,20+
0000	201984		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,28+
0000	202044		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	202047		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	202050		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	202060		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	202070		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	202156		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,16+
0000	202166		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	202176		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	202188		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	202191		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,20+
0000	202212		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	202236		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	202246	13/05/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	202249		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	202390		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	202556		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	202559		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	202569		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	202579		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	202609		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	202653		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	202670		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	202733		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	202736		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	41,51+
0000	202746		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	59,67+
0000	202749		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	202752		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	202755		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	202774		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	202777		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	202808		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	229,90+
						Saldo Atual :	18.160,92+
0000	203108	14/05/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	203139		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	203194		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	144,35+
0000	203197		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	53,47+
0000	203221		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	203224		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	203234		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	203273		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	203303		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	203313		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	203316		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	203319		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	203373		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	203383		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	203422		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	203425		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	83,54+
0000	203428		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	97,31+
0000	203440		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	203443		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	415,26+
0000	203446		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	203449		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	203491		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	203494		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	203520		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	203539		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	203542		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	203545		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	203548		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	203551		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	203554		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	203557		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,03+
0000	203560		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	203573		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	203576		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	203579		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	44,98+
0000	203647		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	203650		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,11+
0000	203674		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203703	14/05/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	203713		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	203716		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	203726		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	203729		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	203732		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	203735		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
						Saldo Atual :	19.849,23+
0000	203911	15/05/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	203914		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	203917		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	203953		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,86+
0000	203977		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	204003		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,19+
0000	204015		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	204027		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	204037		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	204040		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	61,51+
0000	204050		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	204060		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	204070		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	204087		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	204090		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,76+
0000	204100		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	204131		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,77+
0000	204141		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,76+
0000	204158		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	72,47+
0000	204225		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,14+
0000	204246		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,64+
0000	204249		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	220,32+
0000	204266		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	204269		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	94,96+
0000	204272		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	204294		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	204297		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	204300		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	204310		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	204320		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	22,03+
0000	204323		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
						Saldo Atual :	20.889,87+
0000	204435	16/05/2014	Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	100,00+
			AQUISIÇÃO EDITAL TP 008/2014 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.				
0000	204438		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	100,00+
			AQUISIÇÃO EDITAL TP 008/2014 - H.B. CONSTRUTORA LTDA.				
0000	204601		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	100,00+
			AQUISIÇÃO EDITAL TP 008/2014 - CONSTRUÇÃO CRF LTDA				
0000	204753		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	79,97+
0000	205122		Depósito em cheque			3873 CFederal-Movimento	7.571,88-
0000	206273		Lancamento a Debito			4012 BBrasil-Royalties da	19,60+
			ISS RETIDO NF 011 - MARCELO TIECKER				
0000	206277		Estornos			4012 BBrasil-Royalties da	19,60-
			ISS RETIDO NF 011 - MARCELO TIECKER				
0000	206279		Lancamento a Debito			1543 ISS	19,60+
			ISS RETIDO NF 011 - MARCELO TIECKER				
0000	206282		Lancamento a Debito			1543 ISS	5,51+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			ISS RETIDO NF 010 - MARCELO TIECKER				
						Saldo Atual :	13.723,07+
0000	207232	19/05/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	53,47+
0000	207242		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	144,35+
0000	207356		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,28+
0000	207377		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,77+
0000	207399		Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	4.050,25-
0000	207870		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	352,64+
0000	208016		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	722,92+
0000	208096		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	107,30+
						Saldo Atual :	11.208,55+
0000	210028	20/05/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	209,86+
0003	210517		Lancamento a Debito			1543 ISS	17,22+
			ISS RETIDO NF 561 - MARCELO ARAUJO DIAS CARNEIRO.				
0003	210529		Lancamento a Debito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	12,91+
			IRRF RETIDO NF 561 - MARCELO ARAUJO DIAS CARNEIRO.				
0003	210862		Estornos			1543 ISS	17,22-
			ISS RETIDO NF 561 - MARCELO ARAUJO DIAS CARNEIRO.				
0003	210865		Estornos			4120 IRRF A REPASSAR DE T	12,91-
			IRRF RETIDO NF 561 - MARCELO ARAUJO DIAS CARNEIRO.				
0000	210868		Estornos			1543 ISS	19,60-
			ISS RETIDO NF 011 - MARCELO TIECKER				
0000	210871		Estornos			1543 ISS	5,51-
			ISS RETIDO NF 010 - MARCELO TIECKER				
						Saldo Atual :	11.393,30+
0000	210877	21/05/2014	Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	1.385,13-
0000	210879		Lancamento a Debito			3873 CEFederal-Movimento	363,60+
			Devolução cheque .				
0000	211020		Estornos			1544 RECEITAS A REALIZAR	100,00-
			AQUISIÇÃO EDITAL TP 008/2014 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.				
0000	211023		Estornos			1544 RECEITAS A REALIZAR	100,00-
			AQUISIÇÃO EDITAL TP 008/2014 - H.B. CONSTRUTORA LTDA.				
0000	211026		Estornos			1544 RECEITAS A REALIZAR	100,00-
			AQUISIÇÃO EDITAL TP 008/2014 - CONSTRUÇÃO CRF LTDA				
0000	217561		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	100,00+
			VENDA EDITAL				
0000	217564		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	100,00+
			VENDA EDITAL				
0000	217567		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	100,00+
			VENDA EDITAL				
						Saldo Atual :	10.371,77+
0000	212536	22/05/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,28+
0000	212539		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,77+
0000	212542		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,28+
0000	212545		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	80,20+
0000	212548		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,77+
0000	212551		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	112,28+
						Saldo Atual :	10.874,35+
0000	213215	23/05/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	940,00+
						Saldo Atual :	11.814,35+
0000	213945	26/05/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	1.899,64-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	214989	26/05/2014	Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	100,00+
			VENDA EDITAL TP 008/2014 - ECOVISIONARIA SERV. ENGENHARIA LTDA.				
0000	216637		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	53,47+
0000	216643		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	144,35+
0000	655353		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	500,00-
						Saldo Atual :	9.712,53+
0000	219247	27/05/2014	Lancamento a Debito			1543 ISS	107,38+
			ISS RETIDO NF 31 - ELISER PRESTADORA SERVIÇOS LTDA.				
0000	655359		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	3.860,00-
0000	655604		Depósito em cheque			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.860,00+
			VENDA VEICULO GOL VW 1.000 - LEILÃO 002/2014 - CONTRATO 119/2014 - JANDIR JOACVO DILKIN				
						Saldo Atual :	9.819,91+
0000	219485	28/05/2014	Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	1.542,35-
0000	227517		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.124,77+
						Saldo Atual :	11.402,33+
0000	229367	29/05/2014	Lancamento a Debito			1543 ISS	19,60+
			ISS RETIDO NF MARCELO F. TIECKER				
0000	229370		Lancamento a Debito			1543 ISS	5,51+
			ISS RETIDO NF 10 MARCELO F. TIECKER				
0000	229373		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	100,00+
			VENDA EDITAL TP 008/2014.				
0003	229376		Lancamento a Debito			1543 ISS	17,22+
			ISS RETIDO NF 561 - MARCELO A. D. CARNEIRO				
0003	229379		Lancamento a Debito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	12,91+
			IRRF RETIDO NF 561 - MARCELO A. D. CARNEIRO				
0000	229382		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.631,52+
			DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE.				
0000	230303		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	144,35+
0000	230306		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	53,47+
						Saldo Atual :	15.386,91+
0003	234182	30/05/2014	Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	6.238,70+
			DEDUÇÃO PARCELA SUS MES 04/2014.				
						Saldo Atual :	21.625,61+
0000	235232	02/06/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	79,57+
0000	665971		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	6.238,70-
						Saldo Atual :	15.466,48+
0000	236503	03/06/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	5.337,43-
0000	237279		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,18+
0000	237294		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	145,75+
0000	238607		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
						Saldo Atual :	10.364,23+
0000	239697	04/06/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	66,15+
0000	239959		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	239962		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	296,89+
0000	240179		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	646,07+
						Saldo Atual :	11.389,34+
0000	241815	05/06/2014	Lancamento a Debito			3873 CEFederal-Movimento	3.500,00+
			cheque nº 900010.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	241824	05/06/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	1.276,05-
0000	242098		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	97,61+
						Saldo Atual :	13.710,90+
0000	243718	06/06/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,60+
0000	243722		Est Recebimento de Tri			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,60-
0000	243724		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,04+
0000	243727		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,60+
0000	243730		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,17+
0000	243733		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,81+
0000	243843		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	141,05+
						Saldo Atual :	14.037,57+
0000	246329	09/06/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
						Saldo Atual :	14.075,31+
0000	247992	10/06/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,90+
0000	247995		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,70+
0000	247998		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	248037		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	4.044,27-
0000	248461		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	255,00+
0000	248464		Lancamento a Debito			3873 CEFederal-Movimento	771,61+
			DEVOLUÇÃO CHEQUE.				
0000	248681		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	98,00+
0000	248684		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	100,45+
0000	248687		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	101,70+
0000	248894		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	249063		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	71,05+
0000	249066		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	249090		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.000,00+
			DEVOLUÇÃO IN. UNIVERSITARIO DE VIVIANE FRITZEN.				
						Saldo Atual :	14.561,45+
0000	250309	11/06/2014	Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	330,42+
			devolução inc. universitario de rosane toillier.				
						Saldo Atual :	14.891,87+
0000	252023	12/06/2014	Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	660,81+
			DEVOLUÇÃO FINAL DE INCENTIVO UNIVERSITÁRIO DE				
			ROSANE LUCIA TOILLIER				
0000	252107		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.600,00+
			DEVOLUÇÃO INC. UNIVERSITARIO DE VIVIANE FRITZEN.				
						Saldo Atual :	19.152,68+
0000	252609	13/06/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.400,00+
0000	252650		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	2.377,38-
						Saldo Atual :	18.175,30+
0000	253986	17/06/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	4.800,00+
0000	255160		Lancamento a Debito			1543 ISS	15,81+
			ISS RETIDO NF 021, LUCIANE SCHUSTER				
0000	255172		Lancamento a Debito			1543 ISS	50,67+
			ISS RETIDO NF 021, LUCIANE SCHUSTER				
						Saldo Atual :	23.041,78+
0000	255426	18/06/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	255429		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	255432		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	256359		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	122,45+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	256363	18/06/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	43,40+
0000	256366		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	84,97+
0000	256369		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,31+
0000	256372		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	109,96+
0000	256375		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	662,90+
			DEVOLUÇÃO INCENTIVO UNIVERSITÁRIO VIVIANE FRITZEN				
0000	256516		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,18+
						Saldo Atual :	24.189,91+
0000	256644	23/06/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	2.613,63-
0003	257208		Lancamento a Debito			1543 ISS	12,78+
			ISS RETIDO NF 571 - MARCELO DE ARAUJO CARNEIRO.				
0003	257211		Lancamento a Debito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	9,58+
			IRRF RETIDO NF 571 - MARCELO DE ARAUJO CARNEIRO.				
						Saldo Atual :	21.598,64+
0003	259714	25/06/2014	Lancamento a Debito			4118 IRRF A REPASSAR DE S	361,64+
			IRRF RETIDO RESCISÃO DE LUCIANE WEBER.				
						Saldo Atual :	21.960,28+
0000	269449	27/06/2014	Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	165,77+
			DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELA				
			FUNCIONARIA IRACI WEBER.				
0000	269583		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	145,59+
			VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDOS PELA				
			FUNCIONARIA ADRIANA KLERING.				
						Saldo Atual :	22.271,64+
0000	274484	30/06/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	4.406,36-
0000	277805		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.143,50+
0000	277808		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.666,67+
						Saldo Atual :	22.675,45+
0000	278014	01/07/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,68+
						Saldo Atual :	22.723,13+
0000	279808	03/07/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	1.996,73-
						Saldo Atual :	20.726,40+
0000	281278	04/07/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	305,04+
0000	281377		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	337,35+
0000	281380		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	129,11+
0000	281390		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	686,22+
0000	281463		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	38,85+
0000	281499		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	325,52+
0000	281509		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	260,09+
0000	281938		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	46,25+
						Saldo Atual :	22.854,83+
0000	282794	07/07/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	563,03+
0000	282797		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	337,35+
0000	300421		Lancamento a Debito	592 de 07/07/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	19,00+
			ISS RETIDO EMPENHO 2609/2014.				
0000	300424		Lancamento a Debito	609 de 07/07/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	99,99+
			ISS RETIDO EMPENHO 5431/2014.				
						Saldo Atual :	23.874,20+
0000	284707	08/07/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	23.890,20+
0000	286164	09/07/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	80,85+
0000	286167		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	54,00+
0000	286170		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	68,60+
0000	286536		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
						Saldo Atual :	24.109,97+
0000	286762	10/07/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,56+
0000	286765		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	50,53+
0000	286768		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	362,50+
0000	286771		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	286774		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	264,64+
0000	286777		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	268,71+
0000	286884		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	287575		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	7.897,93-
			Depósito tesouraria para banco				
						Saldo Atual :	17.235,98+
0000	300427	11/07/2014	Lancamento a Debito	602 de 11/07/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	14,40+
			ISS RETIDO DO EMPENHO 6599/2014.				
						Saldo Atual :	17.250,38+
0000	289817	14/07/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	300439		Lancamento a Debito	614 de 14/07/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	13,50+
			IRRF RETIDO DO EMPENHO 6658/2014.				
						Saldo Atual :	17.280,20+
0000	291993	16/07/2014	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.167,90-
			depósito				
						Saldo Atual :	15.112,30+
0000	300456	17/07/2014	Lancamento a Debito	622 de 17/07/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	14,90+
			ISS RETIDO DO EMPENHO 6751/2014.				
0000	300459		Lancamento a Debito	623 de 17/07/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	11,17+
			IRRF RETIDO DO EMPENHO 6751/2014.				
						Saldo Atual :	15.138,37+
0000	294848	18/07/2014	Transferência	Documento de 18/07/14		3873 CEFederal-Movimento	2.000,00+
			CHEQUE SEM SALDO DEPOSITADO NA 7-0				
						Saldo Atual :	17.138,37+
0000	296751	21/07/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	524,44+
0000	296754		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.047,18+
0000	300462		Lancamento a Debito	625 de 21/07/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	5.146,56+
			DEDUÇÃO PARCELA SUS / CISCOPAR DO EMPENHO 6910/2014.				
						Saldo Atual :	23.856,55+
0000	297040	22/07/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,00+
						Saldo Atual :	23.876,55+
0000	298333	23/07/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	72,06+
0000	298336		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	8,41+
						Saldo Atual :	23.957,02+
0000	299118	24/07/2014	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	7.993,56-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	15.963,46+
0000	300953	25/07/2014	Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO M.V.M.INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - BARACÃO DA PREFEITURA ENTRADA DO MUTIRÃO.	18484 de 25/07/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	548,62+
						Saldo Atual :	16.512,08+
0000	311313	30/07/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	502,54+
						Saldo Atual :	17.014,62+
0000	312474	31/07/2014	Lancamento a Debito IRRF RETIDO NF 1504 - KLS CONSULTORIA.			4120 IRRF A REPASSAR DE T	17,94+
0000	312477		Lancamento a Debito ISS RETIDO NF 1504 - KLS CONSULTORIA.			1543 ISS	35,87+
0000	314674		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	0,10+
						Saldo Atual :	17.068,53+
0000	315106	01/08/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	7.705,72-
						Saldo Atual :	9.362,81+
0000	317144	04/08/2014	Transferência	608642		1544 RECEITAS A REALIZAR	10.737,77+
						Saldo Atual :	20.100,58+
0000	319033	05/08/2014	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	11.171,47-
						Saldo Atual :	8.929,11+
0000	320495	06/08/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	68,60+
0000	320834		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	1.500,00+
						Saldo Atual :	10.497,71+
0000	321936	07/08/2014	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.164,00-
0000	322326		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
						Saldo Atual :	8.349,71+
0000	324237	08/08/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	124,95+
0000	325774		Transferência			1543 ISS	49,52+
0000	325777		Transferência			1544 RECEITAS A REALIZAR	49,52+
0000	325781		Estornos			1543 ISS	49,52-
						Saldo Atual :	8.524,18+
0000	327731	11/08/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	327741		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
						Saldo Atual :	8.556,50+
0000	328176	12/08/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	588,50+
0000	328648		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	329694		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
						Saldo Atual :	9.177,00+
0000	329705	13/08/2014	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.629,66-
						Saldo Atual :	6.547,34+
0000	330133	14/08/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	400,75+
0000	330136		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	710,20+
0000	330273		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	215,38+
						Saldo Atual :	7.873,67+
0000	334839	18/08/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	159,56+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	334977	18/08/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	1.566,49-
0000	336765		Transferência			1544 RECEITAS A REALIZAR	31,20+
			ISS retid NF nº 6 e 7 da Met. e Vidraç. Bragadense Ltda.				
						Saldo Atual :	6.497,94+
0000	337907	19/08/2014	Transferência			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,50+
						Saldo Atual :	6.531,44+
0000	338548	20/08/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	67,51+
0000	338551		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	77,39+
0000	338554		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	55,03+
0000	338557		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	148,56+
						Saldo Atual :	6.879,93+
0000	340593	25/08/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.183,64+
						Saldo Atual :	8.063,57+
0000	342555	26/08/2014	Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,54+
			ISS E IRRF RETIDO NF 582 - MARCELO DE ARAUJO.				
						Saldo Atual :	8.093,11+
0000	343357	27/08/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	1.406,24-
						Saldo Atual :	6.686,87+
0000	354496	29/08/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	65,18+
0003	356937		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	4.522,10+
			DEDUÇÃO PARCELA SUS CISCOPAR MES 07/2014				
						Saldo Atual :	11.274,15+
0000	357749	01/09/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	2.145,88-
0000	359309		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.603,23+
0000	726306		Lancamento a Credito			3873 CEFederal-Movimento	4.522,10-
			Retenção CISCOPAR.				
						Saldo Atual :	8.209,40+
0000	362049	03/09/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,30+
						Saldo Atual :	8.242,70+
0000	364809	04/09/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,10+
						Saldo Atual :	8.269,80+
0000	365833	05/09/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,00+
0000	365836		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	19,70+
						Saldo Atual :	8.309,50+
0000	366667	08/09/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	4.642,44-
						Saldo Atual :	3.667,06+
0000	368960	09/09/2014	Estornos			3873 CEFederal-Movimento	4.642,44+
0000	368964		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	4.640,44-
0000	369468		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	369471		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
						Saldo Atual :	3.701,38+
0000	370031	10/09/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	42,75+
0000	370144		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	99,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.843,13+
0000	371532	11/09/2014	Lancamento a Debito PAGAMENTO INC. UNIVERSITARIO NA SUA TOTALIDADE DE ANDERSON SIMSEN. DIVIDA PAGA PELO SENHOR JULIANO ANDREOLI.			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.210,96+
						Saldo Atual :	7.054,09+
0000	375356	16/09/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	59,96+
						Saldo Atual :	7.114,05+
0000	377537	17/09/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	212,53+
						Saldo Atual :	7.326,58+
0000	378357	18/09/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	395,57+
0000	378360		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	384,62+
						Saldo Atual :	8.106,77+
0000	380080	19/09/2014	Transferência			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,00+
						Saldo Atual :	8.132,77+
0000	380115	22/09/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	1.434,84-
						Saldo Atual :	6.697,93+
0000	383993	25/09/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	45,29+
0000	384820		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	2.933,78-
						Saldo Atual :	3.809,44+
0000	387043	29/09/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	387046		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	387049		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	387480		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	405,39+
						Saldo Atual :	4.271,33+
0000	388763	30/09/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.700,00+
						Saldo Atual :	5.971,33+
0000	389603	01/10/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	2.650,89-
0003	389787		Lancamento a Debito DEDUÇÃO PARCELA SUS MES 08/2014.			1544 RECEITAS A REALIZAR	5.678,20+
0003	389790		Lancamento a Debito IRRF RETIDO NF 593 - MATCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO.			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,24+
0003	389793		Lancamento a Debito ISS RETIDO NF 593 - MATCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO.			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,66+
0003	391114		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	0,06+
0003	391118		Estornos			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	0,06-
0003	391131		Estornos IRRF RETIDO NF 593 - MATCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO.			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,24-
0003	391134		Estornos ISS RETIDO NF 593 - MATCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO.			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,66-
0003	391146		Lancamento a Debito IRRF RETIDO NF 593 - MARCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO.			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,24+
0003	391149		Lancamento a Debito ISS RETIDO NF 593 - MARCELO DE ARAUJO DIAS			1544 RECEITAS A REALIZAR	21,66+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			CARNEIRO.				
0000	728344	01/10/2014	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	5.678,20-
						Saldo Atual :	3.358,34+
0000	393198	03/10/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	85,75+
0000	401103		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	452,97+
0000	401106		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	379,84+
0000	402155		Pagamento			1544 RECEITAS A REALIZAR	962,37+
			AMORTIZAÇÃO INC. UNIVERSITARIO DE EDINO JONAS S. KRUG. PARTE FINAL.				
						Saldo Atual :	5.239,27+
0000	404689	06/10/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	1.969,81-
0003	405369		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	12,75+
			IRRF RETIDO NF 2658 - LABORATORIO PADRE JOSÉ ANCHIETA LTDA.				
						Saldo Atual :	3.282,21+
0000	405942	07/10/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	68,60+
						Saldo Atual :	3.350,81+
0000	419540	08/10/2014	Depósito em cheque			3866 BBrasil-FPM	1.000,00+
			CHEQUE 4927				
0000	419543		Depósito em cheque			3866 BBrasil-FPM	5.000,00+
			CHEQUE 4926				
0000	419546		Depósito em cheque			3866 BBrasil-FPM	6.000,00+
			CHEQUE 4925				
0000	419549		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	2.900,00+
			CHEQUE 900017				
						Saldo Atual :	18.250,81+
0000	426072	10/10/2014	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	10.000,00-
0000	426078		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	92,70+
0000	426084		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	90,65+
0000	426103		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	426111		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	426133		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
						Saldo Atual :	8.482,48+
0000	432662	13/10/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	432669		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	25,25-
0000	432678		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0003	433882		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	6,75+
			IRRF RETIDO NF 91 - CARDIOESTE CLINICA CARDIOLOGICA LTDA.				
						Saldo Atual :	8.505,55+
0000	434311	14/10/2014	Est Recebimento de Tri			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50-
						Saldo Atual :	8.253,05+
0000	435484	15/10/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	64,97+
						Saldo Atual :	8.318,02+
0000	448179	16/10/2014	Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	134,07+
			IRRF RETIDO RESCISÃO FUNCIONARIO RENATO KUNZLER.				
0003	448182		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	13,69+
			IRRF RETIDO NF 594 DE MARCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO E CIA LTDA.				
0003	448185		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	18,26+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			ISS RETIDO NF 594 DE MARCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO E CIA LTDA.				
						Saldo Atual :	8.484,04+
0000	450686	20/10/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	450689		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	20,09+
0000	450692		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	450695		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	611,89+
0000	450698		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	189,28+
						Saldo Atual :	9.341,71+
0000	452127	21/10/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	797,17-
						Saldo Atual :	8.544,54+
0000	472420	24/10/2014	Transferência ISS retido da NF. 75 da Ataque Serviços de segurança e Vigilância.			1543 ISS	776,88+
						Saldo Atual :	9.321,42+
0000	484911	28/10/2014	Transferência Cheque sem saldo.			3873 CEFederal-Movimento	300,00+
						Saldo Atual :	9.621,42+
0000	508015	29/10/2014	Transferência IRRF GOVERNANÇA BRASIL.			1544 RECEITAS A REALIZAR	50,25+
0000	508019		Estornos ISS retido da NF. 75 da Ataque Serviços de segurança e Vigilância.			1543 ISS	776,88-
0000	508021		Transferência ISS ATAQUE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA			1544 RECEITAS A REALIZAR	776,88+
						Saldo Atual :	9.671,67+
0000	509578	03/11/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	2.742,45-
0000	511139		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,68+
						Saldo Atual :	6.976,90+
0000	515577	06/11/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	1.468,00-
						Saldo Atual :	5.508,90+
0000	524262	13/11/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	262,69+
0000	524265		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	92,99+
0000	524268		Lancamento a Debito ISS RETIDO DA RPA 041 - ROSANGELA BEATRIS GERALDO.			1544 RECEITAS A REALIZAR	15,00+
0000	526742		Lancamento a Debito ISS RETIDO NF 14 - PERSONAL SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO.			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.468,30+
						Saldo Atual :	7.347,88+
0000	526763	14/11/2014	Lancamento a Debito cheque nº 000022.			3873 CEFederal-Movimento	2.000,00+
						Saldo Atual :	9.347,88+
0000	528084	17/11/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	3.359,65-
						Saldo Atual :	5.988,23+
0000	540103	19/11/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	649,25+
0000	540107		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	649,25-
0000	546322		Transferência IRRF RETIDO NF 119 DE PATRICIA COSTA BRUM E CIA LTDA			1544 RECEITAS A REALIZAR	90,67+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	6.078,90+
0000	549819	24/11/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	508,67-
						Saldo Atual :	5.570,23+
0000	619661	28/11/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	39,40+
0000	619860		Transferência			1544 RECEITAS A REALIZAR	75,00+
						Saldo Atual :	5.684,63+
0000	620221	01/12/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	997,30-
0000	620649		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,70+
0000	620652		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	729536		Depósito em Dinheiro			3873 CEFederal-Movimento	511,59-
0000	729561		Depósito em Dinheiro			3873 CEFederal-Movimento	68,58-
						Saldo Atual :	4.149,18+
0000	623888	03/12/2014	Transferência			1544 RECEITAS A REALIZAR	87,00+
						Saldo Atual :	4.236,18+
0000	630995	05/12/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	657,83-
0000	633409		Transferência			1544 RECEITAS A REALIZAR	6,75+
						Saldo Atual :	3.585,10+
0000	642985	11/12/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	425,45-
						Saldo Atual :	3.159,65+
0000	648561	15/12/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	276,85+
0000	649630		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	238,99+
0000	649633		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	336,61+
0000	649636		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	477,56+
						Saldo Atual :	4.489,66+
0000	650995	16/12/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	217,13+
0000	651957		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
						Saldo Atual :	4.723,11+
0000	655204	18/12/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
						Saldo Atual :	4.739,43+
0000	666414	22/12/2014	Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	87,00+
			IRRF RETIDO NF 17625 - GOVERNANÇABRASIL				
0000	666418		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	1.208,00-
						Saldo Atual :	3.618,43+
0000	669607	23/12/2014	Transferência depósito			3873 CEFederal-Movimento	685,50-
						Saldo Atual :	2.932,93+
0000	671962	29/12/2014	Transferência			1544 RECEITAS A REALIZAR	30,60+
			ISS RETIDO DA NF 107 DA WELER PROMOÇÕES E EVENTOS				
0000	671967		Transferência			1544 RECEITAS A REALIZAR	28,00+
			ISS RETIDO DA NF 64 DA GRAMS E VANZELA				
						Saldo Atual :	2.991,53+
0000	675099	30/12/2014	Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	89,00+
			ISS RETIDO NF 1538 - JPR ESTRUTURAS				
0000	675102		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	338,83+
			ISS RETIDO NF 1539 - JPR ESTRUTURAS				
0000	675179		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	486,43-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.932,93+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM

Conta Corrente : 18222 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 15.137.422,75

Créditos = 15.166.647,74

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	217577	01/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	22.351,83-
0000	377547		Implantacao Saldo Debi			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	50.553,74+
			Implantação manual de saldos			Saldo Atual :	28.201,91+
0000	8375	21/01/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	62.239,18-
0000	8542		Pagamento de Empenho	231 de 21/01/14	2014/000231	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4.992,38-
0000	8682		Pagamento de Empenho	15 de 21/01/14	2014/000015	86 BANCO DO BRASIL S/A	584,80-
0000	8791		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	6.370,77-
0000	8794		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	26.882,49-
0000	11067		Pagamento de Empenho	69 de 21/01/14	2014/000069	3158 LUIZ ALBERTO ROSINSKI	1.377,59-
0000	11074		Pagamento de Empenho	70 de 21/01/14	2014/000070	3785 JULIANO ANDRIOLI	1.377,59-
0000	11081		Pagamento de Empenho	71 de 21/01/14	2014/000071	2191 Marili Besso Koehler	794,09-
0000	11088		Pagamento de Empenho	72 de 21/01/14	2014/000072	2113 EDSON BORSSOI	830,40-
0000	11095		Pagamento de Empenho	73 de 21/01/14	2014/000073	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	891,01-
0002	11102		Pagamento de Empenho	74 de 21/01/14	2014/000074	5955 DOMINGOS SABIO BARELLA	625,61-
0000	11109		Pagamento de Empenho	75 de 21/01/14	2014/000075	1547 CLEUNICE FRITZEN FINKE	1.151,35-
0000	11116		Pagamento de Empenho	76 de 21/01/14	2014/000076	4383 ERCIANE SILMARA UMERES	168,02-
0000	11123		Pagamento de Empenho	77 de 21/01/14	2014/000077	251 NADIR ADELINO CANABARR	504,08-
0000	11137		Pagamento de Empenho	78 de 21/01/14	2014/000078	5349 ROMEU VOIGT	369,18-
0000	11144		Pagamento de Empenho	79 de 21/01/14	2014/000079	2110 Douglas Tiago Pielke	514,85-
0000	11151		Pagamento de Empenho	80 de 21/01/14	2014/000080	4289 VALDEMAR SOERENSEN	527,83-
0000	11158		Pagamento de Empenho	81 de 21/01/14	2014/000081	5018 HERTON SCHNEIDER	735,72-
0000	11165		Pagamento de Empenho	82 de 21/01/14	2014/000082	4499 FABIO BARBOSA GUIMARÃE	596,37-
0000	11172		Pagamento de Empenho	83 de 21/01/14	2014/000083	5956 CARLOS ALBERTO MAEHLER	328,42-
0003	11179		Pagamento de Empenho	84 de 21/01/14	2014/000084	2165 Marciane Maria Specht	1.395,34-
0003	11186		Pagamento de Empenho	85 de 21/01/14	2014/000085	2098 Claudete Terezinha Spe	975,91-
0003	11193		Pagamento de Empenho	86 de 21/01/14	2014/000086	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	1.054,49-
0003	11200		Pagamento de Empenho	87 de 21/01/14	2014/000087	2051 Pedro Luiz Hinckel	1.139,09-
0003	11207		Pagamento de Empenho	88 de 21/01/14	2014/000088	2161 Luise Fabiane Schmitt	722,15-
0003	11214		Pagamento de Empenho	89 de 21/01/14	2014/000089	5324 TALIS RONÃ KOEHLER	795,32-
0003	11221		Pagamento de Empenho	90 de 21/01/14	2014/000090	5957 ANDIALA SCHIRMER	263,09-
0004	11235		Pagamento de Empenho	92 de 21/01/14	2014/000092	5563 IVANIR MAEHLER	1.395,34-
0004	11242		Pagamento de Empenho	93 de 21/01/14	2014/000093	3685 ARI TALRI GOELZER	369,18-
0004	11249		Pagamento de Empenho	94 de 21/01/14	2014/000094	4453 BEATRIZ MALDANER	314,33-
0000	11256		Pagamento de Empenho	95 de 21/01/14	2014/000095	2097 Claudete Lucia Scaravo	925,23-
0000	11263		Pagamento de Empenho	96 de 21/01/14	2014/000096	5001 ERICINA KLEIN	195,90-
0003	11335		Pagamento de Empenho	91 de 21/01/14	2014/000091	2235 Simoni Cristiani Weber	267,19-
0003	11976		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	74.886,08-
			DEDUÇÃO SAUDE FPM				
0000	12031		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	202.832,19-
0000	525924		Lancamento a Debito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	499.240,67+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO DE			
			PARTICIPAÇÃO DOS				
0000	526163		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	99.848,11-
						Saldo Atual :	28.201,91+
0000	12218	29/01/2014	Pagamento de Empenho	106 de 29/01/14	2014/000106	2666 DIRCEU ANDERLE	6.564,25-
0000	12221		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	124,20-
0000	12228		Pagamento de Empenho	1 de 29/01/14	2014/000001	3551 IVETE COROTTO	175,44-
0000	12235		Lancamento a Debito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	177,21+

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
			IRRF RETIDO NF 22301 - ALLABOR LABORATORIO DE ALIMENTOS				
0000	20101	29/01/2014	Pagamento Documento Ex 4		2014/000004	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	13,80-
0000	20147		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	162.336,07-
0000	20163		Pagamento Documento Ex 4609		2014/000005	38 MINISTERIO DA FAZENDA	811,09-
			Ch. 0004609				
0000	20276		Estornos			4120 IRRF A REPASSAR DE T	177,21-
			IRRF RETIDO NF 22301 - ALLABOR LABORATORIO DE ALIMENTOS				
0000	20374		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	169.847,64+
0000	526015		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	177,21+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
						Saldo Atual :	28.201,91+
0000	27666	30/01/2014	Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000329	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	0,10-
0000	27680		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000329	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.861,35-
0000	27687		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000325	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	256,16-
0000	27694		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000326	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.499,17-
0000	27701		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000327	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25,65-
0000	27708		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000328	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	152,18-
0000	27715		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000330	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	134,92-
0000	27722		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000331	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.162,77-
0000	27729		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000332	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.602,14-
0000	27736		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000333	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	246,57-
0000	27743		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000334	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.791,80-
0000	27750		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000335	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	136,24-
0000	27757		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000336	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.761,85-
0000	27764		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000337	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.035,67-
0000	27771		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000338	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	217,60-
0000	27778		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000339	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	195,84-
0000	27785		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000340	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	119,41-
0000	27792		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000341	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.563,16-
0000	27799		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000342	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	145,35-
0000	27806		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000343	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.207,42-
0000	27813		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000344	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.077,85-
0000	27820		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000345	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.340,48-
0000	27827		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000346	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.327,28-
0000	27834		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000347	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	894,52-
0000	27841		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000348	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.485,11-
0000	27848		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000349	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	455,49-
0000	27855		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000352	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	164,93-
0000	27862		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000353	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.215,61-
0000	27869		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000354	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	582,54-
0000	27876		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000355	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	93,20-
0000	27883		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000356	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.115,59-
0000	27890		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000357	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.292,22-
0000	27897		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000358	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.849,06-
0000	27904		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000359	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.340,42-
0000	27918		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000360	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	489,76-
0000	27932		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000361	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.804,07-
0000	27939		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000362	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	384,74-
0002	27946		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000363	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.355,82-
0002	27974		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000364	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	137,99-
0002	27981		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000366	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	212,50-
0002	27988		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000367	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.510,18-
0002	27995		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000368	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.266,41-
0002	28002		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000369	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	797,15-
0002	28009		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000370	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	311,67-

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
0002	28016	30/01/2014	Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000371	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.143,90-
0002	28023		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000372	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	759,91-
0002	28030		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000387	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.277,48-
0002	28037		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000390	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.284,28-
0002	28044		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000391	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.065,59-
0002	28157		Pagamento de Empenho	4606 de 30/01/14	2014/000391	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	822,59-
0000	28164		Pagamento de Empenho	4607 de 30/01/14	2014/000422	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.747,70-
0003	28486		Pagamento de Empenho	4612 de 30/01/14	2014/000465	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	780,70-
0003	28493		Pagamento de Empenho	4611 de 30/01/14	2014/000450	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	578,27-
0000	29429		Pagamento de Empenho	628 de 30/01/14	2014/000628	86 BANCO DO BRASIL S/A	142,80-
0000	29539		Pagamento Documento Ex	4602	2014/000011	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	436,23-
			Ch. 0004602				
0000	29546		Pagamento de Empenho	4601 de 29/01/14	2014/000197	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	15.199,34-
			Ch. 0004601				
0000	29621		Pagamento de Empenho	4610 de 30/01/14	2014/000594	38 MINISTERIO DA FAZENDA	10.299,87-
			Ch. 0004610				
0000	29628		Pagamento de Empenho	4610 de 30/01/14	2014/000613	38 MINISTERIO DA FAZENDA	135,95-
			Ch. 0004610				
0004	29677		Pagamento de Empenho	4608 de 29/01/14	2014/000320	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	977,65-
			Ch. 0004608				
0000	30420		Pagamento de Empenho	657 de 30/01/14	2014/000657	4985 VECTOR 9 LTDA	4.300,00-
0000	30440		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	149.572,20+
						Saldo Atual :	28.201,91+
0000	30590	31/01/2014	Pagamento de Empenho	4604 de 29/01/14	2014/000203	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	600,00-
			Ch. 0004604				
0000	30881		Pagamento de Empenho	660 de 31/01/14	2014/000660	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.364,80-
0003	30903		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	35.472,21-
			DEDUYÇÃO SAUDE FPM				
0000	31768		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	150.748,21-
0000	377352		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	28.201,91-
0000	526099		Lancamento a Debito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	236.481,51+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO DE			
			PARTICIPAÇÃO DOS				
0000	526191		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	47.296,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	33754	04/02/2014	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	572,36+
0000	34047		Pagamento de Empenho	4603 de 29/01/14	2014/000202	2318 IRENA TERESINHA STEIN	645,00-
			Ch. 0004603				
0002	34198		Pagamento de Empenho	4613 de 31/01/14	2014/000312	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	30,00-
			Ch. 0004613				
0000	34578		Pagamento de Empenho	724 de 04/02/14	2014/000724	86 BANCO DO BRASIL S/A	51,80-
			TARIFAS MES 01/2014				
0000	34587		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	1.053,07-
0000	569951		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.207,51+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	35858	05/02/2014	Pagamento de Empenho	4614 de 31/01/14	2014/000183	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	20,00-
			Ch. 0004614				
0000	37063		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	91.966,28-
0000	37596		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	35.213,63+
0000	95621		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	56.772,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	38540	06/02/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	547,01-
0000	39039		Pagamento Restos a Pag	2385 de 06/02/14	2013/002385	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	200,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Conta Corrente :		18222 -2	
----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	95683	06/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	747,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	41281	07/02/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004616	4616 de 04/02/14	2014/000506	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	301,10-
0000	41288		Pagamento de Empenho Ch. 0004616	4616 de 04/02/14	2014/000535	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	219,69-
0000	41295		Pagamento de Empenho Ch. 0004616	4616 de 04/02/14	2014/000545	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	263,01-
0000	41302		Pagamento de Empenho Ch. 0004616	4616 de 04/02/14	2014/000721	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,01-
0004	41309		Pagamento de Empenho Ch. 0004616	4616 de 04/02/14	2014/000304	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	82,35-
0004	41316		Pagamento de Empenho Ch. 0004616	4616 de 04/02/14	2014/000580	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	53,13-
0004	41323		Pagamento de Empenho Ch. 0004616	4616 de 04/02/14	2014/000586	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	510,46-
0002	41330		Pagamento de Empenho Ch. 0004616	4616 de 04/02/14	2014/000517	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	481,80-
0002	41337		Pagamento de Empenho Ch. 0004616	4616 de 04/02/14	2014/000527	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	544,68-
0002	41344		Pagamento de Empenho Ch. 0004616	4616 de 04/02/14	2014/000530	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	533,67-
0003	41351		Pagamento de Empenho Ch. 0004616	4616 de 04/02/14	2014/000558	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	315,49-
0003	41358		Pagamento de Empenho Ch. 0004616	4616 de 04/02/14	2014/000560	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	383,62-
0003	41365		Pagamento de Empenho Ch. 0004616	4616 de 04/02/14	2014/000564	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	159,54-
0003	41372		Pagamento de Empenho Ch. 0004616	4616 de 04/02/14	2014/000566	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	139,42-
0003	41379		Pagamento de Empenho Ch. 0004616	4616 de 04/02/14	2014/000568	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	104,40-
0003	41386		Pagamento de Empenho Ch. 0004616	4616 de 04/02/14	2014/000575	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	113,98-
0003	41393		Pagamento de Empenho Ch. 0004616	4616 de 04/02/14	2014/000577	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	86,67-
0000	95746		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	4.293,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	44155	10/02/2014	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	86.225,02-
0000	44619		Pagamento de Empenho	825 de 10/02/14	2014/000825	38 MINISTERIO DA FAZENDA	5.748,33-
0000	45558		Estornos DEDUÇÃO SAUDE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	86.225,02+
0003	45568		Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE FPM3			3978 FMS-BBrasil-FUS	86.225,02-
0000	46050		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	306.080,81-
0000	555869		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	574.833,54+
0000	558790		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	114.966,70-
						Saldo Atual :	61.812,68+
0000	46465	11/02/2014	Lancamento a Debito cheque 947			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13,80+
0002	46959		Pagamento de Empenho	803 de 11/02/14	2014/000803	2336 Dirce Schrammel Pilatt	360,41-
0000	46985		Pagamento de Empenho	796 de 11/02/14	2014/000796	2201 Marlize Dirlene Gentil	1.377,59-
0002	46992		Pagamento de Empenho	804 de 11/02/14	2014/000804	5965 SANDRA DE LOURDES LICH	171,73-

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	48346	11/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.895,93+
						Saldo Atual :	61.812,68+
0000	49060	12/02/2014	Pagamento Documento Ex 4619 Ch. 0004619		2014/000098	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.315,01-
0000	49072		Pagamento Documento Ex 4623 Ch. 0004623		2014/000102	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	414,78-
0000	49345		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00-
0000	49362		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	589,01+
0000	49382		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	627,44+
0000	49388		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	86,67+
0000	49840		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	100.426,67+
						Saldo Atual :	61.812,68+
0000	50137	13/02/2014	Pagamento de Empenho	805 de 13/02/14	2014/000805	2240 Tabita Iara Wegner Beu	1.199,88-
0000	50144		Pagamento de Empenho	807 de 13/02/14	2014/000807	2240 Tabita Iara Wegner Beu	1.108,27-
0000	50290		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.959,84+
0000	50296		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	49.622,92+
0000	50311		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.772,99+
0000	50317		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	163,12+
0000	50320		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.068,14+
0000	50477		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	278,08+
0000	50490		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	250,26+
0000	50503		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	24.629,43+
0000	50516		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	17.062,78+
0000	50529		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.099,77+
0000	50542		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.467,63+
0000	51075		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	114.066,81-
						Saldo Atual :	61.812,68+
0002	51227	14/02/2014	Pagamento de Empenho	4635 de 13/02/14	2014/000886	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,06-
			Ch. 0004635				
0002	51234		Pagamento de Empenho	4635 de 13/02/14	2014/000889	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,06-
			Ch. 0004635				
0000	51385		Pagamento Restos a Pag	4631 de 13/02/14	2013/002385	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	200,00-
			Ch. 0004631				
0000	51497		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000107	366 INSS - Instituto Nacio	318,78-
			Ch. 0004617				
0000	51504		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000496	366 INSS - Instituto Nacio	178,07-
			Ch. 0004617				
0000	51511		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000497	366 INSS - Instituto Nacio	1.352,16-
			Ch. 0004617				
0000	51518		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000498	366 INSS - Instituto Nacio	4.315,85-
			Ch. 0004617				
0000	51525		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000499	366 INSS - Instituto Nacio	35,41-
			Ch. 0004617				
0000	51532		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000500	366 INSS - Instituto Nacio	2.584,13-
			Ch. 0004617				
0000	51539		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000501	366 INSS - Instituto Nacio	1.352,15-
			Ch. 0004617				
0000	51546		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000502	366 INSS - Instituto Nacio	770,97-
			Ch. 0004617				
0000	51553		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000503	366 INSS - Instituto Nacio	562,36-
			Ch. 0004617				
0000	51560		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000504	366 INSS - Instituto Nacio	593,20-
			Ch. 0004617				
0000	51567		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000505	366 INSS - Instituto Nacio	869,40-
			Ch. 0004617				
0000	51574		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000507	366 INSS - Instituto Nacio	4.368,66-

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
			Ch. 0004617				
0000	51581	14/02/2014	Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000508	366 INSS - Instituto Nacio	1.369,57-
			Ch. 0004617				
0000	51588		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000509	366 INSS - Instituto Nacio	1.581,13-
			Ch. 0004617				
0000	51595		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000510	366 INSS - Instituto Nacio	163,12-
			Ch. 0004617				
0000	51602		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000511	366 INSS - Instituto Nacio	1.040,66-
			Ch. 0004617				
0000	51609		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000512	366 INSS - Instituto Nacio	7.357,54-
			Ch. 0004617				
0000	51616		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000513	366 INSS - Instituto Nacio	1.062,62-
			Ch. 0004617				
0000	51623		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000534	366 INSS - Instituto Nacio	634,34-
			Ch. 0004617				
0000	51630		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000536	366 INSS - Instituto Nacio	1.502,67-
			Ch. 0004617				
0000	51637		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000537	366 INSS - Instituto Nacio	667,53-
			Ch. 0004617				
0000	51644		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000538	366 INSS - Instituto Nacio	1.461,49-
			Ch. 0004617				
0000	51651		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000539	366 INSS - Instituto Nacio	1.062,62-
			Ch. 0004617				
0000	51658		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000540	366 INSS - Instituto Nacio	489,40-
			Ch. 0004617				
0000	51665		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000541	366 INSS - Instituto Nacio	257,12-
			Ch. 0004617				
0000	51672		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000542	366 INSS - Instituto Nacio	738,12-
			Ch. 0004617				
0000	51679		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000543	366 INSS - Instituto Nacio	499,84-
			Ch. 0004617				
0000	51686		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000544	366 INSS - Instituto Nacio	759,41-
			Ch. 0004617				
0000	51693		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000546	366 INSS - Instituto Nacio	1.062,60-
			Ch. 0004617				
0000	51700		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000547	366 INSS - Instituto Nacio	2.474,02-
			Ch. 0004617				
0000	51707		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000548	366 INSS - Instituto Nacio	2.803,07-
			Ch. 0004617				
0000	51714		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000549	366 INSS - Instituto Nacio	1.891,85-
			Ch. 0004617				
0000	51721		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000550	366 INSS - Instituto Nacio	512,47-
			Ch. 0004617				
0000	51728		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000551	366 INSS - Instituto Nacio	1.375,85-
			Ch. 0004617				
0000	51735		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000552	366 INSS - Instituto Nacio	10.134,71-
			Ch. 0004617				
0000	51742		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000553	366 INSS - Instituto Nacio	667,53-
			Ch. 0004617				
0000	51749		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000588	366 INSS - Instituto Nacio	964,26-
			Ch. 0004617				
0000	51756		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000589	366 INSS - Instituto Nacio	531,31-
			Ch. 0004617				
0000	51763		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000590	366 INSS - Instituto Nacio	2.049,29-
			Ch. 0004617				
0000	51770		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000591	366 INSS - Instituto Nacio	454,43-
			Ch. 0004617				
0000	51777		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000592	366 INSS - Instituto Nacio	1.369,58-
			Ch. 0004617				

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	51784	14/02/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000593	366 INSS - Instituto Nacio	1.008,95-
0000	51789		Pagamento Documento Ex Ch. 0004617	4617	2014/000003	366 INSS - Instituto Nacio	124,20-
0000	51794		Pagamento Documento Ex Ch. 0004617	4617	2014/000038	366 INSS - Instituto Nacio	26.867,32-
0004	51836		Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000305	366 INSS - Instituto Nacio	237,78-
0004	51843		Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000579	366 INSS - Instituto Nacio	153,41-
0004	51850		Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000581	366 INSS - Instituto Nacio	3.348,37-
0004	51857		Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000582	366 INSS - Instituto Nacio	1.251,50-
0004	51864		Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000583	366 INSS - Instituto Nacio	1.954,59-
0004	51871		Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000584	366 INSS - Instituto Nacio	442,57-
0004	51878		Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000585	366 INSS - Instituto Nacio	1.473,95-
0004	51885		Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000587	366 INSS - Instituto Nacio	533,91-
0004	51890		Pagamento Documento Ex Ch. 0004617	4617	2014/000022	366 INSS - Instituto Nacio	82,34-
0004	51895		Pagamento Documento Ex Ch. 0004617	4617	2014/000068	366 INSS - Instituto Nacio	4.926,37-
0002	51902		Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000514	366 INSS - Instituto Nacio	708,76-
0002	51909		Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000515	366 INSS - Instituto Nacio	218,42-
0002	51916		Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000516	366 INSS - Instituto Nacio	1.391,15-
0002	51923		Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000518	366 INSS - Instituto Nacio	2.588,22-
0002	51930		Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000519	366 INSS - Instituto Nacio	278,09-
0002	51937		Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000520	366 INSS - Instituto Nacio	1.711,01-
0002	51944		Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000521	366 INSS - Instituto Nacio	198,17-
0002	51951		Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000522	366 INSS - Instituto Nacio	1.772,99-
0002	51958		Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000523	366 INSS - Instituto Nacio	12.811,23-
0002	51965		Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000524	366 INSS - Instituto Nacio	6.730,45-
0002	51972		Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000525	366 INSS - Instituto Nacio	5.087,75-
0002	51979		Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000526	366 INSS - Instituto Nacio	1.572,77-
0002	51986		Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000528	366 INSS - Instituto Nacio	1.997,99-
0002	51993		Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000529	366 INSS - Instituto Nacio	1.540,92-
0002	52000		Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000531	366 INSS - Instituto Nacio	1.185,97-
0002	52007		Pagamento de Empenho Ch. 0004617	4617 de 04/02/14	2014/000532	366 INSS - Instituto Nacio	166,72-
0002	52014		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000533	366 INSS - Instituto Nacio	667,53-

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
			Ch. 0004617				
0002	52019	14/02/2014	Pagamento Documento Ex	4617	2014/000048	366 INSS - Instituto Nacio	17.622,69-
			Ch. 0004617				
0003	52026		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000104	366 INSS - Instituto Nacio	18,53-
			Ch. 0004617				
0003	52033		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000554	366 INSS - Instituto Nacio	7.958,20-
			Ch. 0004617				
0003	52040		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000555	366 INSS - Instituto Nacio	1.369,56-
			Ch. 0004617				
0003	52047		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000556	366 INSS - Instituto Nacio	1.880,22-
			Ch. 0004617				
0003	52054		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000557	366 INSS - Instituto Nacio	910,98-
			Ch. 0004617				
0003	52061		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000559	366 INSS - Instituto Nacio	54,82-
			Ch. 0004617				
0003	52068		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000561	366 INSS - Instituto Nacio	1.058,41-
			Ch. 0004617				
0003	52075		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000562	366 INSS - Instituto Nacio	255,41-
			Ch. 0004617				
0003	52082		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000563	366 INSS - Instituto Nacio	460,65-
			Ch. 0004617				
0003	52089		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000565	366 INSS - Instituto Nacio	402,50-
			Ch. 0004617				
0003	52096		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000567	366 INSS - Instituto Nacio	198,17-
			Ch. 0004617				
0003	52103		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000569	366 INSS - Instituto Nacio	2.096,41-
			Ch. 0004617				
0003	52110		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000570	366 INSS - Instituto Nacio	255,41-
			Ch. 0004617				
0003	52117		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000571	366 INSS - Instituto Nacio	476,25-
			Ch. 0004617				
0003	52124		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000572	366 INSS - Instituto Nacio	5.854,80-
			Ch. 0004617				
0003	52131		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000573	366 INSS - Instituto Nacio	1.019,14-
			Ch. 0004617				
0003	52138		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000574	366 INSS - Instituto Nacio	278,08-
			Ch. 0004617				
0003	52145		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000576	366 INSS - Instituto Nacio	329,09-
			Ch. 0004617				
0003	52152		Pagamento de Empenho	4617 de 04/02/14	2014/000578	366 INSS - Instituto Nacio	250,26-
			Ch. 0004617				
0003	52157		Pagamento Documento Ex	4617	2014/000002	366 INSS - Instituto Nacio	6,42-
			Ch. 0004617				
0003	52162		Pagamento Documento Ex	4617	2014/000059	366 INSS - Instituto Nacio	10.093,35-
			Ch. 0004617				
0000	52164		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	283,98+
0000	52172		Pagamento de Empenho	509 de 14/02/14	2014/000509	366 INSS - Instituto Nacio	283,98-
0000	52180		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	203,64+
0000	52183		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	2.224,94+
0004	52191		Pagamento de Empenho	583 de 14/02/14	2014/000583	366 INSS - Instituto Nacio	2.428,58-
0000	52193		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	59,66+
0002	52201		Pagamento de Empenho	515 de 14/02/14	2014/000515	366 INSS - Instituto Nacio	59,66-
0000	52206		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	59,66+
0000	52209		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	587,62+
0002	52217		Pagamento de Empenho	818 de 14/02/14	2014/000518	366 INSS - Instituto Nacio	647,28-
0000	52219		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.271,03+
0002	52227		Pagamento de Empenho	523 de 14/02/14	2014/000523	366 INSS - Instituto Nacio	1.271,03-
0000	52229		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	73,98+
0003	52237		Pagamento de Empenho	559 de 14/02/14	2014/000559	366 INSS - Instituto Nacio	73,98-

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	52239	14/02/2014	Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	49,32+
0003	52247		Pagamento de Empenho	561 de 14/02/14	2014/000561	366 INSS - Instituto Nacio	49,32-
0000	52320		Pagamento de Empenho	4632 de 13/02/14	2014/000891	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	1.430,45-
			Ch. 0004632				
0000	52327		Pagamento de Empenho	4632 de 13/02/14	2014/000892	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	82,30-
			Ch. 0004632				
0000	52416		Pagamento de Empenho	4624 de 07/02/14	2014/000776	3193 JOHN J. WEBER NODARI	497,83-
			Ch. 0004624				
0000	52423		Pagamento de Empenho	4624 de 07/02/14	2014/000777	3193 JOHN J. WEBER NODARI	383,33-
			Ch. 0004624				
0000	52428		Pagamento Documento Ex	4622	2014/000100	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4,92-
			Ch. 0004622				
0000	52433		Pagamento Documento Ex	4620	2014/000099	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3,28-
			Ch. 0004620				
0000	52438		Pagamento Documento Ex	4618	2014/000097	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	902,22-
			Ch. 0004618				
0000	52445		Pagamento de Empenho	4621 de 07/02/14	2014/000773	2782 Lairton Meinerz	4.695,55-
			Ch. 0004621				
0000	52452		Pagamento de Empenho	4621 de 07/02/14	2014/000774	2782 Lairton Meinerz	383,33-
			Ch. 0004621				
0000	52963		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	208.743,37+
						Saldo Atual :	61.812,68+
0000	53074	17/02/2014	Pagamento de Empenho	4625 de 07/02/14	2014/000779	3158 LUIZ ALBERTO ROSINSKI	905,85-
			Ch. 0004625				
0000	53081		Pagamento de Empenho	4625 de 07/02/14	2014/000780	3158 LUIZ ALBERTO ROSINSKI	378,45-
			Ch. 0004625				
0000	53330		Pagamento de Empenho	4629 de 07/02/14	2014/000787	3428 MAURI MEINEN	937,26-
			Ch. 0004629				
0000	53568		Pagamento Documento Ex	4627	2014/000106	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	54,79-
			Ch. 0004627				
0000	53573		Pagamento Documento Ex	4626	2014/000104	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	2,69-
			Ch. 0004626				
0000	53580		Pagamento de Empenho	4628 de 07/02/14	2014/000782	2195 Marlene Vanderleia Pet	2.696,57-
			Ch. 0004628				
0000	53587		Pagamento de Empenho	4628 de 07/02/14	2014/000783	2195 Marlene Vanderleia Pet	157,40-
			Ch. 0004628				
0000	54042		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	5.133,01+
						Saldo Atual :	61.812,68+
0000	54236	18/02/2014	Pagamento de Empenho	4636 de 17/02/14	2014/000917	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	30,00-
			Ch. 0004636				
0000	55338		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	30,00+
						Saldo Atual :	61.812,68+
0000	55631	19/02/2014	Pagamento de Empenho	4630 de 07/02/14	2014/000785	3803 EDESIO SCARAVONATTO	1.011,48-
			Ch. 0004630				
0000	55638		Pagamento de Empenho	4630 de 07/02/14	2014/000786	3803 EDESIO SCARAVONATTO	1.086,20-
			Ch. 0004630				
0000	56271		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	2.097,68+
						Saldo Atual :	61.812,68+
0003	56765	20/02/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.949,99-
			DEDUÇÃO SAUDE FPM				
0000	57037		Pagamento de Empenho	1048 de 20/02/14	2014/001048	38 MINISTERIO DA FAZENDA	396,66-
0000	70211		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	25.386,67-
0000	558327		Lancamento a Debito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	39.666,64+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE				
			PARTICIPAÇÃO DOS				

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	558818	20/02/2014	Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	7.933,32-
						Saldo Atual :	61.812,68+
0000	58635	24/02/2014	Pagamento de Empenho	981 de 24/02/14	2014/000981	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,40-
			TARIFAS MES 12/2013				
0000	71110		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	7,40+
						Saldo Atual :	61.812,68+
0002	70138	25/02/2014	Pagamento de Empenho	4640 de 24/02/14	2014/001115	301 GOVERNO DO PARANA SECR	524,46-
			Ch. 0004640				
0000	71285		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	524,46+
						Saldo Atual :	61.812,68+
0000	79091	26/02/2014	Pagamento de Empenho	4639 de 24/02/14	2014/001097	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	600,00-
			Ch. 0004639				
0000	79212		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	122.550,09-
0000	81366		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	123.150,09+
						Saldo Atual :	61.812,68+
0000	84658	27/02/2014	Pagamento de Empenho	4642 de 26/02/14	2014/001118	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	15.635,57-
			Ch. 0004642				
0000	84832		Pagamento de Empenho	4643 de 27/02/14	2014/001233	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	822,59-
0000	84839		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001233	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.925,11-
0004	84860		Pagamento de Empenho	4645 de 27/02/14	2014/001284	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	448,52-
0004	84867		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001284	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	155,86-
0000	84874		Pagamento de Empenho	4644 de 27/02/14	2014/001234	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.747,70-
0000	84881		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001234	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.575,09-
0000	84888		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001235	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.979,26-
0000	84895		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001236	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.795,37-
0000	84902		Pagamento de Empenho	1237 de 27/02/14	2014/001237	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.667,09-
0000	84909		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001238	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.325,65-
0000	84916		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001239	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.220,05-
0000	84923		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001240	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	521,37-
0000	84930		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001241	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	839,88-
0000	84944		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001242	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	285,96-
0000	84951		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001243	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	301,49-
0000	84958		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001244	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	109,98-
0000	84965		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001245	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	609,88-
0000	84972		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001246	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	727,91-
0000	84986		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001247	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	342,26-
0000	84993		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001248	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.528,32-
0000	85000		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001249	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.673,58-
0000	85007		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001250	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.035,93-
0000	85021		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001251	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.754,96-
0000	85028		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001252	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	713,99-
0004	85035		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001285	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.063,66-
0004	85042		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001286	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.157,63-
0004	85049		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001287	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.201,34-
0004	85114		Est Pagamento Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001287	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.361,25+
0000	85361		Pagamento de Empenho	1410 de 27/02/14	2014/001410	86 BANCO DO BRASIL S/A	571,20-
0000	86822		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	97.375,95+
0000	86856		Estornos			3881 BBrasil-FPM	97.375,95-
0000	86858		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	3.525,68+
0000	96160		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	32.037,59+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	87806	28/02/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	25.671,51-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM				
0000	88032		Estornos			4012 BBrasil-Royalties da	572,36-

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	88311	28/02/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004637	4637 de 19/02/14	2014/000992	4313 DISTRIBUIDORA DE INSUM	590,00-
0002	88687		Pagamento de Empenho Ch. 0004646	4646 de 27/02/14	2014/001401	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	554,31-
0000	88819		Pagamento de Empenho	1532 de 28/02/14	2014/001532	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.711,43-
0000	89827		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	14.537,29-
0000	377437		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	93.850,27-
0000	570214		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	572,36+
0000	570266		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	171.143,50+
0000	573281		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE Saldo Atual :	34.228,69- 0,00+
0000	92917	06/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004647	4647 de 28/02/14	2014/001468	1726 ESSER & CIA LTDA	121,04-
0000	94082		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	992,73-
0000	571022		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.113,77+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	96665	07/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004638	4638 de 24/02/14	2014/001098	2318 IRENA TERESINHA STEIN	645,00-
0000	97925		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	93.205,27- 93.850,27-
0000	103184	11/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004641	4641 de 26/02/14	2014/001117	5298 AGROPLANTEC COM. DE IN	400,00-
0003	103193		Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	35.142,83-
0000	103427		Pagamento de Empenho	1852 de 11/03/14	2014/001852	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.342,84-
0000	104700		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	149.542,84-
0000	571742		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	234.285,62+
0000	572086		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE Saldo Atual :	46.857,11- 93.850,27-
0000	106487	12/03/2014	Lancamento a Credito cheque 4660			3865 CAIXA - Tesouraria	24.000,00-
0000	106497		Pagamento de Empenho Ch. 0004653	4653 de 12/03/14	2014/001855	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	283,59-
0000	106504		Pagamento de Empenho Ch. 0004653	4653 de 12/03/14	2014/001856	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	616,48-
0000	107154		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	24.900,07+ 93.850,27-
0000	107833	13/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004662	4662 de 12/03/14	2014/001949	38 MINISTERIO DA FAZENDA	6.950,87-
0002	107840		Pagamento de Empenho Ch. 0004634	4634 de 13/02/14	2014/000885	2339 Elizete dos Santos Cam	219,31-
0004	107873		Pagamento de Empenho Ch. 0004605	4605 de 29/01/14	2014/000303	5954 IRIS REIMANN PUFAL	14,58-
0002	107880		Pagamento de Empenho Ch. 0004633	4633 de 13/02/14	2014/000888	5751 NEIVA TERESINHA SEHN L	219,31-
0000	108008		Pagamento de Empenho	4663 de 13/03/14	2014/001948	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.758,03-

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
			Ch. 0004663				
0000	108015	13/03/2014	Pagamento de Empenho	4663 de 13/03/14	2014/001963	38 MINISTERIO DA FAZENDA	198,42-
			Ch. 0004663				
0000	108022		Pagamento de Empenho	4663 de 13/03/14	2014/001964	38 MINISTERIO DA FAZENDA	37,58-
			Ch. 0004663				
0000	108099		Pagamento de Empenho	4654 de 12/03/14	2014/001862	1719 EVANIR TORNUQUIST	689,74-
			Ch. 0004654				
0000	108116		Pagamento Restos a Pag	4652 de 12/03/14	2013/002385	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	200,00-
			Ch. 0004652				
0000	108134		Pagamento de Empenho	4650 de 12/03/14	2014/001672	5156 CERTISIGN CERTIFICADOR	475,00-
			Ch. 0004650				
0000	108148		Pagamento de Empenho	4658 de 12/03/14	2014/001867	2201 Marlize Dirlene Gentil	1.621,33-
			Ch. 0004658				
0000	108155		Pagamento de Empenho	4658 de 12/03/14	2014/001868	2201 Marlize Dirlene Gentil	756,91-
			Ch. 0004658				
0000	108160		Pagamento Documento Ex	4659	2014/000213	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	7,56-
			Ch. 0004659				
0000	108427		Pagamento de Empenho	4661 de 12/03/14	2014/001839	5560 WEILER PROMOÇÕES E EVE	1.930,99-
			Ch. 0004661				
0000	108483		Pagamento de Empenho	1938 de 13/03/14	2014/001938	86 BANCO DO BRASIL S/A	29,60-
			TARIFAS MES 02/2014				
0002	108565		Pagamento de Empenho	1934 de 13/03/14	2014/001934	86 BANCO DO BRASIL S/A	0,84-
			tarifas mes 02/2014				
0000	109432		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	17.110,07+
						Saldo Atual :	93.850,27-
0000	109864	14/03/2014	Pagamento Documento Ex	4656	2014/000222	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	287,14-
			Ch. 0004656				
0000	109869		Pagamento Documento Ex	4657	2014/000220	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	2,88-
			Ch. 0004657				
0000	109876		Pagamento de Empenho	4655 de 12/03/14	2014/001877	3042 JAIR SAUERESSIG DE SOU	4.432,47-
			Ch. 0004655				
0000	109883		Pagamento de Empenho	4655 de 12/03/14	2014/001878	3042 JAIR SAUERESSIG DE SOU	481,62-
			Ch. 0004655				
0000	110087		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.541,18+
0000	110093		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.322,21+
0000	110099		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.435,59+
0000	110105		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	436,32+
0000	110111		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	23.592,82+
0000	110129		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	132,18+
0000	110132		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	307,12+
0000	110135		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.713,68+
0000	110141		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	47.848,30+
0000	110144		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	319,78+
0000	110150		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.363,57+
0000	110531		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	100.808,64-
						Saldo Atual :	93.850,27-
0004	110744	17/03/2014	Cheque Números	4648 de 05/03/14	2014/001383	366 INSS - Instituto Nacio	153,41-
			Ch. 0004648				
0004	110751		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001385	366 INSS - Instituto Nacio	884,77-
			Ch. 0004648				
0004	110758		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001386	366 INSS - Instituto Nacio	1.367,02-
			Ch. 0004648				
0004	110765		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001387	366 INSS - Instituto Nacio	3.722,69-
			Ch. 0004648				
0004	110772		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001388	366 INSS - Instituto Nacio	442,57-
			Ch. 0004648				
0004	110779		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001389	366 INSS - Instituto Nacio	1.028,78-

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
			Ch. 0004648				
0004	110786	17/03/2014	Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001391	366 INSS - Instituto Nacio	533,92-
			Ch. 0004648				
0004	110793		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001397	366 INSS - Instituto Nacio	436,32-
			Ch. 0004648				
0004	110798		Pagamento Documento Ex	4648	2014/000183	366 INSS - Instituto Nacio	4.670,03-
			Ch. 0004648				
0003	110805		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001358	366 INSS - Instituto Nacio	7.331,59-
			Ch. 0004648				
0003	110812		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001359	366 INSS - Instituto Nacio	1.099,24-
			Ch. 0004648				
0003	110819		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001360	366 INSS - Instituto Nacio	1.880,11-
			Ch. 0004648				
0003	110826		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001361	366 INSS - Instituto Nacio	837,00-
			Ch. 0004648				
0003	110833		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001363	366 INSS - Instituto Nacio	95,35-
			Ch. 0004648				
0003	110840		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001365	366 INSS - Instituto Nacio	848,32-
			Ch. 0004648				
0003	110847		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001366	366 INSS - Instituto Nacio	206,97-
			Ch. 0004648				
0003	110854		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001367	366 INSS - Instituto Nacio	411,44-
			Ch. 0004648				
0003	110861		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001369	366 INSS - Instituto Nacio	402,50-
			Ch. 0004648				
0003	110868		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001371	366 INSS - Instituto Nacio	198,17-
			Ch. 0004648				
0003	110875		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001373	366 INSS - Instituto Nacio	1.698,81-
			Ch. 0004648				
0003	110882		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001374	366 INSS - Instituto Nacio	206,97-
			Ch. 0004648				
0003	110889		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001375	366 INSS - Instituto Nacio	745,18-
			Ch. 0004648				
0003	110896		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001376	366 INSS - Instituto Nacio	5.124,65-
			Ch. 0004648				
0003	110903		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001377	366 INSS - Instituto Nacio	928,70-
			Ch. 0004648				
0003	110910		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001378	366 INSS - Instituto Nacio	278,08-
			Ch. 0004648				
0003	110917		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001380	366 INSS - Instituto Nacio	325,34-
			Ch. 0004648				
0003	110924		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001382	366 INSS - Instituto Nacio	319,78-
			Ch. 0004648				
0003	110929		Pagamento Documento Ex	4648	2014/000174	366 INSS - Instituto Nacio	9.322,21-
			Ch. 0004648				
0002	110936		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/000887	366 INSS - Instituto Nacio	55,05-
			Ch. 0004648				
0002	110943		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/000890	366 INSS - Instituto Nacio	55,05-
			Ch. 0004648				
0002	110950		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001320	366 INSS - Instituto Nacio	325,51-
			Ch. 0004648				
0002	110957		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001321	366 INSS - Instituto Nacio	674,67-
			Ch. 0004648				
0002	110964		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001322	366 INSS - Instituto Nacio	916,47-
			Ch. 0004648				
0002	110971		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001324	366 INSS - Instituto Nacio	854,14-
			Ch. 0004648				
0002	110978		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001325	366 INSS - Instituto Nacio	522,58-
			Ch. 0004648				

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
0002	110985	17/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/001326	366 INSS - Instituto Nacio	3.758,73-
0002	110992		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/001327	366 INSS - Instituto Nacio	1.046,15-
0002	110999		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/001328	366 INSS - Instituto Nacio	13.317,17-
0002	111006		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/001329	366 INSS - Instituto Nacio	4.205,05-
0002	111013		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/001330	366 INSS - Instituto Nacio	6.070,60-
0002	111020		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/001331	366 INSS - Instituto Nacio	1.572,78-
0002	111027		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/001333	366 INSS - Instituto Nacio	4.903,48-
0002	111034		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/001334	366 INSS - Instituto Nacio	1.619,34-
0002	111041		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/001336	366 INSS - Instituto Nacio	1.357,21-
0002	111048		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/001337	366 INSS - Instituto Nacio	667,53-
0002	111053		Pagamento Documento Ex Ch. 0004648	4648	2014/000119	366 INSS - Instituto Nacio	19,06-
0002	111058		Pagamento Documento Ex Ch. 0004648	4648	2014/000120	366 INSS - Instituto Nacio	19,06-
0002	111063		Pagamento Documento Ex Ch. 0004648	4648	2014/000163	366 INSS - Instituto Nacio	18.245,11-
0000	111070		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/000775	366 INSS - Instituto Nacio	164,43-
0000	111077		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/000778	366 INSS - Instituto Nacio	249,61-
0000	111084		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/000781	366 INSS - Instituto Nacio	83,04-
0000	111091		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/000784	366 INSS - Instituto Nacio	98,67-
0000	111098		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/000894	366 INSS - Instituto Nacio	133,07-
0000	111105		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/001301	366 INSS - Instituto Nacio	144,30-
0000	111112		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/001302	366 INSS - Instituto Nacio	2.194,50-
0000	111119		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/001303	366 INSS - Instituto Nacio	1.062,60-
0000	111126		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/001304	366 INSS - Instituto Nacio	2.094,04-
0000	111133		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/001305	366 INSS - Instituto Nacio	1.095,72-
0000	111140		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/001306	366 INSS - Instituto Nacio	629,78-
0000	111147		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/001307	366 INSS - Instituto Nacio	455,70-
0000	111154		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/001308	366 INSS - Instituto Nacio	593,20-
0000	111161		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/001309	366 INSS - Instituto Nacio	503,20-
0000	111168		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/001312	366 INSS - Instituto Nacio	3.414,83-
0000	111175		Pagamento de Empenho Ch. 0004648	4648 de 05/03/14	2014/001313	366 INSS - Instituto Nacio	948,77-
0000	111182		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001314	366 INSS - Instituto Nacio	2.333,47-

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
			Ch. 0004648				
0000	111189	17/03/2014	Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001315	366 INSS - Instituto Nacio	132,18-
			Ch. 0004648				
0000	111196		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001316	366 INSS - Instituto Nacio	559,31-
			Ch. 0004648				
0000	111203		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001317	366 INSS - Instituto Nacio	6.896,52-
			Ch. 0004648				
0000	111210		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001318	366 INSS - Instituto Nacio	948,76-
			Ch. 0004648				
0000	111217		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001319	366 INSS - Instituto Nacio	307,12-
			Ch. 0004648				
0000	111224		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001338	366 INSS - Instituto Nacio	634,34-
			Ch. 0004648				
0000	111231		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001340	366 INSS - Instituto Nacio	1.652,45-
			Ch. 0004648				
0000	111238		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001341	366 INSS - Instituto Nacio	667,53-
			Ch. 0004648				
0000	111245		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001342	366 INSS - Instituto Nacio	1.098,11-
			Ch. 0004648				
0000	111252		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001343	366 INSS - Instituto Nacio	1.062,62-
			Ch. 0004648				
0000	111259		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001344	366 INSS - Instituto Nacio	290,45-
			Ch. 0004648				
0000	111266		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001345	366 INSS - Instituto Nacio	257,12-
			Ch. 0004648				
0000	111273		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001346	366 INSS - Instituto Nacio	379,70-
			Ch. 0004648				
0000	111280		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001347	366 INSS - Instituto Nacio	408,74-
			Ch. 0004648				
0000	111287		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001348	366 INSS - Instituto Nacio	965,43-
			Ch. 0004648				
0000	111294		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001350	366 INSS - Instituto Nacio	1.062,60-
			Ch. 0004648				
0000	111301		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001351	366 INSS - Instituto Nacio	2.737,61-
			Ch. 0004648				
0000	111308		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001352	366 INSS - Instituto Nacio	2.733,47-
			Ch. 0004648				
0000	111315		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001353	366 INSS - Instituto Nacio	1.746,95-
			Ch. 0004648				
0000	111322		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001354	366 INSS - Instituto Nacio	341,15-
			Ch. 0004648				
0000	111329		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001355	366 INSS - Instituto Nacio	899,24-
			Ch. 0004648				
0000	111336		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001356	366 INSS - Instituto Nacio	9.849,95-
			Ch. 0004648				
0000	111343		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001357	366 INSS - Instituto Nacio	667,53-
			Ch. 0004648				
0000	111350		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001392	366 INSS - Instituto Nacio	882,05-
			Ch. 0004648				
0000	111357		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001393	366 INSS - Instituto Nacio	1.062,62-
			Ch. 0004648				
0000	111364		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001394	366 INSS - Instituto Nacio	2.132,73-
			Ch. 0004648				
0000	111371		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001395	366 INSS - Instituto Nacio	1.109,83-
			Ch. 0004648				
0000	111378		Pagamento de Empenho	4648 de 05/03/14	2014/001396	366 INSS - Instituto Nacio	916,15-
			Ch. 0004648				
0000	111383		Pagamento Documento Ex	4648	2014/000096	366 INSS - Instituto Nacio	56,94-
			Ch. 0004648				

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	111388	17/03/2014	Pagamento Documento Ex 4648 Ch. 0004648		2014/000101	366 INSS - Instituto Nacio	86,43-
0000	111393		Pagamento Documento Ex 4648 Ch. 0004648		2014/000103	366 INSS - Instituto Nacio	85,33-
0000	111398		Pagamento Documento Ex 4648 Ch. 0004648		2014/000105	366 INSS - Instituto Nacio	34,17-
0000	111403		Pagamento Documento Ex 4648 Ch. 0004648		2014/000121	366 INSS - Instituto Nacio	46,08-
0000	111408		Pagamento Documento Ex 4648 Ch. 0004648		2014/000153	366 INSS - Instituto Nacio	24.586,09-
0000	111417		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	203,64+
0000	111420		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	2.311,34+
0004	111428		Pagamento de Empenho 1385 de 17/03/14		2014/001385	366 INSS - Instituto Nacio	2.514,98-
0000	111430		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	10,57+
0003	111438		Pagamento de Empenho 1359 de 17/03/14		2014/001359	366 INSS - Instituto Nacio	10,57-
0000	111440		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	73,98+
0003	111448		Pagamento de Empenho 1361 de 17/03/14		2014/001361	366 INSS - Instituto Nacio	73,98-
0000	111450		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	49,32+
0003	111458		Pagamento de Empenho 1365 de 17/03/14		2014/001365	366 INSS - Instituto Nacio	49,32-
0000	111460		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	49,32+
0000	111463		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.175,25+
0002	111471		Pagamento de Empenho 1324 de 17/03/14		2014/001324	366 INSS - Instituto Nacio	1.224,57-
0000	111476		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	70,00+
0002	111487		Pagamento de Empenho 1326 de 17/03/14		2014/001326	366 INSS - Instituto Nacio	70,00-
0000	111489		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.271,03+
0002	111497		Pagamento de Empenho 1328 de 17/03/14		2014/001328	366 INSS - Instituto Nacio	1.271,03-
0000	111499		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	283,98+
0000	111507		Pagamento de Empenho 1316 de 17/03/14		2014/001316	366 INSS - Instituto Nacio	283,98-
0002	111642		Pagamento de Empenho 4649 de 12/03/14 Ch. 0004649		2014/001762	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	6,24-
0000	111861		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	189.207,13+
						Saldo Atual :	93.850,27-
0000	112128	18/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	570,68+
0000	112134		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	110,74+
0000	112140		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	534,89+
0000	112228		Pagamento de Empenho 4668 de 18/03/14 Ch. 0004668		2014/000893	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	46,08-
0000	112235		Pagamento de Empenho 4668 de 18/03/14 Ch. 0004668		2014/001310	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	174,28-
0000	112242		Pagamento de Empenho 4668 de 18/03/14 Ch. 0004668		2014/001311	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	63,55-
0000	112249		Pagamento de Empenho 4668 de 18/03/14 Ch. 0004668		2014/001339	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	219,69-
0000	112256		Pagamento de Empenho 4668 de 18/03/14 Ch. 0004668		2014/001349	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	334,36-
0000	112263		Pagamento de Empenho 4668 de 18/03/14 Ch. 0004668		2014/002027	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	214,17-
0002	112270		Pagamento de Empenho 4668 de 18/03/14 Ch. 0004668		2014/001323	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	317,40-
0002	112277		Pagamento de Empenho 4668 de 18/03/14 Ch. 0004668		2014/001332	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	544,68-
0002	112284		Pagamento de Empenho 4668 de 18/03/14 Ch. 0004668		2014/001335	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	560,83-
0003	112291		Pagamento de Empenho 4668 de 18/03/14 Ch. 0004668		2014/001362	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	315,50-
0003	112298		Pagamento de Empenho 4668 de 18/03/14 Ch. 0004668		2014/001364	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	310,87-
0003	112305		Pagamento de Empenho 4668 de 18/03/14		2014/001368	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	142,50-

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
			Ch. 0004668				
0003	112312	18/03/2014	Pagamento de Empenho	4668 de 18/03/14	2014/001370	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	139,42-
			Ch. 0004668				
0003	112319		Pagamento de Empenho	4668 de 18/03/14	2014/001372	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	84,60-
			Ch. 0004668				
0003	112326		Pagamento de Empenho	4668 de 18/03/14	2014/001379	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	112,68-
			Ch. 0004668				
0003	112333		Pagamento de Empenho	4668 de 18/03/14	2014/001381	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	110,74-
			Ch. 0004668				
0004	112489		Pagamento de Empenho	4668 de 18/03/14	2014/001384	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	53,13-
			Ch. 0004668				
0004	112496		Pagamento de Empenho	4668 de 18/03/14	2014/001390	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	356,30-
			Ch. 0004668				
0000	113147		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	2.884,47+
						Saldo Atual :	93.850,27-
0000	113510	19/03/2014	Pagamento Restos a Pag	4651 de 12/03/14	2013/012662	3423 CLAUDEMIR BESEN - ME	36,30-
			Ch. 0004651				
0000	113517		Pagamento Restos a Pag	4651 de 12/03/14	2013/012669	3423 CLAUDEMIR BESEN - ME	102,00-
			Ch. 0004651				
0004	113975		Pagamento de Empenho	4665 de 17/03/14	2014/001999	2353 Armindalira Diesel	194,85-
			Ch. 0004665				
0004	113980		Pagamento Documento Ex	4666	2014/000233	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	1,61-
			Ch. 0004666				
0000	115142		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	334,76+
						Saldo Atual :	93.850,27-
0003	115395	20/03/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.046,50-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM				
0000	115560		Pagamento de Empenho	2091 de 20/03/14	2014/002091	38 MINISTERIO DA FAZENDA	336,42-
0000	116247		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	21.531,77-
0000	572789		Lancamento a Debito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	33.643,36+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE				
			PARTICIPAÇÃO DOS				
0000	572874		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	6.728,67-
						Saldo Atual :	93.850,27-
0000	120863	26/03/2014	Pagamento de Empenho	4664 de 17/03/14	2014/001976	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	34,00-
			Ch. 0004664				
0000	121269		Pagamento de Empenho	4669 de 21/03/14	2014/002115	192 MAF DOS PASSOS E CIA	1.537,87-
			Ch. 0004669				
0000	121708		Pagamento de Empenho	4673 de 24/03/14	2014/002149	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	240,00-
			Ch. 0004673				
0000	121880		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.811,87+
						Saldo Atual :	93.850,27-
0000	121981	27/03/2014	Est Pagamento Empenho	981 de 24/02/14	2014/000981	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,40+
0000	122109		Pagamento de Empenho	4670 de 24/03/14	2014/002148	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	15.635,57-
			Ch. 0004670				
0000	123141		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	15.628,17+
						Saldo Atual :	93.850,27-
0003	123890	28/03/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	29.716,64-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM				
0000	124010		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	112,06-
0004	124017		Pagamento de Empenho	2261 de 28/03/14	2014/002261	5953 ADRIANE TEREZINHA KAPP	861,69-
0000	124072		Pagamento de Empenho	2356 de 28/03/14	2014/002356	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.981,10-
0000	132530		Pagamento de Empenho	4671 de 24/03/14	2014/002157	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	180,00-
			Ch. 0004671				

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	132628	28/03/2014	Pagamento de Empenho	2602 de 28/03/14	2014/002602	86 BANCO DO BRASIL S/A	571,20-	
			TARIFAS BANCARIAS 03/2014.					
0000	132914		Pagamento de Empenho	4674 de 25/03/14	2014/002179	2318 IRENA TERESINHA STEIN	645,00-	
			Ch. 0004674					
0000	133327		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	124.421,08-	
0000	573855		Lancamento a Debito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	198.110,96+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE					
			PARTICIPAÇÃO DOS					
0000	573982		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	39.622,19-	
			Saldo Atual :					93.850,27-
0000	133662	31/03/2014	Pagamento de Empenho	4679 de 31/03/14	2014/002366	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	822,59-	
0002	133837		Pagamento de Empenho	4681 de 31/03/14	2014/002392	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	931,93-	
0004	134012		Pagamento de Empenho	4680 de 31/03/14	2014/002490	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.788,63-	
0000	135467		Pagamento de Empenho	4678 de 27/03/14	2014/001971	5100 PATO FORTE LTDA	1.620,00-	
			Ch. 0004678					
0000	135795		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	7.163,15+	
0000	377439		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	93.850,27+	
			Saldo Atual :					0,00+
0000	138605	02/04/2014	Pagamento de Empenho	4672 de 24/03/14	2014/002150	2910 Metalúrgica e Vidraçar	175,00-	
			Ch. 0004672					
0000	138660		Pagamento de Empenho	4676 de 27/03/14	2014/002282	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	93,90-	
			Ch. 0004676					
0000	138667		Pagamento de Empenho	4675 de 25/03/14	2014/002207	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	52,00-	
			Ch. 0004675					
0000	139360		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	320,90+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS					
			Saldo Atual :					0,00+
0000	140225	03/04/2014	Depósito em cheque			4024 BBrasil-Comprevi	7,40+	
			CHEQUE 850008					
0000	142892		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	1.030,60-	
0000	574889		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.023,20+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
			Saldo Atual :					0,00+
0002	143779	04/04/2014	Pagamento de Empenho	4682 de 28/03/14	2014/002352	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	381,32-	
			Ch. 0004682					
0000	144400		Pagamento de Empenho	4683 de 02/04/14	2014/002746	5706 GERSON DANIEL GIESE -	2.700,00-	
			Ch. 0004683					
0000	147121		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	3.081,32+	
			Saldo Atual :					0,00+
0004	147661	07/04/2014	Pagamento de Empenho	4686 de 03/04/14	2014/002000	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	18,24-	
			Ch. 0004686					
0004	147668		Pagamento de Empenho	4686 de 03/04/14	2014/002262	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	77,90-	
			Ch. 0004686					
0004	147675		Pagamento de Empenho	4686 de 03/04/14	2014/002588	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	56,73-	
			Ch. 0004686					
0004	147682		Pagamento de Empenho	4686 de 03/04/14	2014/002594	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	172,44-	
			Ch. 0004686					
0003	147689		Pagamento de Empenho	4686 de 03/04/14	2014/002567	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	315,76-	
			Ch. 0004686					
0003	147696		Pagamento de Empenho	4686 de 03/04/14	2014/002569	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	317,78-	
			Ch. 0004686					
0003	147703		Pagamento de Empenho	4686 de 03/04/14	2014/002573	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	148,84-	
			Ch. 0004686					

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
0003	147710	07/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004686	4686 de 03/04/14	2014/002575	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	148,84-
0003	147717		Pagamento de Empenho Ch. 0004686	4686 de 03/04/14	2014/002577	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	14,42-
0003	147724		Pagamento de Empenho Ch. 0004686	4686 de 03/04/14	2014/002583	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	124,48-
0003	147731		Pagamento de Empenho Ch. 0004686	4686 de 03/04/14	2014/002585	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	95,43-
0000	147785		Pagamento de Empenho Ch. 0004686	4686 de 03/04/14	2014/002514	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	160,86-
0000	147792		Pagamento de Empenho Ch. 0004686	4686 de 03/04/14	2014/002515	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	67,85-
0000	147799		Pagamento de Empenho Ch. 0004686	4686 de 03/04/14	2014/002544	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	234,56-
0000	147806		Pagamento de Empenho Ch. 0004686	4686 de 03/04/14	2014/002554	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	334,34-
0002	147813		Pagamento de Empenho Ch. 0004686	4686 de 03/04/14	2014/002528	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	338,90-
0002	147820		Pagamento de Empenho Ch. 0004686	4686 de 03/04/14	2014/002537	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	587,40-
0002	147827		Pagamento de Empenho Ch. 0004686	4686 de 03/04/14	2014/002540	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	579,17-
0004	148010		Pagamento de Empenho Ch. 0004685	4685 de 02/04/14	2014/002634	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	120,00-
0000	149256		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	3.913,94+ 0,00+
0000	149610	08/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004684	4684 de 02/04/14	2014/002338	5100 PATO FORTE LTDA	405,00-
0000	149617		Pagamento de Empenho Ch. 0004684	4684 de 02/04/14	2014/002630	5100 PATO FORTE LTDA	370,00-
0000	149624		Pagamento de Empenho Ch. 0004688	4688 de 07/04/14	2014/003121	5100 PATO FORTE LTDA	45,00-
0000	149631		Pagamento de Empenho Ch. 0004688	4688 de 07/04/14	2014/003122	5100 PATO FORTE LTDA	135,00-
0000	150132		Pagamento de Empenho	3023 de 08/04/14	2014/003023	5055 JAIR SZCZUK	361,45-
0002	150139		Pagamento de Empenho	3019 de 08/04/14	2014/003019	4378 TUANA SZCZUK	390,40-
0002	150163		Pagamento de Empenho	3020 de 08/04/14	2014/003020	6026 MARLI MARLENE STORCK N	260,12-
0002	150177		Pagamento de Empenho	3021 de 08/04/14	2014/003021	2160 Lenir Teresinha Weiric	390,40-
0000	150851		Pagamento de Empenho Ch. 0004690	4690 de 08/04/14	2014/003167	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	1.206,00-
0000	150865		Pagamento de Empenho Ch. 0004691	4691 de 08/04/14	2014/003016	2218 Robin Jarabiza	485,63-
0000	150872		Pagamento de Empenho Ch. 0004691	4691 de 08/04/14	2014/003017	2218 Robin Jarabiza	600,37-
0000	150902		Pagamento de Empenho Ch. 0004689	4689 de 08/04/14	2014/003166	2195 Marlene Vanderleia Pet	1.206,00-
0000	150967		Pagamento de Empenho Ch. 0004687	4687 de 07/04/14	2014/002805	3158 LUIZ ALBERTO ROSINSKI	2.091,00-
0000	153070		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	7.946,37+ 0,00+
0000	155191	10/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	95,43+
0000	155197		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	589,08+
0000	155223		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	481,04+
0000	155287		Estornos CHEQUE 850008			4024 BBrasil-Comprevi	7,40-
0003	155373		Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	42.438,96-

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	156051	10/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	185.060,41-
0000	576386		Lancamento a Debito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	282.926,51+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS				
0000	579054		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	56.585,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	156840	11/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004692	4692 de 09/04/14	2014/003170	5100 PATO FORTE LTDA	436,95-
0000	157556		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	436,95+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	157851	14/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	11.621,34+
0000	157860		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.255,99+
0000	157866		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.774,94+
0000	157878		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	301,51+
0000	157891		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	131,78+
0000	157894		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.574,28+
0000	157900		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.656,59+
0000	157906		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	16.067,71+
0000	157912		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	463,65+
0000	157941		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	24.963,55+
0000	157947		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	73,54+
0000	157953		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	273,99+
0000	158610		Pagamento de Empenho Ch. 0004693	4693 de 09/04/14	2014/003205	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	240,00-
0000	159620		Pagamento de Empenho Ch. 0004677	4677 de 27/03/14	2014/002279	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	439,00-
0000	160292		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	72.479,87-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	161557	15/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/001876	366 INSS - Instituto Nacio	73,54-
0003	161564		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/001876	366 INSS - Instituto Nacio	0,34-
0003	161571		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002563	366 INSS - Instituto Nacio	7.708,75-
0003	161578		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002564	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,52-
0003	161585		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002565	366 INSS - Instituto Nacio	1.807,14-
0003	161592		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002566	366 INSS - Instituto Nacio	857,46-
0003	161599		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002568	366 INSS - Instituto Nacio	807,46-
0003	161606		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002570	366 INSS - Instituto Nacio	888,60-
0003	161613		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002571	366 INSS - Instituto Nacio	210,24-
0003	161620		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002572	366 INSS - Instituto Nacio	427,02-
0003	161627		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002574	366 INSS - Instituto Nacio	427,02-
0003	161634		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002576	366 INSS - Instituto Nacio	210,24-
0003	161641		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002578	366 INSS - Instituto Nacio	1.519,89-
0003	161648		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002579	366 INSS - Instituto Nacio	210,24-

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
0003	161655	15/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002580	366 INSS - Instituto Nacio	1.006,07-
0003	161662		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002581	366 INSS - Instituto Nacio	5.432,30-
0003	161669		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002582	366 INSS - Instituto Nacio	908,48-
0003	161676		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002584	366 INSS - Instituto Nacio	357,55-
0003	161683		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002586	366 INSS - Instituto Nacio	273,99-
0003	161688		Pagamento Documento Ex Ch. 0004695	4695	2014/000219	366 INSS - Instituto Nacio	25,68-
0003	161693		Pagamento Documento Ex Ch. 0004695	4695	2014/000302	366 INSS - Instituto Nacio	9.630,91-
0000	161722		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/001869	366 INSS - Instituto Nacio	394,97-
0000	161729		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/001879	366 INSS - Instituto Nacio	177,39-
0000	161736		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002505	366 INSS - Instituto Nacio	333,49-
0000	161743		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002506	366 INSS - Instituto Nacio	2.312,71-
0000	161750		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002507	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,52-
0000	161757		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002508	366 INSS - Instituto Nacio	2.131,61-
0000	161764		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002509	366 INSS - Instituto Nacio	1.115,71-
0000	161771		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002510	366 INSS - Instituto Nacio	641,23-
0000	161778		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002511	366 INSS - Instituto Nacio	463,65-
0000	161785		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002512	366 INSS - Instituto Nacio	630,61-
0000	161792		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002513	366 INSS - Instituto Nacio	461,65-
0000	161799		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002516	366 INSS - Instituto Nacio	3.327,31-
0000	161806		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002517	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,50-
0000	161813		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002518	366 INSS - Instituto Nacio	1.226,13-
0000	161820		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002519	366 INSS - Instituto Nacio	131,78-
0000	161827		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002520	366 INSS - Instituto Nacio	858,50-
0000	161834		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002521	366 INSS - Instituto Nacio	7.295,92-
0000	161841		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002522	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,52-
0000	161848		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002523	366 INSS - Instituto Nacio	301,51-
0000	161855		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002543	366 INSS - Instituto Nacio	672,49-
0000	161862		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002545	366 INSS - Instituto Nacio	1.777,60-
0000	161869		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002546	366 INSS - Instituto Nacio	709,69-
0000	161876		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002547	366 INSS - Instituto Nacio	1.141,52-

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
			Ch. 0004695				
0000	161883	15/04/2014	Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002548	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,51-
			Ch. 0004695				
0000	161890		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002549	366 INSS - Instituto Nacio	295,29-
			Ch. 0004695				
0000	161897		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002550	366 INSS - Instituto Nacio	270,69-
			Ch. 0004695				
0000	161904		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002551	366 INSS - Instituto Nacio	403,42-
			Ch. 0004695				
0000	161911		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002552	366 INSS - Instituto Nacio	415,97-
			Ch. 0004695				
0000	161918		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002553	366 INSS - Instituto Nacio	959,56-
			Ch. 0004695				
0000	161925		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002555	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,52-
			Ch. 0004695				
0000	161932		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002556	366 INSS - Instituto Nacio	2.976,53-
			Ch. 0004695				
0000	161939		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002557	366 INSS - Instituto Nacio	2.825,38-
			Ch. 0004695				
0000	161946		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002558	366 INSS - Instituto Nacio	1.743,82-
			Ch. 0004695				
0000	161953		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002559	366 INSS - Instituto Nacio	360,11-
			Ch. 0004695				
0000	161960		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002560	366 INSS - Instituto Nacio	995,81-
			Ch. 0004695				
0000	161967		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002561	366 INSS - Instituto Nacio	9.475,90-
			Ch. 0004695				
0000	161974		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002562	366 INSS - Instituto Nacio	709,69-
			Ch. 0004695				
0000	161981		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002596	366 INSS - Instituto Nacio	895,09-
			Ch. 0004695				
0000	161988		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002597	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,51-
			Ch. 0004695				
0000	161995		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002598	366 INSS - Instituto Nacio	1.712,56-
			Ch. 0004695				
0000	162002		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002599	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,51-
			Ch. 0004695				
0000	162009		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002600	366 INSS - Instituto Nacio	955,66-
			Ch. 0004695				
0000	162014		Pagamento Documento Ex	4695	2014/000214	366 INSS - Instituto Nacio	137,24-
			Ch. 0004695				
0000	162019		Pagamento Documento Ex	4695	2014/000221	366 INSS - Instituto Nacio	61,63-
			Ch. 0004695				
0000	162024		Pagamento Documento Ex	4695	2014/000279	366 INSS - Instituto Nacio	24.605,94-
			Ch. 0004695				
0002	162060		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/001873	366 INSS - Instituto Nacio	101,60-
			Ch. 0004695				
0002	162067		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002524	366 INSS - Instituto Nacio	196,64-
			Ch. 0004695				
0002	162074		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002525	366 INSS - Instituto Nacio	388,81-
			Ch. 0004695				
0002	162081		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002526	366 INSS - Instituto Nacio	403,42-
			Ch. 0004695				
0002	162088		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002527	366 INSS - Instituto Nacio	972,70-
			Ch. 0004695				
0002	162095		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002529	366 INSS - Instituto Nacio	2.338,56-
			Ch. 0004695				
0002	162102		Pagamento de Empenho	4695 de 14/04/14	2014/002530	366 INSS - Instituto Nacio	278,64-
			Ch. 0004695				

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
0002	162109	15/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002531	366 INSS - Instituto Nacio	4.068,77-
0002	162116		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002532	366 INSS - Instituto Nacio	1.065,25-
0002	162123		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002533	366 INSS - Instituto Nacio	14.202,27-
0002	162130		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002534	366 INSS - Instituto Nacio	4.103,74-
0002	162137		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002535	366 INSS - Instituto Nacio	6.657,54-
0002	162144		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002536	366 INSS - Instituto Nacio	413,50-
0002	162151		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002538	366 INSS - Instituto Nacio	5.212,36-
0002	162158		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002539	366 INSS - Instituto Nacio	1.662,79-
0002	162165		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002541	366 INSS - Instituto Nacio	1.446,38-
0002	162172		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002542	366 INSS - Instituto Nacio	709,69-
0002	162177		Pagamento Documento Ex Ch. 0004695	4695	2014/000216	366 INSS - Instituto Nacio	35,31-
0002	162182		Pagamento Documento Ex Ch. 0004695	4695	2014/000290	366 INSS - Instituto Nacio	19.577,26-
0004	162208		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002001	366 INSS - Instituto Nacio	52,49-
0004	162215		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002263	366 INSS - Instituto Nacio	208,13-
0004	162222		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002587	366 INSS - Instituto Nacio	162,63-
0004	162229		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002589	366 INSS - Instituto Nacio	3.553,65-
0004	162236		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002590	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,52-
0004	162243		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002591	366 INSS - Instituto Nacio	896,58-
0004	162250		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002592	366 INSS - Instituto Nacio	1.174,14-
0004	162257		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002593	366 INSS - Instituto Nacio	494,25-
0004	162264		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002595	366 INSS - Instituto Nacio	567,51-
0004	162271		Pagamento de Empenho Ch. 0004695	4695 de 14/04/14	2014/002601	366 INSS - Instituto Nacio	463,65-
0004	162276		Pagamento Documento Ex Ch. 0004695	4695	2014/000235	366 INSS - Instituto Nacio	18,24-
0004	162281		Pagamento Documento Ex Ch. 0004695	4695	2014/000258	366 INSS - Instituto Nacio	77,90-
0004	162286		Pagamento Documento Ex Ch. 0004695	4695	2014/000312	366 INSS - Instituto Nacio	4.724,68-
0000	162291		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	73,98+
0003	162299		Pagamento de Empenho	2563 de 15/04/14	2014/002563	366 INSS - Instituto Nacio	73,98-
0000	162301		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	49,32+
0003	162309		Pagamento de Empenho	2566 de 15/04/14	2014/002566	366 INSS - Instituto Nacio	49,32-
0000	162311		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	24,66+
0003	162319		Pagamento de Empenho	2570 de 15/04/14	2014/002570	366 INSS - Instituto Nacio	24,66-
0000	162321		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	224,32+
0000	162329		Pagamento de Empenho	2516 de 15/04/14	2014/002516	366 INSS - Instituto Nacio	224,32-
0000	162331		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	24,66+

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	162339	15/04/2014	Pagamento de Empenho	2523 de 15/04/14	2014/002523	366 INSS - Instituto Nacio	24,66-
0000	162341		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	49,32+
0002	162349		Pagamento de Empenho	2524 de 15/04/14	2014/002524	366 INSS - Instituto Nacio	49,32-
0000	162351		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	70,00+
0002	162359		Pagamento de Empenho	2525 de 15/04/14	2014/002525	366 INSS - Instituto Nacio	70,00-
0000	162361		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.376,79+
0002	162369		Pagamento de Empenho	2533 de 15/04/14	2014/002533	366 INSS - Instituto Nacio	1.376,79-
0000	162371		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.273,04+
0002	162379		Pagamento de Empenho	2536 de 15/04/14	2014/002536	366 INSS - Instituto Nacio	1.273,04-
0000	162388		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	2.467,81+
0000	162391		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	302,28+
0004	162399		Pagamento de Empenho	2591 de 15/04/14	2014/002591	366 INSS - Instituto Nacio	2.770,09-
0000	163378		Pagamento de Empenho	3406 de 15/04/14	2014/003406	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.829,25-
0000	163765		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	197.822,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	164024	16/04/2014	Pagamento de Empenho	4696 de 15/04/14	2014/003252	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	246,10-
			Ch. 0004696				
0000	165355		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	246,10+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	165674	17/04/2014	Pagamento de Empenho	3404 de 17/04/14	2014/003407	86 BANCO DO BRASIL S/A	22,20-
			tarifas mes 03/2014				
0003	165755		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.608,89-
			DEDUÇÃO SAUDE FPM				
0000	166121		Pagamento de Empenho	4698 de 16/04/14	2014/003328	5100 PATO FORTE LTDA	199,10-
			Ch. 0004698				
0000	166696		Pagamento de Empenho	4697 de 16/04/14	2014/003357	5749 FRANCIELE CRISTINA STR	260,12-
			Ch. 0004697				
0000	167493		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	36.823,83-
0000	577356		Lancamento a Debito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	57.392,67+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE				
			PARTICIPAÇÃO DOS				
0000	579075		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	11.478,53-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	167944	22/04/2014	Pagamento de Empenho	3463 de 22/04/14	2014/003463	38 MINISTERIO DA FAZENDA	573,92-
0000	168646		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	573,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	169720	23/04/2014	Pagamento de Empenho	4703 de 17/04/14	2014/003445	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	45,88-
			Ch. 0004703				
0000	169876		Pagamento de Empenho	4708 de 23/04/14	2014/003504	5159 ELTON LUIZ MENDES	851,46-
			Ch. 0004708				
0000	169883		Pagamento de Empenho	4708 de 23/04/14	2014/003505	5159 ELTON LUIZ MENDES	391,68-
			Ch. 0004708				
0000	169890		Pagamento de Empenho	4707 de 23/04/14	2014/003482	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4.239,66-
			Ch. 0004707				
0000	170356		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	5.528,68+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	171674	24/04/2014	Pagamento Documento Ex	4702	2014/000347	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	7,56-
			Ch. 0004702				
0004	171681		Pagamento de Empenho	4701 de 17/04/14	2014/003449	5952 NELCI IVONE SCHMIDTKE	909,02-
			Ch. 0004701				
0004	171688		Pagamento de Empenho	4701 de 17/04/14	2014/003450	5952 NELCI IVONE SCHMIDTKE	158,84-
			Ch. 0004701				
0004	171695		Pagamento de Empenho	4701 de 17/04/14	2014/003451	5952 NELCI IVONE SCHMIDTKE	658,42-
			Ch. 0004701				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Conta Corrente :		18222 -2	
----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	172340	24/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.733,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	173162	25/04/2014	Pagamento Documento Ex 4706 Ch. 0004706		2014/000349	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	12,00-
0000	173167		Pagamento Documento Ex 4705 Ch. 0004705		2014/000351	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	257,16-
0000	173174		Pagamento de Empenho 4704 de 17/04/14 Ch. 0004704		2014/003472	2112 Edino Jonas Schmidt Kr	4.773,98-
0000	173181		Pagamento de Empenho 4704 de 17/04/14 Ch. 0004704		2014/003473	2112 Edino Jonas Schmidt Kr	800,50-
0000	173781		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	5.843,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	174159	28/04/2014	Pagamento de Empenho 4699 de 17/04/14 Ch. 0004699		2014/002841	1726 ESSER & CIA LTDA	65,40-
0000	174607		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	150.000,00-
0000	174612		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	150.065,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	182282	29/04/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	128.004,97-
0000	182359		Pagamento de Empenho 4700 de 17/04/14 Ch. 0004700		2014/003415	5742 MAURO PASINATO	60,00-
0000	184058		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 29/04/14			3881 BBrasil-FPM	128.064,97+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	185111	30/04/2014	Pagamento de Empenho 4713 de 30/04/14		2014/003794	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.587,59-
0000	186353		Pagamento de Empenho 42014 de 30/04/14		2014/004040	86 BANCO DO BRASIL S/A	789,77-
0003	187058		Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	28.738,03-
0000	188825		Pagamento de Empenho 4188 de 30/04/14		2014/004188	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.915,86-
0000	189075		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	120.238,33-
0000	578678		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	191.586,97+
0000	579117		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	38.317,39-
0000	652689		Transferência acerto fonte mes 04/2014			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	30.599,56+
0000	652692		Transferência acerto fonte mes 04/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	24.595,22+
						Saldo Atual :	55.194,78+
0002	189559	05/05/2014	Pagamento Documento Ex 4709 Ch. 0004709		2014/000359	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	7,02-
0002	189566		Pagamento de Empenho 4710 de 25/04/14 Ch. 0004710		2014/003660	2241 Tania Ines Bender	1.327,08-
0002	189573		Pagamento de Empenho 4710 de 25/04/14 Ch. 0004710		2014/003661	2241 Tania Ines Bender	305,33-
0002	189578		Pagamento Documento Ex 4710 Ch. 0004710		2014/000358	2241 Tania Ines Bender	24,66-
0000	189668		Pagamento de Empenho 4711 de 25/04/14 Ch. 0004711		2014/003658	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	600,00-
0000	190364		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	2.264,09+
						Saldo Atual :	55.194,78+
0000	191211	06/05/2014	Pagamento de Empenho 4715 de 05/05/14 Ch. 0004715		2014/003849	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	160,86-
0000	191218		Pagamento de Empenho 4715 de 05/05/14 Ch. 0004715		2014/003850	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	67,85-

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	191225	06/05/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004715	4715 de 05/05/14	2014/003879	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	234,56-
0000	191232		Pagamento de Empenho Ch. 0004715	4715 de 05/05/14	2014/003889	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	361,13-
0000	191239		Pagamento de Empenho Ch. 0004715	4715 de 05/05/14	2014/004206	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,01-
0002	191253		Pagamento de Empenho Ch. 0004715	4715 de 05/05/14	2014/003863	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	338,90-
0002	191260		Pagamento de Empenho Ch. 0004715	4715 de 05/05/14	2014/003872	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	665,61-
0002	191267		Pagamento de Empenho Ch. 0004715	4715 de 05/05/14	2014/003875	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	716,39-
0003	191274		Pagamento de Empenho Ch. 0004715	4715 de 05/05/14	2014/003902	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	273,57-
0003	191281		Pagamento de Empenho Ch. 0004715	4715 de 05/05/14	2014/003904	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	317,79-
0003	191288		Pagamento de Empenho Ch. 0004715	4715 de 05/05/14	2014/003908	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	74,42-
0003	191295		Pagamento de Empenho Ch. 0004715	4715 de 05/05/14	2014/003910	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	173,65-
0003	191302		Pagamento de Empenho Ch. 0004715	4715 de 05/05/14	2014/003918	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	118,92-
0003	191309		Pagamento de Empenho Ch. 0004715	4715 de 05/05/14	2014/003920	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	92,55-
0004	191316		Pagamento de Empenho Ch. 0004715	4715 de 05/05/14	2014/003923	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	56,73-
0004	191323		Pagamento de Empenho Ch. 0004715	4715 de 05/05/14	2014/003929	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	195,79-
0000	191562		Pagamento de Empenho Ch. 0004714	4714 de 05/05/14	2014/002158	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	15.635,57-
0000	191569		Pagamento de Empenho Ch. 0004714	4714 de 05/05/14	2014/003157	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	1.399,38-
0000	191578		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	92,55+
0000	191593		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	491,44+
0000	192437		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00-
0000	192740		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	70.299,69+
						Saldo Atual :	55.194,78+
0004	194287	07/05/2014	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS DO MES 04/2014.	4271 de 07/05/14	2014/004271	86 BANCO DO BRASIL S/A	14,80-
0000	194988		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	14,80+
						Saldo Atual :	55.194,78+
0000	195301	08/05/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004718	4718 de 07/05/14	2014/004269	5473 CAMILA LUANA VORPAGEL	323,41-
0000	195308		Pagamento de Empenho Ch. 0004719	4719 de 07/05/14	2014/004268	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	946,19-
0000	196898		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	411,95-
0000	580609		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE OUTROS		41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.681,55+
						Saldo Atual :	55.194,78+
0000	197554	09/05/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004712	4712 de 25/04/14	2014/003657	2318 IRENA TERESINHA STEIN	645,00-
0000	198203		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	645,00+
						Saldo Atual :	55.194,78+
0003	200365	12/05/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	72.115,58-

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	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM.					
0000	200728	12/05/2014	Pagamento de Empenho	4425 de 12/05/14	2014/004425	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4.807,70-	
0000	200844		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	307.693,22-	
0000	581226		Lancamento a Debito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	480.770,62+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE					
			PARTICIPACÃO DOS					
0000	584145		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	96.154,12-	
						Saldo Atual :	55.194,78+	
0000	201987	13/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	26.722,49+	
0000	201993		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.465,03+	
0000	201999		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.322,53+	
0000	202005		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	161,31+	
0000	202011		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	11.816,76+	
0000	202017		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	49.272,05+	
0000	202020		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.748,60+	
0000	202026		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	326,13+	
0000	202029		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	131,76+	
0000	202032		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.341,33+	
0000	202038		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	265,64+	
0000	202982		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	113.573,63-	
						Saldo Atual :	55.194,78+	
0000	203327	14/05/2014	Pagamento de Empenho	4717 de 07/05/14	2014/004242	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	45,00-	
			Ch. 0004717					
0000	203899		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 14/05/14		3881 BBrasil-FPM	45,00+	
						Saldo Atual :	55.194,78+	
0000	204863	16/05/2014	Pagamento de Empenho	4722 de 13/05/14	2014/004423	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4.704,97-	
			Ch. 0004722					
0000	204917		Pagamento de Empenho	4325 de 16/05/14	2014/004325	86 BANCO DO BRASIL S/A	59,20-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 04/2014					
0002	205014		Pagamento de Empenho	4720 de 09/05/14	2014/004308	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-	
			Ch. 0004720					
0004	205129		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003452	366 INSS - Instituto Nacio	378,90-	
			Ch. 0004716					
0004	205136		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003922	366 INSS - Instituto Nacio	162,60-	
			Ch. 0004716					
0004	205143		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003924	366 INSS - Instituto Nacio	615,30-	
			Ch. 0004716					
0004	205150		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003925	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,38-	
			Ch. 0004716					
0004	205157		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003926	366 INSS - Instituto Nacio	3.666,18-	
			Ch. 0004716					
0004	205164		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003927	366 INSS - Instituto Nacio	1.173,94-	
			Ch. 0004716					
0004	205171		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003928	366 INSS - Instituto Nacio	561,35-	
			Ch. 0004716					
0004	205178		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003930	366 INSS - Instituto Nacio	572,89-	
			Ch. 0004716					
0004	205185		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003936	366 INSS - Instituto Nacio	161,31-	
			Ch. 0004716					
0004	205190		Pagamento Documento Ex	4716	2014/000348	366 INSS - Instituto Nacio	131,68-	
			Ch. 0004716					
0004	205195		Pagamento Documento Ex	4716	2014/000405	366 INSS - Instituto Nacio	4.576,31-	
			Ch. 0004716					
0003	205223		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003446	366 INSS - Instituto Nacio	107,38-	
			Ch. 0004716					
0003	205230		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003898	366 INSS - Instituto Nacio	7.114,75-	

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
			Ch. 0004716				
0003	205237	16/05/2014	Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003899	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,38-
			Ch. 0004716				
0003	205244		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003900	366 INSS - Instituto Nacio	1.882,65-
			Ch. 0004716				
0003	205251		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003901	366 INSS - Instituto Nacio	686,57-
			Ch. 0004716				
0003	205258		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003903	366 INSS - Instituto Nacio	919,81-
			Ch. 0004716				
0003	205265		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003905	366 INSS - Instituto Nacio	881,08-
			Ch. 0004716				
0003	205272		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003906	366 INSS - Instituto Nacio	210,21-
			Ch. 0004716				
0003	205279		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003907	366 INSS - Instituto Nacio	213,48-
			Ch. 0004716				
0003	205286		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003909	366 INSS - Instituto Nacio	498,34-
			Ch. 0004716				
0003	205293		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003911	366 INSS - Instituto Nacio	210,21-
			Ch. 0004716				
0003	205300		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003912	366 INSS - Instituto Nacio	1.478,89-
			Ch. 0004716				
0003	205307		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003913	366 INSS - Instituto Nacio	210,21-
			Ch. 0004716				
0003	205314		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003914	366 INSS - Instituto Nacio	938,19-
			Ch. 0004716				
0003	205321		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003915	366 INSS - Instituto Nacio	62,60-
			Ch. 0004716				
0003	205328		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003916	366 INSS - Instituto Nacio	5.348,25-
			Ch. 0004716				
0003	205335		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003917	366 INSS - Instituto Nacio	905,36-
			Ch. 0004716				
0003	205342		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003919	366 INSS - Instituto Nacio	341,53-
			Ch. 0004716				
0003	205349		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003921	366 INSS - Instituto Nacio	265,64-
			Ch. 0004716				
0003	205354		Pagamento Documento Ex	4716	2014/000346	366 INSS - Instituto Nacio	45,88-
			Ch. 0004716				
0003	205359		Pagamento Documento Ex	4716	2014/000396	366 INSS - Instituto Nacio	9.520,50-
			Ch. 0004716				
0000	205387		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003018	366 INSS - Instituto Nacio	138,20-
			Ch. 0004716				
0000	205394		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003474	366 INSS - Instituto Nacio	460,68-
			Ch. 0004716				
0000	205401		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003840	366 INSS - Instituto Nacio	333,45-
			Ch. 0004716				
0000	205408		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003841	366 INSS - Instituto Nacio	2.312,44-
			Ch. 0004716				
0000	205415		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003842	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,38-
			Ch. 0004716				
0000	205422		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003843	366 INSS - Instituto Nacio	1.579,17-
			Ch. 0004716				
0000	205429		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003844	366 INSS - Instituto Nacio	1.115,57-
			Ch. 0004716				
0000	205436		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003845	366 INSS - Instituto Nacio	641,15-
			Ch. 0004716				
0000	205443		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003846	366 INSS - Instituto Nacio	463,59-
			Ch. 0004716				
0000	205450		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003847	366 INSS - Instituto Nacio	630,53-
			Ch. 0004716				

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	205457	16/05/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003848	366 INSS - Instituto Nacio	461,57-
0000	205464		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003851	366 INSS - Instituto Nacio	3.523,12-
0000	205471		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003852	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,37-
0000	205478		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003853	366 INSS - Instituto Nacio	1.011,99-
0000	205485		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003854	366 INSS - Instituto Nacio	131,76-
0000	205492		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003855	366 INSS - Instituto Nacio	858,40-
0000	205499		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003856	366 INSS - Instituto Nacio	7.013,34-
0000	205506		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003857	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,38-
0000	205513		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003858	366 INSS - Instituto Nacio	354,47-
0000	205520		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003859	366 INSS - Instituto Nacio	326,13-
0000	205527		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003878	366 INSS - Instituto Nacio	672,37-
0000	205534		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003880	366 INSS - Instituto Nacio	1.777,37-
0000	205541		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003881	366 INSS - Instituto Nacio	709,60-
0000	205548		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003882	366 INSS - Instituto Nacio	1.141,37-
0000	205555		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003883	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,37-
0000	205562		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003884	366 INSS - Instituto Nacio	295,24-
0000	205569		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003885	366 INSS - Instituto Nacio	361,09-
0000	205576		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003886	366 INSS - Instituto Nacio	403,37-
0000	205583		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003887	366 INSS - Instituto Nacio	415,92-
0000	205590		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003888	366 INSS - Instituto Nacio	1.036,50-
0000	205597		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003890	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,38-
0000	205604		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003891	366 INSS - Instituto Nacio	2.423,97-
0000	205611		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003892	366 INSS - Instituto Nacio	2.841,68-
0000	205618		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003893	366 INSS - Instituto Nacio	1.743,59-
0000	205625		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003894	366 INSS - Instituto Nacio	360,06-
0000	205632		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003895	366 INSS - Instituto Nacio	969,65-
0000	205639		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003896	366 INSS - Instituto Nacio	9.448,47-
0000	205646		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003897	366 INSS - Instituto Nacio	709,60-
0000	205653		Pagamento de Empenho Ch. 0004716	4716 de 05/05/14	2014/003931	366 INSS - Instituto Nacio	894,99-
0000	205660		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003932	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,37-

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
			Ch. 0004716				
0000	205667	16/05/2014	Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003933	366 INSS - Instituto Nacio	1.574,26-
			Ch. 0004716				
0000	205674		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003934	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,37-
			Ch. 0004716				
0000	205681		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003935	366 INSS - Instituto Nacio	955,54-
			Ch. 0004716				
0000	205686		Pagamento Documento Ex	4716	2014/000328	366 INSS - Instituto Nacio	48,02-
			Ch. 0004716				
0000	205691		Pagamento Documento Ex	4716	2014/000350	366 INSS - Instituto Nacio	160,10-
			Ch. 0004716				
0000	205696		Pagamento Documento Ex	4716	2014/000375	366 INSS - Instituto Nacio	24.074,68-
			Ch. 0004716				
0002	205775		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003662	366 INSS - Instituto Nacio	207,27-
			Ch. 0004716				
0002	205782		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003860	366 INSS - Instituto Nacio	388,75-
			Ch. 0004716				
0002	205789		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003861	366 INSS - Instituto Nacio	698,61-
			Ch. 0004716				
0002	205796		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003862	366 INSS - Instituto Nacio	972,55-
			Ch. 0004716				
0002	205803		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003864	366 INSS - Instituto Nacio	728,37-
			Ch. 0004716				
0002	205810		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003865	366 INSS - Instituto Nacio	295,24-
			Ch. 0004716				
0002	205817		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003866	366 INSS - Instituto Nacio	4.072,09-
			Ch. 0004716				
0002	205824		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003867	366 INSS - Instituto Nacio	1.039,00-
			Ch. 0004716				
0002	205831		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003868	366 INSS - Instituto Nacio	15.345,94-
			Ch. 0004716				
0002	205838		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003869	366 INSS - Instituto Nacio	4.200,07-
			Ch. 0004716				
0002	205845		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003870	366 INSS - Instituto Nacio	7.176,48-
			Ch. 0004716				
0002	205852		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003871	366 INSS - Instituto Nacio	1.911,43-
			Ch. 0004716				
0002	205859		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003873	366 INSS - Instituto Nacio	5.211,73-
			Ch. 0004716				
0002	205866		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003874	366 INSS - Instituto Nacio	2.057,49-
			Ch. 0004716				
0002	205873		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003876	366 INSS - Instituto Nacio	1.445,58-
			Ch. 0004716				
0002	205880		Pagamento de Empenho	4716 de 05/05/14	2014/003877	366 INSS - Instituto Nacio	709,60-
			Ch. 0004716				
0002	205885		Pagamento Documento Ex	4716	2014/000360	366 INSS - Instituto Nacio	80,60-
			Ch. 0004716				
0002	205890		Pagamento Documento Ex	4716	2014/000385	366 INSS - Instituto Nacio	20.200,66-
			Ch. 0004716				
0000	205899		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	2.491,54+
0004	205907		Pagamento de Empenho	3924 de 16/05/14	2014/003924	366 INSS - Instituto Nacio	2.491,54-
0000	205909		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	302,28+
0004	205917		Pagamento de Empenho	3936 de 16/05/14	2014/003936	366 INSS - Instituto Nacio	302,28-
0000	205919		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	32,06+
0003	205927		Pagamento de Empenho	3905 de 16/05/14	2014/003905	366 INSS - Instituto Nacio	32,06-
0000	205936		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	24,66+
0003	205944		Pagamento de Empenho	3446 de 16/05/14	2014/003446	366 INSS - Instituto Nacio	24,66-
0000	205953		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	98,64+
0003	205961		Pagamento de Empenho	3901 de 16/05/14	2014/003901	366 INSS - Instituto Nacio	98,64-

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	205963	16/05/2014	Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	213,98+
0000	205971		Pagamento de Empenho	3853 de 16/05/14	2014/003853	366 INSS - Instituto Nacio	213,98-
0000	205973		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	24,66+
0002	205981		Pagamento de Empenho	3662 de 16/05/14	2014/003662	366 INSS - Instituto Nacio	24,66-
0000	205983		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	70,00+
0002	205991		Pagamento de Empenho	3860 de 16/05/14	2014/003860	366 INSS - Instituto Nacio	70,00-
0000	205993		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	24,66+
0000	205996		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.468,60+
0002	206018		Pagamento de Empenho	3864 de 16/05/14	2014/003864	366 INSS - Instituto Nacio	1.493,26-
0000	206041		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	794,14+
0002	206063		Pagamento de Empenho	3868 de 16/05/14	2014/003868	366 INSS - Instituto Nacio	794,14-
0000	206150		Pagamento de Empenho	4721 de 13/05/14	2014/004393	5100 PATO FORTE LTDA	10,00-
			Ch. 0004721				
0000	206157		Pagamento de Empenho	4721 de 13/05/14	2014/004395	5100 PATO FORTE LTDA	10,80-
			Ch. 0004721				
0000	206772		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	199.955,79+
						Saldo Atual :	55.194,78+
0000	207584	19/05/2014	Pagamento de Empenho	4492 de 19/05/14	2014/004492	6046 DARCI DOS SANTOS	656,72-
0000	208719		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	656,72+
						Saldo Atual :	55.194,78+
0003	208810	20/05/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.582,91-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS.				
0000	208837		Pagamento de Empenho	4573 de 20/05/14	2014/004573	38 MINISTERIO DA FAZENDA	505,52-
			PASEP SOBRE FPM.				
0000	210561		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	32.353,81-
0000	583076		Lancamento a Debito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	50.552,79+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE				
			PARTICIPAÇÃO DOS				
0000	584166		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	10.110,55-
						Saldo Atual :	55.194,78+
0000	213433	23/05/2014	Pagamento de Empenho	4725 de 21/05/14	2014/004587	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	624,00-
			Ch. 0004725				
0002	213475		Pagamento de Empenho	4588 de 23/05/14	2014/004588	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	10,37-
0000	213807		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	634,37+
						Saldo Atual :	55.194,78+
0000	214003	26/05/2014	Pagamento de Empenho	4728 de 22/05/14	2014/004638	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.699,20-
			Ch. 0004728				
0000	214178		Pagamento de Empenho	4726 de 21/05/14	2014/004584	5100 PATO FORTE LTDA	268,50-
			Ch. 0004726				
0000	216763		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	2.967,70+
						Saldo Atual :	55.194,78+
0000	217762	27/05/2014	Pagamento de Empenho	4727 de 21/05/14	2014/004227	6043 ALARTEC INSTALAÇÃO E M	8.000,00-
			Ch. 0004727				
0002	218423		Pagamento de Empenho	4511 de 27/05/14	2014/004511	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.276,00-
0002	218430		Pagamento de Empenho	4508 de 27/05/14	2014/004508	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	789,00-
0000	219264		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	10.065,00+
						Saldo Atual :	55.194,78+
0000	229472	29/05/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	125.878,25-
0000	229475		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	4.375,23-
0000	230019		Pagamento de Empenho	4729 de 26/05/14	2014/004681	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	695,00-
			Ch. 0004729				
0000	230161		Pagamento de Empenho	5121 de 29/05/14	2014/005121	86 BANCO DO BRASIL S/A	800,87-
			TARIFAS BANCARIAS C/C 25307-3 - MES 05/2014.				

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	230994	29/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	131.749,35+
						Saldo Atual :	55.194,78+
0002	231199	30/05/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4891 de 30/05/14	2014/004891	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	453,79-
0002	231206		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4892 de 30/05/14	2014/004892	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.864,65-
0002	231213		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4893 de 30/05/14	2014/004893	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.118,64-
0002	231220		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4894 de 30/05/14	2014/004894	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.169,72-
0002	231227		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4895 de 30/05/14	2014/004895	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.998,63-
0002	231234		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4914 de 30/05/14	2014/004914	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.365,08-
0002	231241		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4915 de 30/05/14	2014/004915	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.742,21-
0002	231248		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4916 de 30/05/14	2014/004916	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	461,02-
0002	231255		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	5004 de 30/05/14	2014/005004	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.218,64-
0002	231262		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4903 de 30/05/14	2014/004903	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.750,05-
0002	231269		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4904 de 30/05/14	2014/004904	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.926,48-
0002	231276		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4905 de 30/05/14	2014/004905	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.546,58-
0002	231283		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4906 de 30/05/14	2014/004906	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	155,44-
0002	231290		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4907 de 30/05/14	2014/004907	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.769,36-
0002	231297		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4908 de 30/05/14	2014/004908	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.318,43-
0002	231304		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4909 de 30/05/14	2014/004909	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	573,41-
0000	231311		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4856 de 30/05/14	2014/004856	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27,39-
0000	231318		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4857 de 30/05/14	2014/004857	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.709,92-
0000	231325		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4858 de 30/05/14	2014/004858	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.593,48-
0000	231332		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4859 de 30/05/14	2014/004859	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	208,78-
0000	231357		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4859 de 30/05/14	2014/004859	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	0,30-
0003	232485		Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	26.626,03-
0000	233186		Depósito em cheque CHEQUE Nº 850014			4024 BBrasil-Comprevi	4.375,23+
0000	233316		Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA FPM.	5210 de 30/05/14	2014/005210	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.775,06-
0000	234221		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	29.007,68-
0000	234320		Pagamento de Empenho Ch. 0004733	4733 de 30/05/14	2014/004569	6048 ORGANIZAÇÃO CULTURAL S	2.000,00-
0000	234328		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	2.000,00+
0000	584007		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	177.506,92+
0000	584201		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	35.501,38-

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
						Saldo Atual :	55.194,78+
0000	235310	02/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004730	4730 de 30/05/14	2014/002158	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	15.635,57-
0000	235317		Pagamento de Empenho Ch. 0004730	4730 de 30/05/14	2014/003157	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	1.399,38-
0000	235359		Pagamento de Empenho Ch. 0004735	4735 de 30/05/14	2014/005136	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	169,46-
0000	235366		Pagamento de Empenho Ch. 0004735	4735 de 30/05/14	2014/005139	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	174,17-
0000	235373		Pagamento de Empenho Ch. 0004735	4735 de 30/05/14	2014/005140	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	355,11-
0000	235380		Pagamento de Empenho Ch. 0004735	4735 de 30/05/14	2014/005142	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	484,86-
0004	235394		Pagamento de Empenho Ch. 0004735	4735 de 30/05/14	2014/005147	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	847,70-
0000	235963		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	19.066,25+
						Saldo Atual :	55.194,78+
0000	236818	03/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004731	4731 de 30/05/14	2014/004844	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	120,00-
0000	239621		Pagamento de Empenho Ch. 0004732	4732 de 30/05/14	2014/003982	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.176,00-
0000	239629		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	67,54+
0000	585024		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE OUTROS		41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.228,46+
						Saldo Atual :	55.194,78+
0000	240163	04/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004736	4736 de 03/06/14	2014/005248	2318 IRENA TERESINHA STEIN	677,25-
0000	241615		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	677,25+
						Saldo Atual :	55.194,78+
0000	241853	05/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	92,54+
0000	241859		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	322,32+
0000	241865		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	131,76+
0000	241868		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	403,37+
0000	241871		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	49.152,25+
0000	241874		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	463,59+
0000	241880		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.368,19+
0000	241886		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	14.202,86+
0000	241892		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	25.949,51+
0000	241898		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.405,22+
0000	241904		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.457,08+
0000	241910		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.776,15+
0000	241962		Pagamento de Empenho Ch. 0004737	4737 de 03/06/14	2014/005014	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	204,53-
0000	241969		Pagamento de Empenho Ch. 0004737	4737 de 03/06/14	2014/005015	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	67,85-
0000	241976		Pagamento de Empenho Ch. 0004737	4737 de 03/06/14	2014/005044	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	234,56-
0000	241983		Pagamento de Empenho Ch. 0004737	4737 de 03/06/14	2014/005054	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	344,63-
0002	241990		Pagamento de Empenho Ch. 0004737	4737 de 03/06/14	2014/005028	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	338,90-
0002	241997		Pagamento de Empenho Ch. 0004737	4737 de 03/06/14	2014/005038	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	587,39-
0002	242004		Pagamento de Empenho	4737 de 03/06/14	2014/005040	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	606,49-

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
			Ch. 0004737				
0003	242011	05/06/2014	Pagamento de Empenho	4737 de 03/06/14	2014/005068	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	337,19-
			Ch. 0004737				
0003	242018		Pagamento de Empenho	4737 de 03/06/14	2014/005070	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	322,32-
			Ch. 0004737				
0003	242025		Pagamento de Empenho	4737 de 03/06/14	2014/005074	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	245,59-
			Ch. 0004737				
0003	242032		Pagamento de Empenho	4737 de 03/06/14	2014/005082	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	92,55-
			Ch. 0004737				
0003	242039		Pagamento de Empenho	4737 de 03/06/14	2014/005084	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	92,54-
			Ch. 0004737				
0004	242046		Pagamento de Empenho	4737 de 03/06/14	2014/005086	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	56,73-
			Ch. 0004737				
0004	242053		Pagamento de Empenho	4737 de 03/06/14	2014/005092	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	248,31-
			Ch. 0004737				
0000	243097		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	103.945,26-
						Saldo Atual :	55.194,78+

0002	244055	06/06/2014	Pagamento de Empenho	5445 de 06/06/14	2014/005445	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	752,41-
0002	244488		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/004444	366 INSS - Instituto Nacio	228,92-
			Ch. 0004734				
0002	244495		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005025	366 INSS - Instituto Nacio	458,75-
			Ch. 0004734				
0002	244502		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005026	366 INSS - Instituto Nacio	295,24-
			Ch. 0004734				
0002	244509		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005027	366 INSS - Instituto Nacio	972,55-
			Ch. 0004734				
0002	244516		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005029	366 INSS - Instituto Nacio	3.678,52-
			Ch. 0004734				
0002	244523		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005030	366 INSS - Instituto Nacio	295,24-
			Ch. 0004734				
0002	244530		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005031	366 INSS - Instituto Nacio	1.703,09-
			Ch. 0004734				
0002	244537		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005032	366 INSS - Instituto Nacio	1.143,45-
			Ch. 0004734				
0002	244544		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005033	366 INSS - Instituto Nacio	552,17-
			Ch. 0004734				
0002	244551		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005034	366 INSS - Instituto Nacio	15.362,02-
			Ch. 0004734				
0002	244558		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005035	366 INSS - Instituto Nacio	4.129,08-
			Ch. 0004734				
0002	244565		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005036	366 INSS - Instituto Nacio	6.458,41-
			Ch. 0004734				
0002	244572		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005037	366 INSS - Instituto Nacio	1.686,30-
			Ch. 0004734				
0002	244579		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005039	366 INSS - Instituto Nacio	1.741,17-
			Ch. 0004734				
0002	244586		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005041	366 INSS - Instituto Nacio	1.393,39-
			Ch. 0004734				
0002	244593		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005042	366 INSS - Instituto Nacio	709,60-
			Ch. 0004734				
0002	244600		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005101	366 INSS - Instituto Nacio	5.211,65-
			Ch. 0004734				
0002	244605		Pagamento Documento Ex	4734	2014/000436	366 INSS - Instituto Nacio	79,56-
			Ch. 0004734				
0002	244610		Pagamento Documento Ex	4734	2014/000476	366 INSS - Instituto Nacio	19.615,75-
			Ch. 0004734				
0000	244668		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005005	366 INSS - Instituto Nacio	333,45-
			Ch. 0004734				

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	244675	06/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005006	366 INSS - Instituto Nacio	2.312,44-	
0000	244682		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005007	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,38-	
0000	244689		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005008	366 INSS - Instituto Nacio	1.579,17-	
0000	244696		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005009	366 INSS - Instituto Nacio	1.115,57-	
0000	244703		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005010	366 INSS - Instituto Nacio	641,15-	
0000	244710		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005011	366 INSS - Instituto Nacio	463,59-	
0000	244717		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005012	366 INSS - Instituto Nacio	630,53-	
0000	244724		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005013	366 INSS - Instituto Nacio	587,22-	
0000	244731		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005016	366 INSS - Instituto Nacio	3.481,31-	
0000	244738		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005017	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,36-	
0000	244745		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005018	366 INSS - Instituto Nacio	1.225,97-	
0000	244752		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005019	366 INSS - Instituto Nacio	131,76-	
0000	244759		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005020	366 INSS - Instituto Nacio	858,40-	
0000	244766		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005021	366 INSS - Instituto Nacio	7.294,86-	
0000	244773		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005022	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,38-	
0000	244780		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005023	366 INSS - Instituto Nacio	1.419,20-	
0000	244787		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005024	366 INSS - Instituto Nacio	403,37-	
0000	244794		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005043	366 INSS - Instituto Nacio	672,37-	
0000	244801		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005045	366 INSS - Instituto Nacio	1.801,84-	
0000	244808		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005046	366 INSS - Instituto Nacio	709,60-	
0000	244815		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005047	366 INSS - Instituto Nacio	1.141,37-	
0000	244822		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005048	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,37-	
0000	244829		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005049	366 INSS - Instituto Nacio	403,37-	
0000	244836		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005050	366 INSS - Instituto Nacio	270,66-	
0000	244843		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005051	366 INSS - Instituto Nacio	295,24-	
0000	244850		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005052	366 INSS - Instituto Nacio	415,92-	
0000	244857		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005053	366 INSS - Instituto Nacio	989,02-	
0000	244864		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005055	366 INSS - Instituto Nacio	913,49-	
0000	244871		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005056	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,38-	
0000	244878		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005057	366 INSS - Instituto Nacio	2.423,97-	

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	
			Ch. 0004734					
0000	244885	06/06/2014	Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005058	366 INSS - Instituto Nacio	3.049,97-	
			Ch. 0004734					
0000	244892		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005059	366 INSS - Instituto Nacio	1.743,59-	
			Ch. 0004734					
0000	244899		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005060	366 INSS - Instituto Nacio	363,06-	
			Ch. 0004734					
0000	244906		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005061	366 INSS - Instituto Nacio	969,64-	
			Ch. 0004734					
0000	244913		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005062	366 INSS - Instituto Nacio	9.305,51-	
			Ch. 0004734					
0000	244920		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005063	366 INSS - Instituto Nacio	709,60-	
			Ch. 0004734					
0000	244927		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005094	366 INSS - Instituto Nacio	894,98-	
			Ch. 0004734					
0000	244934		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005095	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,37-	
			Ch. 0004734					
0000	244941		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005096	366 INSS - Instituto Nacio	1.770,09-	
			Ch. 0004734					
0000	244948		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005097	366 INSS - Instituto Nacio	480,23-	
			Ch. 0004734					
0000	244955		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005098	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,36-	
			Ch. 0004734					
0000	244962		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005099	366 INSS - Instituto Nacio	552,17-	
			Ch. 0004734					
0000	244967		Pagamento Documento Ex	4734	2014/000466	366 INSS - Instituto Nacio	25.431,65-	
			Ch. 0004734					
0003	244995		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005064	366 INSS - Instituto Nacio	7.172,67-	
			Ch. 0004734					
0003	245002		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005065	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,38-	
			Ch. 0004734					
0003	245009		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005066	366 INSS - Instituto Nacio	2.089,78-	
			Ch. 0004734					
0003	245016		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005067	366 INSS - Instituto Nacio	869,64-	
			Ch. 0004734					
0003	245023		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005069	366 INSS - Instituto Nacio	919,81-	
			Ch. 0004734					
0003	245030		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005071	366 INSS - Instituto Nacio	876,84-	
			Ch. 0004734					
0003	245037		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005072	366 INSS - Instituto Nacio	210,21-	
			Ch. 0004734					
0003	245044		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005073	366 INSS - Instituto Nacio	704,69-	
			Ch. 0004734					
0003	245051		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005075	366 INSS - Instituto Nacio	420,42-	
			Ch. 0004734					
0003	245058		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005076	366 INSS - Instituto Nacio	1.478,89-	
			Ch. 0004734					
0003	245065		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005077	366 INSS - Instituto Nacio	925,87-	
			Ch. 0004734					
0003	245072		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005078	366 INSS - Instituto Nacio	210,21-	
			Ch. 0004734					
0003	245079		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005079	366 INSS - Instituto Nacio	538,24-	
			Ch. 0004734					
0003	245086		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005080	366 INSS - Instituto Nacio	3.821,03-	
			Ch. 0004734					
0003	245093		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005081	366 INSS - Instituto Nacio	905,35-	
			Ch. 0004734					
0003	245100		Pagamento de Empenho	4734 de 30/05/14	2014/005083	366 INSS - Instituto Nacio	531,28-	
			Ch. 0004734					

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
0003	245105	06/06/2014	Pagamento Documento Ex Ch. 0004734	4734	2014/000487	366 INSS - Instituto Nacio	9.368,19-
0004	245112		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005085	366 INSS - Instituto Nacio	162,60-
0004	245119		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005087	366 INSS - Instituto Nacio	2.804,55-
0004	245126		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005088	366 INSS - Instituto Nacio	122,76-
0004	245133		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005089	366 INSS - Instituto Nacio	2.404,40-
0004	245140		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005090	366 INSS - Instituto Nacio	1.173,94-
0004	245147		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005091	366 INSS - Instituto Nacio	712,51-
0004	245154		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005093	366 INSS - Instituto Nacio	572,89-
0004	245161		Pagamento de Empenho Ch. 0004734	4734 de 30/05/14	2014/005100	366 INSS - Instituto Nacio	463,59-
0004	245166		Pagamento Documento Ex Ch. 0004734	4734	2014/000496	366 INSS - Instituto Nacio	4.025,29-
0000	245182		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	94,66+
0000	245185		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	636,52+
0002	245193		Pagamento de Empenho	5029 de 06/06/14	2014/005029	366 INSS - Instituto Nacio	731,18-
0000	245202		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	642,50+
0002	245210		Pagamento de Empenho	5034 de 06/06/14	2014/005034	366 INSS - Instituto Nacio	642,50-
0000	245233		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	189,32+
0000	245248		Pagamento de Empenho	5058 de 06/06/14	2014/005058	366 INSS - Instituto Nacio	189,32-
0000	245250		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	98,64+
0003	245265		Pagamento de Empenho	5067 de 06/06/14	2014/005067	366 INSS - Instituto Nacio	98,64-
0000	245267		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	49,32+
0003	245282		Pagamento de Empenho	5071 de 06/06/14	2014/005071	366 INSS - Instituto Nacio	49,32-
0000	245291		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	302,28+
0004	245299		Pagamento de Empenho	5087 de 06/06/14	2014/005087	366 INSS - Instituto Nacio	302,28-
0000	245301		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	996,62+
0004	245309		Pagamento de Empenho	5088 de 06/06/14	2014/005088	366 INSS - Instituto Nacio	996,62-
0000	245681		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	196.693,23+
						Saldo Atual :	55.194,78+
0002	246470	09/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004724	4724 de 20/05/14	2014/004555	5809 JAIR ENGLER - ME	26,00-
0000	246671		Pagamento de Empenho Ch. 0004738	4738 de 06/06/14	2014/005496	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	260,84-
0000	247008		Pagamento de Empenho TARIFAS C/C MES 05/2014.	5566 de 09/06/14	2014/005566	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,60-
0000	247698		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	302,44+
						Saldo Atual :	55.194,78+
0000	248709	10/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004740	4740 de 06/06/14	2014/005516	2337 Ivo Teodoro Griebeler	1.218,61-
0000	248716		Pagamento de Empenho Ch. 0004743	4743 de 09/06/14	2014/005515	2337 Ivo Teodoro Griebeler	560,57-
0000	248758		Pagamento de Empenho Ch. 0004741	4741 de 09/06/14	2014/005561	2269 JAIR MARCELINO	391,61-
0000	248772		Pagamento de Empenho Ch. 0004744	4744 de 09/06/14	2014/005611	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	630,00-
0000	248814		Pagamento de Empenho Ch. 0004745	4745 de 09/06/14	2014/005599	3127 MAURICIO PAULUS	913,82-
0000	248821		Pagamento de Empenho Ch. 0004745	4745 de 09/06/14	2014/005600	3127 MAURICIO PAULUS	2.109,29-

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
0002	248942	10/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004742	4742 de 09/06/14	2014/002841	1726 ESSER & CIA LTDA	407,10-
0000	249098		Pagamento de Empenho PASEP PARCELA FPM 10/06/14.	5689 de 10/06/14	2014/005689	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.821,81-
0004	249112		Pagamento de Empenho Ch. 0004739	4739 de 06/06/14	2014/005514	3818 MARTA MARISA SEHN	313,66-
0000	249296		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	9.366,47+
						Saldo Atual :	55.194,78+
0003	249386	11/06/2014	Lancamento a Credito dedução saúde ICMS			3978 FMS-BBrasil-FUS	42.327,31-
0000	249494		Pagamento de Empenho	5518 de 11/06/14	2014/005518	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	89,52-
0000	250965		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	183.328,91-
0000	586385		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	282.182,17+
0000	613552		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	56.436,43-
						Saldo Atual :	55.194,78+
0000	253984	17/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004753	4753 de 16/06/14	2014/005699	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	356,00-
0000	254054		Pagamento de Empenho Ch. 0004746	4746 de 16/06/14	2014/005742	38 MINISTERIO DA FAZENDA	5.818,76-
0000	254059		Pagamento Documento Ex Ch. 0004752	4752	2014/000515	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	5,52-
0000	254307		Pagamento de Empenho Ch. 0004748	4748 de 16/06/14	2014/005658	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.102,62-
0002	254413		Pagamento de Empenho Ch. 0004747	4747 de 16/06/14	2014/005605	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-
0004	254882		Pagamento de Empenho	5729 de 17/06/14	2014/005729	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	353,64-
0000	255175		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	8.816,52+
						Saldo Atual :	55.194,78+
0000	255310	18/06/2014	Pagamento Documento Ex Ch. 0004751	4751	2014/000517	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.001,80-
0000	255324		Pagamento de Empenho Ch. 0004749	4749 de 16/06/14	2014/005746	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	180,73-
0000	255980		Pagamento de Empenho Ch. 0004750	4750 de 16/06/14	2014/005682	2162 Marcelo Telles de Alme	746,01-
0000	255987		Pagamento de Empenho Ch. 0004750	4750 de 16/06/14	2014/005683	2162 Marcelo Telles de Alme	55,26-
0000	255994		Pagamento de Empenho Ch. 0004750	4750 de 16/06/14	2014/005684	2162 Marcelo Telles de Alme	1.266,28-
0000	256397		Pagamento de Empenho	5776 de 18/06/14	2014/005776	4648 GILMAR DE OLIVEIRA	890,49-
0002	256404		Pagamento de Empenho	5779 de 18/06/14	2014/005779	5765 LENIR CRISTIANE COELHO	1.571,47-
0000	256411		Pagamento de Empenho	5822 de 18/06/14	2014/005822	2590 CLAUDIA SOERENSEN	394,19-
0002	256418		Pagamento de Empenho	5820 de 18/06/14	2014/005820	2177 JANICE MARCIANE LUTZ	390,40-
0000	256446		Pagamento de Empenho	5778 de 18/06/14	2014/005778	4640 GENI MARIA DIEDRICH MA	153,69-
0000	256451		Pagamento Documento Ex	526	2014/000526	4640 GENI MARIA DIEDRICH MA	39,66-
0000	256610		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	6.689,98+
						Saldo Atual :	55.194,78+
0003	256749	23/06/2014	Lancamento a Credito dedução saúde cota parte FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	18.134,13-
0000	256859		Pagamento de Empenho PASEP SOBRE FPM.	5849 de 23/06/14	2014/005849	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.208,93-
0000	257214		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	19.343,06+
0000	587821		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	120.894,30+

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	613580	23/06/2014	PARTICIPAÇÃO DOS Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE Saldo Atual :	24.178,85- 151.910,23+
0000	257267	24/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004757	4757 de 23/06/14	2014/005827	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	2.079,68-
0000	257274		Pagamento de Empenho Ch. 0004757	4757 de 23/06/14	2014/005828	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	1.008,35-
0000	257417		Pagamento de Empenho Ch. 0004754	4754 de 23/06/14	2014/005833	6072 MITCHELE BERGMEIER PE	1.754,01-
0000	257424		Pagamento de Empenho Ch. 0004754	4754 de 23/06/14	2014/005834	6072 MITCHELE BERGMEIER PE	642,70-
0000	257476		Pagamento Documento Ex Ch. 0004756	4756	2014/000533	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	11,42-
0000	257481		Pagamento Documento Ex Ch. 0004755	4755	2014/000534	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	7,28-
0000	257773		Pagamento de Empenho	5808 de 24/06/14	2014/005808	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	938,30-
0000	258895		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	90.273,71- 55.194,78+
0000	267838	26/06/2014	Lancamento a Credito Folha de pagamento mês 06/2014.			3869 BBrasil-FOPAG	125.319,75-
0000	267850		Transferência Folha de pagamento mês 06/2014.			3869 BBrasil-FOPAG	4.375,23-
0000	268875		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	129.694,98+ 55.194,78+
0000	269546	27/06/2014	Pagamento Documento Ex FOLHA DE PAGAMENTO MES 6/2014.	542	2014/000542	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,66-
0003	269551		Pagamento Documento Ex FOLHA DE PAGAMENTO MES 6/2014.	543	2014/000543	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	84,32-
0000	269556		Pagamento Documento Ex FOLHA DE PAGAMENTO MES 6/2014.	544	2014/000544	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	189,32-
0002	269561		Pagamento Documento Ex FOLHA DE PAGAMENTO MES 6/2014.	545	2014/000545	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	84,32-
0003	269566		Pagamento Documento Ex FOLHA DE PAGAMENTO MES 6/2014.	546	2014/000546	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	73,98-
0004	269571		Pagamento Documento Ex FOLHA DE PAGAMENTO MES 6/2014.	547	2014/000547	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	291,94-
0003	269576		Pagamento Documento Ex FOLHA DE PAGAMENTO MES 6/2014.	548	2014/000548	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,66-
0002	269581		Pagamento Documento Ex FOLHA DE PAGAMENTO MES 6/2014.	549	2014/000549	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.376,79-
0000	269591		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5944 de 27/06/14	2014/005944	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	309,18-
0000	269598		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5945 de 27/06/14	2014/005945	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27,39-
0000	269605		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5946 de 27/06/14	2014/005946	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	461,74-
0000	269612		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5947 de 27/06/14	2014/005947	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.709,92-
0000	269619		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5948 de 27/06/14	2014/005948	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.755,97-
0000	269626		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5949 de 27/06/14	2014/005949	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.040,30-
0000	269633		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5950 de 27/06/14	2014/005950	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	337,01-
0000	269640		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5951 de 27/06/14	2014/005951	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22,46-

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	269647	27/06/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5952 de 27/06/14	2014/005952	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.059,49-
0000	269654		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5953 de 27/06/14	2014/005953	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.954,95-
0000	269661		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5954 de 27/06/14	2014/005954	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.248,57-
0000	269668		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5955 de 27/06/14	2014/005955	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	232,34-
0000	269675		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5956 de 27/06/14	2014/005956	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	232,34-
0000	269682		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5957 de 27/06/14	2014/005957	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.627,81-
0000	269689		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5958 de 27/06/14	2014/005958	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	155,20-
0000	269696		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5959 de 27/06/14	2014/005959	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	48,74-
0000	269710		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5960 de 27/06/14	2014/005960	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.824,25-
0000	269724		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5961 de 27/06/14	2014/005961	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.640,14-
0000	269738		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5962 de 27/06/14	2014/005962	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.742,30-
0000	269745		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5963 de 27/06/14	2014/005963	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.311,84-
0000	269752		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5964 de 27/06/14	2014/005964	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.417,82-
0000	269759		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5965 de 27/06/14	2014/005965	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	826,04-
0000	269766		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5966 de 27/06/14	2014/005966	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.370,98-
0000	269829		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5968 de 27/06/14	2014/005968	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	121,96-
0000	269836		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5969 de 27/06/14	2014/005969	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.532,09-
0000	269843		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5970 de 27/06/14	2014/005970	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	621,98-
0000	269862		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5971 de 27/06/14	2014/005971	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.403,49-
0000	269869		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5972 de 27/06/14	2014/005972	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.928,51-
0000	269876		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5973 de 27/06/14	2014/005973	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.575,32-
0000	269895		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5974 de 27/06/14	2014/005974	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.638,29-
0000	269902		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5975 de 27/06/14	2014/005975	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.163,48-
0000	269921		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5976 de 27/06/14	2014/005976	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.924,18-
0000	269928		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6009 de 27/06/14	2014/006009	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.233,68-
0000	269947		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6010 de 27/06/14	2014/006010	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.663,00-
0000	269954		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6011 de 27/06/14	2014/006011	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.464,24-
0000	269961		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6012 de 27/06/14	2014/006012	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	102,80-
0000	269968		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6012 de 27/06/14	2014/006012	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	0,06-
0000	269975		Pagamento de Empenho	4759 de 27/06/14	2014/006027	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	222,03-

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	
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.					
0000	269982	27/06/2014	Pagamento de Empenho	4760 de 27/06/14	2014/006084	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.999,46-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.					
0000	271079		Depósito em cheque			4024 BBrasil-Comprevi	4.375,23+	
			CHEQUE 850016					
0000	271100		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	277,10-	
0000	271145		Pagamento de Empenho	4761 de 26/06/14	2014/005881	19 OI S.A	356,16-	
			Ch. 0004761					
0000	271152		Pagamento de Empenho	4761 de 26/06/14	2014/005888	19 OI S.A	763,24-	
			Ch. 0004761					
0002	271467		Pagamento de Empenho	4508 de 27/06/14	2014/004508	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	2.845,70-	
0002	271474		Pagamento de Empenho	4506 de 27/06/14	2014/004506	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	24,00-	
0002	271481		Pagamento de Empenho	4511 de 27/06/14	2014/004511	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.270,50-	
0004	271502		Pagamento de Empenho	5906 de 27/06/14	2014/005906	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	1.350,00-	
0004	271509		Pagamento de Empenho	5913 de 27/06/14	2014/005913	6051 ANA MERI GASSEN	1.200,75-	
0004	271516		Pagamento de Empenho	5912 de 27/06/14	2014/005912	6051 ANA MERI GASSEN	3.398,93-	
0004	271528		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	283,37-	
			INSS DIREITOS RESCISÓRIOS DE ANA MERI GASSEN.					
0002	271598		Pagamento de Empenho	4511 de 27/06/14	2014/004511	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	0,60-	
0000	271873		Pagamento de Empenho	4764 de 27/06/14	2014/002158	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	15.635,57-	
			Ch. 0004764					
0000	271880		Pagamento de Empenho	4764 de 27/06/14	2014/003157	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	1.399,38-	
			Ch. 0004764					
0000	271887		Pagamento de Empenho	4764 de 27/06/14	2014/006206	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	920,52-	
			Ch. 0004764					
0000	271894		Pagamento de Empenho	4764 de 27/06/14	2014/006206	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	920,52-	
			Ch. 0004764					
0000	272925		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	113.372,45+	
						Saldo Atual :	55.194,78+	
0003	274633	30/06/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	19.275,06-	
			Dedução saúde - cota parte FPM.					
0004	274653		Pagamento de Empenho	4763 de 26/06/14	2014/005911	5498 MARLENI WILHELM	217,49-	
			Ch. 0004763					
0000	274681		Pagamento de Empenho	4758 de 23/06/14	2014/005826	3976 DJONAS PEREZ FILHO	847,78-	
			Ch. 0004758					
0000	275179		Pagamento de Empenho	6475 de 30/06/14	2014/006475	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.284,99-	
			PASEP RETIDO PARCELA FPM.					
0000	276140		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	92,54+	
			Acerto de fonte FGTS, mês 06/2014.					
0000	276146		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	338,91+	
			Acerto de fonte FGTS, mês 06/2014.					
0000	276663		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	81.606,56-	
0000	588568		Lancamento a Debito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	128.500,52+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS					
0000	613615		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	25.700,09-	
0000	668522		Transferência			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	13.000,00+	
			ACERTO FONTE MES 06/2014					
0000	668525		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	42.651,22+	
			ACERTO FONTE MES 06/2014					
						Saldo Atual :	110.846,00+	
0000	276891	01/07/2014	Pagamento de Empenho	4768 de 30/06/14	2014/006318	19 OI S.A	400,97-	
			Ch. 0004768					
0000	276905		Pagamento de Empenho	4770 de 30/06/14	2014/006105	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	168,27-	
			Ch. 0004770					
0000	276912		Pagamento de Empenho	4770 de 30/06/14	2014/006106	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	67,85-	
			Ch. 0004770					

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	276919	01/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004770	4770 de 30/06/14	2014/006135	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	234,56-
0000	276926		Pagamento de Empenho Ch. 0004770	4770 de 30/06/14	2014/006145	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	350,37-
0000	276933		Pagamento de Empenho Ch. 0004770	4770 de 30/06/14	2014/006474	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,01-
0002	276940		Pagamento de Empenho Ch. 0004770	4770 de 30/06/14	2014/006119	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	338,90-
0002	276947		Pagamento de Empenho Ch. 0004770	4770 de 30/06/14	2014/006128	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	587,39-
0002	276954		Pagamento de Empenho Ch. 0004770	4770 de 30/06/14	2014/006130	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	601,97-
0003	276961		Pagamento de Empenho Ch. 0004770	4770 de 30/06/14	2014/006158	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	364,39-
0003	276968		Pagamento de Empenho Ch. 0004770	4770 de 30/06/14	2014/006160	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	338,91-
0003	276975		Pagamento de Empenho Ch. 0004770	4770 de 30/06/14	2014/006164	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	242,93-
0003	276982		Pagamento de Empenho Ch. 0004770	4770 de 30/06/14	2014/006172	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	92,55-
0003	276989		Pagamento de Empenho Ch. 0004770	4770 de 30/06/14	2014/006174	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	92,54-
0004	276996		Pagamento de Empenho Ch. 0004770	4770 de 30/06/14	2014/006176	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	57,36-
0004	277003		Pagamento de Empenho Ch. 0004770	4770 de 30/06/14	2014/006182	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	248,32-
0002	277048		Pagamento de Empenho Ch. 0004769	4769 de 30/06/14	2014/006342	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	381,32-
0000	277055		Pagamento de Empenho Ch. 0004769	4769 de 30/06/14	2014/006329	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.409,03-
0000	277062		Pagamento de Empenho Ch. 0004769	4769 de 30/06/14	2014/006336	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.688,67-
0004	277069		Pagamento de Empenho Ch. 0004769	4769 de 30/06/14	2014/006334	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	711,02-
0000	278167		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	8.377,33+
						Saldo Atual :	110.846,00+
0000	279686	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	992,22-
0000	593786		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	992,22+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	110.846,00+
0000	279897	03/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004775	4775 de 02/07/14	2014/006499	4719 JAIR ELIAS REINKE	502,56-
0000	279904		Pagamento de Empenho Ch. 0004774	4774 de 02/07/14	2014/006500	6080 MAURI BECKER	280,91-
0000	279911		Pagamento de Empenho Ch. 0004773	4773 de 02/07/14	2014/006501	5834 CLEUSA DAROS DE CASTIL	134,98-
0000	279925		Pagamento de Empenho Ch. 0004772	4772 de 02/07/14	2014/006502	3681 NELCI SCHIRMANN KATCHO	736,46-
0004	280001		Pagamento de Empenho Ch. 0004771	4771 de 01/07/14	2014/006492	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	65,00-
0004	280883		Pagamento de Empenho	6234 de 03/07/14	2014/006234	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	127,05-
0000	281033		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	92,54+
0000	281176		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.754,42+
						Saldo Atual :	110.846,00+
0000	284873	08/07/2014	Pagamento de Empenho	4765 de 27/06/14	2014/006256	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	757,20-

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
			Ch. 0004765				
0000	285203	08/07/2014	Pagamento de Empenho	6620 de 08/07/14	2014/006620	86 BANCO DO BRASIL S/A	85,80-
			Tarifas Bancárias mês	06/2014.			
0002	285564		Pagamento de Empenho	4776 de 04/07/14	2014/002841	1726 ESSER & CIA LTDA	75,00-
			Ch. 0004776				
0004	285643		Pagamento de Empenho	6641 de 08/07/14	2014/006641	3722 NADIR KATCHOR DEPPER	292,75-
			1/3 férias				
0000	285650		Pagamento de Empenho	6635 de 08/07/14	2014/006635	4528 RODRIGO RONEI HAHN	538,23-
			1/3 férias				
0000	285657		Pagamento de Empenho	6634 de 08/07/14	2014/006634	2747 Renato Kunzler	946,19-
			1/3 férias				
0000	285685		Pagamento de Empenho	6636 de 08/07/14	2014/006636	6086 ARI ZIMPEL	538,23-
0004	285692		Pagamento de Empenho	6640 de 08/07/14	2014/006640	3152 SANDRA DARIA HOFFMANN	736,46-
			1/3 férias				
0000	285699		Pagamento de Empenho	6676 de 08/07/14	2014/006676	5473 CAMILA LUANA VORPAGEL	804,00-
0000	285720		Pagamento de Empenho	6675 de 08/07/14	2014/006675	2048 Iloide Lenhardt Canaba	804,00-
0000	286107		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	5.577,86+
						Saldo Atual :	110.846,00+

0000	286185	09/07/2014	Pagamento de Empenho	4778 de 04/07/14	2014/006546	1800 TOYOTA - GERMANO ZENI	206,96-
			Ch. 0004778				
0000	286192		Pagamento de Empenho	4778 de 04/07/14	2014/006547	1800 TOYOTA - GERMANO ZENI	120,00-
			Ch. 0004778				
0000	286199		Pagamento de Empenho	4778 de 04/07/14	2014/006586	1800 TOYOTA - GERMANO ZENI	85,00-
			Ch. 0004778				
0000	286433		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.440,88+
			ACERTO DE FONTE INSS				
0000	286439		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	49.355,38+
			ACERTO DE FONTE INSS				
0000	286442		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.676,54+
			ACERTO DE FONTE INSS				
0000	286448		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	403,37+
			ACERTO DE FONTE INSS				
0000	286451		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	131,76+
			ACERTO DE FONTE INSS				
0000	286454		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.823,90+
			ACERTO DE FONTE INSS				
0000	286460		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	25.081,96+
			ACERTO DE FONTE INSS				
0000	286466		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	606,38+
			ACERTO DE FONTE INSS				
0000	286472		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	11.945,53+
			ACERTO DE FONTE INSS				
0000	286478		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.333,62+
			ACERTO DE FONTE INSS				
0000	286489		Pagamento de Empenho	4777 de 04/07/14	2014/006591	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	10,00-
			Ch. 0004777				
0000	286496		Pagamento de Empenho	4777 de 04/07/14	2014/006592	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	75,00-
			Ch. 0004777				
0004	286544		Pagamento de Empenho	6611 de 09/07/14	2014/006611	6085 JANETE MARÇAL DE ARAÚJ	642,70-
0004	286551		Pagamento de Empenho	6610 de 09/07/14	2014/006610	6085 JANETE MARÇAL DE ARAÚJ	1.415,81-
0000	286554		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	102.243,85-
						Saldo Atual :	110.846,00+

0003	286819	10/07/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	41.447,35-
			Dedução saúde cota parte FPM.				
0002	286892		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/005832	366 INSS - Instituto Nacio	589,67-
			Ch. 0004767				
0002	286899		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006116	366 INSS - Instituto Nacio	458,74-

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
			Ch. 0004767				
0002	286906	10/07/2014	Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006117	366 INSS - Instituto Nacio	295,24-
			Ch. 0004767				
0002	286913		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006118	366 INSS - Instituto Nacio	972,55-
			Ch. 0004767				
0002	286920		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006120	366 INSS - Instituto Nacio	4.422,98-
			Ch. 0004767				
0002	286927		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006121	366 INSS - Instituto Nacio	295,24-
			Ch. 0004767				
0002	286934		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006122	366 INSS - Instituto Nacio	1.686,90-
			Ch. 0004767				
0002	286941		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006123	366 INSS - Instituto Nacio	1.068,59-
			Ch. 0004767				
0002	286948		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006124	366 INSS - Instituto Nacio	14.536,40-
			Ch. 0004767				
0002	286955		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006125	366 INSS - Instituto Nacio	4.129,06-
			Ch. 0004767				
0002	286962		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006126	366 INSS - Instituto Nacio	6.416,50-
			Ch. 0004767				
0002	286969		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006127	366 INSS - Instituto Nacio	1.601,98-
			Ch. 0004767				
0002	286976		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006129	366 INSS - Instituto Nacio	1.728,17-
			Ch. 0004767				
0002	286983		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006131	366 INSS - Instituto Nacio	1.445,91-
			Ch. 0004767				
0002	286990		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006132	366 INSS - Instituto Nacio	308,68-
			Ch. 0004767				
0002	286997		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006133	366 INSS - Instituto Nacio	709,60-
			Ch. 0004767				
0002	287004		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006191	366 INSS - Instituto Nacio	5.211,64-
			Ch. 0004767				
0002	287009		Pagamento Documento Ex	4767	2014/000539	366 INSS - Instituto Nacio	218,53-
			Ch. 0004767				
0002	287014		Pagamento Documento Ex	4767	2014/000563	366 INSS - Instituto Nacio	19.398,34-
			Ch. 0004767				
0003	287021		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006155	366 INSS - Instituto Nacio	7.183,99-
			Ch. 0004767				
0003	287028		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006156	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,38-
			Ch. 0004767				
0003	287035		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006157	366 INSS - Instituto Nacio	937,57-
			Ch. 0004767				
0003	287042		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006159	366 INSS - Instituto Nacio	919,81-
			Ch. 0004767				
0003	287049		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006161	366 INSS - Instituto Nacio	924,59-
			Ch. 0004767				
0003	287056		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006162	366 INSS - Instituto Nacio	210,21-
			Ch. 0004767				
0003	287063		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006163	366 INSS - Instituto Nacio	696,38-
			Ch. 0004767				
0003	287070		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006165	366 INSS - Instituto Nacio	420,42-
			Ch. 0004767				
0003	287077		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006166	366 INSS - Instituto Nacio	1.478,89-
			Ch. 0004767				
0003	287084		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006167	366 INSS - Instituto Nacio	925,87-
			Ch. 0004767				
0003	287091		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006168	366 INSS - Instituto Nacio	210,21-
			Ch. 0004767				
0003	287098		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006169	366 INSS - Instituto Nacio	538,24-
			Ch. 0004767				

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
0003	287105	10/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006170	366 INSS - Instituto Nacio	3.642,16-
0003	287112		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006171	366 INSS - Instituto Nacio	905,35-
0003	287119		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006173	366 INSS - Instituto Nacio	531,28-
0003	287126		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006192	366 INSS - Instituto Nacio	2.089,78-
0003	287131		Pagamento Documento Ex Ch. 0004767	4767	2014/000573	366 INSS - Instituto Nacio	9.333,62-
0004	287138		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/005825	366 INSS - Instituto Nacio	403,77-
0004	287145		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/005914	366 INSS - Instituto Nacio	755,52-
0004	287152		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006175	366 INSS - Instituto Nacio	164,41-
0004	287159		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006177	366 INSS - Instituto Nacio	2.983,04-
0004	287166		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006178	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,38-
0004	287173		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006179	366 INSS - Instituto Nacio	1.852,23-
0004	287180		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006180	366 INSS - Instituto Nacio	1.249,80-
0004	287187		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006181	366 INSS - Instituto Nacio	712,51-
0004	287194		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006183	366 INSS - Instituto Nacio	572,89-
0004	287201		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006190	366 INSS - Instituto Nacio	202,61-
0004	287206		Pagamento Documento Ex Ch. 0004767	4767	2014/000537	366 INSS - Instituto Nacio	172,08-
0004	287211		Pagamento Documento Ex Ch. 0004767	4767	2014/000541	366 INSS - Instituto Nacio	283,37-
0004	287216		Pagamento Documento Ex Ch. 0004767	4767	2014/000582	366 INSS - Instituto Nacio	3.874,51-
0000	287565		Pagamento de Empenho	6712 de 10/07/14	2014/006712	2337 Ivo Teodoro Griebeler	804,00-
0000	287578		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	66.892,65-
0000	301776		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/005685	366 INSS - Instituto Nacio	431,40-
0000	301783		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/005829	366 INSS - Instituto Nacio	403,77-
0000	301790		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/005835	366 INSS - Instituto Nacio	315,61-
0000	301797		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006095	366 INSS - Instituto Nacio	333,45-
0000	301804		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006096	366 INSS - Instituto Nacio	211,39-
0000	301811		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006097	366 INSS - Instituto Nacio	2.312,44-
0000	301818		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006098	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,38-
0000	301825		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006099	366 INSS - Instituto Nacio	1.115,58-
0000	301832		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006100	366 INSS - Instituto Nacio	1.115,56-
0000	301839		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006101	366 INSS - Instituto Nacio	641,14-
0000	301846		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006102	366 INSS - Instituto Nacio	463,59-

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
			Ch. 0004767				
0000	301853	10/07/2014	Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006103	366 INSS - Instituto Nacio	770,79-
			Ch. 0004767				
0000	301860		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006104	366 INSS - Instituto Nacio	268,89-
			Ch. 0004767				
0000	301867		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006107	366 INSS - Instituto Nacio	3.397,03-
			Ch. 0004767				
0000	301874		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006108	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,36-
			Ch. 0004767				
0000	301881		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006109	366 INSS - Instituto Nacio	1.935,57-
			Ch. 0004767				
0000	301888		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006110	366 INSS - Instituto Nacio	131,76-
			Ch. 0004767				
0000	301895		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006111	366 INSS - Instituto Nacio	858,40-
			Ch. 0004767				
0000	301902		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006112	366 INSS - Instituto Nacio	6.476,57-
			Ch. 0004767				
0000	301909		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006113	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,38-
			Ch. 0004767				
0000	301916		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006114	366 INSS - Instituto Nacio	709,60-
			Ch. 0004767				
0000	301923		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006115	366 INSS - Instituto Nacio	403,37-
			Ch. 0004767				
0000	301930		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006134	366 INSS - Instituto Nacio	672,37-
			Ch. 0004767				
0000	301937		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006136	366 INSS - Instituto Nacio	1.801,81-
			Ch. 0004767				
0000	301944		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006137	366 INSS - Instituto Nacio	709,60-
			Ch. 0004767				
0000	301951		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006138	366 INSS - Instituto Nacio	1.141,34-
			Ch. 0004767				
0000	301958		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006139	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,36-
			Ch. 0004767				
0000	301965		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006140	366 INSS - Instituto Nacio	403,37-
			Ch. 0004767				
0000	301972		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006141	366 INSS - Instituto Nacio	270,64-
			Ch. 0004767				
0000	301979		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006142	366 INSS - Instituto Nacio	295,24-
			Ch. 0004767				
0000	301986		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006143	366 INSS - Instituto Nacio	415,92-
			Ch. 0004767				
0000	301993		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006144	366 INSS - Instituto Nacio	1.004,90-
			Ch. 0004767				
0000	302000		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006146	366 INSS - Instituto Nacio	873,82-
			Ch. 0004767				
0000	302007		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006147	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,38-
			Ch. 0004767				
0000	302014		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006148	366 INSS - Instituto Nacio	2.450,27-
			Ch. 0004767				
0000	302021		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006149	366 INSS - Instituto Nacio	3.692,95-
			Ch. 0004767				
0000	302028		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006150	366 INSS - Instituto Nacio	1.743,58-
			Ch. 0004767				
0000	302035		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006151	366 INSS - Instituto Nacio	363,05-
			Ch. 0004767				
0000	302042		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006152	366 INSS - Instituto Nacio	969,63-
			Ch. 0004767				
0000	302049		Pagamento de Empenho	4767 de 27/06/14	2014/006153	366 INSS - Instituto Nacio	9.539,41-
			Ch. 0004767				

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	302056	10/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006154	366 INSS - Instituto Nacio	709,60-
0000	302063		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006184	366 INSS - Instituto Nacio	894,96-
0000	302070		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006185	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,36-
0000	302077		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006186	366 INSS - Instituto Nacio	1.285,44-
0000	302084		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006187	366 INSS - Instituto Nacio	480,22-
0000	302091		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006188	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,36-
0000	302098		Pagamento de Empenho Ch. 0004767	4767 de 27/06/14	2014/006189	366 INSS - Instituto Nacio	552,17-
0000	302103		Pagamento Documento Ex Ch. 0004767	4767	2014/000516	366 INSS - Instituto Nacio	149,92-
0000	302108		Pagamento Documento Ex Ch. 0004767	4767	2014/000532	366 INSS - Instituto Nacio	172,08-
0000	302113		Pagamento Documento Ex Ch. 0004767	4767	2014/000535	366 INSS - Instituto Nacio	109,68-
0000	302118		Pagamento Documento Ex Ch. 0004767	4767	2014/000553	366 INSS - Instituto Nacio	24.976,87-
0000	302120		Lancamento a Debito folha de pagamento mês 06/2014.			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.376,79+
0000	302123		Lancamento a Debito folha de pagamento mês 06/2014.			538 CRÉDITOS A RECEBER P	84,32+
0000	302126		Lancamento a Debito folha de pagamento mês 06/2014.			538 CRÉDITOS A RECEBER P	24,66+
0000	302129		Lancamento a Debito folha de pagamento mês 06/2014.			538 CRÉDITOS A RECEBER P	108,98+
0000	302132		Lancamento a Debito folha de pagamento mês 06/2014.			538 CRÉDITOS A RECEBER P	49,32+
0000	302135		Lancamento a Debito folha de pagamento mês 06/2014.			538 CRÉDITOS A RECEBER P	291,94+
0000	302138		Lancamento a Debito folha de pagamento mês 06/2014.			538 CRÉDITOS A RECEBER P	213,98+
0000	302141		Lancamento a Debito folha de pagamento mês 06/2014.			538 CRÉDITOS A RECEBER P	39,66+
0002	317162		Pagamento de Empenho INSS FOLHA MÊS 06/2014	6124 de 10/07/14	2014/006124	366 INSS - Instituto Nacio	1.376,79-
0002	317169		Pagamento de Empenho INSS FOLHA MÊS 06/2014	6127 de 10/07/14	2014/006127	366 INSS - Instituto Nacio	84,32-
0003	317176		Pagamento de Empenho INSS FOLHA MÊS 06/2014	6155 de 10/07/14	2014/006155	366 INSS - Instituto Nacio	24,66-
0003	317183		Pagamento de Empenho INSS FOLHA MÊS 06/2014	6157 de 10/07/14	2014/006157	366 INSS - Instituto Nacio	108,98-
0003	317190		Pagamento de Empenho INSS FOLHA MÊS 06/2014	6161 de 10/07/14	2014/006161	366 INSS - Instituto Nacio	49,32-
0004	317204		Pagamento de Empenho INSS FOLHA MÊS 06/2014	6177 de 10/07/14	2014/006177	366 INSS - Instituto Nacio	291,94-
0000	317211		Pagamento de Empenho INSS FOLHA MÊS 06/2014	6104 de 10/07/14	2014/006104	366 INSS - Instituto Nacio	213,98-
0000	317218		Pagamento de Empenho INSS FOLHA MÊS 06/2014	6146 de 10/07/14	2014/006146	366 INSS - Instituto Nacio	39,66-
0000	317220		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	2.189,65+
0000	679685		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PARTICIPAÇÃO DOS	COTA-PARTE DO FUNDO DE		51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	276.315,72+
0000	679756		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	55.263,13-

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
						Saldo Atual :	27.225,32+
0000	287748	11/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004779	4779 de 04/07/14	2014/006710	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.263,99-
0000	287971		Pagamento de Empenho PASEPM COTA FPM	6715 de 11/07/14	2014/006715	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.763,15-
0000	288006		Pagamento de Empenho Ch. 0004780	4780 de 10/07/14	2014/006642	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	1.766,25-
0000	288217		Transferência TARIFAS BANCARIAS MÊS 06/2014.			3869 BBrasil-FOPAG	283,20-
0000	288948		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	6.076,59+
						Saldo Atual :	27.225,32+
0004	289360	14/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004784	4784 de 11/07/14	2014/006670	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	71,50-
0004	289846		Pagamento de Empenho Ch. 0004766	4766 de 27/06/14	2014/006257	5809 JAIR ENGLER - ME	80,56-
0004	289853		Pagamento de Empenho Ch. 0004766	4766 de 27/06/14	2014/006258	5809 JAIR ENGLER - ME	201,40-
0000	290278		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	353,46+
						Saldo Atual :	27.225,32+
0000	290859	15/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004786	4786 de 14/07/14	2014/006732	6091 BANCO ITAULEASING S.A.	211,30-
0002	291051		Pagamento de Empenho Ch. 0004782	4782 de 10/07/14	2014/006689	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	7,00-
0002	291934		Pagamento de Empenho Ch. 0004781	4781 de 10/07/14	2014/006690	6090 ADEMIR ARLEI KOPPER 02	150,00-
0000	291936		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	368,30+
						Saldo Atual :	27.225,32+
0000	292016	16/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004790	4790 de 15/07/14	2014/006814	6095 DEPARTAMENTO DE ESTRAD	775,50-
0000	292033		Transferência INSS E ASSERBRA DOS DIREITOS RESCISÓRIOS DE JANETE MARÇAL DE ARAUJO			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	55,25-
0000	292047		Pagamento de Empenho Ch. 0004787	4787 de 14/07/14	2014/006750	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	510,35-
0000	292489		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.341,10+
						Saldo Atual :	27.225,32+
0000	292811	17/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004788	4788 de 15/07/14	2014/006766	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-
0000	293137		Pagamento de Empenho	6800 de 17/07/14	2014/006800	2358 Veraci Schneider	777,18-
0000	293144		Pagamento de Empenho	6801 de 17/07/14	2014/006801	2175 Cleonice Schirmer Stre	389,98-
0000	294019		Pagamento de Empenho Ch. 0004789	4789 de 15/07/14	2014/006765	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	156,00-
0000	294259		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.623,16+
						Saldo Atual :	27.225,32+
0003	294490	18/07/2014	Transferência DEDUÇÃO SAÚDE - COTA PARTE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.614,94-
0000	294686		Pagamento de Empenho Ch. 0004791	4791 de 17/07/14	2014/006845	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4.599,05-
0000	295489		Pagamento de Empenho PASEP PARCELA FPM	6972 de 18/07/14	2014/006972	38 MINISTERIO DA FAZENDA	574,32-
0000	295506		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 18/07/14			3881 BBrasil-FPM	32.158,10-
0000	597201		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	57.433,01+

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	598987	18/07/2014	PARTICIPAÇÃO DOS Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE Saldo Atual :	11.486,60- 27.225,32+
0000	296879	22/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004795	4795 de 21/07/14	2014/006966	19 OI S.A	249,55-
0000	296919		Pagamento de Empenho Ch. 0004793	4793 de 17/07/14	2014/006842	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.671,37-
0000	297449		Pagamento de Empenho Ch. 0004762	4762 de 26/06/14	2014/005552	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	399,00-
0000	297755		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	2.319,22+
0000	298066		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	0,70+ 27.225,32+
0002	298207	23/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004796	4796 de 21/07/14	2014/006942	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	34,94-
0000	298249		Pagamento de Empenho	6921 de 23/07/14	2014/006921	5244 INACIO EMILIO KORTHAIS	2.159,81-
0000	298256		Pagamento de Empenho	6922 de 23/07/14	2014/006922	5244 INACIO EMILIO KORTHAIS	212,62-
0000	298263		Pagamento de Empenho	6923 de 23/07/14	2014/006923	5244 INACIO EMILIO KORTHAIS	31,89-
0000	298270		Pagamento de Empenho	6924 de 23/07/14	2014/006924	5244 INACIO EMILIO KORTHAIS	848,46-
0000	298289		Pagamento de Empenho Ch. 0004794	4794 de 21/07/14	2014/006964	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	50,00-
0000	298557		Transferência INSS e Asserbra - rescisão de Inacio E. korthais			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	141,05-
0000	298559		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	3.478,77+ 27.225,32+
0000	298643	24/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004799	4799 de 23/07/14	2014/006994	19 OI S.A	300,55-
0000	298650		Pagamento de Empenho Ch. 0004799	4799 de 23/07/14	2014/006998	19 OI S.A	516,93-
0000	299671		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	817,48+ 27.225,32+
0000	300345	25/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004801	4801 de 24/07/14	2014/002158	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	15.635,57-
0000	300352		Pagamento de Empenho Ch. 0004800	4800 de 24/07/14	2014/003157	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	1.399,38-
0000	300359		Pagamento de Empenho Ch. 0004800	4800 de 24/07/14	2014/006206	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	920,52-
0000	300864		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	17.955,47+ 27.225,32+
0000	301096	28/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004797	4797 de 23/07/14	2014/006990	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	679,20-
0000	301552		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	679,20+ 27.225,32+
0002	302262	29/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004792	4792 de 17/07/14	2014/004508	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	178,00-
0002	302269		Pagamento de Empenho Ch. 0004792	4792 de 17/07/14	2014/004511	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	172,00-
0000	302318		Pagamento de Empenho Ch. 0004802	4802 de 28/07/14	2014/007091	3903 TORNEARIA E METALURGIC	60,00-
0000	310382		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	84.030,68+ 110.846,00+
0003	310813	30/07/2014	Transferência Dedução Saúde - Cota parte FPM.			3978 FMS-BBrasil-FUS	18.421,29-

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	311873	30/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	79.825,65-
0000	678449		Lancamento a Debito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	122.808,66+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS				
0000	678506		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	24.561,72-
						Saldo Atual :	110.846,00+

0000	312198	31/07/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	122.773,44-
			folha mês 07/2014.				
0000	312424		Pagamento de Empenho	7426 de 31/07/14	2014/007426	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.228,07-
0000	312530		Pagamento de Empenho	7119 de 31/07/14	2014/007119	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	371,18-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312537		Pagamento de Empenho	7120 de 31/07/14	2014/007120	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.273,71-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312544		Pagamento de Empenho	7121 de 31/07/14	2014/007121	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27,39-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312551		Pagamento de Empenho	7123 de 31/07/14	2014/007123	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.709,92-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312558		Pagamento de Empenho	7219 de 31/07/14	2014/007219	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.968,67-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312565		Pagamento de Empenho	7209 de 31/07/14	2014/007209	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.225,67-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312572		Pagamento de Empenho	7208 de 31/07/14	2014/007208	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.090,08-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312579		Pagamento de Empenho	7204 de 31/07/14	2014/007204	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.942,37-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312586		Pagamento de Empenho	7139 de 31/07/14	2014/007139	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.417,82-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312593		Pagamento de Empenho	7138 de 31/07/14	2014/007138	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.311,76-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312600		Pagamento de Empenho	7137 de 31/07/14	2014/007137	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.630,62-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312607		Pagamento de Empenho	7136 de 31/07/14	2014/007136	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.818,94-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312614		Pagamento de Empenho	7128 de 31/07/14	2014/007128	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.059,49-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312621		Pagamento de Empenho	7149 de 31/07/14	2014/007149	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.949,53-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312628		Pagamento de Empenho	7122 de 31/07/14	2014/007122	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	753,96-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312635		Pagamento de Empenho	4805 de 31/07/14	2014/007265	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.999,46-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	313876		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	90.032,87-
0000	314450		Pagamento de Empenho	4804 de 29/07/14	2014/007115	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	76,00-
			Ch. 0004804				
0000	314677		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	83.551,11+
0000	314946		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	218.109,84+
0000	675921		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	72.675,09+
0000	675925		Estornos			3881 BBrasil-FPM	72.675,09-
0000	675928		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	72.675,09-
0000	680649		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	15.876,07-
			Entre Contas da conta 3866 p/ 4009				
0000	680655		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	18.993,80-
			Entre Contas da conta 3866 p/ 3872				
						Saldo Atual :	3.301,04+

0000	686329	01/08/2014	Estornos			3872 BBrasil-COSIP	18.993,80+
			Entre Contas da conta 3866 p/ 3872				
0000	686335		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	15.876,07+

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
			Entre Contas da conta 3866 p/ 4009				
						Saldo Atual :	38.170,91+

0000	317377	05/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004811	4811 de 04/08/14	2014/007462	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	680,00-
0002	317526		Pagamento Restos a Pag Ch. 0004809	4809 de 30/07/14	2013/002404	1726 ESSER & CIA LTDA	237,50-
0002	318182		Pagamento de Empenho Ch. 0004810	4810 de 04/08/14	2014/007488	2910 Metalúrgica e Vidraçar	90,00-
0000	319091		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.007,50+
						Saldo Atual :	38.170,91+

0000	320339	06/08/2014	Transferência Acerto de fonte FGTS, mês 07/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	330,73+
0000	320345		Transferência Acerto de fonte FGTS, mês 07/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	92,54+
0000	320370		Pagamento de Empenho Ch. 0004812	4812 de 04/08/14	2014/007290	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	160,86-
0000	320377		Pagamento de Empenho Ch. 0004812	4812 de 04/08/14	2014/007291	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	67,85-
0000	320384		Pagamento de Empenho Ch. 0004812	4812 de 04/08/14	2014/007321	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	234,56-
0000	320391		Pagamento de Empenho Ch. 0004812	4812 de 04/08/14	2014/007331	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	386,47-
0000	320398		Pagamento de Empenho Ch. 0004812	4812 de 04/08/14	2014/007516	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,01-
0002	320412		Pagamento de Empenho Ch. 0004812	4812 de 04/08/14	2014/007305	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	440,93-
0002	320419		Pagamento de Empenho Ch. 0004812	4812 de 04/08/14	2014/007314	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	587,40-
0002	320426		Pagamento de Empenho Ch. 0004812	4812 de 04/08/14	2014/007316	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	586,13-
0004	320451		Pagamento de Empenho Ch. 0004812	4812 de 04/08/14	2014/007363	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	75,01-
0004	320458		Pagamento de Empenho Ch. 0004812	4812 de 04/08/14	2014/007369	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	286,77-
0003	320465		Pagamento de Empenho Ch. 0004812	4812 de 04/08/14	2014/007344	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	379,55-
0003	320472		Pagamento de Empenho Ch. 0004812	4812 de 04/08/14	2014/007346	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	330,73-
0003	320479		Pagamento de Empenho Ch. 0004812	4812 de 04/08/14	2014/007350	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	257,64-
0003	320486		Pagamento de Empenho Ch. 0004812	4812 de 04/08/14	2014/007358	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	92,54-
0003	320493		Pagamento de Empenho Ch. 0004812	4812 de 04/08/14	2014/007360	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	92,55-
0000	321537		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	3.555,73+
						Saldo Atual :	38.170,91+

0000	322860	07/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004808	4808 de 30/07/14	2014/007117	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	989,00-
0000	323009		Pagamento de Empenho	7619 de 07/08/14	2014/007619	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	246,10-
0000	323712		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	249,77+
0000	683452		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE OUTROS		41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	985,33+
						Saldo Atual :	38.170,91+

0003	324120	08/08/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	55.839,52-

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
			Dedução Saúde - cota parte FPM				
0004	324416	08/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004798	4798 de 23/07/14	2014/006980	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	65,40-
0000	325318		Pagamento de Empenho Pasep retido da parcela FPM.	7806 de 08/08/14	2014/007806	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.722,63-
0000	325784		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	238.183,30-
0000	683781		Lancamento a Debito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	372.263,55+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DOS				
0000	685987		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	74.452,70-
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	326381	11/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004817	4817 de 07/08/14	2014/007707	1547 CLEUNICE FRITZEN FINKE	804,00-
0000	326388		Pagamento de Empenho Ch. 0004816	4816 de 07/08/14	2014/007704	2195 Marlene Vanderleia Pet	804,00-
0000	326395		Pagamento de Empenho Ch. 0004815	4815 de 07/08/14	2014/007705	2191 Marili Besso Koehler	804,00-
0000	326409		Pagamento de Empenho Ch. 0004818	4818 de 07/08/14	2014/007706	2048 Iloide Lenhardt Canaba	804,00-
0004	326741		Pagamento de Empenho	7663 de 11/08/14	2014/007663	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	325,80-
0000	326748		Pagamento de Empenho	7670 de 11/08/14	2014/007670	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.242,30-
0000	326773		Pagamento de Empenho	7656 de 11/08/14	2014/007656	6080 MAURI BECKER	534,33-
0000	326778		Pagamento Documento Ex 698		2014/000698	6080 MAURI BECKER	24,66-
0000	326785		Pagamento de Empenho	7655 de 11/08/14	2014/007655	6080 MAURI BECKER	249,31-
0000	326795		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	391,88-
0000	326802		Pagamento de Empenho	7635 de 11/08/14	2014/007635	132 EDITORA O PRESENTE LTD	1.968,62-
0000	327893		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	7.952,90+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	328156	12/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	340,00+
0004	328340		Pagamento de Empenho Ch. 0004819	4819 de 08/08/14	2014/007107	2321 PSI TESTES PSICOLOGICO	151,40-
0000	328785		Pagamento de Empenho	7708 de 12/08/14	2014/007708	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	1.475,87-
0000	328939		Pagamento de Empenho Ch. 0004821	4821 de 11/08/14	2014/007835	127 KOMARCA - ESC.PROP.IND	201,37-
0004	329021		Pagamento de Empenho Ch. 0004813	4813 de 07/08/14	2014/003984	6040 MARIA HELENA POLIZELLI	340,00-
0000	329667		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.828,64+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	329887	13/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004820	4820 de 08/08/14	2014/007686	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	69,00-
0000	330115		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	69,00+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	330441	14/08/2014	Pagamento de Empenho	7881 de 14/08/14	2014/007881	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-
0000	330485		Pagamento de Empenho Ch. 0004827	4827 de 14/08/14	2014/007876	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-
0000	330499		Pagamento de Empenho Ch. 0004828	4828 de 08/08/14	2014/007875	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.283,85-
0000	331525		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.411,13+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	331832	15/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.699,73+
0000	331838		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	49.280,98+
0000	331841		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.362,15+
0000	331847		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.044,46+
0000	331853		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.639,74+

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	331856	15/08/2014	Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	175,45+
0000	331859		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.714,94+
0000	331872		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	265,64+
0000	331878		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	27.993,39+
0000	331884		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	468,44+
0000	331890		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	11.834,60+
0000	332072		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/006925	366 INSS - Instituto Nacio	299,80-
			Ch. 0004814				
0000	332079		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007280	366 INSS - Instituto Nacio	333,45-
			Ch. 0004814				
0000	332086		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007281	366 INSS - Instituto Nacio	491,67-
			Ch. 0004814				
0000	332093		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007282	366 INSS - Instituto Nacio	2.312,44-
			Ch. 0004814				
0000	332100		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007283	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,38-
			Ch. 0004814				
0000	332107		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007284	366 INSS - Instituto Nacio	1.859,06-
			Ch. 0004814				
0000	332114		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007285	366 INSS - Instituto Nacio	1.115,57-
			Ch. 0004814				
0000	332121		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007286	366 INSS - Instituto Nacio	641,15-
			Ch. 0004814				
0000	332128		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007287	366 INSS - Instituto Nacio	463,59-
			Ch. 0004814				
0000	332135		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007288	366 INSS - Instituto Nacio	630,53-
			Ch. 0004814				
0000	332142		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007289	366 INSS - Instituto Nacio	461,57-
			Ch. 0004814				
0000	332149		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007292	366 INSS - Instituto Nacio	3.417,79-
			Ch. 0004814				
0000	332156		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007293	366 INSS - Instituto Nacio	1.586,03-
			Ch. 0004814				
0000	332163		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007294	366 INSS - Instituto Nacio	1.935,57-
			Ch. 0004814				
0000	332170		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007295	366 INSS - Instituto Nacio	175,45-
			Ch. 0004814				
0000	332177		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007296	366 INSS - Instituto Nacio	858,40-
			Ch. 0004814				
0000	332184		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007297	366 INSS - Instituto Nacio	5.988,47-
			Ch. 0004814				
0000	332191		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007298	366 INSS - Instituto Nacio	709,60-
			Ch. 0004814				
0000	332198		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007299	366 INSS - Instituto Nacio	116,99-
			Ch. 0004814				
0000	332205		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007300	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,38-
			Ch. 0004814				
0000	332212		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007301	366 INSS - Instituto Nacio	403,37-
			Ch. 0004814				
0000	332219		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007320	366 INSS - Instituto Nacio	672,37-
			Ch. 0004814				
0000	332226		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007322	366 INSS - Instituto Nacio	1.488,97-
			Ch. 0004814				
0000	332233		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007323	366 INSS - Instituto Nacio	709,60-
			Ch. 0004814				
0000	332240		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007324	366 INSS - Instituto Nacio	1.141,37-
			Ch. 0004814				
0000	332247		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007325	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,37-
			Ch. 0004814				
0000	332254		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007326	366 INSS - Instituto Nacio	403,37-

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
			Ch. 0004814				
0000	332261	15/08/2014	Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007327	366 INSS - Instituto Nacio	270,66-
			Ch. 0004814				
0000	332268		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007328	366 INSS - Instituto Nacio	295,24-
			Ch. 0004814				
0000	332275		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007329	366 INSS - Instituto Nacio	415,92-
			Ch. 0004814				
0000	332282		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007330	366 INSS - Instituto Nacio	1.108,79-
			Ch. 0004814				
0000	332289		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007332	366 INSS - Instituto Nacio	913,49-
			Ch. 0004814				
0000	332296		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007333	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,38-
			Ch. 0004814				
0000	332303		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007334	366 INSS - Instituto Nacio	2.630,97-
			Ch. 0004814				
0000	332310		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007335	366 INSS - Instituto Nacio	3.700,22-
			Ch. 0004814				
0000	332317		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007336	366 INSS - Instituto Nacio	1.714,11-
			Ch. 0004814				
0000	332324		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007337	366 INSS - Instituto Nacio	363,06-
			Ch. 0004814				
0000	332331		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007338	366 INSS - Instituto Nacio	973,37-
			Ch. 0004814				
0000	332338		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007339	366 INSS - Instituto Nacio	9.311,11-
			Ch. 0004814				
0000	332345		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007340	366 INSS - Instituto Nacio	946,35-
			Ch. 0004814				
0000	332352		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007371	366 INSS - Instituto Nacio	894,98-
			Ch. 0004814				
0000	332359		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007372	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,37-
			Ch. 0004814				
0000	332366		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007373	366 INSS - Instituto Nacio	1.261,77-
			Ch. 0004814				
0000	332373		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007374	366 INSS - Instituto Nacio	480,23-
			Ch. 0004814				
0000	332380		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007375	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,37-
			Ch. 0004814				
0000	332387		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007376	366 INSS - Instituto Nacio	705,73-
			Ch. 0004814				
0000	332392		Pagamento Documento Ex	4814	2014/000626	366 INSS - Instituto Nacio	135,74-
			Ch. 0004814				
0000	332397		Pagamento Documento Ex	4814	2014/000649	366 INSS - Instituto Nacio	25.731,21-
			Ch. 0004814				
0002	332425		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007302	366 INSS - Instituto Nacio	458,75-
			Ch. 0004814				
0002	332432		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007303	366 INSS - Instituto Nacio	295,24-
			Ch. 0004814				
0002	332439		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007304	366 INSS - Instituto Nacio	1.264,79-
			Ch. 0004814				
0002	332446		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007306	366 INSS - Instituto Nacio	4.423,00-
			Ch. 0004814				
0002	332453		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007307	366 INSS - Instituto Nacio	295,24-
			Ch. 0004814				
0002	332460		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007308	366 INSS - Instituto Nacio	1.945,74-
			Ch. 0004814				
0002	332467		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007309	366 INSS - Instituto Nacio	1.042,47-
			Ch. 0004814				
0002	332474		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007310	366 INSS - Instituto Nacio	14.536,44-
			Ch. 0004814				

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
0002	332481	15/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007311	366 INSS - Instituto Nacio	7.230,69-
0002	332488		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007312	366 INSS - Instituto Nacio	6.226,26-
0002	332495		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007313	366 INSS - Instituto Nacio	1.686,30-
0002	332502		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007315	366 INSS - Instituto Nacio	1.682,59-
0002	332509		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007317	366 INSS - Instituto Nacio	1.257,07-
0002	332516		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007318	366 INSS - Instituto Nacio	292,39-
0002	332523		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007319	366 INSS - Instituto Nacio	709,60-
0002	332530		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007378	366 INSS - Instituto Nacio	2.114,62-
0002	332535		Pagamento Documento Ex Ch. 0004814	4814	2014/000659	366 INSS - Instituto Nacio	19.461,21-
0004	332556		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/006612	366 INSS - Instituto Nacio	157,80-
0004	332563		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007362	366 INSS - Instituto Nacio	215,20-
0004	332570		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007364	366 INSS - Instituto Nacio	2.909,69-
0004	332577		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007365	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,38-
0004	332584		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007366	366 INSS - Instituto Nacio	1.710,56-
0004	332591		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007367	366 INSS - Instituto Nacio	1.241,96-
0004	332598		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007368	366 INSS - Instituto Nacio	822,50-
0004	332605		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007370	366 INSS - Instituto Nacio	687,60-
0004	332612		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007377	366 INSS - Instituto Nacio	468,44-
0004	332617		Pagamento Documento Ex Ch. 0004814	4814	2014/000605	366 INSS - Instituto Nacio	54,83-
0004	332622		Pagamento Documento Ex Ch. 0004814	4814	2014/000679	366 INSS - Instituto Nacio	3.897,99-
0003	332643		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007341	366 INSS - Instituto Nacio	7.089,23-
0003	332650		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007342	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,38-
0003	332657		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007343	366 INSS - Instituto Nacio	919,56-
0003	332664		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007345	366 INSS - Instituto Nacio	919,81-
0003	332671		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007347	366 INSS - Instituto Nacio	901,06-
0003	332678		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007348	366 INSS - Instituto Nacio	210,21-
0003	332685		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007349	366 INSS - Instituto Nacio	738,72-
0003	332692		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007351	366 INSS - Instituto Nacio	420,42-
0003	332699		Pagamento de Empenho Ch. 0004814	4814 de 07/08/14	2014/007352	366 INSS - Instituto Nacio	1.488,11-
0003	332706		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007353	366 INSS - Instituto Nacio	984,43-

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
			Ch. 0004814				
0003	332713	15/08/2014	Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007354	366 INSS - Instituto Nacio	210,21-
			Ch. 0004814				
0003	332720		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007355	366 INSS - Instituto Nacio	538,24-
			Ch. 0004814				
0003	332727		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007356	366 INSS - Instituto Nacio	3.625,99-
			Ch. 0004814				
0003	332734		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007357	366 INSS - Instituto Nacio	905,35-
			Ch. 0004814				
0003	332741		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007359	366 INSS - Instituto Nacio	265,64-
			Ch. 0004814				
0003	332748		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007361	366 INSS - Instituto Nacio	265,64-
			Ch. 0004814				
0003	332755		Pagamento de Empenho	4814 de 07/08/14	2014/007379	366 INSS - Instituto Nacio	2.171,98-
			Ch. 0004814				
0003	332760		Pagamento Documento Ex	4814	2014/000670	366 INSS - Instituto Nacio	9.362,15-
			Ch. 0004814				
0000	332797		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	170,64+
0003	332805		Pagamento de Empenho	7343 de 15/08/14	2014/007343	366 INSS - Instituto Nacio	170,64-
0000	332807		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	49,32+
0003	332824		Pagamento de Empenho	7347 de 15/08/14	2014/007347	366 INSS - Instituto Nacio	49,32-
0000	332826		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	211,98+
0000	332834		Pagamento de Empenho	7336 de 15/08/14	2014/007336	366 INSS - Instituto Nacio	211,98-
0000	332843		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.376,79+
0002	332851		Pagamento de Empenho	7310 de 15/08/14	2014/007310	366 INSS - Instituto Nacio	1.376,79-
0000	332853		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	84,32+
0002	332861		Pagamento de Empenho	7317 de 15/08/14	2014/007317	366 INSS - Instituto Nacio	84,32-
0000	332863		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	281,25+
0004	332871		Pagamento de Empenho	7364 de 15/08/14	2014/007364	366 INSS - Instituto Nacio	281,25-
0000	334227		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	87.650,34+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	334627	18/08/2014	Depósito em cheque	7990 de 18/08/14	2014/007990	86 BANCO DO BRASIL S/A	70,20-
			TARIFAS BANCARIAS MES	07/2014.			
0000	334878		Pagamento de Empenho	4842 de 15/08/14	2014/007958	2111 Djoni Aleander Rohden	1.608,00-
			Ch. 0004842				
0000	334892		Pagamento de Empenho	4841 de 15/08/14	2014/007959	3193 JOHN J. WEBER NODARI	1.608,00-
			Ch. 0004841				
0000	334906		Pagamento de Empenho	4839 de 15/08/14	2014/007963	2970 ARNILDO RIEGER	871,00-
			Ch. 0004839				
0000	334920		Pagamento de Empenho	4840 de 15/08/14	2014/007967	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	1.569,00-
			Ch. 0004840				
0000	335007		Pagamento de Empenho	4834 de 15/08/14	2014/007888	793 AUTO ELETRICA ROMITO L	15,00-
			Ch. 0004834				
0000	335028		Pagamento de Empenho	4833 de 15/08/14	2014/007918	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	381,33-
			Ch. 0004833				
0000	335042		Pagamento de Empenho	4835 de 15/08/14	2014/007889	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	150,00-
			Ch. 0004835				
0000	335063		Pagamento de Empenho	4838 de 15/08/14	2014/007923	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	250,00-
			Ch. 0004838				
0000	335084		Pagamento de Empenho	4843 de 15/08/14	2014/007993	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	1.260,00-
			Ch. 0004843				
0000	335119		Pagamento de Empenho	4845 de 15/08/14	2014/007970	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	590,00-
			Ch. 0004845				
0000	335287		Pagamento de Empenho	8001 de 18/08/14	2014/008001	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,39-
			TARIFAS BANCARIAS MES	07/2014			
0002	335322		Pagamento de Empenho	4511 de 18/08/14	2014/004511	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.567,10-
0002	335329		Pagamento de Empenho	4508 de 18/08/14	2014/004508	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.696,00-
0002	335343		Pagamento de Empenho	4508 de 18/08/14	2014/004508	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	342,00-

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	335536	18/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004824	4824 de 14/08/14	2014/007874	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	120,00-
0000	335550		Pagamento de Empenho	7901 de 18/08/14	2014/007901	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-
0000	335557		Pagamento de Empenho	7911 de 18/08/14	2014/007911	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	399,90-
0000	335866		Pagamento de Empenho Ch. 0004832	4832 de 15/08/14	2014/007914	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	70,00-
0000	335873		Pagamento de Empenho Ch. 0004832	4832 de 15/08/14	2014/007915	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	35,00-
0000	336405		Pagamento de Empenho Ch. 0004831	4831 de 14/08/14	2014/007751	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	176,40-
0000	336410		Pagamento Documento Ex Ch. 0004830	4830	2014/000714	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3,60-
0000	336756		Pagamento de Empenho Ch. 0004844	4844 de 15/08/14	2014/007997	2318 IRENA TERESINHA STEIN	1.354,50-
0000	336768		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	14.285,41+ 38.170,91+
0000	336889	19/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004837	4837 de 15/08/14	2014/007900	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	24,45-
0002	337066		Pagamento de Empenho Ch. 0004836	4836 de 15/08/14	2014/007898	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	28,00-
0000	337115		Pagamento de Empenho Ch. 0004823	4823 de 14/08/14	2014/007816	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.424,62-
0000	337440		Pagamento de Empenho	8009 de 19/08/14	2014/008009	38 MINISTERIO DA FAZENDA	7.046,85-
0004	337614		Pagamento de Empenho Ch. 0004822	4822 de 11/08/14	2014/007836	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	501,90-
0000	337874		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	9.025,82+ 38.170,91+
0003	338151	20/08/2014	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE - COTA PARTE FPM.			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.406,22-
0000	338525		Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA FPM.	8053 de 20/08/14	2014/008053	38 MINISTERIO DA FAZENDA	493,74-
0000	338586		Pagamento de Empenho Ch. 0004829	4829 de 14/08/14	2014/007894	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	100,00-
0000	338722		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	31.499,93-
0000	685090		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	49.374,85+
0000	686015		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE Saldo Atual :	9.874,96- 38.170,91+
0000	338795	21/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004826	4826 de 14/08/14	2014/007867	4755 PIER 37 - AGENCIAMENTO	4.760,41-
0000	338955		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	4.760,41+ 38.170,91+
0000	340536	25/08/2014	Pagamento Documento Ex Ch. 0004825	4825	2014/000708	366 INSS - Instituto Nacio	39,11-
0000	340636		Transferência Repasse de valores referente ao mês de junho e julho para a conta 298-7.			4022 CFederal-Tx.p/ Pres	169.815,53-
0000	341662		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	169.854,64+ 38.170,91+
0000	343371	27/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004847	4847 de 25/08/14	2014/007817	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	126,00-
0000	343715		Pagamento de Empenho Ch. 0004848	4848 de 25/08/14	2014/008059	19 OI S.A	212,20-

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	343734	27/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004851	4851 de 20/08/14	2014/008106	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	500,00-
0000	344026		Pagamento de Empenho Ch. 0004852	4852 de 26/08/14	2014/008132	19 OI S.A	1.462,47-
0000	344033		Pagamento de Empenho Ch. 0004852	4852 de 26/08/14	2014/008137	19 OI S.A	404,34-
0000	344481		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	2.705,01+ 38.170,91+
0000	353593	28/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004849	4849 de 25/08/14	2014/002158	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	15.635,57-
0000	353600		Pagamento de Empenho Ch. 0004849	4849 de 25/08/14	2014/003157	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	1.399,38-
0000	353607		Pagamento de Empenho Ch. 0004849	4849 de 25/08/14	2014/006206	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	920,52-
0000	353697		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	17.955,47+ 38.170,91+
0000	354181	29/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004856	4856 de 28/08/14	2014/008275	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	132,94-
0000	354188		Pagamento de Empenho Ch. 0004855	4855 de 28/08/14	2014/008278	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	105,52-
0000	354195		Pagamento de Empenho Ch. 0004854	4854 de 28/08/14	2014/008276	742 CARTORIO CIVEL, COMERC	794,26-
0000	354202		Pagamento de Empenho Ch. 0004857	4857 de 28/08/14	2014/008279	5267 MARIA TEREZINHA SEQUIN	11,56-
0000	354728		Pagamento de Empenho	4853 de 29/08/14	2014/008415	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	3.999,46-
0003	356450		Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE PARCELA FPM.			3978 FMS-BBrasil-FUS	19.950,17-
0000	356599		Pagamento de Empenho	8577 de 29/08/14	2014/008577	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.330,00-
0000	357070		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	80.077,01-
0000	685909		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	133.001,14+
0000	686043		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	26.600,22-
0000	686839		Transferência transferencia entre c/c mes 08/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.425,36+
0000	686845		Transferência transferencia entre c/c mes 08/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.355,18+
0000	686851		Transferência transferencia entre c/c mes 08/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.619,90+
0000	686857		Transferência transferencia entre c/c mes 08/2014.			3885 BBrasil-COSIP	1.382,91+
0000	686860		Transferência transferencia entre c/c mes 08/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	0,95+
0000	686866		Transferência transferencia entre c/c mes 08/2014.			3955 CFederal-Tx.p/ Pres	2.451,87+
						Saldo Atual :	56.407,08+
0000	357869	01/09/2014	Pagamento de Empenho	4859 de 01/09/14	2014/008564	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.307,35-
0000	360218		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.307,35+
0000	709076		Estornos transferencia entre c/c mes 08/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.425,36-
0000	709082		Estornos transferencia entre c/c mes 08/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.355,18-
0000	709088		Estornos transferencia entre c/c mes 08/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.619,90-

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	709094	01/09/2014	Estornos			3885 BBrasil-COSIP	1.382,91-
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
0000	709097		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	0,95-
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
0000	709103		Lancamento a Credito			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.451,87-
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	360745	02/09/2014	Pagamento de Empenho	4860 de 01/09/14	2014/008709	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	830,78-
			Ch. 0004860				
0000	361608		Pagamento de Empenho	4850 de 25/08/14	2014/008087	4920 ERNANI LUIZ RAMBO	235,00-
			Ch. 0004850				
0000	361850		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.065,78+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	362431	03/09/2014	Pagamento de Empenho	4865 de 01/09/14	2014/008529	1726 ESSER & CIA LTDA	47,23-
			Ch. 0004865				
0000	362438		Pagamento de Empenho	4865 de 01/09/14	2014/008533	1726 ESSER & CIA LTDA	108,90-
			Ch. 0004865				
0000	363544		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	156,13+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	363797	04/09/2014	Pagamento de Empenho	4866 de 02/09/14	2014/008775	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	83,00-
			Ch. 0004866				
0000	365365		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	679,56-
0000	706879		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	762,56+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	365477	05/09/2014	Pagamento de Empenho	8782 de 05/09/14	2014/008782	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,01-
			FGTS REF. MÊS 08/2014.				
0000	365484		Pagamento de Empenho	8441 de 05/09/14	2014/008441	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	160,86-
			FGTS REF. MÊS 08/2014.				
0000	365491		Pagamento de Empenho	8442 de 05/09/14	2014/008442	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	67,85-
			FGTS REF. MÊS 08/2014.				
0002	365498		Pagamento de Empenho	8455 de 05/09/14	2014/008455	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	518,93-
			FGTS REF. MÊS 08/2014.				
0002	365505		Pagamento de Empenho	8463 de 05/09/14	2014/008463	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	587,40-
			FGTS REF. MÊS 08/2014.				
0002	365512		Pagamento de Empenho	8465 de 05/09/14	2014/008465	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	577,08-
			FGTS REF. MÊS 08/2014.				
0000	365519		Pagamento de Empenho	8469 de 05/09/14	2014/008469	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	234,56-
			FGTS REF. MÊS 08/2014.				
0000	365526		Pagamento de Empenho	8479 de 05/09/14	2014/008479	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	386,47-
			FGTS REF. MÊS 08/2014.				
0003	365533		Pagamento de Empenho	8491 de 05/09/14	2014/008491	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	411,68-
			FGTS REF. MÊS 08/2014.				
0003	365540		Pagamento de Empenho	8493 de 05/09/14	2014/008493	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	335,11-
			FGTS REF. MÊS 08/2014.				
0003	365547		Pagamento de Empenho	8497 de 05/09/14	2014/008497	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	274,18-
			FGTS REF. MÊS 08/2014.				
0003	365554		Pagamento de Empenho	8505 de 05/09/14	2014/008505	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	92,54-
			FGTS REF. MÊS 08/2014.				
0003	365561		Pagamento de Empenho	8507 de 05/09/14	2014/008507	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	92,55-
			FGTS REF. MÊS 08/2014.				
0004	365568		Pagamento de Empenho	8510 de 05/09/14	2014/008510	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	56,73-
			FGTS REF. MÊS 08/2014.				
0004	365575		Pagamento de Empenho	8516 de 05/09/14	2014/008516	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	316,17-

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
			FGTS REF. MÊS 08/2014.				
0000	365855	05/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	468,43+
			INSS REF. 08/2014.				
0000	365868		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	131,75+
			INSS REF. 08/2014.				
0000	365871		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	265,64+
			INSS REF. 08/2014.				
0000	365877		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	403,36+
			INSS REF. 08/2014.				
0000	365880		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.752,05+
			INSS REF. 08/2014.				
0000	365902		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.812,96+
			INSS REF. 08/2014.				
0000	365908		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	48.118,13+
			INSS REF. 08/2014.				
0000	365911		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.432,16+
			INSS REF. 08/2014.				
0000	365917		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.814,11+
			INSS REF. 08/2014.				
0000	365932		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	27.789,42+
			INSS REF. 08/2014.				
0000	365938		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.704,45+
			INSS REF. 08/2014.				
0000	366569		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	99.776,34-
0000	726272		Pagamento de Empenho	8816 de 05/09/14	2014/008816	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE	804,00-
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	366655	08/09/2014	Pagamento de Empenho	4872 de 04/09/14	2014/008829	132 EDITORA O PRESENTE LTD	1.508,47-
			Ch. 0004872				
0004	366898		Pagamento de Empenho	4873 de 04/09/14	2014/008844	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	999,50-
			Ch. 0004873				
0000	366926		Pagamento de Empenho	4874 de 04/09/14	2014/008864	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	399,90-
			Ch. 0004874				
0000	366940		Pagamento de Empenho	4867 de 02/09/14	2014/008791	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	630,00-
			Ch. 0004867				
0000	367031		Pagamento de Empenho	4871 de 04/09/14	2014/008124	5703 TABATHA HINKEL - MEI	682,20-
			Ch. 0004871				
0000	367052		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/007657	366 INSS - Instituto Nacio	105,35-
			Ch. 0004868				
0000	367059		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008430	366 INSS - Instituto Nacio	333,43-
			Ch. 0004868				
0000	367066		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008431	366 INSS - Instituto Nacio	1.115,56-
			Ch. 0004868				
0000	367073		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008432	366 INSS - Instituto Nacio	491,66-
			Ch. 0004868				
0000	367080		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008433	366 INSS - Instituto Nacio	2.312,43-
			Ch. 0004868				
0000	367087		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008434	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,37-
			Ch. 0004868				
0000	367094		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008435	366 INSS - Instituto Nacio	1.115,57-
			Ch. 0004868				
0000	367101		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008436	366 INSS - Instituto Nacio	1.115,56-
			Ch. 0004868				
0000	367108		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008437	366 INSS - Instituto Nacio	694,62-
			Ch. 0004868				
0000	367115		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008438	366 INSS - Instituto Nacio	463,58-
			Ch. 0004868				
0000	367122		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008439	366 INSS - Instituto Nacio	630,52-
			Ch. 0004868				

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	367129	08/09/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008440	366 INSS - Instituto Nacio	461,55-
0000	367136		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008443	366 INSS - Instituto Nacio	2.371,46-
0000	367143		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008444	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,36-
0000	367150		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008445	366 INSS - Instituto Nacio	1.935,54-
0000	367157		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008446	366 INSS - Instituto Nacio	131,75-
0000	367164		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008447	366 INSS - Instituto Nacio	858,40-
0000	367171		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008448	366 INSS - Instituto Nacio	5.888,92-
0000	367178		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008449	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,36-
0000	367185		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008450	366 INSS - Instituto Nacio	709,59-
0000	367192		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008451	366 INSS - Instituto Nacio	403,36-
0000	367199		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008468	366 INSS - Instituto Nacio	672,34-
0000	367206		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008470	366 INSS - Instituto Nacio	1.463,69-
0000	367213		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008471	366 INSS - Instituto Nacio	709,60-
0000	367220		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008472	366 INSS - Instituto Nacio	1.141,33-
0000	367227		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008473	366 INSS - Instituto Nacio	1.467,82-
0000	367234		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008474	366 INSS - Instituto Nacio	403,37-
0000	367241		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008475	366 INSS - Instituto Nacio	270,64-
0000	367248		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008476	366 INSS - Instituto Nacio	295,23-
0000	367255		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008477	366 INSS - Instituto Nacio	415,90-
0000	367262		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008478	366 INSS - Instituto Nacio	1.108,75-
0000	367269		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008480	366 INSS - Instituto Nacio	913,48-
0000	367276		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008481	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,37-
0000	367283		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008482	366 INSS - Instituto Nacio	2.423,92-
0000	367290		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008483	366 INSS - Instituto Nacio	3.540,56-
0000	367297		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008484	366 INSS - Instituto Nacio	1.555,77-
0000	367304		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008485	366 INSS - Instituto Nacio	363,05-
0000	367311		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008486	366 INSS - Instituto Nacio	973,36-
0000	367318		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008487	366 INSS - Instituto Nacio	9.324,66-
0000	367325		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008488	366 INSS - Instituto Nacio	709,59-
0000	367332		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008518	366 INSS - Instituto Nacio	894,96-

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
			Ch. 0004868				
0000	367339	08/09/2014	Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008519	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,36-
			Ch. 0004868				
0000	367346		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008520	366 INSS - Instituto Nacio	1.261,75-
			Ch. 0004868				
0000	367353		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008521	366 INSS - Instituto Nacio	480,19-
			Ch. 0004868				
0000	367360		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008522	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,36-
			Ch. 0004868				
0000	367367		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008523	366 INSS - Instituto Nacio	582,86-
			Ch. 0004868				
0000	367372		Pagamento Documento Ex	4868	2014/000700	366 INSS - Instituto Nacio	45,18-
			Ch. 0004868				
0000	367377		Pagamento Documento Ex	4868	2014/000747	366 INSS - Instituto Nacio	24.871,00-
			Ch. 0004868				
0002	367489		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/007654	366 INSS - Instituto Nacio	186,66-
			Ch. 0004868				
0002	367496		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008452	366 INSS - Instituto Nacio	458,74-
			Ch. 0004868				
0002	367503		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008453	366 INSS - Instituto Nacio	295,24-
			Ch. 0004868				
0002	367510		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008454	366 INSS - Instituto Nacio	1.489,25-
			Ch. 0004868				
0002	367517		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008456	366 INSS - Instituto Nacio	4.084,01-
			Ch. 0004868				
0002	367524		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008457	366 INSS - Instituto Nacio	295,24-
			Ch. 0004868				
0002	367531		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008458	366 INSS - Instituto Nacio	1.950,47-
			Ch. 0004868				
0002	367538		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008459	366 INSS - Instituto Nacio	1.042,46-
			Ch. 0004868				
0002	367545		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008460	366 INSS - Instituto Nacio	15.654,44-
			Ch. 0004868				
0002	367552		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008461	366 INSS - Instituto Nacio	5.954,25-
			Ch. 0004868				
0002	367559		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008462	366 INSS - Instituto Nacio	1.686,25-
			Ch. 0004868				
0002	367566		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008464	366 INSS - Instituto Nacio	1.656,49-
			Ch. 0004868				
0002	367573		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008466	366 INSS - Instituto Nacio	1.432,20-
			Ch. 0004868				
0002	367580		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008467	366 INSS - Instituto Nacio	709,59-
			Ch. 0004868				
0002	367587		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008525	366 INSS - Instituto Nacio	2.118,43-
			Ch. 0004868				
0002	367594		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008527	366 INSS - Instituto Nacio	5.994,07-
			Ch. 0004868				
0002	367599		Pagamento Documento Ex	4868	2014/000702	366 INSS - Instituto Nacio	64,87-
			Ch. 0004868				
0002	367604		Pagamento Documento Ex	4868	2014/000758	366 INSS - Instituto Nacio	19.323,38-
			Ch. 0004868				
0003	367639		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008489	366 INSS - Instituto Nacio	7.188,14-
			Ch. 0004868				
0003	367646		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008490	366 INSS - Instituto Nacio	1.013,98-
			Ch. 0004868				
0003	367653		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008492	366 INSS - Instituto Nacio	919,79-
			Ch. 0004868				
0003	367660		Pagamento de Empenho	4868 de 02/09/14	2014/008494	366 INSS - Instituto Nacio	913,66-
			Ch. 0004868				

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
0003	367667	08/09/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008495	366 INSS - Instituto Nacio	210,20-
0003	367674		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008496	366 INSS - Instituto Nacio	786,29-
0003	367681		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008498	366 INSS - Instituto Nacio	420,41-
0003	367688		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008499	366 INSS - Instituto Nacio	1.478,89-
0003	367695		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008500	366 INSS - Instituto Nacio	937,55-
0003	367702		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008501	366 INSS - Instituto Nacio	210,21-
0003	367709		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008502	366 INSS - Instituto Nacio	538,23-
0003	367716		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008503	366 INSS - Instituto Nacio	3.625,97-
0003	367723		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008504	366 INSS - Instituto Nacio	905,34-
0003	367730		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008506	366 INSS - Instituto Nacio	265,64-
0003	367737		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008508	366 INSS - Instituto Nacio	265,64-
0003	367744		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008526	366 INSS - Instituto Nacio	2.106,18-
0003	367751		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008528	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,37-
0003	367756		Pagamento Documento Ex Ch. 0004868	4868	2014/000768	366 INSS - Instituto Nacio	9.432,16-
0004	367770		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008509	366 INSS - Instituto Nacio	162,59-
0004	367777		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008511	366 INSS - Instituto Nacio	2.904,06-
0004	367784		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008512	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,38-
0004	367791		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008513	366 INSS - Instituto Nacio	1.587,68-
0004	367798		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008514	366 INSS - Instituto Nacio	1.181,76-
0004	367805		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008515	366 INSS - Instituto Nacio	907,09-
0004	367812		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008517	366 INSS - Instituto Nacio	649,35-
0004	367819		Pagamento de Empenho Ch. 0004868	4868 de 02/09/14	2014/008524	366 INSS - Instituto Nacio	468,43-
0004	367824		Pagamento Documento Ex Ch. 0004868	4868	2014/000778	366 INSS - Instituto Nacio	3.813,70-
0000	367840		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	24,66+
0000	367848		Pagamento de Empenho	7657 de 08/09/14	2014/007657	366 INSS - Instituto Nacio	24,66-
0000	367850		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	189,32+
0000	367853		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	856,93+
0000	367861		Pagamento de Empenho	8443 de 08/09/14	2014/008443	366 INSS - Instituto Nacio	1.046,25-
0000	367863		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	254,60+
0000	367866		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	84,32+
0002	367874		Pagamento de Empenho	8456 de 08/09/14	2014/008456	366 INSS - Instituto Nacio	338,92-
0000	367876		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.390,15+
0002	367884		Pagamento de Empenho	8527 de 08/09/14	2014/008527	366 INSS - Instituto Nacio	1.390,15-
0000	367886		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	168,64+
0003	367894		Pagamento de Empenho	8490 de 08/09/14	2014/008490	366 INSS - Instituto Nacio	168,64-
0000	367896		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	291,94+

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
0004	367904	08/09/2014	Pagamento de Empenho	8511 de 08/09/14	2014/008511	366 INSS - Instituto Nacio	291,94-
0000	367943		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	335,11+
			ACERTO FONTE FGTS				
0000	367949		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	92,54+
			ACERTO FONTE FGTS				
0000	368248		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	197.064,18+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	368726	09/09/2014	Pagamento de Empenho	4870 de 04/09/14	2014/008125	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	588,75-
			Ch. 0004870				
0000	368868		Pagamento de Empenho	4877 de 05/09/14	2014/008883	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	204,60-
			Ch. 0004877				
0000	368942		Pagamento de Empenho	4875 de 04/09/14	2014/008534	1726 ESSER & CIA LTDA	26,88-
			Ch. 0004875				
0000	368985		Pagamento de Empenho	4876 de 05/09/14	2014/008123	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	492,00-
			Ch. 0004876				
0000	369009		Pagamento de Empenho	4864 de 01/09/14	2014/008560	5100 PATO FORTE LTDA	24,00-
			Ch. 0004864				
0002	369107		Pagamento de Empenho	4846 de 15/08/14	2014/007968	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	130,00-
			Ch. 0004846				
0000	369491		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.466,23+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0003	369594	10/09/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	46.353,90-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM;				
0000	369795		Pagamento de Empenho	8984 de 10/09/14	2014/008984	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.090,25-
			PASEP SOBRE PARCELA FPM				
0000	369802		Pagamento de Empenho	4869 de 04/09/14	2014/008826	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	10,00-
			Ch. 0004869				
0000	370747		Pagamento de Empenho	4861 de 01/09/14	2014/008530	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	47,30-
			Ch. 0004861				
0000	371188		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	197.719,37-
0000	707537		Lancamento a Debito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	309.026,01+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE				
			PARTICIPAÇÃO DOS				
0000	708931		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	61.805,19-
						Saldo Atual :	38.170,91+
0004	371547	11/09/2014	Pagamento de Empenho	4880 de 10/09/14	2014/003984	6040 MARIA HELENA POLIZELLI	340,00-
			Ch. 0004880				
0000	371632		Pagamento de Empenho	4879 de 10/09/14	2014/008980	6119 ROSALI DICKEL BRUXEL	260,12-
			Ch. 0004879				
0000	371639		Pagamento de Empenho	4881 de 10/09/14	2014/008978	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	800,17-
			Ch. 0004881				
0000	372096		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.400,29+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	373613	15/09/2014	Pagamento de Empenho	9041 de 15/09/14	2014/009041	86 BANCO DO BRASIL S/A	31,20-
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2014.				
0000	374273		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	31,20+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	374726	16/09/2014	Pagamento de Empenho	4882 de 15/09/14	2014/009059	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	12,00-
			Ch. 0004882				
0000	374819		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	340,00+
0000	375016		Pagamento de Empenho	4883 de 15/09/14	2014/009060	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE	98,00-
			Ch. 0004883				
0000	375030		Pagamento de Empenho	4878 de 09/09/14	2014/008940	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.900,12-
			Ch. 0004878				

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	377207	16/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.670,12+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	378138	17/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	72.905,57-
0000	378171		Estornos			3881 BBrasil-FPM	72.905,57+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	379336	19/09/2014	Pagamento de Empenho	4884 de 15/09/14	2014/009057	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	1.302,60-
			Ch. 0004884				
0003	379346		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.612,20-
			Dedução Saúde retido da parcela FPM.				
0000	379564		Pagamento de Empenho	9163 de 19/09/14	2014/009163	38 MINISTERIO DA FAZENDA	640,80-
			Pasep retido da parcela FPM				
0000	380084		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	39.709,54-
0000	708342		Lancamento a Debito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	64.081,41+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE				
			PARTICIPAÇÃO DOS				
0000	708959		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	12.816,27-
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	380296	22/09/2014	Pagamento de Empenho	4888 de 18/09/14	2014/009123	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	40,00-
			Ch. 0004888				
0000	380303		Pagamento de Empenho	4887 de 18/09/14	2014/009105	38 MINISTERIO DA FAZENDA	5.170,63-
			Ch. 0004887				
0002	380331		Pagamento de Empenho	4886 de 18/09/14	2014/009102	2927 Renate de Queiroz Iapp	390,40-
			Ch. 0004886				
0000	380638		Pagamento de Empenho	4890 de 19/09/14	2014/009139	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	79,80-
			Ch. 0004890				
0000	380645		Pagamento de Empenho	4890 de 19/09/14	2014/009140	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	109,40-
			Ch. 0004890				
0000	380945		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	5.790,23+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	382075	23/09/2014	Pagamento de Empenho	4889 de 18/09/14	2014/009122	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	137,00-
			Ch. 0004889				
0000	382226		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	137,00+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	382987	24/09/2014	Pagamento de Empenho	4892 de 22/09/14	2014/009170	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	190,00-
			Ch. 0004892				
0000	383941		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	190,00+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	384532	25/09/2014	Pagamento de Empenho	4891 de 22/09/14	2014/009185	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	144,00-
			Ch. 0004891				
0000	385560		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	144,00+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	385694	26/09/2014	Pagamento de Empenho	4896 de 24/09/14	2014/009313	6127 JORGE EDUARDO MAIER	1.370,55-
			Ch. 0004896				
0000	385701		Pagamento de Empenho	4896 de 24/09/14	2014/009314	6127 JORGE EDUARDO MAIER	687,00-
			Ch. 0004896				
0000	385736		Pagamento de Empenho	4899 de 24/09/14	2014/009304	5950 ADEMIR PINHEIRO	1.370,55-
			Ch. 0004899				
0000	385743		Pagamento de Empenho	4899 de 24/09/14	2014/009305	5950 ADEMIR PINHEIRO	687,00-
			Ch. 0004899				
0004	385797		Pagamento de Empenho	4898 de 24/09/14	2014/009307	3685 ARI TALRI GOELZER	1.057,25-
			Ch. 0004898				
0004	385804		Pagamento de Empenho	4898 de 24/09/14	2014/009308	3685 ARI TALRI GOELZER	964,05-

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
			Ch. 0004898				
0004	385840	26/09/2014	Pagamento Documento Ex 4894		2014/000845	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	9,42-
			Ch. 0004894				
0000	385845		Pagamento Documento Ex 4894		2014/000843	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	6,71-
			Ch. 0004894				
0000	385850		Pagamento Documento Ex 4894		2014/000850	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	6,71-
			Ch. 0004894				
0002	385855		Pagamento Documento Ex 4894		2014/000848	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	9,42-
			Ch. 0004894				
0004	385915		Pagamento Documento Ex 4897		2014/000847	86 BANCO DO BRASIL S/A	866,00-
			Ch. 0004897				
0000	386487		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	7.034,66+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	387363	29/09/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	98.076,40-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0000	387537		Pagamento de Empenho 4900 de 25/09/14		2014/009346	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	17.955,47-
			Ch. 0004900				
0000	387733		Pagamento de Empenho 9251 de 29/09/14		2014/009251	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	71,69-
0000	387740		Pagamento de Empenho 9155 de 29/09/14		2014/009155	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	614,58-
0000	387819		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	116.718,14+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	388277	30/09/2014	Depósito em cheque			3869 BBrasil-FOPAG	270,30-
			cheque nº 4909				
0000	388804		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	270,30+
0003	388938		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	16.962,07-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM				
0000	388969		Pagamento de Empenho 9474 de 30/09/14		2014/009474	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.130,80-
			PASEP RETIDO PARCELA FPM.				
0000	389144		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	72.371,54-
0000	708860		Lancamento a Debito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	113.080,50+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE				
			PARTICIPAÇÃO DOS				
0000	708994		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	22.616,09-
0000	726314		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	774,39+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
0000	726320		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.301,05+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
0000	726326		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	48,20+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
0000	726335		Transferência			3885 BBrasil-COSIP	2.181,77+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
0000	726341		Transferência			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	9.014,92+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
						Saldo Atual :	57.491,24+
0000	389271	01/10/2014	Pagamento de Empenho 4902 de 30/09/14		2014/009451	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	23,00-
			Ch. 0004902				
0000	389527		Pagamento de Empenho 4904 de 30/09/14		2014/009372	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	132,00-
			Ch. 0004904				
0000	389534		Pagamento de Empenho 4904 de 30/09/14		2014/009376	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	156,00-
			Ch. 0004904				
0002	389566		Pagamento de Empenho 4895 de 24/09/14		2014/009310	4424 JAQUELINE MICHELE CUNI	1.663,32-
			Ch. 0004895				
0002	389573		Pagamento de Empenho 4895 de 24/09/14		2014/009311	4424 JAQUELINE MICHELE CUNI	642,70-
			Ch. 0004895				
0000	390225		Pagamento de Empenho 4903 de 30/09/14		2014/009364	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	437,50-
			Ch. 0004903				

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	390232	01/10/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004905	4905 de 30/09/14	2014/009357	19 OI S.A	369,28-
0000	390267		Pagamento de Empenho	4901 de 01/10/14	2014/009435	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	659,40-
0004	390274		Pagamento de Empenho	4901 de 01/10/14	2014/009434	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	381,32-
0000	390288		Pagamento de Empenho	4901 de 01/10/14	2014/009429	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	647,95-
0000	391158		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	5.112,47+
0000	726403		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	774,39-
0000	726409		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.301,05-
0000	726415		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	48,20-
0000	726424		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			3885 BBrasil-COSIP	2.181,77-
0000	726430		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	9.014,92-
Saldo Atual :							38.170,91+
0000	391935	02/10/2014	Pagamento de Empenho	4912 de 02/10/14	2014/009439	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	30,00-
0000	392005		Pagamento de Empenho 4913	4913 de 02/10/14	2014/009472	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	30,00-
0000	392021		Pagamento de Empenho 4913	4913 de 02/10/14	2014/009473	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	15,00-
0000	392749		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	75,00+
Saldo Atual :							38.170,91+
0003	404466	06/10/2014	Pagamento de Empenho CHEQUE 4918	4918 de 06/10/14	2014/009910	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	322,32-
0000	404473		Pagamento de Empenho CHEQUE 4918	4918 de 06/10/14	2014/009861	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	245,30-
0002	404480		Pagamento de Empenho CHEQUE 4918	4918 de 06/10/14	2014/009873	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	518,93-
0002	404487		Pagamento de Empenho CHEQUE 4918	4918 de 06/10/14	2014/009880	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	587,40-
0002	404494		Pagamento de Empenho CHEQUE 4918	4918 de 06/10/14	2014/009882	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	611,03-
0000	404501		Pagamento de Empenho CHEQUE 4918	4918 de 06/10/14	2014/009886	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	234,56-
0000	404508		Pagamento de Empenho CHEQUE 4918	4918 de 06/10/14	2014/009896	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	408,82-
0004	404515		Pagamento de Empenho CHEQUE 4918	4918 de 06/10/14	2014/009923	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	56,73-
0004	404522		Pagamento de Empenho CHEQUE 4918	4918 de 06/10/14	2014/009929	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	316,17-
0003	404529		Pagamento de Empenho CHEQUE 4918	4918 de 06/10/14	2014/009918	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	92,54-
0003	404536		Pagamento de Empenho CHEQUE 4918	4918 de 06/10/14	2014/009920	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	123,40-
0003	404543		Pagamento de Empenho CHEQUE 4918	4918 de 06/10/14	2014/009908	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	381,56-
0003	404550		Pagamento de Empenho CHEQUE 4918	4918 de 06/10/14	2014/009913	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	265,91-
0000	404792		Pagamento de Empenho CHEQUE 4915	4915 de 06/10/14	2014/009560	169 COMERCIAL ELETRONICA W	50,00-
0000	404956		Transferência ACERTYO FONTE FGTS MES 09/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	322,32+
0000	405372		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	3.892,35+

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
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	413947	08/10/2014	Pagamento de Empenho	8125 de 08/10/14	2014/008125	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	3.311,00-
0000	413961		Pagamento de Empenho	8123 de 08/10/14	2014/008123	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.804,00-
0000	419491		Pagamento de Empenho	4919 de 08/10/14	2014/008124	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.638,40-
			CHEQUE 4919				
0004	419526		Pagamento de Empenho	4920 de 08/10/14	2014/009964	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	165,00-
			CHEQUE 4920				
0000	419541		Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	1.000,00-
			CHEQUE 4927				
0000	419544		Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	5.000,00-
			CHEQUE 4926				
0000	419547		Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	6.000,00-
			CHEQUE 4925				
0000	422191		Pagamento de Empenho	4916 de 08/10/14	2014/009488	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	1.296,00-
			CHEQUE 4916				
0000	424394		Pagamento de Empenho	4920 de 08/10/14	2014/009961	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	177,30-
			CHEQUE 4920				
0000	424401		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	22.391,70+
0000	716828		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	918,02+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	39.088,93+
0000	424928	09/10/2014	Pagamento de Empenho	4893 de 09/10/14	2014/009200	5742 MAURO PASINATO	80,00-
			CHEQUE 4893				
0000	425381		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	80,00+
						Saldo Atual :	39.088,93+
0000	426182	10/10/2014	Pagamento Documento Ex	4931	2014/000931	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	0,51-
			CHEQUE 004931				
0000	426187		Pagamento Documento Ex	4931	2014/000927	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3,08-
			CHEQUE 004931				
0000	426199		Pagamento Documento Ex	4931	2014/000929	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	1,29-
			CHEQUE 004931				
0000	426220		Pagamento de Empenho	4921 de 10/10/14	2014/010068	2112 Edino Jonas Schmidt Kr	3,87-
			cheque 004921				
0000	426234		Pagamento de Empenho	4921 de 10/10/14	2014/010067	2112 Edino Jonas Schmidt Kr	117,13-
			cheque 004921				
0000	426241		Pagamento de Empenho	4921 de 10/10/14	2014/010065	2112 Edino Jonas Schmidt Kr	280,78-
			cheque 004921				
0000	426276		Pagamento de Empenho	4930 de 10/10/14	2014/010070	3283 LINO LUIZ WOLFF	1.331,25-
			cheque 004930				
0000	426339		Pagamento de Empenho	10108 de 10/10/14	2014/010108	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.662,19-
			PASEP RETIDO DA PARCELA FPM				
0003	426636		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	39.933,02-
			Dedução Saúde da parcela do FPM.				
0000	426916		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	44.333,12+
0000	717185		Lancamento a Debito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	266.220,20+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO DE			
			PARTICIPAÇÃO DOS				
0000	724179		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	53.244,03-
						Saldo Atual :	252.065,10+
0000	427431	13/10/2014	Pagamento de Empenho	4929 de 08/10/14	2014/009992	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.458,80-
			Ch. 0004929				
0000	427438		Pagamento de Empenho	4929 de 08/10/14	2014/009994	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.846,23-
			Ch. 0004929				
0000	433895		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	213.894,19-

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	434026	13/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	5.305,03+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	434449	14/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	27.953,04+
			ACERTO FONTE INSS MES 09/2014				
0000	434455		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	507,46+
			ACERTO FONTE INSS MES 09/2014				
0000	434461		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.805,82+
			TRANSFERENCIA ACERTO FONTE INSS MES 09/2014.				
0000	434467		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.646,52+
			TRANSFERENCIA ACERTO FONTE INSS MES 09/2014.				
0000	434473		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	12.109,17+
			TRANSFERENCIA ACERTO FONTE INSS MES 09/2014.				
0000	434479		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.465,57+
			TRANSFERENCIA ACERTO FONTE INSS MES 09/2014.				
0000	434492		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	54.884,08+
			TRANSFERENCIA ACERTO FONTE INSS MES 09/2014.				
0000	434495		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.284,61+
			TRANSFERENCIA ACERTO FONTE INSS MES 09/2014.				
0000	434501		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	131,71+
			TRANSFERENCIA ACERTO FONTE INSS MES 09/2014.				
0000	434504		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.910,83+
			TRANSFERENCIA ACERTO FONTE INSS MES 09/2014.				
0000	434517		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	265,59+
			TRANSFERENCIA ACERTO FONTE INSS MES 09/2014.				
0000	434686		Pagamento de Empenho	4917 de 14/10/14	2014/009559	455 L.HOFFMANN & CIA LTDA	460,00-
			cheque 4917				
0000	434966		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	124.504,40-
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	435390	15/10/2014	Pagamento de Empenho	4928 de 15/10/14	2014/010020	3193 JOHN J. WEBER NODARI	50,00-
			cheque 4928				
0000	435662		Pagamento de Empenho	4939 de 15/10/14	2014/010174	2747 Renato Kunzler	1.607,71-
			cheque 4939				
0000	435676		Pagamento de Empenho	4940 de 15/10/14	2014/010174	2747 Renato Kunzler	1.158,49-
			cheque 4940				
0000	435690		Pagamento de Empenho	4940 de 15/10/14	2014/010175	2747 Renato Kunzler	449,22-
			cheque 4938				
0000	435697		Pagamento de Empenho	4938 de 15/10/14	2014/010175	2747 Renato Kunzler	1.607,71-
			cheque 4938				
0000	435894		Pagamento Documento Ex	4937	2014/000940	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	134,07-
			cheque 4937 - IRRF RETIDO RESCISÃO RENATOI KUNZLER				
0000	435908		Pagamento de Empenho	4934 de 15/10/14	2014/010159	4724 TIM CELULAR S.A.	623,90-
			CHEQUE 4934				
0000	436003		Pagamento de Empenho	9463 de 15/10/14	2014/009463	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	107,86-
0000	438524		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009306	366 INSS - Instituto Nacio	312,76-
			Ch. 0004932				
0000	438531		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009315	366 INSS - Instituto Nacio	312,76-
			Ch. 0004932				
0000	438538		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009850	366 INSS - Instituto Nacio	333,35-
			Ch. 0004932				
0000	438545		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009851	366 INSS - Instituto Nacio	1.394,57-
			Ch. 0004932				
0000	438552		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009852	366 INSS - Instituto Nacio	491,61-
			Ch. 0004932				
0000	438559		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009853	366 INSS - Instituto Nacio	2.312,39-
			Ch. 0004932				
0000	438566		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009854	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,33-
			Ch. 0004932				

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	438573	15/10/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009855	366 INSS - Instituto Nacio	1.952,70-
0000	438580		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009856	366 INSS - Instituto Nacio	1.952,69-
0000	438587		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009857	366 INSS - Instituto Nacio	694,58-
0000	438594		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009858	366 INSS - Instituto Nacio	811,69-
0000	438601		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009859	366 INSS - Instituto Nacio	636,43-
0000	438608		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009860	366 INSS - Instituto Nacio	703,74-
0000	438615		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009862	366 INSS - Instituto Nacio	3.179,77-
0000	438622		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009863	366 INSS - Instituto Nacio	1.399,32-
0000	438629		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009864	366 INSS - Instituto Nacio	2.827,59-
0000	438636		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009865	366 INSS - Instituto Nacio	131,71-
0000	438643		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009866	366 INSS - Instituto Nacio	858,36-
0000	438650		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009867	366 INSS - Instituto Nacio	6.102,57-
0000	438657		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009868	366 INSS - Instituto Nacio	1.866,00-
0000	438664		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009869	366 INSS - Instituto Nacio	1.759,84-
0000	438671		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009885	366 INSS - Instituto Nacio	672,18-
0000	438678		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009887	366 INSS - Instituto Nacio	1.413,78-
0000	438685		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009888	366 INSS - Instituto Nacio	1.242,24-
0000	438692		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009889	366 INSS - Instituto Nacio	1.156,95-
0000	438699		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009890	366 INSS - Instituto Nacio	1.984,23-
0000	438706		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009891	366 INSS - Instituto Nacio	706,32-
0000	438713		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009892	366 INSS - Instituto Nacio	272,84-
0000	438720		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009893	366 INSS - Instituto Nacio	517,09-
0000	438727		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009894	366 INSS - Instituto Nacio	415,86-
0000	438734		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009895	366 INSS - Instituto Nacio	1.172,86-
0000	438741		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009897	366 INSS - Instituto Nacio	916,64-
0000	438748		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009898	366 INSS - Instituto Nacio	1.959,35-
0000	438755		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009899	366 INSS - Instituto Nacio	4.164,81-
0000	438762		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009900	366 INSS - Instituto Nacio	2.116,70-
0000	438769		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009901	366 INSS - Instituto Nacio	1.948,53-
0000	438776		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009902	366 INSS - Instituto Nacio	363,01-

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
			Ch. 0004932				
0000	438783	15/10/2014	Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009903	366 INSS - Instituto Nacio	975,52-
			Ch. 0004932				
0000	438790		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009904	366 INSS - Instituto Nacio	9.370,15-
			Ch. 0004932				
0000	438797		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009905	366 INSS - Instituto Nacio	330,75-
			Ch. 0004932				
0000	438804		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009931	366 INSS - Instituto Nacio	901,78-
			Ch. 0004932				
0000	438811		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009932	366 INSS - Instituto Nacio	1.959,34-
			Ch. 0004932				
0000	438818		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009933	366 INSS - Instituto Nacio	2.208,94-
			Ch. 0004932				
0000	438825		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009934	366 INSS - Instituto Nacio	481,25-
			Ch. 0004932				
0000	438832		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009935	366 INSS - Instituto Nacio	1.959,34-
			Ch. 0004932				
0000	438839		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009936	366 INSS - Instituto Nacio	966,72-
			Ch. 0004932				
0000	438844		Pagamento Documento Ex	4932	2014/000844	366 INSS - Instituto Nacio	108,69-
			Ch. 0004932				
0000	438849		Pagamento Documento Ex	4932	2014/000851	366 INSS - Instituto Nacio	108,69-
			Ch. 0004932				
0000	438854		Pagamento Documento Ex	4932	2014/000880	366 INSS - Instituto Nacio	30.339,94-
			Ch. 0004932				
0004	441572		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009309	366 INSS - Instituto Nacio	438,90-
			Ch. 0004932				
0004	441579		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009922	366 INSS - Instituto Nacio	162,55-
			Ch. 0004932				
0004	441586		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009924	366 INSS - Instituto Nacio	3.607,45-
			Ch. 0004932				
0004	441593		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009925	366 INSS - Instituto Nacio	1.772,69-
			Ch. 0004932				
0004	441600		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009926	366 INSS - Instituto Nacio	2.397,66-
			Ch. 0004932				
0004	441607		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009927	366 INSS - Instituto Nacio	1.173,71-
			Ch. 0004932				
0004	441614		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009928	366 INSS - Instituto Nacio	614,99-
			Ch. 0004932				
0004	441621		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009930	366 INSS - Instituto Nacio	515,48-
			Ch. 0004932				
0004	441628		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009937	366 INSS - Instituto Nacio	507,46-
			Ch. 0004932				
0004	441633		Pagamento Documento Ex	4932	2014/000846	366 INSS - Instituto Nacio	152,53-
			Ch. 0004932				
0004	441638		Pagamento Documento Ex	4932	2014/000909	366 INSS - Instituto Nacio	4.758,97-
			Ch. 0004932				
0002	442499		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009312	366 INSS - Instituto Nacio	364,92-
			Ch. 0004932				
0002	442506		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009870	366 INSS - Instituto Nacio	458,70-
			Ch. 0004932				
0002	442513		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009871	366 INSS - Instituto Nacio	467,79-
			Ch. 0004932				
0002	442520		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009872	366 INSS - Instituto Nacio	1.489,00-
			Ch. 0004932				
0002	442527		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009874	366 INSS - Instituto Nacio	4.427,05-
			Ch. 0004932				
0002	442534		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009875	366 INSS - Instituto Nacio	1.997,78-
			Ch. 0004932				

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
0002	442541	15/10/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009876	366 INSS - Instituto Nacio	1.042,38-
0002	442548		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009877	366 INSS - Instituto Nacio	15.150,07-
0002	442555		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009878	366 INSS - Instituto Nacio	5.318,73-
0002	442562		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009879	366 INSS - Instituto Nacio	328,65-
0002	442569		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009881	366 INSS - Instituto Nacio	1.753,94-
0002	442576		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009883	366 INSS - Instituto Nacio	1.036,28-
0002	442583		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009884	366 INSS - Instituto Nacio	1.242,23-
0002	442590		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009938	366 INSS - Instituto Nacio	2.120,47-
0002	442597		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009940	366 INSS - Instituto Nacio	7.484,24-
0002	442602		Pagamento Documento Ex Ch. 0004932	4932	2014/000849	366 INSS - Instituto Nacio	126,82-
0002	442607		Pagamento Documento Ex Ch. 0004932	4932	2014/000890	366 INSS - Instituto Nacio	19.288,44-
0003	443672		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009267	366 INSS - Instituto Nacio	288,10-
0003	443679		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009270	366 INSS - Instituto Nacio	438,90-
0003	443686		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009273	366 INSS - Instituto Nacio	277,61-
0003	443693		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009276	366 INSS - Instituto Nacio	312,76-
0003	443700		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009279	366 INSS - Instituto Nacio	438,90-
0003	443707		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009282	366 INSS - Instituto Nacio	252,95-
0003	443714		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009285	366 INSS - Instituto Nacio	217,81-
0003	443721		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009288	366 INSS - Instituto Nacio	295,19-
0003	443728		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009291	366 INSS - Instituto Nacio	312,76-
0003	443735		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009294	366 INSS - Instituto Nacio	312,76-
0003	443742		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009297	366 INSS - Instituto Nacio	312,76-
0003	443749		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009300	366 INSS - Instituto Nacio	438,90-
0003	443756		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009303	366 INSS - Instituto Nacio	438,90-
0003	443763		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009906	366 INSS - Instituto Nacio	7.180,03-
0003	443770		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009907	366 INSS - Instituto Nacio	951,85-
0003	443777		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009909	366 INSS - Instituto Nacio	1.123,85-
0003	443784		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009911	366 INSS - Instituto Nacio	926,08-
0003	443791		Pagamento de Empenho Ch. 0004932	4932 de 09/10/14	2014/009912	366 INSS - Instituto Nacio	762,34-
0003	443798		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009914	366 INSS - Instituto Nacio	1.478,84-

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
			Ch. 0004932				
0003	443805	15/10/2014	Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009915	366 INSS - Instituto Nacio	538,19-
			Ch. 0004932				
0003	443812		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009916	366 INSS - Instituto Nacio	3.625,79-
			Ch. 0004932				
0003	443819		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009917	366 INSS - Instituto Nacio	905,26-
			Ch. 0004932				
0003	443826		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009919	366 INSS - Instituto Nacio	265,59-
			Ch. 0004932				
0003	443833		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009921	366 INSS - Instituto Nacio	354,37-
			Ch. 0004932				
0003	443840		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009939	366 INSS - Instituto Nacio	1.681,57-
			Ch. 0004932				
0003	443847		Pagamento de Empenho	4932 de 09/10/14	2014/009941	366 INSS - Instituto Nacio	1.959,35-
			Ch. 0004932				
0003	443852		Pagamento Documento Ex	4932	2014/000810	366 INSS - Instituto Nacio	108,69-
			Ch. 0004932				
0003	443857		Pagamento Documento Ex	4932	2014/000814	366 INSS - Instituto Nacio	152,53-
			Ch. 0004932				
0003	443862		Pagamento Documento Ex	4932	2014/000817	366 INSS - Instituto Nacio	96,47-
			Ch. 0004932				
0003	443867		Pagamento Documento Ex	4932	2014/000819	366 INSS - Instituto Nacio	108,69-
			Ch. 0004932				
0003	443872		Pagamento Documento Ex	4932	2014/000821	366 INSS - Instituto Nacio	152,53-
			Ch. 0004932				
0003	443877		Pagamento Documento Ex	4932	2014/000824	366 INSS - Instituto Nacio	96,47-
			Ch. 0004932				
0003	443882		Pagamento Documento Ex	4932	2014/000827	366 INSS - Instituto Nacio	84,26-
			Ch. 0004932				
0003	443887		Pagamento Documento Ex	4932	2014/000829	366 INSS - Instituto Nacio	102,58-
			Ch. 0004932				
0003	443892		Pagamento Documento Ex	4932	2014/000831	366 INSS - Instituto Nacio	108,69-
			Ch. 0004932				
0003	443897		Pagamento Documento Ex	4932	2014/000833	366 INSS - Instituto Nacio	108,69-
			Ch. 0004932				
0003	443902		Pagamento Documento Ex	4932	2014/000836	366 INSS - Instituto Nacio	108,69-
			Ch. 0004932				
0003	443907		Pagamento Documento Ex	4932	2014/000839	366 INSS - Instituto Nacio	152,53-
			Ch. 0004932				
0003	443912		Pagamento Documento Ex	4932	2014/000841	366 INSS - Instituto Nacio	152,53-
			Ch. 0004932				
0003	443917		Pagamento Documento Ex	4932	2014/000900	366 INSS - Instituto Nacio	9.113,17-
			Ch. 0004932				
0000	444479		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	189,32+
0000	444482		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.285,40+
0000	444490		Pagamento de Empenho	9900 de 15/10/14	2014/009900	366 INSS - Instituto Nacio	1.474,72-
			salario familia e maternidade.				
0000	444688		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	291,94+
0004	444812		Pagamento de Empenho	9928 de 15/10/14	2014/009928	366 INSS - Instituto Nacio	291,94-
			salario familia				
0000	444936		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	602,40+
0002	444944		Pagamento de Empenho	9878 de 15/10/14	2014/009878	366 INSS - Instituto Nacio	602,40-
			salario maternidade				
0000	444953		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.273,04+
0000	444956		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	84,32+
0002	444964		Pagamento de Empenho	9879 de 15/10/14	2014/009879	366 INSS - Instituto Nacio	1.357,36-
			salario maternidade e familia.				
0000	444973		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	24,66+
0003	444981		Pagamento de Empenho	9267 de 15/10/14	2014/009267	366 INSS - Instituto Nacio	24,66-

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
			salario familia.				
0000	444983	15/10/2014	Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	24,66+
0003	444991		Pagamento de Empenho	9282 de 15/10/14	2014/009282	366 INSS - Instituto Nacio	24,66-
			salario familia.				
0000	445000		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	24,66+
0003	445008		Pagamento de Empenho	9285 de 15/10/14	2014/009285	366 INSS - Instituto Nacio	24,66-
			salario familia.				
0000	445010		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	143,98+
0003	445135		Pagamento de Empenho	9907 de 15/10/14	2014/009907	366 INSS - Instituto Nacio	143,98-
			salario familia.				
0000	447127		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	224.565,03+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	448258	16/10/2014	Pagamento de Empenho	10258 de 16/10/14	2014/010258	86 BANCO DO BRASIL S/A	31,20-
			TARIFAS MES 09/2014				
0000	448265		Pagamento de Empenho	10254 de 16/10/14	2014/010254	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-
			TARIFAS MES 09/2014				
0000	448286		Pagamento de Empenho	10255 de 16/10/14	2014/010255	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-
			TARIFAS MES 09/2014				
0000	448725		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	46,80+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	448981	17/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	340,00+
0000	450282		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	340,00-
						Saldo Atual :	38.170,91+
0003	450643	20/10/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.385,30-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM.				
0000	450797		Pagamento de Empenho	4955 de 17/10/14	2014/010261	5018 HERTON SCHNEIDER	787,49-
			Ch. 0004955				
0000	450851		Pagamento de Empenho	4956 de 17/10/14	2014/010220	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	489,04-
			Ch. 0004956				
0004	450900		Pagamento de Empenho	4957 de 17/10/14	2014/003984	6040 MARIA HELENA POLIZELLI	340,00-
			Ch. 0004957				
0000	451030		Pagamento de Empenho	10329 de 20/10/14	2014/010329	38 MINISTERIO DA FAZENDA	692,34-
			PASEP RETIDO PARCELA DE FPM.				
0000	452039		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	42.694,15-
0000	718011		Lancamento a Debito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	69.235,39+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE				
			PARTICIPAÇÃO DOS				
0000	724214		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	13.847,07-
						Saldo Atual :	38.170,91+
0004	452264	21/10/2014	Pagamento de Empenho	4885 de 21/10/14	2014/009075	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	32,80-
			CHEQUE 4885				
0000	452320		Pagamento de Empenho	4959 de 20/10/14	2014/010288	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	34,94-
			Ch. 0004959				
0000	452616		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	67,74+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	452760	22/10/2014	Pagamento de Empenho	4951 de 15/10/14	2014/010098	2710 ORLEI FABIANO KONRAD	1.405,50-
			Ch. 0004951				
0000	452865		Pagamento de Empenho	4953 de 15/10/14	2014/010099	4299 SALETE MARIA MENGARDA	2.500,00-
			Ch. 0004953				
0000	452914		Pagamento de Empenho	4961 de 20/10/14	2014/010296	1726 ESSER & CIA LTDA	2,57-
			Ch. 0004961				
0000	452921		Pagamento de Empenho	4961 de 20/10/14	2014/010297	1726 ESSER & CIA LTDA	7,96-
			Ch. 0004961				
0002	452942		Pagamento de Empenho	4936 de 22/10/14	2014/002841	1726 ESSER & CIA LTDA	186,00-

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
			cheque 4936				
0000	452949	22/10/2014	Pagamento de Empenho	4936 de 22/10/14	2014/010162	1726 ESSER & CIA LTDA	310,00-
			cheque 4936				
0000	452963		Pagamento de Empenho	4936 de 22/10/14	2014/010161	1726 ESSER & CIA LTDA	104,10-
			cheque 4936				
0000	453518		Pagamento de Empenho	4962 de 21/10/14	2014/010302	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	777,95-
			Ch. 0004962				
0000	453553		Pagamento de Empenho	4963 de 21/10/14	2014/010325	3876 FIPAL DISTRIBUIDORA DE	227,30-
			Ch. 0004963				
0000	453824		Pagamento de Empenho	4935 de 22/10/14	2014/010166	16 PATO BRAGADO COMERCIO	110,05-
			CHEQUE 4935				
0000	454152		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	5.631,43+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	454444	23/10/2014	Pagamento de Empenho	4965 de 23/10/14	2014/010313	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	30.000,00-
			cheque 4965				
0000	454451		Pagamento de Empenho	4967 de 23/10/14	2014/010313	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	11.284,66-
			cheque 4967				
0000	454458		Pagamento de Empenho	4966 de 23/10/14	2014/010313	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	20.000,00-
			cheque 4966				
0000	454540		Pagamento de Empenho	4958 de 20/10/14	2014/010285	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	1.279,20-
			Ch. 0004958				
0000	455970		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	62.563,86+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	456179	24/10/2014	Pagamento de Empenho	4952 de 24/10/14	2014/010314	2910 Metalúrgica e Vidraçar	300,00-
			cheque 4952				
0000	461248		Pagamento de Empenho	4972 de 23/10/14	2014/010384	876 NELSON WELTER & CIA. L	342,80-
			Ch. 0004972				
0000	467896		Pagamento de Empenho	4968 de 23/10/14	2014/010352	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	134,00-
			Ch. 0004968				
0000	468863		Pagamento de Empenho	4949 de 15/10/14	2014/010205	6125 CELINDA APARECIDA NEVE	724,00-
			Ch. 0004949				
0000	472401		Pagamento de Empenho	4954 de 15/10/14	2014/010100	6142 VALTER ELDOR REINKE	1.800,00-
			Ch. 0004954				
0000	473195		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	3.300,80+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	475938	27/10/2014	Pagamento de Empenho	4971 de 23/10/14	2014/010387	5878 BRANDT E KREWER LTDA	65,00-
			Ch. 0004971				
0000	475945		Pagamento de Empenho	4969 de 23/10/14	2014/010392	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	72,00-
			Ch. 0004969				
0000	475959		Pagamento de Empenho	4950 de 15/10/14	2014/010143	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	3,00-
			Ch. 0004950				
0002	475966		Pagamento de Empenho	4960 de 20/10/14	2014/010294	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	71,80-
			Ch. 0004960				
0000	476008		Pagamento de Empenho	4970 de 23/10/14	2014/010388	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	130,00-
			Ch. 0004970				
0000	476128		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	341,80+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	483887	28/10/2014	Pagamento de Empenho	10468 de 28/10/14	2014/010468	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4.127,73-
			PASEP SOBRE RECEITA MES 09/2014				
0000	483961		Pagamento de Empenho	10382 de 28/10/14	2014/010382	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.929,27-
0000	483968		Pagamento de Empenho	10383 de 28/10/14	2014/010383	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.029,95-
0000	484170		Pagamento de Empenho	4974 de 24/10/14	2014/010452	5116 ASSISTENCIAL CONTABIL	517,50-
			Ch. 0004974				
0000	484177		Pagamento de Empenho	4976 de 27/10/14	2014/010470	5050 MARECHAL EXTINTORES LT	1.200,00-
			Ch. 0004976				

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	484919	28/10/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004964	4964 de 21/10/14	2014/010336	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	10,00-
0000	485162		Pagamento de Empenho Ch. 0004975	4975 de 27/10/14	2014/010469	5622 ADRIANO KAMMER	134,00-
0000	497164		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	9.948,45+ 38.170,91+
0000	501479	29/10/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10484 de 29/10/14	2014/010484	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.709,92-
0000	501486		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10499 de 29/10/14	2014/010499	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.629,03-
0000	501493		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10498 de 29/10/14	2014/010498	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.075,72-
0000	501500		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10497 de 29/10/14	2014/010497	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.057,13-
0000	501507		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10494 de 29/10/14	2014/010494	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.690,27-
0000	501514		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10490 de 29/10/14	2014/010490	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.913,88-
0000	501521		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10489 de 29/10/14	2014/010489	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.019,06-
0000	501528		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10480 de 29/10/14	2014/010480	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	340,82-
0000	501535		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10481 de 29/10/14	2014/010481	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.729,51-
0000	501542		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10542 de 29/10/14	2014/010542	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.464,24-
0000	501549		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10541 de 29/10/14	2014/010541	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.409,42-
0000	501556		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10540 de 29/10/14	2014/010540	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.024,73-
0000	501563		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10512 de 29/10/14	2014/010512	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.717,98-
0000	501570		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10509 de 29/10/14	2014/010509	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.575,32-
0000	501577		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10508 de 29/10/14	2014/010508	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.122,33-
0000	501584		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10505 de 29/10/14	2014/010505	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.532,09-
0000	501591		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10482 de 29/10/14	2014/010482	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31,96-
0000	501598		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10483 de 29/10/14	2014/010483	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.078,88-
0000	501605		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10485 de 29/10/14	2014/010485	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.788,37-
0000	501612		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10486 de 29/10/14	2014/010486	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.632,67-
0000	501619		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10487 de 29/10/14	2014/010487	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	777,72-
0000	501626		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10488 de 29/10/14	2014/010488	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	64,81-
0000	501633		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10491 de 29/10/14	2014/010491	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.248,57-
0000	501640		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10492 de 29/10/14	2014/010492	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	464,68-
0000	501647		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10493 de 29/10/14	2014/010493	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	232,34-
0000	501654		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10495 de 29/10/14	2014/010495	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,06-

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	501661	29/10/2014	Pagamento de Empenho	10496 de 29/10/14	2014/010496	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.725,54-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014					
0000	501668		Pagamento de Empenho	10500 de 29/10/14	2014/010500	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.771,12-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014					
0000	501675		Pagamento de Empenho	10502 de 29/10/14	2014/010502	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.395,67-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014					
0000	501682		Pagamento de Empenho	10501 de 29/10/14	2014/010501	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	238,62-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014					
0000	501829		Pagamento de Empenho	4978 de 29/10/14	2014/010552	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	535,32-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014					
0000	502635		Pagamento de Empenho	9978 de 29/10/14	2014/009978	2910 Metalúrgica e Vidraçar	1.320,00-	
0000	502642		Pagamento de Empenho	9977 de 29/10/14	2014/009977	2910 Metalúrgica e Vidraçar	5.580,00-	
0000	502670		Pagamento de Empenho	10472 de 29/10/14	2014/010472	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	85,76-	
0000	502721		Pagamento de Empenho	10444 de 29/10/14	2014/010444	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	316,03-	
0000	502728		Pagamento de Empenho	10443 de 29/10/14	2014/010443	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.472,37-	
0000	502817		Pagamento de Empenho	10736 de 29/10/14	2014/010736	86 BANCO DO BRASIL S/A	299,20-	
			TARIFA CONTA FOPAG 25.307-3					
0002	502824		Pagamento de Empenho	4973 de 24/10/14	2014/010449	5601 CONS. ARQUITETURA E UR	70,83-	
			Ch. 0004973					
0000	502866		Pagamento de Empenho	4977 de 27/10/14	2014/010453	6150 ANDERSON GAVIN DE LIMA	115,74-	
			Ch. 0004977					
0002	507896		Est Pagamento Empenho	4973 de 24/10/14	2014/010449	5601 CONS. ARQUITETURA E UR	70,83+	
			Estorno Pagto Ch. 0004973					
0000	508453		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	86.367,88+	
0000	728352		Transferência			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	17.895,15+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.					
						Saldo Atual :	56.066,06+	
0003	509460	03/11/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	18.606,30-	
			DEDUÇÃO SAUDE PARCELA FPM.					
0000	509733		Pagamento de Empenho	10771 de 03/11/14	2014/010771	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.240,41-	
			PASEP RETIDO PARCELA FPM					
0000	510472		Pagamento de Empenho	4980 de 29/10/14	2014/010071	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	78,38-	
			Ch. 0004980					
0000	510479		Pagamento de Empenho	4980 de 29/10/14	2014/010466	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	16,96-	
			Ch. 0004980					
0000	510486		Pagamento de Empenho	4980 de 29/10/14	2014/010638	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	158,24-	
			Ch. 0004980					
0000	510493		Pagamento de Empenho	4980 de 29/10/14	2014/010662	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	234,56-	
			Ch. 0004980					
0000	510500		Pagamento de Empenho	4980 de 29/10/14	2014/010672	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	327,80-	
			Ch. 0004980					
0002	510514		Pagamento de Empenho	4980 de 29/10/14	2014/010650	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	518,93-	
			Ch. 0004980					
0002	510521		Pagamento de Empenho	4980 de 29/10/14	2014/010655	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	587,40-	
			Ch. 0004980					
0002	510528		Pagamento de Empenho	4980 de 29/10/14	2014/010657	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	577,09-	
			Ch. 0004980					
0003	510535		Pagamento de Empenho	4980 de 29/10/14	2014/010683	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	480,18-	
			Ch. 0004980					
0003	510542		Pagamento de Empenho	4980 de 29/10/14	2014/010685	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	343,44-	
			Ch. 0004980					
0003	510549		Pagamento de Empenho	4980 de 29/10/14	2014/010688	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	572,66-	
			Ch. 0004980					
0003	510556		Pagamento de Empenho	4980 de 29/10/14	2014/010693	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	97,34-	
			Ch. 0004980					
0003	510563		Pagamento de Empenho	4980 de 29/10/14	2014/010695	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	97,35-	
			Ch. 0004980					
0004	510587		Pagamento de Empenho	4980 de 29/10/14	2014/010698	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	56,73-	

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
			Ch. 0004980				
0004	510594	03/11/2014	Pagamento de Empenho	4980 de 29/10/14	2014/010704	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	316,17-
			Ch. 0004980				
0000	512054		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	74.923,73-
0000	718753		Lancamento a Debito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	124.042,07+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS				
0000	724263		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	24.808,40-
0000	729351		Estornos			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	17.895,15-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	512141	04/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	343,44+
			ACERTO FONTE FGTS MES 10/2014				
0000	512147		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	97,34+
			ACERTO FONTE FGTS MES 10/2014				
0000	512153		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.292,90+
			ACERTO FONTE INSS MES 10/2014				
0000	512159		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	47.232,23+
			ACERTO FONTE INSS MES 10/2014				
0000	512162		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.763,27+
			ACERTO FONTE INSS MES 10/2014				
0000	512168		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.539,37+
			ACERTO FONTE INSS MES 10/2014				
0000	512174		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	279,39+
			ACERTO FONTE INSS MES 10/2014				
0000	512180		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	28.328,03+
			ACERTO FONTE INSS MES 10/2014				
0000	512186		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	481,40+
			ACERTO FONTE INSS MES 10/2014				
0000	512192		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	641,81+
			ACERTO FONTE INSS MES 10/2014				
0000	512198		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.723,36+
			ACERTO FONTE INSS MES 10/2014				
0000	512204		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.961,07+
			ACERTO FONTE INSS MES 10/2014				
0000	512214		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.298,18-
			DECENDIOS REF. AOS DIAS21 A 31/10/2014.				
0000	512220		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.830,31-
			DECENDIOS REF. AOS DIAS 21 A 31/10/2014.				
0000	512232		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.049,39-
			DECENDIOS REF. AOS DIAS21 A 31/10/2014.				
0000	512281		Pagamento de Empenho	10725 de 04/11/14	2014/010725	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.522,45-
0000	512288		Pagamento de Empenho	10726 de 04/11/14	2014/010726	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	6.726,11-
0000	512869		Pagamento de Empenho	4933 de 04/11/14	2014/010128	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	232,00-
			CHEQUE 4933				
0000	513057		Pagamento de Empenho	4979 de 29/10/14	2014/010478	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	134,00-
			Ch. 0004979				
0000	513157		Pagamento de Empenho	4914 de 04/11/14	2014/009484	6134 SOLANGE FATIMA LEINDEC	535,00-
			CHEQUE 4914				
0000	513323		Pagamento de Empenho	4982 de 04/11/14	2014/010824	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	622,00-
			Ch. 0004982				
0000	513827		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	69.734,17-
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	513989	05/11/2014	Pagamento de Empenho	4986 de 04/11/14	2014/010149	6145 JHEFERSON HENRIQUE ROD	1.515,00-
			Ch. 0004986				
0000	514530		Pagamento de Empenho	10782 de 05/11/14	2014/010782	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	1.300,00-
0000	514561		Pagamento de Empenho	4984 de 04/11/14	2014/010842	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	55,00-

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
			Ch. 0004984				
0000	514647	05/11/2014	Pagamento de Empenho	4985 de 04/11/14	2014/010784	1863 Darci Leonardo Hasseme	134,00-
			Ch. 0004985				
0000	515165		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	3.004,00+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	516687	06/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	730,93-
0000	718984		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	730,93+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS			Saldo Atual :	38.170,91+
0000	519128	07/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	402,00+
0000	728324		Pagamento de Empenho	4987 de 07/11/14	2014/010900	3195 LUIZ FERNANDO GUSE	402,00-
						Saldo Atual :	38.170,91+
0003	519247	10/11/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	59.754,17-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM.				
0000	519356		Pagamento de Empenho	11146 de 10/11/14	2014/011146	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.983,60-
			PASEP RETIDO PARCELA FPM.				
0000	519818		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	254.951,18-
0000	719341		Lancamento a Debito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	398.361,17+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE				
			PARTICIPAÇÃO DOS				
0000	724305		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	79.672,22-
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	522912	12/11/2014	Pagamento de Empenho	4992 de 10/11/14	2014/010998	3903 TORNEARIA E METALURGIC	1.680,00-
			Ch. 0004992				
0000	523076		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	29.543,63-
			DECÊNDIOS DA EDUCAÇÃO 01 Á 10.11.2014.				
0000	523082		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.688,04-
			DECÊNDIOS DA EDUCAÇÃO 01 Á 10.11.2014.				
0000	523362		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.212,82-
			DECÊNDIOS DA SAÚDE 01 Á 10.11.2014.				
0000	523883		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	45.124,49+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	523981	13/11/2014	Pagamento de Empenho	11134 de 13/11/14	2014/011134	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.381,05-
0000	523988		Pagamento de Empenho	11135 de 13/11/14	2014/011135	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.302,76-
0000	523995		Pagamento de Empenho	11136 de 13/11/14	2014/011136	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	479,03-
0000	524002		Pagamento de Empenho	11140 de 13/11/14	2014/011140	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	695,56-
0000	524009		Pagamento de Empenho	10789 de 13/11/14	2014/010789	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	817,72-
0000	524016		Pagamento de Empenho	10790 de 13/11/14	2014/010790	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.234,78-
0000	524023		Pagamento de Empenho	10925 de 13/11/14	2014/010925	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.662,51-
0000	524030		Pagamento de Empenho	10927 de 13/11/14	2014/010927	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	521,04-
0000	524037		Pagamento de Empenho	10928 de 13/11/14	2014/010928	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	149,43-
0000	524044		Pagamento de Empenho	10926 de 13/11/14	2014/010926	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.083,48-
0000	524061		Pagamento de Empenho	11207 de 13/11/14	2014/011207	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	1.394,00-
0000	524190		Pagamento de Empenho	10930 de 13/11/14	2014/010930	1726 ESSER & CIA LTDA	5.414,00-
0000	524197		Pagamento de Empenho	10931 de 13/11/14	2014/010931	1726 ESSER & CIA LTDA	689,40-
0000	524283		Pagamento de Empenho	4994 de 10/11/14	2014/010917	876 NELSON WELTER & CIA. L	22,50-
			Ch. 0004994				
0000	524351		Pagamento de Empenho	4991 de 10/11/14	2014/010984	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-
			Ch. 0004991				
0000	524358		Pagamento de Empenho	4990 de 10/11/14	2014/010933	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	40,00-
			Ch. 0004990				
0000	524365		Pagamento de Empenho	4990 de 10/11/14	2014/010961	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	395,00-
			Ch. 0004990				

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	524372	13/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0004988	4988 de 10/11/14	2014/011143	127 KOMARCA - ESC.PROP.IND	201,37-
0004	524377		Pagamento Documento Ex Ch. 0004998	4998	2014/001022	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	738,00-
0004	524384		Pagamento de Empenho Ch. 0004999	4999 de 10/11/14	2014/010954	3722 NADIR KATCHOR DEPPER	1.699,21-
0000	524396		Pagamento de Empenho Ch. 0004996	4996 de 10/11/14	2014/008125	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	3.311,11-
0000	524403		Pagamento de Empenho Ch. 0004995	4995 de 10/11/14	2014/010919	5356 A CASA DAS MANGUEIRAS	359,00-
0000	524410		Pagamento de Empenho Ch. 0004993	4993 de 10/11/14	2014/008123	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.804,00-
0000	524431		Pagamento de Empenho Ch. 0004989	4989 de 10/11/14	2014/010977	3803 EDESIO SCARAVONATTO	134,00-
0000	526659		Pagamento de Empenho Ch. 0004997	4997 de 10/11/14	2014/009972	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	624,00-
0000	526682		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	28.357,59+
0004	566452		Pagamento Documento Ex	4999	2014/001019	3722 NADIR KATCHOR DEPPER	24,66-
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	526906	14/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0005001	5001 de 11/11/14	2014/011149	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	134,00-
0000	526913		Pagamento de Empenho Ch. 0005000	5000 de 11/11/14	2014/011150	5622 ADRIANO KAMMER	134,00-
0000	527133		Pagamento de Empenho Ch. 0004981	4981 de 03/11/14	2014/008124	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.638,40-
0000	527182		Pagamento de Empenho Ch. 0005004	5004 de 12/11/14	2014/011209	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	578,00-
0000	527189		Pagamento de Empenho Ch. 0005004	5004 de 12/11/14	2014/011214	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	100,00-
0000	527196		Pagamento de Empenho Ch. 0005004	5004 de 12/11/14	2014/011215	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	15,00-
0000	527236		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010066	366 INSS - Instituto Nacio	71,01-
0000	527243		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010069	366 INSS - Instituto Nacio	30,59-
0000	527250		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010072	366 INSS - Instituto Nacio	225,54-
0000	527257		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010176	366 INSS - Instituto Nacio	473,49-
0000	527264		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010467	366 INSS - Instituto Nacio	48,81-
0000	527271		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010627	366 INSS - Instituto Nacio	334,38-
0000	527278		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010628	366 INSS - Instituto Nacio	1.115,50-
0000	527285		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010629	366 INSS - Instituto Nacio	491,60-
0000	527292		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010630	366 INSS - Instituto Nacio	2.312,38-
0000	527299		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010631	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,32-
0000	527306		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010632	366 INSS - Instituto Nacio	1.115,52-
0000	527313		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010633	366 INSS - Instituto Nacio	1.115,51-
0000	527320		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010634	366 INSS - Instituto Nacio	694,57-
0000	527327		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010635	366 INSS - Instituto Nacio	463,52-

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
			Ch. 0005002				
0000	527334	14/11/2014	Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010636	366 INSS - Instituto Nacio	636,42-
			Ch. 0005002				
0000	527341		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010637	366 INSS - Instituto Nacio	453,94-
			Ch. 0005002				
0000	527348		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010639	366 INSS - Instituto Nacio	3.536,07-
			Ch. 0005002				
0000	527355		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010640	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,31-
			Ch. 0005002				
0000	527362		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010641	366 INSS - Instituto Nacio	1.310,81-
			Ch. 0005002				
0000	527369		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010642	366 INSS - Instituto Nacio	131,70-
			Ch. 0005002				
0000	527376		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010643	366 INSS - Instituto Nacio	858,34-
			Ch. 0005002				
0000	527383		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010644	366 INSS - Instituto Nacio	5.894,59-
			Ch. 0005002				
0000	527390		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010645	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,31-
			Ch. 0005002				
0000	527397		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010646	366 INSS - Instituto Nacio	403,30-
			Ch. 0005002				
0000	527404		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010661	366 INSS - Instituto Nacio	672,11-
			Ch. 0005002				
0000	527411		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010663	366 INSS - Instituto Nacio	1.413,75-
			Ch. 0005002				
0000	527418		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010664	366 INSS - Instituto Nacio	709,54-
			Ch. 0005002				
0000	527425		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010665	366 INSS - Instituto Nacio	1.156,92-
			Ch. 0005002				
0000	527432		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010666	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,31-
			Ch. 0005002				
0000	527439		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010667	366 INSS - Instituto Nacio	403,31-
			Ch. 0005002				
0000	527446		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010668	366 INSS - Instituto Nacio	272,83-
			Ch. 0005002				
0000	527453		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010669	366 INSS - Instituto Nacio	295,17-
			Ch. 0005002				
0000	527460		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010670	366 INSS - Instituto Nacio	415,85-
			Ch. 0005002				
0000	527467		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010671	366 INSS - Instituto Nacio	940,33-
			Ch. 0005002				
0000	527474		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010673	366 INSS - Instituto Nacio	998,64-
			Ch. 0005002				
0000	527481		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010674	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,32-
			Ch. 0005002				
0000	527488		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010675	366 INSS - Instituto Nacio	948,94-
			Ch. 0005002				
0000	527495		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010676	366 INSS - Instituto Nacio	3.677,32-
			Ch. 0005002				
0000	527502		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010677	366 INSS - Instituto Nacio	1.112,84-
			Ch. 0005002				
0000	527509		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010678	366 INSS - Instituto Nacio	363,00-
			Ch. 0005002				
0000	527516		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010679	366 INSS - Instituto Nacio	1.100,28-
			Ch. 0005002				
0000	527523		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010680	366 INSS - Instituto Nacio	9.532,28-
			Ch. 0005002				
0000	527530		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010706	366 INSS - Instituto Nacio	901,76-
			Ch. 0005002				

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	527537	14/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010707	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,31-
0000	527544		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010708	366 INSS - Instituto Nacio	1.261,63-
0000	527551		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010709	366 INSS - Instituto Nacio	481,23-
0000	527558		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010710	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,31-
0000	527565		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010711	366 INSS - Instituto Nacio	552,10-
0000	527570		Pagamento Documento Ex Ch. 0005002	5002	2014/000928	366 INSS - Instituto Nacio	24,68-
0000	527575		Pagamento Documento Ex Ch. 0005002	5002	2014/000930	366 INSS - Instituto Nacio	10,63-
0000	527580		Pagamento Documento Ex Ch. 0005002	5002	2014/000932	366 INSS - Instituto Nacio	78,38-
0000	527585		Pagamento Documento Ex Ch. 0005002	5002	2014/000939	366 INSS - Instituto Nacio	185,12-
0000	527590		Pagamento Documento Ex Ch. 0005002	5002	2014/000952	366 INSS - Instituto Nacio	16,96-
0000	527595		Pagamento Documento Ex Ch. 0005002	5002	2014/000966	366 INSS - Instituto Nacio	23.778,76-
0002	527602		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010647	366 INSS - Instituto Nacio	458,69-
0002	527609		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010648	366 INSS - Instituto Nacio	295,18-
0002	527616		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010649	366 INSS - Instituto Nacio	1.488,91-
0002	527623		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010651	366 INSS - Instituto Nacio	1.997,72-
0002	527630		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010652	366 INSS - Instituto Nacio	1.043,80-
0002	527637		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010653	366 INSS - Instituto Nacio	5.898,07-
0002	527644		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010654	366 INSS - Instituto Nacio	388,22-
0002	527651		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010656	366 INSS - Instituto Nacio	1.656,17-
0002	527658		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010658	366 INSS - Instituto Nacio	234,89-
0002	527665		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010659	366 INSS - Instituto Nacio	1.009,94-
0002	527672		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010660	366 INSS - Instituto Nacio	709,53-
0002	527679		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010713	366 INSS - Instituto Nacio	2.120,40-
0002	527686		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010715	366 INSS - Instituto Nacio	7.383,38-
0002	527693		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010718	366 INSS - Instituto Nacio	15.046,58-
0002	527700		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010719	366 INSS - Instituto Nacio	4.426,93-
0002	527705		Pagamento Documento Ex Ch. 0005002	5002	2014/000975	366 INSS - Instituto Nacio	18.963,46-
0004	527712		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010697	366 INSS - Instituto Nacio	162,53-
0004	527719		Pagamento de Empenho Ch. 0005002	5002 de 11/11/14	2014/010699	366 INSS - Instituto Nacio	2.511,31-
0004	527726		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010700	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,32-

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
			Ch. 0005002				
0004	527733	14/11/2014	Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010701	366 INSS - Instituto Nacio	1.971,17-
			Ch. 0005002				
0004	527740		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010702	366 INSS - Instituto Nacio	1.173,63-
			Ch. 0005002				
0004	527747		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010703	366 INSS - Instituto Nacio	906,86-
			Ch. 0005002				
0004	527754		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010705	366 INSS - Instituto Nacio	572,82-
			Ch. 0005002				
0004	527761		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010712	366 INSS - Instituto Nacio	481,40-
			Ch. 0005002				
0004	527768		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010717	366 INSS - Instituto Nacio	641,81-
			Ch. 0005002				
0004	527773		Pagamento Documento Ex	5002	2014/000994	366 INSS - Instituto Nacio	4.174,24-
			Ch. 0005002				
0003	527780		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010681	366 INSS - Instituto Nacio	7.091,45-
			Ch. 0005002				
0003	527787		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010682	366 INSS - Instituto Nacio	1.309,55-
			Ch. 0005002				
0003	527794		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010684	366 INSS - Instituto Nacio	709,54-
			Ch. 0005002				
0003	527801		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010686	366 INSS - Instituto Nacio	986,82-
			Ch. 0005002				
0003	527808		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010687	366 INSS - Instituto Nacio	1.644,96-
			Ch. 0005002				
0003	527815		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010689	366 INSS - Instituto Nacio	1.552,55-
			Ch. 0005002				
0003	527822		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010690	366 INSS - Instituto Nacio	538,17-
			Ch. 0005002				
0003	527829		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010691	366 INSS - Instituto Nacio	3.631,91-
			Ch. 0005002				
0003	527836		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010692	366 INSS - Instituto Nacio	905,22-
			Ch. 0005002				
0003	527843		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010694	366 INSS - Instituto Nacio	279,39-
			Ch. 0005002				
0003	527850		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010696	366 INSS - Instituto Nacio	279,39-
			Ch. 0005002				
0003	527857		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010714	366 INSS - Instituto Nacio	1.142,47-
			Ch. 0005002				
0003	527864		Pagamento de Empenho	5002 de 11/11/14	2014/010716	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,32-
			Ch. 0005002				
0003	527869		Pagamento Documento Ex	5002	2014/000985	366 INSS - Instituto Nacio	8.961,07-
			Ch. 0005002				
0000	527876		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.285,40+
0000	527879		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	189,32+
0000	527887		Pagamento de Empenho	10675 de 14/11/14	2014/010675	366 INSS - Instituto Nacio	1.474,72-
0002	527889		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	24,66+
0002	527897		Pagamento de Empenho	10652 de 14/11/14	2014/010652	366 INSS - Instituto Nacio	24,66-
0002	527899		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	24,66+
0002	527902		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.273,04+
0002	527910		Pagamento de Empenho	10654 de 14/11/14	2014/010654	366 INSS - Instituto Nacio	1.297,70-
0004	527912		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	291,94+
0004	527920		Pagamento de Empenho	10699 de 14/11/14	2014/010699	366 INSS - Instituto Nacio	291,94-
0003	527922		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	70,00+
0003	527930		Pagamento de Empenho	10682 de 14/11/14	2014/010682	366 INSS - Instituto Nacio	70,00-
0000	527952		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	192.445,31+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0004	528501	17/11/2014	Pagamento de Empenho	5003 de 12/11/14	2014/003984	6040 MARIA HELENA POLIZELLI	340,00-

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
			Ch. 0005003				
0000	528632	17/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	340,00+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	538892	18/11/2014	Pagamento de Empenho	5008 de 18/11/14	2014/011271	6125 CELINDA APARECIDA NEVE	724,00-
			Ch. 0005008				
0000	539923		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	724,00+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	540198	19/11/2014	Pagamento de Empenho	5009 de 18/11/14	2014/011294	2111 Djoni Aleander Rohden	334,73-
			Ch. 0005009				
0000	540759		Pagamento de Empenho	5005 de 17/11/14	2014/008089	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	900,00-
			Ch. 0005005				
0000	540766		Pagamento de Empenho	5005 de 17/11/14	2014/008090	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	700,00-
			Ch. 0005005				
0002	540880		Pagamento de Empenho	5006 de 17/11/14	2014/008102	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	1.200,00-
			Ch. 0005006				
0000	541060		Pagamento de Empenho	5012 de 18/11/14	2014/011278	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	403,99-
			Ch. 0005012				
0000	546335		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	3.538,72+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0003	546827	20/11/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.788,62-
			dedução saúde da cota parte FPM.				
0000	547293		Pagamento de Empenho	11388 de 20/11/14	2014/011388	38 MINISTERIO DA FAZENDA	585,90-
			Pasep retido da parcela FPM				
0000	547578		Pagamento de Empenho	11313 de 20/11/14	2014/011313	86 BANCO DO BRASIL S/A	54,60-
			Tarifa bancária mês 10/2014.				
0000	720398		Lancamento a Debito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	58.590,82+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE				
			PARTICIPAÇÃO DOS				
0000	724340		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	11.718,16-
						Saldo Atual :	75.614,45+
0000	548910	21/11/2014	Pagamento de Empenho	5017 de 20/11/14	2014/011368	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	533,90-
			Ch. 0005017				
0000	548917		Pagamento de Empenho	5017 de 20/11/14	2014/011369	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	8,49-
			Ch. 0005017				
0000	548924		Pagamento de Empenho	5017 de 20/11/14	2014/011370	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	35,00-
			Ch. 0005017				
0000	548940		Pagamento de Empenho	5015 de 20/11/14	2014/011287	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	255,00-
			Ch. 0005015				
0000	548977		Pagamento de Empenho	5016 de 20/11/14	2014/011288	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	250,00-
			Ch. 0005016				
0002	548984		Pagamento de Empenho	5014 de 20/11/14	2014/011274	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	7,50-
			Ch. 0005014				
0000	548991		Pagamento de Empenho	5014 de 20/11/14	2014/011289	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	12,90-
			Ch. 0005014				
0000	548998		Pagamento de Empenho	5014 de 20/11/14	2014/011290	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	7,50-
			Ch. 0005014				
0000	549187		Pagamento de Empenho	5019 de 21/11/14	2014/010313	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	19.489,29-
			Ch. 0005019				
0000	549194		Pagamento de Empenho	5018 de 21/11/14	2014/010313	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	40.000,00-
			Ch. 0005018				
0000	549253		Pagamento de Empenho	5010 de 18/11/14	2014/011272	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	134,00-
			Ch. 0005010				
0000	549702		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	60.733,58+

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
						Saldo Atual :	75.614,45+
0000	549826	24/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0005013	5013 de 18/11/14	2014/011279	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	342,50-
0002	550172		Pagamento de Empenho Ch. 0004973	4973 de 24/10/14	2014/010449	5601 CONS. ARQUITETURA E UR	70,83-
0000	550331		Pagamento de Empenho Ch. 0005011	5011 de 18/11/14	2014/011258	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	305,00-
0000	551076		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	718,33+
						Saldo Atual :	75.614,45+
0004	551286	25/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0005007	5007 de 17/11/14	2014/010374	6148 JEAN CARLOS MODEL - ME	52,00-
0000	553554		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	52,00+
						Saldo Atual :	75.614,45+
0000	566459	26/11/2014	Pagamento de Empenho TARIFA BANCARIA FOLHA MÊS 11/2014 C/C 25.307-3.	11728 de 26/11/14	2014/011728	86 BANCO DO BRASIL S/A	256,70-
0000	567486		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	256,70+
0000	567548		Aplic.de Rec. Disponiv REFERENTE AO DIA 20/11/2014.			3881 BBrasil-FPM	37.443,54-
						Saldo Atual :	38.170,91+
0000	567731	27/11/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014 - CHEQUE 5023	5023 de 27/11/14	2014/011518	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	405,69-
0000	567738		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11518 de 27/11/14	2014/011518	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.181,05-
0000	567745		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11490 de 27/11/14	2014/011490	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	313,52-
0000	567752		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11494 de 27/11/14	2014/011494	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.709,92-
0000	567759		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11491 de 27/11/14	2014/011491	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.675,94-
0000	567766		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11570 de 27/11/14	2014/011570	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.855,67-
0000	567773		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11499 de 27/11/14	2014/011499	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.019,06-
0000	567780		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11507 de 27/11/14	2014/011507	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.359,52-
0000	567787		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11508 de 27/11/14	2014/011508	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.043,63-
0000	567794		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11496 de 27/11/14	2014/011496	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.632,67-
0000	567801		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11515 de 27/11/14	2014/011515	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.418,32-
0000	567808		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11519 de 27/11/14	2014/011519	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.575,32-
0000	567815		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11522 de 27/11/14	2014/011522	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.744,12-
0000	567822		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11548 de 27/11/14	2014/011548	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.789,01-
0000	567829		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11549 de 27/11/14	2014/011549	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.464,24-
0000	567836		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11552 de 27/11/14	2014/011552	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.177,59-
0000	567843		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11553 de 27/11/14	2014/011553	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.299,43-
0000	567850		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11554 de 27/11/14	2014/011554	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.579,60-

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	567857	27/11/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11561 de 27/11/14	2014/011561	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.030,93-
0000	567864		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11563 de 27/11/14	2014/011563	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.012,54-
0000	567871		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11564 de 27/11/14	2014/011564	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	192,14-
0000	579178		Pagamento de Empenho	11399 de 27/11/14	2014/011399	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.104,26-
0000	584228		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	71.584,17+
						Saldo Atual :	38.170,91+
0003	618763	28/11/2014	Transferência DEDUÇÃO SAÚDE DA COTA PARTE FPM.			3978 FMS-BBrasil-FUS	22.687,78-
0000	619148		Pagamento de Empenho Ch. 0005021	5021 de 26/11/14	2014/011483	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	2.806,40-
0000	619875		Pagamento de Empenho PASEP SOBRE A PARCELA DO FPM.	11812 de 28/11/14	2014/011812	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.512,51-
0000	619959		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	124.245,24-
0000	620089		Pagamento de Empenho	11755 de 28/11/14	2014/011755	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	685,93-
0000	620116		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	685,93+
0000	720874		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	151.251,93+
0000	724375		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	30.250,38-
0000	729454		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	2.172,00+
0000	729457		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.092,61+
						Saldo Atual :	25.185,14+
0002	621137	01/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0005020	5020 de 24/11/14	2014/002841	1726 ESSER & CIA LTDA	234,00-
0000	621144		Pagamento de Empenho Ch. 0005022	5022 de 26/11/14	2014/010741	1726 ESSER & CIA LTDA	61,60-
0000	621391		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	295,60+
0000	729567		Lancamento a Credito TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.092,61-
						Saldo Atual :	10.092,53+
0000	622410	02/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0005024	5024 de 01/12/14	2014/011764	19 OI S.A	421,78-
0000	622494		Pagamento de Empenho Ch. 0005025	5025 de 01/12/14	2014/010263	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	545,00-
0000	622501		Pagamento de Empenho Ch. 0005025	5025 de 01/12/14	2014/010264	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	811,00-
0000	622760		Pagamento de Empenho Ch. 0005027	5027 de 01/12/14	2014/011223	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.698,29-
0000	622767		Pagamento de Empenho Ch. 0005027	5027 de 01/12/14	2014/011224	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.541,60-
0000	622953		Pagamento de Empenho Ch. 0005026	5026 de 01/12/14	2014/011798	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	605,00-
0000	623355		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	6.729,79+
0000	729788		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	892,88+
						Saldo Atual :	10.092,53+
0000	623981	03/12/2014	Pagamento Documento Ex 1097 IRRF RETIDO RESCISÃO SERGIO GOSENHEIMER		2014/001097	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	44,91-
0000	624011		Pagamento Documento Ex 1100		2014/001100	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	342,68-

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	
			IRRF RETIDO RESCISÃO DIRCEU ANDERLE					
0000	624133	03/12/2014	Pagamento de Empenho	11733 de 03/12/14	2014/011733	2666 DIRCEU ANDERLE	5.007,59-	
0000	624140		Pagamento de Empenho	11734 de 03/12/14	2014/011734	2666 DIRCEU ANDERLE	810,91-	
0000	624143		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	596,44-	
			INSS SOBRE A RESCISÃO DE DIRCEU ANDERLE.					
0000	624150		Pagamento de Empenho	11730 de 03/12/14	2014/011730	2563 SERGIO GOSENHEIMER	3.314,75-	
0000	624157		Pagamento de Empenho	11731 de 03/12/14	2014/011731	2563 SERGIO GOSENHEIMER	514,23-	
0000	624160		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	411,37-	
			INSS SOBRE A RESCISÃO DE SERGIO GOSENHEIMER.					
0000	627890		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	11.042,88+	
						Saldo Atual :	10.092,53+	
0000	628352	04/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	583,99+	
			FGTS MÊS 11/2014.					
0000	628358		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	97,34+	
			FGTS MÊS 11/2014.					
0000	628364		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	674,82+	
			FGTS MÊS 11/2014.					
0000	628833		Pagamento de Empenho	5030 de 03/12/14	2014/011843	16 PATO BRAGADO COMERCIO	90,11-	
			Ch. 0005030					
0000	628976		Pagamento Documento Ex 1113		2014/001113	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	113,54-	
			ISS RETIDO DA NF 94 DA D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA.					
0000	628981		Pagamento Documento Ex 1114		2014/001114	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	851,54-	
			IRRF RETIDO DA NF 94 DA D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA.					
0000	628994		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	198,69-	
			INSS D&D PAVIMENTAÇÕES.					
0000	629049		Pagamento de Empenho	5031 de 03/12/14	2014/011834	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	30,90-	
			Ch. 0005031					
0000	630633		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	71,37-	
						Saldo Atual :	10.092,53+	
0002	631184	05/12/2014	Pagamento de Empenho	5035 de 05/12/14	2014/012004	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	403,67-	
			13º SALARIO - CHEQUE 5035					
0000	632102		Pagamento de Empenho	5028 de 03/12/14	2014/011880	6140 SCHNORR & SANTOS LTDA	135,60-	
			Ch. 0005028					
0000	632109		Pagamento de Empenho	5029 de 03/12/14	2014/011839	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	300,00-	
			Ch. 0005029					
0000	632307		Pagamento de Empenho	11831 de 05/12/14	2014/011831	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,01-	
0000	632314		Pagamento de Empenho	11647 de 05/12/14	2014/011647	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	152,21-	
0002	632321		Pagamento de Empenho	11658 de 05/12/14	2014/011658	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	518,93-	
0002	632328		Pagamento de Empenho	11666 de 05/12/14	2014/011666	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	577,08-	
0000	632335		Pagamento de Empenho	11670 de 05/12/14	2014/011670	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	234,56-	
0000	632342		Pagamento de Empenho	11680 de 05/12/14	2014/011680	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	330,86-	
0003	632349		Pagamento de Empenho	11691 de 05/12/14	2014/011691	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	339,63-	
0003	632356		Pagamento de Empenho	11694 de 05/12/14	2014/011694	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	335,19-	
0003	632363		Pagamento de Empenho	11699 de 05/12/14	2014/011699	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	97,34-	
0003	632370		Pagamento de Empenho	11701 de 05/12/14	2014/011701	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	97,35-	
0004	632377		Pagamento de Empenho	11704 de 05/12/14	2014/011704	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	56,73-	
0004	632384		Pagamento de Empenho	11710 de 05/12/14	2014/011710	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	316,17-	
0003	632393		Pagamento de Empenho	11720 de 05/12/14	2014/011720	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	391,56-	
0002	632401		Pagamento de Empenho	11726 de 05/12/14	2014/011726	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	583,99-	
0000	633430		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	4.870,88+	
0000	637988		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	30.250,38+	
						Saldo Atual :	40.342,91+	
0000	634548	08/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.287,04+	
			inss					
0000	634662		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	131,69+	
			INSS					

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	634689	08/12/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	47.362,16+
			INSS				
0004	635228		Pagamento de Empenho	5049 de 05/12/14	2014/010374	6148 JEAN CARLOS MODEL - ME	806,00-
			Ch. 0005049				
0000	635284		Pagamento de Empenho	5045 de 05/12/14	2014/012157	1169 IRMÃOS CALVI LTDA	260,00-
			Ch. 0005045				
0000	635364		Pagamento de Empenho	5033 de 03/12/14	2014/011841	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	60,00-
			Ch. 0005033				
0000	635408		Pagamento de Empenho	5048 de 05/12/14	2014/012203	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	542,68-
			Ch. 0005048				
0002	635457		Pagamento de Empenho	4983 de 04/11/14	2014/010823	855 MARHOLT E HORST CONFEC	66,00-
			Ch. 0004983				
0000	635464		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011636	366 INSS - Instituto Nacio	334,37-
			Ch. 0005041				
0000	635471		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011637	366 INSS - Instituto Nacio	1.115,50-
			Ch. 0005041				
0000	635478		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011638	366 INSS - Instituto Nacio	491,60-
			Ch. 0005041				
0000	635485		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011639	366 INSS - Instituto Nacio	2.312,37-
			Ch. 0005041				
0000	635492		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011640	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,31-
			Ch. 0005041				
0000	635499		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011641	366 INSS - Instituto Nacio	1.115,51-
			Ch. 0005041				
0000	635506		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011642	366 INSS - Instituto Nacio	1.115,51-
			Ch. 0005041				
0000	635513		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011643	366 INSS - Instituto Nacio	694,57-
			Ch. 0005041				
0000	635520		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011644	366 INSS - Instituto Nacio	463,52-
			Ch. 0005041				
0000	635527		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011645	366 INSS - Instituto Nacio	636,41-
			Ch. 0005041				
0000	635534		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011646	366 INSS - Instituto Nacio	436,57-
			Ch. 0005041				
0000	635541		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011648	366 INSS - Instituto Nacio	3.355,51-
			Ch. 0005041				
0000	635548		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011649	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,31-
			Ch. 0005041				
0000	635555		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011650	366 INSS - Instituto Nacio	121,47-
			Ch. 0005041				
0000	635562		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011651	366 INSS - Instituto Nacio	131,69-
			Ch. 0005041				
0000	635569		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011652	366 INSS - Instituto Nacio	865,50-
			Ch. 0005041				
0000	635576		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011653	366 INSS - Instituto Nacio	3.065,30-
			Ch. 0005041				
0000	635583		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011654	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,31-
			Ch. 0005041				
0000	635590		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011671	366 INSS - Instituto Nacio	1.413,75-
			Ch. 0005041				
0000	635597		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011672	366 INSS - Instituto Nacio	709,53-
			Ch. 0005041				
0000	635604		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011673	366 INSS - Instituto Nacio	1.156,91-
			Ch. 0005041				
0000	635611		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011674	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,31-
			Ch. 0005041				
0000	635618		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011675	366 INSS - Instituto Nacio	403,30-
			Ch. 0005041				
0000	635625		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011676	366 INSS - Instituto Nacio	272,83-

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
			Ch. 0005041				
0000	635632	08/12/2014	Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011677	366 INSS - Instituto Nacio	295,17-
			Ch. 0005041				
0000	635639		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011678	366 INSS - Instituto Nacio	415,85-
			Ch. 0005041				
0000	635646		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011679	366 INSS - Instituto Nacio	949,12-
			Ch. 0005041				
0000	635653		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011681	366 INSS - Instituto Nacio	1.055,87-
			Ch. 0005041				
0000	635660		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011682	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,31-
			Ch. 0005041				
0000	635667		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011683	366 INSS - Instituto Nacio	2.423,62-
			Ch. 0005041				
0000	635674		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011684	366 INSS - Instituto Nacio	3.694,24-
			Ch. 0005041				
0000	635681		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011685	366 INSS - Instituto Nacio	1.538,26-
			Ch. 0005041				
0000	635688		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011686	366 INSS - Instituto Nacio	363,00-
			Ch. 0005041				
0000	635695		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011687	366 INSS - Instituto Nacio	1.047,73-
			Ch. 0005041				
0000	635702		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011688	366 INSS - Instituto Nacio	9.319,44-
			Ch. 0005041				
0000	635709		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011712	366 INSS - Instituto Nacio	901,76-
			Ch. 0005041				
0000	635716		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011713	366 INSS - Instituto Nacio	267,19-
			Ch. 0005041				
0000	635723		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011714	366 INSS - Instituto Nacio	481,23-
			Ch. 0005041				
0000	635730		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011715	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,31-
			Ch. 0005041				
0000	635737		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011716	366 INSS - Instituto Nacio	552,10-
			Ch. 0005041				
0000	635744		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011718	366 INSS - Instituto Nacio	672,09-
			Ch. 0005041				
0000	635751		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011727	366 INSS - Instituto Nacio	403,30-
			Ch. 0005041				
0000	635758		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011732	366 INSS - Instituto Nacio	828,61-
			Ch. 0005041				
0000	635765		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011735	366 INSS - Instituto Nacio	1.306,69-
			Ch. 0005041				
0000	635770		Pagamento Documento Ex	5041	2014/001060	366 INSS - Instituto Nacio	23.130,09-
			Ch. 0005041				
0000	635775		Pagamento Documento Ex	5041	2014/001096	366 INSS - Instituto Nacio	380,52-
			Ch. 0005041				
0000	635780		Pagamento Documento Ex	5041	2014/001099	366 INSS - Instituto Nacio	547,79-
			Ch. 0005041				
0003	635877		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011689	366 INSS - Instituto Nacio	6.031,28-
			Ch. 0005041				
0003	635884		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011690	366 INSS - Instituto Nacio	639,53-
			Ch. 0005041				
0003	635891		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011692	366 INSS - Instituto Nacio	975,87-
			Ch. 0005041				
0003	635898		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011693	366 INSS - Instituto Nacio	961,58-
			Ch. 0005041				
0003	635905		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011695	366 INSS - Instituto Nacio	1.478,82-
			Ch. 0005041				
0003	635912		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011696	366 INSS - Instituto Nacio	538,17-
			Ch. 0005041				

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
0003	635919	08/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011697	366 INSS - Instituto Nacio	3.770,85-
0003	635926		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011698	366 INSS - Instituto Nacio	905,22-
0003	635933		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011700	366 INSS - Instituto Nacio	279,38-
0003	635940		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011702	366 INSS - Instituto Nacio	279,38-
0003	635947		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011719	366 INSS - Instituto Nacio	1.124,52-
0003	635954		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011721	366 INSS - Instituto Nacio	1.142,45-
0003	635961		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011722	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,31-
0003	635966		Pagamento Documento Ex Ch. 0005041	5041	2014/001079	366 INSS - Instituto Nacio	8.509,12-
0004	636099		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/010955	366 INSS - Instituto Nacio	187,22-
0004	636106		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011703	366 INSS - Instituto Nacio	162,53-
0004	636113		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011705	366 INSS - Instituto Nacio	2.618,00-
0004	636120		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011706	366 INSS - Instituto Nacio	1.119,32-
0004	636127		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011707	366 INSS - Instituto Nacio	1.971,16-
0004	636134		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011708	366 INSS - Instituto Nacio	1.150,08-
0004	636141		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011709	366 INSS - Instituto Nacio	906,84-
0004	636148		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011711	366 INSS - Instituto Nacio	572,82-
0004	636155		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011717	366 INSS - Instituto Nacio	481,40-
0004	636162		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011723	366 INSS - Instituto Nacio	641,81-
0004	636167		Pagamento Documento Ex Ch. 0005041	5041	2014/001021	366 INSS - Instituto Nacio	73,63-
0004	636172		Pagamento Documento Ex Ch. 0005041	5041	2014/001088	366 INSS - Instituto Nacio	4.205,25-
0002	636319		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011655	366 INSS - Instituto Nacio	458,69-
0002	636326		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011656	366 INSS - Instituto Nacio	295,18-
0002	636333		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011657	366 INSS - Instituto Nacio	1.464,23-
0002	636340		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011659	366 INSS - Instituto Nacio	1.997,71-
0002	636347		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011660	366 INSS - Instituto Nacio	1.033,46-
0002	636354		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011661	366 INSS - Instituto Nacio	15.107,05-
0002	636361		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011662	366 INSS - Instituto Nacio	6.110,30-
0002	636368		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011663	366 INSS - Instituto Nacio	5.866,79-
0002	636375		Pagamento de Empenho Ch. 0005041	5041 de 03/12/14	2014/011664	366 INSS - Instituto Nacio	2.120,38-
0002	636382		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011665	366 INSS - Instituto Nacio	1.656,13-

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
			Ch. 0005041				
0002	636389	08/12/2014	Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011667	366 INSS - Instituto Nacio	415,08-
			Ch. 0005041				
0002	636396		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011668	366 INSS - Instituto Nacio	983,66-
			Ch. 0005041				
0002	636403		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011669	366 INSS - Instituto Nacio	709,53-
			Ch. 0005041				
0002	636410		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011724	366 INSS - Instituto Nacio	4.426,89-
			Ch. 0005041				
0002	636417		Pagamento de Empenho	5041 de 03/12/14	2014/011725	366 INSS - Instituto Nacio	1.676,12-
			Ch. 0005041				
0002	636422		Pagamento Documento Ex	5041	2014/001069	366 INSS - Instituto Nacio	19.024,88-
			Ch. 0005041				
0000	636727		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	189,32+
0000	636737		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.000,00+
0000	636759		Pagamento de Empenho	11650 de 08/12/14	2014/011650	366 INSS - Instituto Nacio	1.189,32-
0000	636782		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	2.997,81+
0000	636790		Pagamento de Empenho	11653 de 08/12/14	2014/011653	366 INSS - Instituto Nacio	2.997,81-
0003	636813		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.198,12+
0003	636828		Pagamento de Empenho	11689 de 08/12/14	2014/011689	366 INSS - Instituto Nacio	1.198,12-
0003	636865		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	70,00+
0003	636887		Pagamento de Empenho	11690 de 08/12/14	2014/011690	366 INSS - Instituto Nacio	70,00-
0004	636903		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	24,66+
0004	636925		Pagamento de Empenho	10955 de 08/12/14	2014/010955	366 INSS - Instituto Nacio	24,66-
0004	636934		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	267,28+
0004	636956		Pagamento de Empenho	11705 de 08/12/14	2014/011705	366 INSS - Instituto Nacio	267,28-
0002	636972		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	24,66+
0002	636994		Pagamento de Empenho	11657 de 08/12/14	2014/011657	366 INSS - Instituto Nacio	24,66-
0002	637010		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	35,00+
0002	637032		Pagamento de Empenho	11660 de 08/12/14	2014/011660	366 INSS - Instituto Nacio	35,00-
0002	637041		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.273,04+
0002	637049		Pagamento de Empenho	11662 de 08/12/14	2014/011662	366 INSS - Instituto Nacio	1.273,04-
0000	637072		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.726,65+
			INSS				
0000	637078		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.416,27+
			INSS				
0000	637094		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	279,38+
			INSS				
0000	637110		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	28.760,26+
			INSS				
0000	637116		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.802,13+
			INSS				
0000	637122		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.509,12+
			INSS				
0000	637128		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	481,40+
			INSS				
0000	637134		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	641,81+
			INSS				
0000	637976		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	30.250,38+
0000	637986		Estornos			3881 BBrasil-FPM	30.250,38-
0000	638050		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	77.029,64+
						Saldo Atual :	40.342,91+
0000	638139	09/12/2014	Pagamento de Empenho	5034 de 03/12/14	2014/011842	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	160,00-
			Ch. 0005034				
0000	638458		Pagamento de Empenho	5043 de 05/12/14	2014/009972	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	624,00-
			Ch. 0005043				
0000	638468		Pagamento de Empenho	5042 de 05/12/14	2014/008123	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.476,00-
			Ch. 0005042				

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	639685	09/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	2.260,00+	
						Saldo Atual :	40.342,91+	
0000	640745	10/12/2014	Pagamento de Empenho	12419 de 10/12/14	2014/012419	86 BANCO DO BRASIL S/A	70,20-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2014					
0003	640966		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	48.267,85-	
			DEDUÇÃO SAÚDE COTA PARTE FPM.					
0003	640969		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	46.525,69-	
			DEDUÇÃO SAÚDE COTA PARTE FPM. (1%)					
0000	641000		Pagamento de Empenho	5047 de 05/12/14	2014/012189	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	180,00-	
			Ch. 0005047					
0000	641092		Pagamento de Empenho	5032 de 03/12/14	2014/011840	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	39,50-	
			Ch. 0005032					
0000	642038		Pagamento de Empenho	12504 de 10/12/14	2014/012504	38 MINISTERIO DA FAZENDA	6.319,55-	
			Pasep retido da cota parte FPM.					
0000	642052		Pagamento de Empenho	5046 de 05/12/14	2014/012191	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	450,00-	
			Ch. 0005046					
0000	642059		Pagamento de Empenho	5046 de 05/12/14	2014/012192	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	791,20-	
			Ch. 0005046					
0000	642126		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	28.505,96+	
			INSS 13°.					
0000	642132		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.915,11+	
			INSS 13°.					
0000	642145		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.623,44+	
			INSS 13°.					
0000	642151		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	255,72+	
			INSS 13°.					
0000	642164		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	681,55+	
			INSS 13°.					
0000	642170		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.164,08+	
			INSS 13°.					
0000	642182		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	139,68+	
			INSS 13°.					
0000	642203		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	38.311,18+	
			INSS 13°.					
0000	642206		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.317,07+	
			INSS 13°.					
0000	642239		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.607,39+	
			INSS 13°.					
0000	642263		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	280,10+	
			INSS 13°.					
0000	642724		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	560.757,30-	
0000	722225		Lancamento a Debito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	321.785,77+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS					
0000	722232		Lancamento a Debito			57 COTA-PARTE DO FUNDO DE	310.171,39+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% PRI					
0000	724424		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	64.357,15-	
						Saldo Atual :	40.342,91+	
0000	643178	11/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	46.525,69+	
0000	643623		Pagamento Documento Ex 1116		2014/001116	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	630,00-	
			IRRF RETIDO NF 306 - INST. SABER					
0000	643644		Pagamento de Empenho	11335 de 11/12/14	2014/011335	4915 INST. SUPERIOR EDUC. T	41.370,00-	
0000	644625		Pagamento de Empenho	5069 de 10/12/14	2014/012520	3514 ISBRAP - INST. SULBRA	490,00-	
			Ch. 0005069					
0000	644704		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012043	366 INSS - Instituto Nacio	342,05-	
			Ch. 0005071					

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	644711	11/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012044	366 INSS - Instituto Nacio	279,07-
0000	644718		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012045	366 INSS - Instituto Nacio	261,10-
0000	644725		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012046	366 INSS - Instituto Nacio	279,05-
0000	644732		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012047	366 INSS - Instituto Nacio	279,07-
0000	644739		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012048	366 INSS - Instituto Nacio	737,60-
0000	644746		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012049	366 INSS - Instituto Nacio	116,05-
0000	644753		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012050	366 INSS - Instituto Nacio	675,87-
0000	644760		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012051	366 INSS - Instituto Nacio	438,01-
0000	644767		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012053	366 INSS - Instituto Nacio	3.352,45-
0000	644774		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012054	366 INSS - Instituto Nacio	280,02-
0000	644781		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012055	366 INSS - Instituto Nacio	328,23-
0000	644788		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012056	366 INSS - Instituto Nacio	139,68-
0000	644795		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012057	366 INSS - Instituto Nacio	918,97-
0000	644802		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012058	366 INSS - Instituto Nacio	6.468,71-
0000	644809		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012059	366 INSS - Instituto Nacio	280,00-
0000	644816		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012075	366 INSS - Instituto Nacio	1.500,11-
0000	644823		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012076	366 INSS - Instituto Nacio	177,56-
0000	644830		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012077	366 INSS - Instituto Nacio	1.220,94-
0000	644837		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012078	366 INSS - Instituto Nacio	280,02-
0000	644844		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012079	366 INSS - Instituto Nacio	101,00-
0000	644851		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012080	366 INSS - Instituto Nacio	288,17-
0000	644858		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012081	366 INSS - Instituto Nacio	73,97-
0000	644865		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012082	366 INSS - Instituto Nacio	441,89-
0000	644872		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012083	366 INSS - Instituto Nacio	943,26-
0000	644879		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012085	366 INSS - Instituto Nacio	1.061,59-
0000	644886		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012086	366 INSS - Instituto Nacio	280,00-
0000	644893		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012087	366 INSS - Instituto Nacio	828,71-
0000	644900		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012088	366 INSS - Instituto Nacio	3.755,76-
0000	644907		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012089	366 INSS - Instituto Nacio	396,93-
0000	644914		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012090	366 INSS - Instituto Nacio	383,95-

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
			Ch. 0005071				
0000	644921	11/12/2014	Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012091	366 INSS - Instituto Nacio	1.032,44-
			Ch. 0005071				
0000	644928		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012092	366 INSS - Instituto Nacio	9.730,30-
			Ch. 0005071				
0000	644935		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012118	366 INSS - Instituto Nacio	956,24-
			Ch. 0005071				
0000	644942		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012119	366 INSS - Instituto Nacio	93,33-
			Ch. 0005071				
0000	644949		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012120	366 INSS - Instituto Nacio	493,74-
			Ch. 0005071				
0000	644956		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012121	366 INSS - Instituto Nacio	280,02-
			Ch. 0005071				
0000	644963		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012122	366 INSS - Instituto Nacio	138,20-
			Ch. 0005071				
0000	644970		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012124	366 INSS - Instituto Nacio	674,97-
			Ch. 0005071				
0000	644977		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012133	366 INSS - Instituto Nacio	101,00-
			Ch. 0005071				
0000	644982		Pagamento Documento Ex	5071	2014/001125	366 INSS - Instituto Nacio	16.797,47-
			Ch. 0005071				
0002	645016		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012060	366 INSS - Instituto Nacio	421,14-
			Ch. 0005071				
0002	645023		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012061	366 INSS - Instituto Nacio	73,97-
			Ch. 0005071				
0002	645030		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012062	366 INSS - Instituto Nacio	1.234,17-
			Ch. 0005071				
0002	645037		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012064	366 INSS - Instituto Nacio	2.043,03-
			Ch. 0005071				
0002	645044		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012065	366 INSS - Instituto Nacio	1.114,20-
			Ch. 0005071				
0002	645051		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012066	366 INSS - Instituto Nacio	13.714,71-
			Ch. 0005071				
0002	645058		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012067	366 INSS - Instituto Nacio	7.394,48-
			Ch. 0005071				
0002	645065		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012068	366 INSS - Instituto Nacio	5.706,57-
			Ch. 0005071				
0002	645072		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012069	366 INSS - Instituto Nacio	2.223,42-
			Ch. 0005071				
0002	645079		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012070	366 INSS - Instituto Nacio	1.660,47-
			Ch. 0005071				
0002	645086		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012072	366 INSS - Instituto Nacio	402,52-
			Ch. 0005071				
0002	645093		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012073	366 INSS - Instituto Nacio	1.025,31-
			Ch. 0005071				
0002	645100		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012074	366 INSS - Instituto Nacio	177,56-
			Ch. 0005071				
0002	645107		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012130	366 INSS - Instituto Nacio	4.579,72-
			Ch. 0005071				
0002	645114		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012131	366 INSS - Instituto Nacio	1.690,20-
			Ch. 0005071				
0002	645119		Pagamento Documento Ex	5071	2014/001127	366 INSS - Instituto Nacio	18.700,67-
			Ch. 0005071				
0004	645160		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012109	366 INSS - Instituto Nacio	163,25-
			Ch. 0005071				
0004	645167		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012111	366 INSS - Instituto Nacio	951,37-
			Ch. 0005071				
0004	645174		Pagamento de Empenho	5071 de 10/12/14	2014/012112	366 INSS - Instituto Nacio	280,00-
			Ch. 0005071				

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
0004	645181	11/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012113	366 INSS - Instituto Nacio	493,34-
0004	645188		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012114	366 INSS - Instituto Nacio	863,27-
0004	645195		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012115	366 INSS - Instituto Nacio	770,09-
0004	645202		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012117	366 INSS - Instituto Nacio	608,54-
0004	645209		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012123	366 INSS - Instituto Nacio	255,72-
0004	645216		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012129	366 INSS - Instituto Nacio	681,55-
0004	645221		Pagamento Documento Ex Ch. 0005071	5071	2014/001131	366 INSS - Instituto Nacio	2.813,04-
0003	645249		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012093	366 INSS - Instituto Nacio	7.539,16-
0003	645256		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012095	366 INSS - Instituto Nacio	940,30-
0003	645263		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012096	366 INSS - Instituto Nacio	177,56-
0003	645270		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012098	366 INSS - Instituto Nacio	903,07-
0003	645277		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012101	366 INSS - Instituto Nacio	1.607,39-
0003	645284		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012102	366 INSS - Instituto Nacio	571,63-
0003	645291		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012103	366 INSS - Instituto Nacio	3.375,95-
0003	645298		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012104	366 INSS - Instituto Nacio	946,33-
0003	645305		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012106	366 INSS - Instituto Nacio	280,10-
0003	645312		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012108	366 INSS - Instituto Nacio	309,15-
0003	645319		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012126	366 INSS - Instituto Nacio	1.077,39-
0003	645326		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012127	366 INSS - Instituto Nacio	286,14-
0003	645333		Pagamento de Empenho Ch. 0005071	5071 de 10/12/14	2014/012128	366 INSS - Instituto Nacio	280,00-
0003	645338		Pagamento Documento Ex Ch. 0005071	5071	2014/001129	366 INSS - Instituto Nacio	7.623,44-
0000	645341		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.717,52+
0002	645349		Pagamento de Empenho	12066 de 11/12/14	2014/012066	366 INSS - Instituto Nacio	1.717,52-
0000	645351		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.910,70+
0004	645359		Pagamento de Empenho	12111 de 11/12/14	2014/012111	366 INSS - Instituto Nacio	1.910,70-
0000	645361		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	421,27+
0003	645369		Pagamento de Empenho	12103 de 11/12/14	2014/012103	366 INSS - Instituto Nacio	421,27-
0000	645787		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	149.131,73+
						Saldo Atual :	40.342,91+
0000	646622	12/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0005051	5051 de 10/12/14	2014/012412	5136 FG Inst. Bras. de Asse	450,00-
0000	646629		Pagamento de Empenho Ch. 0005050	5050 de 10/12/14	2014/012361	6093 TIM CELULAR S.A.	1.188,00-
0000	646923		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.638,00+
						Saldo Atual :	40.342,91+
0000	648510	15/12/2014	Pagamento de Empenho	5036 de 15/12/14	2014/012208	722 MAINERI & CIA LTDA	154,00-

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	649586	15/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	154,00+
						Saldo Atual :	40.342,91+
0000	650958	16/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0005059	5059 de 10/12/14	2014/012452	2530 Rosemir Cesar Mengarda	600,00-
0000	650965		Pagamento de Empenho Ch. 0005062	5062 de 10/12/14	2014/012448	2530 Rosemir Cesar Mengarda	1.652,54-
0000	650972		Pagamento de Empenho Ch. 0005061	5061 de 10/12/14	2014/012447	452 LIDIO MENGARDA	2.500,00-
0000	650979		Pagamento de Empenho Ch. 0005058	5058 de 10/12/14	2014/012451	452 LIDIO MENGARDA	400,00-
0000	650986		Pagamento de Empenho Ch. 0005055	5055 de 10/12/14	2014/012458	6163 SILDO LUIS PRESSEL	78,12-
0000	650993		Pagamento de Empenho Ch. 0005054	5054 de 10/12/14	2014/012456	5824 RICARDO JOSÉ PRESSEL	86,78-
0000	651003		Pagamento de Empenho Ch. 0005052	5052 de 10/12/14	2014/012453	6162 AIRTON JOSE DE SOUZA	600,00-
0000	651019		Pagamento de Empenho Ch. 0005063	5063 de 10/12/14	2014/012444	6162 AIRTON JOSE DE SOUZA	351,27-
0000	651042		Pagamento de Empenho Ch. 0005057	5057 de 10/12/14	2014/012450	2397 JAIR PAULI	600,00-
0000	651056		Pagamento de Empenho Ch. 0005064	5064 de 10/12/14	2014/012445	4372 MARCOS ANDRE WASTOWSKI	775,50-
0000	651063		Pagamento de Empenho Ch. 0005066	5066 de 10/12/14	2014/012443	2854 SERGIO PAULO MARSCHNER	3.000,00-
0000	651079		Pagamento de Empenho Ch. 0005060	5060 de 10/12/14	2014/012446	2574 JOSE VALDIR KIELING	1.712,50-
0000	651086		Pagamento de Empenho Ch. 0005056	5056 de 10/12/14	2014/012449	3044 ARSENO BERWALDT WACHHO	276,14-
0000	651100		Pagamento de Empenho Ch. 0005068	5068 de 10/12/14	2014/012440	5768 INACIO AMANDO BENNEMAN	2.000,00-
0000	651512		Pagamento de Empenho Ch. 0005065	5065 de 10/12/14	2014/012442	2425 Regina Beskow	3.000,00-
0000	652316		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 16/12/14		3881 BBrasil-FPM	17.632,85+
						Saldo Atual :	40.342,91+
0000	652659	17/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0005074	5074 de 16/12/14	2014/012648	6125 CELINDA APARECIDA NEVE	724,00-
0000	652762		Pagamento de Empenho Ch. 0005044	5044 de 05/12/14	2014/012146	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.400,00-
0000	653548		Pagamento de Empenho Ch. 0005053	5053 de 10/12/14	2014/012455	3916 HILDEGARD KLAMT	103,98-
0000	653647		Pagamento de Empenho Ch. 0005067	5067 de 10/12/14	2014/012441	3441 JACIR JUAREZ COTICA	220,00-
0000	653886		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	50.746,80-
0000	676849		Estornos			3881 BBrasil-FPM	50.746,80+
0000	676853		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	33.722,93-
						Saldo Atual :	2.172,00+
0000	654157	18/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0005075	5075 de 17/12/14	2014/012703	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	92,00-
0000	654246		Pagamento de Empenho Ch. 0005073	5073 de 16/12/14	2014/009972	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	312,00-
0000	655138		Pagamento de Empenho Ch. 0005072	5072 de 15/12/14	2014/012540	4926 BOLSONI E WELTER LTDA	72,00-
0000	655325		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	476,00+

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
						Saldo Atual :	2.172,00+
0003	655633	19/12/2014	Transferência dedução saúde cota parte FPM.			3978 FMS-BBrasil-FUS	26.028,31-
0000	664291		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00-
0000	664511		Pagamento de Empenho Ch. 0005070	5070 de 10/12/14	2014/012503	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	370,00-
0000	664760		Pagamento de Empenho Ch. 0005076	5076 de 17/12/14	2014/012696	16 PATO BRAGADO COMERCIO	33,31-
0000	665153		Pagamento de Empenho PASEP RETIDO SOBRE PARCELA FPM	13038 de 19/12/14	2014/013038	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.735,21-
0000	665392		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	60.650,88-
0000	722883		Lancamento a Debito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	173.522,13+
0000	724445		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	34.704,42-
						Saldo Atual :	2.172,00+
0000	666463	22/12/2014	Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	93.189,59-
0000	666546		Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			3869 BBrasil-FOPAG	145.315,65-
0000	666549		Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			3873 CEFederal-Movimento	35.952,09-
0000	666708		Pagamento de Empenho Ch. 0005078	5078 de 19/12/14	2014/012750	1726 ESSER & CIA LTDA	30,63-
0000	666878		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12758 de 22/12/14	2014/012758	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	301,75-
0000	666885		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12759 de 22/12/14	2014/012759	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.635,94-
0000	666892		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12760 de 22/12/14	2014/012760	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,92-
0000	666899		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12761 de 22/12/14	2014/012761	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.837,43-
0000	666906		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12762 de 22/12/14	2014/012762	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.011,10-
0000	666913		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12763 de 22/12/14	2014/012763	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.709,92-
0000	666920		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12764 de 22/12/14	2014/012764	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.975,80-
0000	666927		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12765 de 22/12/14	2014/012765	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.588,66-
0000	666934		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12766 de 22/12/14	2014/012766	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	824,94-
0000	666941		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12767 de 22/12/14	2014/012767	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	68,74-
0000	666948		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12768 de 22/12/14	2014/012768	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.372,52-
0000	666955		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12769 de 22/12/14	2014/012769	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.979,05-
0000	666962		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12770 de 22/12/14	2014/012770	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.616,33-
0000	666969		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12771 de 22/12/14	2014/012771	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.942,98-
0000	666976		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12772 de 22/12/14	2014/012772	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.134,29-
0000	666983		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12773 de 22/12/14	2014/012773	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	492,94-
0000	666990		Pagamento de Empenho	12774 de 22/12/14	2014/012774	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	246,47-

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
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	666997	22/12/2014	Pagamento de Empenho	12775 de 22/12/14	2014/012775	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.808,29-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667004		Pagamento de Empenho	12776 de 22/12/14	2014/012776	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.708,58-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667011		Pagamento de Empenho	12777 de 22/12/14	2014/012777	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	192,08-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667018		Pagamento de Empenho	12778 de 22/12/14	2014/012778	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	978,69-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667025		Pagamento de Empenho	12779 de 22/12/14	2014/012779	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.301,02-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667032		Pagamento de Empenho	12780 de 22/12/14	2014/012780	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.539,55-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667039		Pagamento de Empenho	12781 de 22/12/14	2014/012781	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.786,63-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667046		Pagamento de Empenho	12782 de 22/12/14	2014/012782	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	541,89-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667053		Pagamento de Empenho	12783 de 22/12/14	2014/012783	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	138,99-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667060		Pagamento de Empenho	12784 de 22/12/14	2014/012784	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	826,04-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667067		Pagamento de Empenho	12785 de 22/12/14	2014/012785	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.373,71-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667074		Pagamento de Empenho	12786 de 22/12/14	2014/012786	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.042,55-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667081		Pagamento de Empenho	12787 de 22/12/14	2014/012787	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.596,96-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667088		Pagamento de Empenho	12788 de 22/12/14	2014/012788	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	692,83-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667095		Pagamento de Empenho	12789 de 22/12/14	2014/012789	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.330,67-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667102		Pagamento de Empenho	12791 de 22/12/14	2014/012791	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.366,46-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667109		Pagamento de Empenho	12792 de 22/12/14	2014/012792	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.428,99-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667116		Pagamento de Empenho	12793 de 22/12/14	2014/012793	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.261,62-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667123		Pagamento de Empenho	12794 de 22/12/14	2014/012794	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.198,50-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667130		Pagamento de Empenho	12795 de 22/12/14	2014/012795	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.894,75-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667137		Pagamento de Empenho	12832 de 22/12/14	2014/012832	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	977,39-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667144		Pagamento de Empenho	12833 de 22/12/14	2014/012833	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.104,54-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667151		Pagamento de Empenho	12834 de 22/12/14	2014/012834	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.351,11-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667158		Pagamento de Empenho	12835 de 22/12/14	2014/012835	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	224,07-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667165		Pagamento de Empenho	12836 de 22/12/14	2014/012836	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	532,98-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667172		Pagamento de Empenho	12837 de 22/12/14	2014/012837	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.798,12-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667179		Pagamento de Empenho	12838 de 22/12/14	2014/012838	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.392,50-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667186		Pagamento de Empenho	12839 de 22/12/14	2014/012839	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.259,29-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667193		Pagamento de Empenho	12840 de 22/12/14	2014/012840	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.480,14-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				

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	667200	22/12/2014	Pagamento de Empenho	12841 de 22/12/14	2014/012841	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	394,24-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667207		Pagamento de Empenho	12842 de 22/12/14	2014/012842	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.974,79-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667214		Pagamento de Empenho	12843 de 22/12/14	2014/012843	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.018,85-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667221		Pagamento de Empenho	12844 de 22/12/14	2014/012844	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.118,31-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667228		Pagamento de Empenho	12845 de 22/12/14	2014/012845	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	72,42-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667235		Pagamento de Empenho	12848 de 22/12/14	2014/012846	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	562,52-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	668802		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	379.530,81+
					Saldo Atual :		2.172,00+

0000	670401	23/12/2014	Pagamento de Empenho	5077 de 17/12/14	2014/011193	4692 SHARK S.A MAQUINAS PA	504,90-
			Ch. 0005077				
0000	670408		Pagamento de Empenho	5077 de 17/12/14	2014/011194	4692 SHARK S.A MAQUINAS PA	280,29-
			Ch. 0005077				
0000	670410		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.898,74+
			CERTO DE FONTE FGTS				
0000	670416		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	97,34+
			CERTO DE FONTE FGTS				
0000	670422		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	399,24+
			CERTO DE FONTE FGTS				
0003	670433		Pagamento de Empenho	12100 de 23/12/14	2014/012100	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	13,52-
0003	670440		Pagamento de Empenho	12097 de 23/12/14	2014/012097	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	326,77-
0003	670447		Pagamento de Empenho	13002 de 23/12/14	2014/013002	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	58,95-
0002	670454		Pagamento de Empenho	12132 de 23/12/14	2014/012132	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	587,38-
0002	670461		Pagamento de Empenho	13035 de 23/12/14	2014/013035	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	738,96-
0002	670468		Pagamento de Empenho	13033 de 23/12/14	2014/013033	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	572,40-
0003	670475		Pagamento de Empenho	12105 de 23/12/14	2014/012105	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	97,34-
0000	670482		Pagamento de Empenho	12052 de 23/12/14	2014/012052	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	152,21-
0002	670489		Pagamento de Empenho	12071 de 23/12/14	2014/012071	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	577,05-
0000	670496		Pagamento de Empenho	12084 de 23/12/14	2014/012084	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	327,79-
0003	670503		Pagamento de Empenho	12107 de 23/12/14	2014/012107	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	107,44-
0004	670510		Pagamento de Empenho	12110 de 23/12/14	2014/012110	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	56,73-
0003	670517		Pagamento de Empenho	12094 de 23/12/14	2014/012094	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	374,41-
0003	670524		Pagamento de Empenho	12099 de 23/12/14	2014/012099	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	313,83-
0004	670531		Pagamento de Empenho	12116 de 23/12/14	2014/012116	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	267,62-
0000	670538		Pagamento de Empenho	12125 de 23/12/14	2014/012125	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	234,56-
0002	670545		Pagamento de Empenho	12063 de 23/12/14	2014/012063	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	428,87-
0003	670552		Pagamento de Empenho	12995 de 23/12/14	2014/012995	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	175,56-
0003	670559		Pagamento de Empenho	12997 de 23/12/14	2014/012997	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	421,10-
0003	670566		Pagamento de Empenho	13001 de 23/12/14	2014/013001	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	383,84-
0003	670573		Pagamento de Empenho	13005 de 23/12/14	2014/013005	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	240,05-
0003	670580		Pagamento de Empenho	13006 de 23/12/14	2014/013006	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	97,34-
0003	670587		Pagamento de Empenho	13008 de 23/12/14	2014/013008	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	97,35-
0004	670594		Pagamento de Empenho	13011 de 23/12/14	2014/013011	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	73,58-
0004	670601		Pagamento de Empenho	13017 de 23/12/14	2014/013017	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	342,77-
0000	670608		Pagamento de Empenho	13026 de 23/12/14	2014/013026	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	304,50-
0000	670615		Pagamento de Empenho	12956 de 23/12/14	2014/012956	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	198,84-
0002	670622		Pagamento de Empenho	12971 de 23/12/14	2014/012971	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	761,20-
0000	670629		Pagamento de Empenho	12984 de 23/12/14	2014/012984	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	390,33-
0000	671332		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	7.112,16+
					Saldo Atual :		2.172,00+

0002	671806	29/12/2014	Pagamento Documento Ex	5081	2014/001238	366 INSS - Instituto Nacio	44,88-
			Ch. 0005081				

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
0002	671813	29/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0005080	5080 de 23/12/14	2014/013073	5078 SERLUTUR - AGENCIA DE	1.315,12-
0000	672322		Transferência ACERTO FONTE INSS MÊS 12/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.787,22+
0000	672328		Transferência ACERTO FONTE INSS MÊS 12/2014			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	58.644,93+
0000	672331		Transferência ACERTO FONTE INSS MÊS 12/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.453,29+
0000	672339		Transferência ACERTO FONTE INSS MÊS 12/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.533,68+
0000	672348		Transferência ACERTO FONTE INSS MÊS 12/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.356,44+
0000	672382		Transferência ACERTO FONTE INSS MÊS 12/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	40.708,29+
0000	672388		Transferência ACERTO FONTE INSS MÊS 12/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.360,61+
0000	672394		Transferência ACERTO FONTE INSS MÊS 12/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.677,92+
0000	672400		Transferência ACERTO FONTE INSS MÊS 12/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	619,45+
0000	672411		Transferência ACERTO FONTE INSS MÊS 12/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	908,74+
0000	672557		Pagamento de Empenho Ch. 0005079	5079 de 23/12/14	2014/012635	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.489,74-
0002	672564		Pagamento de Empenho Ch. 0005079	5079 de 23/12/14	2014/013061	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.795,27-
0000	672752		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	119.405,56-
0002	675982		Est Pagamento Empenho	Documento de 02/09/14	2014/008454	366 INSS - Instituto Nacio	1.489,25+
0002	675989		Est Pagamento Empenho	8455 de 05/09/14	2014/008455	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	518,93+
0002	675996		Est Pagamento Empenho	4918 de 06/10/14	2014/009873	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	518,93+
0002	676003		Est Pagamento Empenho	4918 de 11/11/14	2014/010649	366 INSS - Instituto Nacio	1.488,91+
0002	676010		Est Pagamento Empenho	4918 de 09/10/14	2014/009872	366 INSS - Instituto Nacio	1.489,00+
0002	676591		Est Pagamento Empenho	Documento de 03/12/14	2014/011665	366 INSS - Instituto Nacio	1.656,13+
0002	676598		Est Pagamento Empenho	Documento de 02/09/14	2014/008462	366 INSS - Instituto Nacio	1.686,25+
0002	676605		Est Pagamento Empenho	Documento de 07/08/14	2014/007315	366 INSS - Instituto Nacio	1.682,59+
0002	676612		Est Pagamento Empenho	Documento de 10/12/14	2014/012070	366 INSS - Instituto Nacio	1.660,47+
0002	676619		Est Pagamento Empenho	Documento de 09/10/14	2014/009881	366 INSS - Instituto Nacio	1.753,94+
0002	676626		Est Pagamento Empenho	Documento de 07/08/14	2014/007313	366 INSS - Instituto Nacio	1.686,30+
0000	723422		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	151.251,93+
0000	724480		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	30.250,38-
0000	724801		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	151.251,93-
0000	726389		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	30.250,38+
Saldo Atual :							17.802,70+
0003	672773	30/12/2014	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	25.913,92-
0000	674680		Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA FPM 30/12/2014	13100 de 30/12/14	2014/013100	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.727,58-
0000	675186		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/012945	366 INSS - Instituto Nacio	429,96-
0000	675193		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/012946	366 INSS - Instituto Nacio	1.488,33-
0000	675200		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/012947	366 INSS - Instituto Nacio	696,30-
0000	675207		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012948	366 INSS - Instituto Nacio	2.313,09-

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	
			Ch. 0005082					
0000	675214	30/12/2014	Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012949	366 INSS - Instituto Nacio	1.120,03-	
			Ch. 0005082					
0000	675221		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012950	366 INSS - Instituto Nacio	1.488,31-	
			Ch. 0005082					
0000	675228		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012951	366 INSS - Instituto Nacio	1.488,32-	
			Ch. 0005082					
0000	675235		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012952	366 INSS - Instituto Nacio	901,50-	
			Ch. 0005082					
0000	675242		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012953	366 INSS - Instituto Nacio	618,99-	
			Ch. 0005082					
0000	675249		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012954	366 INSS - Instituto Nacio	901,17-	
			Ch. 0005082					
0000	675256		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012955	366 INSS - Instituto Nacio	584,01-	
			Ch. 0005082					
0000	675263		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012957	366 INSS - Instituto Nacio	382,34-	
			Ch. 0005082					
0000	675270		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012958	366 INSS - Instituto Nacio	1.120,05-	
			Ch. 0005082					
0000	675277		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012959	366 INSS - Instituto Nacio	1.411,59-	
			Ch. 0005082					
0000	675284		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012960	366 INSS - Instituto Nacio	1.225,30-	
			Ch. 0005082					
0000	675291		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012961	366 INSS - Instituto Nacio	5.018,20-	
			Ch. 0005082					
0000	675298		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012962	366 INSS - Instituto Nacio	1.120,04-	
			Ch. 0005082					
0000	675305		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012975	366 INSS - Instituto Nacio	1.931,37-	
			Ch. 0005082					
0000	675312		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012976	366 INSS - Instituto Nacio	947,00-	
			Ch. 0005082					
0000	675319		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012977	366 INSS - Instituto Nacio	1.627,93-	
			Ch. 0005082					
0000	675326		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012978	366 INSS - Instituto Nacio	1.493,39-	
			Ch. 0005082					
0000	675333		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012979	366 INSS - Instituto Nacio	538,69-	
			Ch. 0005082					
0000	675340		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012980	366 INSS - Instituto Nacio	384,22-	
			Ch. 0005082					
0000	675347		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012981	366 INSS - Instituto Nacio	394,53-	
			Ch. 0005082					
0000	675354		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012982	366 INSS - Instituto Nacio	589,18-	
			Ch. 0005082					
0000	675361		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012983	366 INSS - Instituto Nacio	1.134,95-	
			Ch. 0005082					
0000	675368		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012985	366 INSS - Instituto Nacio	1.352,10-	
			Ch. 0005082					
0000	675375		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012986	366 INSS - Instituto Nacio	1.493,37-	
			Ch. 0005082					
0000	675382		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012987	366 INSS - Instituto Nacio	2.982,93-	
			Ch. 0005082					
0000	675389		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012988	366 INSS - Instituto Nacio	5.127,82-	
			Ch. 0005082					
0000	675396		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012989	366 INSS - Instituto Nacio	2.061,29-	
			Ch. 0005082					
0000	675403		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012990	366 INSS - Instituto Nacio	551,54-	
			Ch. 0005082					
0000	675410		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012991	366 INSS - Instituto Nacio	1.122,94-	
			Ch. 0005082					

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	675417	30/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/012992	366 INSS - Instituto Nacio	12.809,65-
0000	675424		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/013019	366 INSS - Instituto Nacio	1.274,96-
0000	675431		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/013020	366 INSS - Instituto Nacio	1.120,04-
0000	675438		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/013021	366 INSS - Instituto Nacio	654,72-
0000	675445		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/013022	366 INSS - Instituto Nacio	1.493,39-
0000	675452		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/013023	366 INSS - Instituto Nacio	737,11-
0000	675459		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/013025	366 INSS - Instituto Nacio	899,95-
0000	675466		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/013036	366 INSS - Instituto Nacio	404,03-
0000	675471		Pagamento Documento Ex Ch. 0005082	5082	2014/001195	366 INSS - Instituto Nacio	28.804,65-
0002	675478		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/012963	366 INSS - Instituto Nacio	612,57-
0002	675485		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/012964	366 INSS - Instituto Nacio	394,52-
0002	675492		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/012965	366 INSS - Instituto Nacio	2.230,11-
0002	675499		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/012966	366 INSS - Instituto Nacio	1.426,69-
0002	675506		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/012967	366 INSS - Instituto Nacio	20.143,91-
0002	675513		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/012968	366 INSS - Instituto Nacio	7.702,04-
0002	675520		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/012969	366 INSS - Instituto Nacio	2.964,54-
0002	675527		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/012970	366 INSS - Instituto Nacio	2.214,00-
0002	675534		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/012972	366 INSS - Instituto Nacio	585,48-
0002	675541		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/012973	366 INSS - Instituto Nacio	1.316,35-
0002	675548		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/012974	366 INSS - Instituto Nacio	710,25-
0002	675555		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/013028	366 INSS - Instituto Nacio	8.925,72-
0002	675562		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/013031	366 INSS - Instituto Nacio	6.304,72-
0002	675569		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/013032	366 INSS - Instituto Nacio	1.780,69-
0002	675576		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/013034	366 INSS - Instituto Nacio	2.155,93-
0002	675581		Pagamento Documento Ex Ch. 0005082	5082	2014/001204	366 INSS - Instituto Nacio	24.671,41-
0003	675588		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/012993	366 INSS - Instituto Nacio	2.360,61-
0003	675595		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/012994	366 INSS - Instituto Nacio	210,10-
0003	675602		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/012996	366 INSS - Instituto Nacio	225,03-
0003	675609		Pagamento de Empenho Ch. 0005082	5082 de 23/12/14	2014/012998	366 INSS - Instituto Nacio	1.211,72-
0003	675616		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/012999	366 INSS - Instituto Nacio	947,00-

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
			Ch. 0005082				
0003	675623	30/12/2014	Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/013000	366 INSS - Instituto Nacio	1.110,36-
			Ch. 0005082				
0003	675630		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/013003	366 INSS - Instituto Nacio	2.308,65-
			Ch. 0005082				
0003	675637		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/013004	366 INSS - Instituto Nacio	696,66-
			Ch. 0005082				
0003	675644		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/013007	366 INSS - Instituto Nacio	1.356,44-
			Ch. 0005082				
0003	675651		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/013009	366 INSS - Instituto Nacio	280,10-
			Ch. 0005082				
0003	675658		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/013027	366 INSS - Instituto Nacio	4.160,76-
			Ch. 0005082				
0003	675665		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/013029	366 INSS - Instituto Nacio	1.120,03-
			Ch. 0005082				
0003	675672		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/013037	366 INSS - Instituto Nacio	5.096,75-
			Ch. 0005082				
0003	675677		Pagamento Documento Ex	5082	2014/001214	366 INSS - Instituto Nacio	9.677,92-
			Ch. 0005082				
0004	675684		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/013010	366 INSS - Instituto Nacio	217,67-
			Ch. 0005082				
0004	675691		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/013012	366 INSS - Instituto Nacio	3.738,80-
			Ch. 0005082				
0004	675698		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/013013	366 INSS - Instituto Nacio	1.493,37-
			Ch. 0005082				
0004	675705		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/013014	366 INSS - Instituto Nacio	2.446,85-
			Ch. 0005082				
0004	675712		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/013015	366 INSS - Instituto Nacio	1.177,21-
			Ch. 0005082				
0004	675719		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/013016	366 INSS - Instituto Nacio	998,15-
			Ch. 0005082				
0004	675726		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/013018	366 INSS - Instituto Nacio	386,61-
			Ch. 0005082				
0004	675733		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/013024	366 INSS - Instituto Nacio	619,45-
			Ch. 0005082				
0004	675740		Pagamento de Empenho	5082 de 23/12/14	2014/013030	366 INSS - Instituto Nacio	908,74-
			Ch. 0005082				
0004	675745		Pagamento Documento Ex	5082	2014/001223	366 INSS - Instituto Nacio	5.168,87-
			Ch. 0005082				
0000	675747		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	154,32+
			INSS				
0000	675750		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	3.500,00+
			INSS				
0000	675753		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.487,44+
			INSS				
0002	675756		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	35,00+
			INSS				
0002	675759		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	933,56+
			INSS				
0002	675762		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	84,32+
			INSS				
0003	675779		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	3.466,17+
			INSS				
0003	675789		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	70,00+
			INSS				
0004	675813		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	221,94+
			INSS				
0000	675856		Pagamento de Empenho	12957 de 30/12/14	2014/012957	366 INSS - Instituto Nacio	3.654,32-
			INSS MÊS 12/2014				

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	675863	30/12/2014	Pagamento de Empenho INSS MÊS 12/2014	12961 de 30/12/14	2014/012961	366 INSS - Instituto Nacio	1.487,44-
0002	675870		Pagamento de Empenho INSS MÊS 12/2014	12966 de 30/12/14	2014/012966	366 INSS - Instituto Nacio	35,00-
0002	675877		Pagamento de Empenho INSS MÊS 12/2014	13028 de 30/12/14	2014/013028	366 INSS - Instituto Nacio	933,56-
0002	675884		Pagamento de Empenho INSS MÊS 12/2014	13031 de 30/12/14	2014/013031	366 INSS - Instituto Nacio	84,32-
0003	675891		Pagamento de Empenho INSS MÊS 12/2014	12993 de 30/12/14	2014/012993	366 INSS - Instituto Nacio	3.466,17-
0003	675898		Pagamento de Empenho INSS MÊS 12/2014	12994 de 30/12/14	2014/012994	366 INSS - Instituto Nacio	70,00-
0004	675905		Pagamento de Empenho INSS MÊS 12/2014	13018 de 30/12/14	2014/013018	366 INSS - Instituto Nacio	221,94-
0000	675976		Transferência TRANSF. P/ CAMARA MUN. DE VEREADORES PROTOCOLO 2392 DE 30/12/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.000,00-
0000	676347		Pagamento de Empenho	201102000001 de 30/12/	2014/013097	19 OI S.A	224,94-
0000	676375		Pagamento de Empenho	13124 de 30/12/14	2014/013124	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	40,00-
0000	676382		Pagamento de Empenho	13125 de 30/12/14	2014/013125	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	257,00-
0000	676389		Pagamento de Empenho	13126 de 30/12/14	2014/013126	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	89,80-
0000	676459		Pagamento de Empenho	13115 de 30/12/14	2014/013115	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	859,34-
0000	676466		Pagamento de Empenho	13114 de 30/12/14	2014/013114	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.261,70-
0000	676855		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	107.831,99+
0000	723485		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	172.759,55+
0000	724487		Lancamento a Credito			51 COTA-PARTE DO FUNDO DE	34.551,90-
						Saldo Atual :	2.172,00+
0000	677051	31/12/2014	Pagamento de Empenho Tarifas bancarias mês 12/2014	13159 de 31/12/14	2014/013159	86 BANCO DO BRASIL S/A	85,80-
0000	677657		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 12/2014	863371200115862 de 31/	2014/013168	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,60-
0004	678833		Pagamento de Empenho Tarifa bancaria mês 12/2014 c/c 38.607-3	13195 de 31/12/14	2014/013195	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,60-
0000	679252		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	1.309,71-
0000	723968		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.426,71+
0000	730263		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	19.156,75+
						Saldo Atual :	21.328,75+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3867 BBrasil-ITR

Conta Corrente : 15635 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 10.295,74

Créditos = 10.289,74

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484236	01/01/2014	Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	6.702,43+
0002	484402		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	5.841,28-
0003	484527		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	5,41-
0004	484612		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	855,74-
Saldo Atual :							0,00+
0000	49856	12/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	25,64-
0000	556067		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	25,64+
Saldo Atual :							0,00+
0000	97963	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	24,53-
0000	571162		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	24,53+
Saldo Atual :							0,00+
0000	143005	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	24,40-
0000	574882		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	24,40+
Saldo Atual :							0,00+
0000	211908	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	26,62-
0000	583279		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	26,62+
Saldo Atual :							0,00+
0003	232495	30/05/2014	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR			3978 FMS-BBrasil-FUS	2,37-
0000	233309		Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA ITR.	5209 de 30/05/14	2014/005209	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,12-
0000	234233		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	10,16-
0000	584014		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SOBRE A PROPRIEDAD	COTA-PARTE DO	IMPOSTO	54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	15,81+
0000	584208		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	3,16-
Saldo Atual :							0,00+
0000	239651	03/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	28,21-
0000	585010		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	28,21+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3867 BBrasil-ITR		Conta Corrente :		15635 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0003	256746	23/06/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	4,26-
			dedução saúde cota parte ITR				
0000	256866		Pagamento de Empenho	5850 de 23/06/14	2014/005850	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,22-
			PASEP SOBRE ITR				
0000	257250		Resg.Autom.Aplic.Finan			3883 BBrasil-ITR	4,48+
0000	587828		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	28,42+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IMPOSTO			
			SOBRE A PROPRIEDAD				
0000	613587		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	5,68-
						Saldo Atual :	22,74+
0000	258928	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	22,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	279729	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	27,13-
0000	593632		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	27,13+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	294505	18/07/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	29,04-
			DEDUÇÃO SAÚDE - COTA PARTE ITR				
0000	295496		Pagamento de Empenho	6971 de 18/07/14	2014/006971	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1,54-
			PASEP PARCELA ITR				
0000	295515		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 18/07/14		3883 BBrasil-ITR	124,34-
0000	597208		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	193,64+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IMPOSTO			
			SOBRE A PROPRIEDAD				
0000	598994		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	38,72-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	323756	07/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	31,61-
0000	683438		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	31,61+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	356444	29/08/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	8,55-
			DEDUÇÃO SAUDE PARCELA ITR.				
0000	356606		Pagamento de Empenho	8578 de 29/08/14	2014/008578	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,45-
			PASEP RETIDO DA PARCELA DO ITR				
0000	357102		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	36,60-
0000	685916		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	57,00+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IMPOSTO			
			SOBRE A PROPRIEDAD				
0000	686050		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	11,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	365368	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	29,43-
0000	706872		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	29,43+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	369597	10/09/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	50,38-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR				
0000	369788		Pagamento de Empenho	8983 de 10/09/14	2014/008983	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2,68-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3867 BBrasil-ITR		Conta Corrente :		15635 -3		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			PASEP SOBRE PARCELA ITR					
0000	371203	10/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	221,66-	
0000	707544		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	335,89+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO					
			SOBRE A PROPRIEDAD					
0000	708938		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	61,17-	
0000	726281		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	6,00-	
0000	726396		Resg.Autom.Aplic.Finan			3883 BBrasil-ITR	6,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	379578	19/09/2014	Pagamento de Empenho	9161 de 19/09/14	2014/009161	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2,71-	
			Pasep retido da parcela ITR					
0003	379581		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	50,96-	
			Dedução Saude da parcela ITR					
0000	380105		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	218,15-	
0000	708349		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	339,77+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO					
			SOBRE A PROPRIEDAD					
0000	708966		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	67,95-	
						Saldo Atual :	0,00+	

0003	388955	30/09/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	164,18-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR					
0000	388983		Pagamento de Empenho	9475 de 30/09/14	2014/009475	38 MINISTERIO DA FAZENDA	8,75-	
			PASEP RETIDO PARCELA ITR.					
0000	389153		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	702,73-	
0000	708867		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	1.094,57+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO					
			SOBRE A PROPRIEDAD					
0000	709001		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	218,91-	
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	405392	06/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3883 BBrasil-ITR	6,00+	
0000	724158		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	67,17-	
0000	724821		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	61,17+	
0000	726287		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	6,00+	
						Saldo Atual :	6,00+	

0000	716814	08/10/2014	Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	32,33+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
						Saldo Atual :	38,33+	

0000	426500	10/10/2014	Pagamento de Empenho	10107 de 10/10/14	2014/010107	38 MINISTERIO DA FAZENDA	43,49-	
			PASEP RETIDO DA PARCELA ITR					
0003	426639		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	815,52-	
			Dedução Saúde da parcela do ITR.					
0000	426929		Resg.Autom.Aplic.Finan			3883 BBrasil-ITR	859,01+	
0000	717192		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	5.436,81+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO					
			SOBRE A PROPRIEDAD					
0000	724186		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	1.087,36-	
0002	724200		Lancamento a Credito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	1.087,36-	
0002	726499		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	1.087,36+	
						Saldo Atual :	4.387,78+	

0000	433927	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	4.381,78-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3867 BBrasil-ITR		Conta Corrente :		15635 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	6,00+
0003	452165	21/10/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	18,07-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR.				
0000	452214		Pagamento de Empenho	10342 de 21/10/14	2014/010342	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,96-
			PASEP RETIDO PARCELA ITR.				
0000	452626		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	77,36-
0000	718151		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	120,48+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IMPOSTO			
			SOBRE A PROPRIEDAD				
0000	724235		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	24,09-
						Saldo Atual :	6,00+
0000	515579	29/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3883 BBrasil-ITR	67,17+
0000	515583		Estornos			3883 BBrasil-ITR	67,17-
0000	515585		Resg.Autom.Aplic.Finan			3883 BBrasil-ITR	61,17+
0000	515614		Estornos			3883 BBrasil-ITR	61,17-
						Saldo Atual :	6,00+
0003	509547	03/11/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	1,18-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR.				
0000	509719		Pagamento de Empenho	10770 de 03/11/14	2014/010770	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,06-
			PASEP RETIDO PARCELA ITR.				
0000	512057		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	5,09-
0000	718760		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	7,91+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IMPOSTO			
			SOBRE A PROPRIEDAD				
0000	724270		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	1,58-
						Saldo Atual :	6,00+
0000	519162	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	52,60-
0000	719110		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	52,60+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	6,00+
0003	519250	10/11/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	6,02-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR				
0000	519349		Pagamento de Empenho	11145 de 10/11/14	2014/011145	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,32-
			PASEP RETIDO PARCELA ITR.				
0000	519839		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	25,78-
0000	719348		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	40,14+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IMPOSTO			
			SOBRE A PROPRIEDAD				
0000	724312		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	8,02-
						Saldo Atual :	6,00+
0003	546803	20/11/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5,60-
			dedução saúde da cota parte ITR.				
0000	547300		Pagamento de Empenho	11389 de 20/11/14	2014/011389	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,29-
			Pasep retido da parcela ITR				
0000	720405		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	37,37+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IMPOSTO			
			SOBRE A PROPRIEDAD				
0000	724347		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	7,47-
						Saldo Atual :	30,01+
0000	567554	26/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	24,01-
			REFERENTE AO DIA 20/11/2014.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3867 BBrasil-ITR Conta Corrente : 15635 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	6,00+
0000	623392	02/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	54,22-
0000	729781		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	54,22+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS			Saldo Atual :	6,00+
0003	672779	30/12/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1,34-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR				
0000	674687		Pagamento de Empenho	12099 de 30/12/14	2014/013099	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,07-
			PASEP RETIDO PARCELA ITR 30/12/2014				
0000	676868		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	5,76-
0000	723492		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	8,96+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO	IMPOSTO		
			SOBRE A PROPRIEDAD				
0000	724494		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IMPOSTO	1,79-
						Saldo Atual :	6,00+
0000	679336	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	63,89-
0000	723954		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	63,89+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS			Saldo Atual :	6,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 82.411,65

Créditos = 82.411,65

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484241	01/01/2014	Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	24.480,27+
0002	484407		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	22.669,61-
0003	484532		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.383,66-
0004	484617		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	427,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	30848	31/01/2014	Pagamento de Empenho	662 de 31/01/14	2014/000662	38 MINISTERIO DA FAZENDA	24,22-
0003	30906		Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE ICMS DESONERAÇÃO			3978 FMS-BBrasil-FUS	454,16-
0000	31774		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.943,86-
0000	526127		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87			80 TRANSFERÊNCIA FINANCEI	3.027,79+
0000	526198		Lancamento a Credito			80 TRANSFERÊNCIA FINANCEI	605,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	52986	14/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	119,11-
0000	570049		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	119,11+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	109999	14/03/2014	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE ICMS DESONERAÇÃO			3978 FMS-BBrasil-FUS	454,16-
0000	110058		Pagamento de Empenho	2015 de 14/03/14	2014/002015	38 MINISTERIO DA FAZENDA	24,22-
0000	110582		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.066,76-
0000	572050		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	122,90+
0000	572064		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87			80 TRANSFERÊNCIA FINANCEI	3.027,79+
0000	572107		Lancamento a Credito			80 TRANSFERÊNCIA FINANCEI	605,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	573268	25/03/2014	Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	19.178,80-
0000	634283		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	19.178,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	147210	04/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	131,21-
0000	574959		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	131,21+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	151184	08/04/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	454,16-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir		Conta Corrente :		283142 -2		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS L.C. 87/96					
0000	153098	08/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.968,08-	
0000	576246		Lancamento a Debito			80 TRANSFERÊNCIA FINANCEI	3.027,79+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
			DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87					
0000	579040		Lancamento a Credito			80 TRANSFERÊNCIA FINANCEI	605,55-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0003	189541	05/05/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	454,16-	
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS LEI KANDIR					
0000	190393		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.968,08-	
0000	579701		Lancamento a Debito			80 TRANSFERÊNCIA FINANCEI	3.027,79+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
			DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87					
0000	584131		Lancamento a Credito			80 TRANSFERÊNCIA FINANCEI	605,55-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	191197	06/05/2014	Pagamento de Empenho	4249 de 06/05/14	2014/004249	38 MINISTERIO DA FAZENDA	24,22-	
0000	192777		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.398,02-	
						Saldo Atual :	2.422,24-	
0000	195246	08/05/2014	Pagamento de Empenho	3285 de 08/05/14	2014/003285	38 MINISTERIO DA FAZENDA	24,22-	
0000	196948		Resg.Autom.Aplic.Finan			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	24,22+	
						Saldo Atual :	2.422,24-	
0000	211929	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	152,37-	
0000	583307		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	152,37+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
						Saldo Atual :	2.422,24-	
0000	236006	02/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	171,66-	
0000	584930		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	171,66+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
						Saldo Atual :	2.422,24-	
0003	236305	03/06/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	454,16-	
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS DESONERAÇÃO.					
0000	239654		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.968,08-	
0000	585066		Lancamento a Debito			80 TRANSFERÊNCIA FINANCEI	3.027,79+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
			DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87					
0000	613538		Lancamento a Credito			80 TRANSFERÊNCIA FINANCEI	605,55-	
						Saldo Atual :	2.422,24-	
0000	242467	05/06/2014	Pagamento de Empenho	5469 de 05/06/14	2014/005469	38 MINISTERIO DA FAZENDA	24,22-	
			PASEP.					
0000	243223		Resg.Autom.Aplic.Finan			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	3.052,01+	
						Saldo Atual :	605,55+	
0000	279732	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	174,32-	
0000	593814		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	174,32+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
						Saldo Atual :	605,55+	
0000	281273	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	605,55-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir Conta Corrente : 283142 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0003	317676	05/08/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	908,32-
			DEDUÇÃO SAÚDE ICMS LEI Nº 87/96.				
0000	319140		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	3.936,16-
0000	686224		Lancamento a Debito			80 TRANSFERÊNCIA FINANCEI	6.055,58+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
			DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87				
0000	686274		Lancamento a Credito			80 TRANSFERÊNCIA FINANCEI	1.211,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	320545	06/08/2014	Pagamento de Empenho	7614 de 06/08/14	2014/007614	38 MINISTERIO DA FAZENDA	48,44-
			Pasep retido da parcela do ICMS Desoneração lei				
			nº 87/96				
0000	321558		Resg.Autom.Aplic.Finan			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	48,44+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	323814	07/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	212,05-
0000	683473		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	212,05+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	365383	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	204,93-
0000	706886		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	204,93+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	391772	02/10/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	454,16-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO.				
0000	392502		Pagamento de Empenho	9590 de 02/10/14	2014/009590	38 MINISTERIO DA FAZENDA	24,22-
			PASEP SOBRE PRACELA DE ICMS DESONERAÇÃO.				
0000	392771		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.943,86-
0000	716457		Lancamento a Debito			80 TRANSFERÊNCIA FINANCEI	3.027,79+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
			DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87				
0000	724151		Lancamento a Credito			80 TRANSFERÊNCIA FINANCEI	605,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	393278	03/10/2014	Transferência			3872 BBrasil-COSIP	1.856,68-
			REPASSE REF. ACERTO DA FONTE 507 (26732-5)				
0000	393281		Transferência			4022 CFederal-Tx.p/ Pres	18.429,47-
			REPASSE REF. ACERTO DA FONTE 511 (298-7)				
0000	401823		Resg.Autom.Aplic.Finan			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	20.286,15+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	415587	08/10/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	454,16-
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS DESONERAÇÃO.				
0000	419131		Pagamento de Empenho	10048 de 08/10/14	2014/010048	38 MINISTERIO DA FAZENDA	24,22-
			PASEP RETIDO PARCELA DE ICMS DESONERAÇÃO.				
0000	424426		Resg.Autom.Aplic.Finan			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	478,38+
0000	517345		Estornos			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	478,38-
0000	716870		Lancamento a Debito			80 TRANSFERÊNCIA FINANCEI	3.027,79+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
			DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87				
0000	724172		Lancamento a Credito			80 TRANSFERÊNCIA FINANCEI	605,55-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir Conta Corrente : 283142 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.943,86+
0000	717087	09/10/2014	Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	225,59+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	2.169,45+
0000	433963	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.169,45-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	512817	04/11/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	454,16-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO.				
0000	512876		Pagamento de Empenho	10901 de 04/11/14	2014/010901	38 MINISTERIO DA FAZENDA	24,22-
			PASEP RETIDO PARCELA ICMS DESONERAÇÃO				
0000	513860		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.943,86-
0000	718830		Lancamento a Debito			80 TRANSFERÊNCIA FINANCEI	3.027,79+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
			DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87				
0000	724277		Lancamento a Credito			80 TRANSFERÊNCIA FINANCEI	605,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	519860	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	143,21-
0000	719299		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	143,21+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	524092	13/11/2014	Pagamento de Empenho	11198 de 13/11/14	2014/011198	5879 LG Assessoria, Treinam	1.060,00-
0000	526718		Resg.Autom.Aplic.Finan			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.060,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	547686	20/11/2014	Pagamento de Empenho	11308 de 20/11/14	2014/011308	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-
			Tarifa bancária mês 10/2014.				
0000	548286		Resg.Autom.Aplic.Finan			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	7,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	621565	02/12/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	454,16-
			Dedução Saúde cota parte ICMS Desoneração Lei				
			kandir.				
0000	623395		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.573,63-
0000	729830		Lancamento a Debito			80 TRANSFERÊNCIA FINANCEI	3.027,79+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
			DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87				
0000	729880		Lancamento a Credito			80 TRANSFERÊNCIA FINANCEI	605,55-
						Saldo Atual :	605,55-
0000	624614	03/12/2014	Pagamento de Empenho	11984 de 03/12/14	2014/011984	38 MINISTERIO DA FAZENDA	24,22-
			Pasep retido sobre parcela ICMS desoneração lei				
			87/96.				
0000	627930		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	102,54-
0000	721252		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	126,76+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	605,55-
0003	676943	31/12/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	454,16-
			Dedução saúde cota parte ICMS desoneração.				
0000	676967		Pagamento de Empenho	13157 de 31/12/14	2014/013157	38 MINISTERIO DA FAZENDA	24,22-
			Pasep retido da parcela de Icms desoneração				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir Conta Corrente : 283142 -2

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	679339	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.496,57-
0000	723996		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	158,26+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	724094		Lancamento a Debito			80 TRANSFERÊNCIA FINANCEI	3.027,79+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
			DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87				
0000	724515		Lancamento a Credito			80 TRANSFERÊNCIA FINANCEI	605,55-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3869 BBrasil-FOPAG

Conta Corrente : 25307 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 3.339.746,74

Créditos = 3.339.746,74

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484321	01/01/2014	Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	8.020.955,89+
0002	484412		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	4.812.674,04-
0003	484537		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.773.338,05-
0004	484622		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.434.943,80-
Saldo Atual :							0,00+
0000	8790	21/01/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	6.370,77+
0000	8793		Transferência			3866 BBrasil-FPM	26.882,49+
0003	11300		Pagamento de Empenho	51 de 21/01/14	2014/000051	2602 Eurides Vicente Marcon	461,26-
0003	11307		Pagamento de Empenho	52 de 21/01/14	2014/000052	2797 IRACI WEBER	310,49-
0003	11342		Pagamento de Empenho	53 de 21/01/14	2014/000053	3837 Lovane Foletto	665,91-
0004	11349		Pagamento de Empenho	54 de 21/01/14	2014/000054	5895 IVANE BIANCHINI	183,42-
0004	11356		Pagamento de Empenho	55 de 21/01/14	2014/000055	3231 JOICE MARA WAGNER	341,33-
0004	11363		Pagamento de Empenho	56 de 21/01/14	2014/000056	5951 MONIA POERSCH SPECHT	195,90-
0004	11370		Pagamento de Empenho	57 de 21/01/14	2014/000057	5952 NELCI IVONE SCHMIDTKE	565,80-
0004	11384		Pagamento de Empenho	58 de 21/01/14	2014/000058	3401 VALDIR FOLLMER	344,66-
0004	11391		Pagamento de Empenho	59 de 21/01/14	2014/000059	4704 ANA MARIA MENGARDA	886,19-
0004	11405		Pagamento de Empenho	60 de 21/01/14	2014/000060	3243 JENECIR ELSNER REBELAT	689,74-
0004	11412		Pagamento de Empenho	63 de 21/01/14	2014/000063	2353 Armindalira Diesel	123,45-
0004	11419		Pagamento de Empenho	61 de 21/01/14	2014/000061	2238 Solange Simone Strensk	886,19-
0004	11426		Pagamento de Empenho	62 de 21/01/14	2014/000062	5953 ADRIANE TEREZINHA KAPP	314,33-
0004	11433		Pagamento de Empenho	64 de 21/01/14	2014/000064	5954 IRIS REIMANN PUFAL	291,41-
0000	11440		Pagamento de Empenho	25 de 21/01/14	2014/000025	2210 NILCE KIST	1.377,59-
0000	11447		Pagamento de Empenho	26 de 21/01/14	2014/000026	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	579,24-
0000	11454		Pagamento de Empenho	27 de 21/01/14	2014/000027	5947 REGIS ALDONAR GUERREIR	579,24-
0000	11461		Pagamento de Empenho	28 de 21/01/14	2014/000028	2517 Neiva Angele Mundt Bre	3.387,32-
0000	11468		Pagamento de Empenho	29 de 21/01/14	2014/000029	2217 Roberta Zick Martini W	296,93-
0000	11475		Pagamento de Empenho	30 de 21/01/14	2014/000030	3193 JOHN J. WEBER NODARI	1.395,34-
0000	11482		Pagamento de Empenho	31 de 21/01/14	2014/000031	5948 IRACI MEINEN	168,02-
0000	11489		Pagamento de Empenho	32 de 21/01/14	2014/000032	2026 Airton Valdecir Schmit	1.071,88-
0000	11496		Pagamento de Empenho	34 de 21/01/14	2014/000034	2111 Djoni Aleander Rohden	748,44-
0000	11503		Pagamento de Empenho	33 de 21/01/14	2014/000033	2111 Djoni Aleander Rohden	790,61-
0000	11510		Pagamento de Empenho	35 de 21/01/14	2014/000035	2048 Iloide Lenhardt Canaba	1.199,88-
0000	11517		Pagamento de Empenho	36 de 21/01/14	2014/000036	2048 Iloide Lenhardt Canaba	1.108,27-
0002	11524		Pagamento de Empenho	37 de 21/01/14	2014/000037	3294 NADIR THOMAS	1.395,34-
0002	11531		Pagamento de Empenho	38 de 21/01/14	2014/000038	5949 OCILEI FATIMA DAL' PIS	171,73-
0000	11548		Pagamento de Empenho	39 de 21/01/14	2014/000039	4319 KLEBER LUIZ DUARTE	472,37-
0000	11555		Pagamento de Empenho	40 de 21/01/14	2014/000040	2162 Marcelo Telles de Alme	864,95-
0000	11562		Pagamento de Empenho	41 de 21/01/14	2014/000041	5624 JUNIOR BACKES	886,19-
0000	11569		Pagamento de Empenho	42 de 21/01/14	2014/000042	5407 ADELSON GAVIN DE LIMA	595,00-
0000	11576		Pagamento de Empenho	43 de 21/01/14	2014/000043	3094 Ulisses Junior Adam	633,03-
0000	11583		Pagamento de Empenho	44 de 21/01/14	2014/000044	5950 ADEMIR PINHEIRO	263,09-
0000	11590		Pagamento de Empenho	45 de 21/01/14	2014/000045	3907 JAIR CARLOS FINKEN	886,19-
0000	11597		Pagamento de Empenho	46 de 21/01/14	2014/000046	2776 Alcione Canton	898,93-
0003	11604		Pagamento de Empenho	47 de 21/01/14	2014/000047	5773 WALMIR ORTIZ	769,85-
0003	11611		Pagamento de Empenho	48 de 21/01/14	2014/000048	2045 SIDNEY ESQUISSATO	1.490,68-
0003	11618		Pagamento de Empenho	49 de 21/01/14	2014/000049	2370 DEBORA ANDREIA THOMAS	504,08-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3869

BBrasil-FOPAG

Conta Corrente :

25307 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	11625	21/01/2014	Pagamento de Empenho	50 de 21/01/14	2014/000050	3248 Beatriz Scherer	1.828,75-
0004	11632		Pagamento de Empenho	65 de 21/01/14	2014/000065	4545 LIZETE NOELI LUTZ	262,77-
0000	11639		Pagamento de Empenho	66 de 21/01/14	2014/000066	4273 SANDRA CRISTINA GERALD	468,05-
0000	11646		Pagamento de Empenho	67 de 21/01/14	2014/000067	2027 Rogerio Gilberto Scher	1.395,34-
0000	11653		Pagamento de Empenho	68 de 21/01/14	2014/000068	4817 MARIA ELISABETE BACKES	504,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	20131	29/01/2014	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	8.378,28+
0000	20134		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.144,35+
0000	20140		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.821,97+
0000	20146		Transferência			3866 BBrasil-FPM	162.336,07+
0000	20149		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	57.469,64+
						Saldo Atual :	240.150,31+
0003	28509	30/01/2014	Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000450	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	829,05-
0003	28516		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000465	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.238,22-
0002	28523		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000383	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.022,14-
0002	28530		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000384	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.037,51-
0002	28537		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000385	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.493,04-
0002	28544		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000386	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	148,08-
0000	28565		Pagamento Documento Ex	12014	2014/000025	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	259,32-
0004	28570		Pagamento Documento Ex	12014	2014/000026	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	203,64-
0002	28575		Pagamento Documento Ex	12014	2014/000027	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	59,66-
0003	28580		Pagamento Documento Ex	12014	2014/000028	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,32-
0002	28586		Pagamento Documento Ex	12014	2014/000029	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	59,66-
0003	28591		Pagamento Documento Ex	12014	2014/000030	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	73,98-
0000	28596		Pagamento Documento Ex	12014	2014/000031	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,66-
0002	28601		Pagamento Documento Ex	12014	2014/000032	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	587,62-
0002	28607		Pagamento Documento Ex	12014	2014/000033	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.271,03-
0004	28612		Pagamento Documento Ex	12014	2014/000034	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	838,13-
0004	28617		Pagamento Documento Ex	12014	2014/000035	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.386,81-
0000	28629		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000398	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.225,28-
0000	28636		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000399	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.484,18-
0000	28643		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000400	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	197,79-
0000	28650		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000401	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	420,95-
0000	28657		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000402	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	784,58-
0000	28664		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000403	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.696,13-
0000	28671		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000404	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.554,48-
0000	28678		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000405	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	797,69-
0000	28685		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	320,06-
0000	28692		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000407	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	174,72-
0000	28699		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000408	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	873,32-
0000	28706		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000409	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.531,58-
0000	28713		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000410	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	54,80-
0000	28720		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000411	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32,10-
0000	28727		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000412	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.388,19-
0000	28734		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000413	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	79,94-
0000	28741		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000414	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	44,76-
0000	28748		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000415	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.370,56-
0000	28760		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000416	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.747,70-
0000	28767		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000417	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.703,14-
0000	28774		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000418	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.979,26-
0000	28781		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000419	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,06-
0000	28795		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000420	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	398,33-
0000	28802		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000421	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.161,42-
0000	28809		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000423	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.142,35-
0000	28816		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000424	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	276,97-
0000	28823		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000425	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	752,42-
0000	28830		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000426	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	174,50-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3869

BBrasil-FOPAG

Conta Corrente :

25307 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	28837	30/01/2014	Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000427	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.110,57-
0000	28844		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000428	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	244,40-
0000	28851		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000429	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	109,98-
0000	28858		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000430	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	45,89-
0000	28865		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000431	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.023,13-
0000	28881		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000432	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	727,91-
0000	28888		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000433	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	452,24-
0000	28895		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000434	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	63,97-
0000	28902		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000435	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.582,87-
0000	28909		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000436	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.673,58-
0000	28916		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000437	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.035,93-
0000	28923		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000438	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.661,01-
0000	28930		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000439	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.586,48-
0004	28937		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000473	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	604,38-
0004	28951		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000474	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.506,89-
0004	28958		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000475	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.250,92-
0004	28965		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000476	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.610,05-
0004	28985		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000477	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.592,91-
0004	28992		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000478	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	990,49-
0004	28999		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000479	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	639,76-
0004	29006		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000480	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.155,59-
0004	29013		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000481	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.310,29-
0004	29020		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000482	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.643,03-
0000	29027		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000485	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.731,99-
0000	29034		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000486	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.863,16-
0000	29041		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000487	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.784,72-
0000	29048		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000488	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	238,45-
0000	29055		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000489	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	97,48-
0000	29062		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000490	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	767,66-
0000	29069		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000491	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.871,28-
0000	29076		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000492	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.447,06-
0000	29083		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000493	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	114,06-
0000	29090		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000494	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	222,52-
0000	29097		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000495	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	822,59-
0004	29105		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000484	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,44-
0003	29112		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000440	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.756,36-
0003	29119		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000441	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.188,62-
0003	29126		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000442	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.539,68-
0003	29133		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000443	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.618,02-
0003	29140		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000444	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.926,55-
0003	29147		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000445	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	706,72-
0003	29154		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000446	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.226,35-
0003	29161		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000461	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.999,47-
0003	29168		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000462	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.455,94-
0003	29175		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000463	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.552,01-
0003	29182		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000464	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	791,10-
0003	29189		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000447	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.269,35-
0003	29196		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000448	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.389,90-
0003	29203		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000449	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	71,49-
0003	29213		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000453	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.591,70-
0003	29220		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000455	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	780,70-
0003	29227		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000460	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.706,21-
0003	29234		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000466	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	342,84-
0003	29241		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000467	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	342,80-
0003	29248		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000468	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	66,94-
0003	29255		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000470	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	946,18-
0003	29262		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000472	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	341,27-
0003	29269		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000451	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	530,74-
0003	29276		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000452	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	122,08-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3869 BBrasil-FOPAG Conta Corrente : 25307 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	29283	30/01/2014	Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000454	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.352,90-
0003	29290		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000456	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.261,82-
0003	29297		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000457	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	760,88-
0003	29304		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000458	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.021,19-
0003	29311		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000459	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	230,72-
0003	29318		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000469	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.095,52-
0003	29325		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000471	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	731,31-
0000	29332		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000350	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	487,38-
0000	29339		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000351	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,61-
0002	29349		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000382	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.873,13-
0002	29377		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000391	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.142,31-
0002	29384		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000392	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	189,29-
0000	29391		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000397	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.064,40-
0000	29398		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000422	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.045,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	79211	26/02/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	122.550,09+
0000	79214		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	53.969,65+
0000	79226		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.403,13+
0000	79238		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	21.009,13+
0000	79244		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.508,26+
0000	79259		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	356,75+
0000	79262		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	19.914,57+
0000	79274		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.680,58+
0000	79280		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.954,99+
0000	79292		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	722,29+
0000	79298		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.095,52+
						Saldo Atual :	235.164,96+
0002	85312	27/02/2014	Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001206	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.444,73-
0002	85319		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001207	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	481,26-
0002	85326		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001208	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	65,23-
0002	85333		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001198	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.019,39-
0002	85340		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001199	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	332,44-
0002	85347		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001217	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.328,75-
0002	85354		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001196	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	212,48-
0002	85368		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001197	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.901,52-
0002	85375		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001210	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.230,76-
0002	85382		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001211	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	832,69-
0002	85389		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001212	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.564,66-
0002	85396		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001214	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.535,69-
0002	85403		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001215	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	423,71-
0002	85410		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001216	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,93-
0000	85417		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001175	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	356,75-
0003	85424		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001255	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.015,39-
0003	85431		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001256	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.618,02-
0003	85438		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001257	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.983,21-
0003	85445		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001258	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	211,62-
0003	85452		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001259	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.202,77-
0003	85459		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001271	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.482,65-
0003	85466		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001272	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.455,94-
0003	85473		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001273	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.521,26-
0003	85480		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001274	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	142,40-
0003	85487		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001281	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	693,40-
0003	85494		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001282	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	28,89-
0003	85501		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001279	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.095,52-
0003	85508		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001265	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.265,89-
0003	85515		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001267	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.375,20-
0003	85531		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001268	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	777,66-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3869

BBrasil-FOPAG

Conta Corrente :

25307 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	85538	27/02/2014	Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001269	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.021,19-
0003	85622		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001270	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	788,35-
0003	85638		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001275	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.059,31-
0003	85654		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001276	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	342,84-
0003	85670		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001277	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	342,80-
0003	85686		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001278	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,90-
0003	85702		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001280	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	947,65-
0003	85709		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001283	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	325,02-
0004	85725		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001300	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.699,93-
0004	85750		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001287	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.135,44-
0004	85757		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001288	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	906,17-
0004	85764		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001289	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	766,50-
0004	85771		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001290	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	766,66-
0004	85778		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001291	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.310,29-
0004	85785		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001292	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.871,84-
0000	85801		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001293	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.825,61-
0000	85817		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001294	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.793,70-
0000	85824		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001295	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.116,98-
0000	85840		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001296	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	238,45-
0000	85856		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001297	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.899,11-
0000	85872		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001298	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.059,03-
0000	85879		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001299	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	822,59-
0000	85895		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001153	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	241,06-
0000	85911		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001154	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25,65-
0000	85927		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001155	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.317,96-
0000	85934		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001156	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.838,77-
0000	85941		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001157	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.250,71-
0000	85948		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001158	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.692,38-
0000	85955		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001159	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.816,96-
0000	85962		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001160	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.827,63-
0000	85969		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001161	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.125,91-
0000	85981		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001162	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	217,60-
0000	85988		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001163	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	217,60-
0000	85995		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001164	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.563,16-
0000	86002		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001165	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	145,35-
0000	86009		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001166	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.987,05-
0000	86016		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001167	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.032,40-
0000	86023		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001168	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.077,97-
0000	86030		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001169	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.494,54-
0000	86037		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001170	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.425,30-
0000	86044		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001171	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	773,66-
0000	86051		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001172	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.311,99-
0000	86058		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001173	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	273,95-
0000	86065		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001174	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	136,24-
0000	86072		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001176	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.377,41-
0000	86079		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001177	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	582,54-
0000	86086		Pagamento de Empenho	112014 de 27/02/14	2014/001178	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.115,59-
0000	86093		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001179	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.292,22-
0000	86100		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001180	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.078,81-
0000	86107		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001181	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.899,23-
0000	86114		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001182	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	489,76-
0000	86121		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001183	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.874,10-
0000	86129		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001184	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	91,61-
0002	86136		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001190	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.619,55-
0002	86144		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001191	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.159,56-
0002	86151		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001192	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.501,92-
0002	86158		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001193	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	614,08-
0002	86166		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001194	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	200,64-
0002	86173		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001209	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.694,96-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3869

BBrasil-FOPAG

Conta Corrente :

25307 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	86180	27/02/2014	Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001213	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.273,32-
0000	86187		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001218	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.064,40-
0000	86194		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001219	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.711,78-
0000	86201		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001220	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.484,18-
0000	86208		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001221	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	475,14-
0000	86215		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001222	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	517,60-
0000	86222		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001223	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.449,01-
0000	86229		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001224	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.862,66-
0000	86236		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001225	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.091,24-
0000	86243		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001226	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	321,06-
0000	86250		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001227	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	873,32-
0000	86257		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001228	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.479,39-
0000	86264		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001229	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	54,80-
0000	86271		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001230	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.423,68-
0000	86278		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001231	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	95,93-
0000	86285		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001232	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.926,46-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	122234	27/03/2014	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	121.794,07+
0000	122246		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.461,03+
0000	122252		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	21.231,93+
0000	122269		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.482,29+
0000	122275		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	54.225,35+
0000	122287		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	364,37+
0000	122290		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	21.381,54+
0000	122302		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.694,04+
0000	122308		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.188,12+
0000	122320		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	756,76+
						Saldo Atual :	235.579,50+
0004	134019	31/03/2014	Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002503	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.747,82-
0003	134026		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002477	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.492,03-
0003	134033		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002478	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32,10-
0003	134040		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002482	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.122,01-
0003	134047		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002483	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	366,06-
0003	134054		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002484	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	378,22-
0003	134061		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002485	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	968,57-
0003	134068		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002461	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.701,51-
0003	134075		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002462	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.862,99-
0003	134082		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002463	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.209,60-
0003	134089		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002464	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	136,58-
0003	134096		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002465	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.355,77-
0003	134103		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002479	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.527,95-
0003	134110		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002480	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.689,92-
0003	134117		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002481	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.646,80-
0003	134124		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002472	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.328,90-
0003	134131		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002474	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.516,40-
0003	134138		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002475	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	803,03-
0003	134145		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002476	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.090,34-
0002	134152		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002405	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	882,34-
0002	134159		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	377,47-
0002	134166		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002424	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.320,79-
0003	134173		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002486	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	756,76-
0000	134180		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002380	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	364,37-
0002	134187		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002407	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.075,02-
0002	134194		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002408	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.495,40-
0002	134201		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002409	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.866,96-
0002	134208		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002410	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.911,88-
0002	134215		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002411	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	155,44-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3869 BBrasil-FOPAG Conta Corrente : 25307 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	134222	31/03/2014	Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002412	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.769,36-
0002	134229		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002413	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.231,95-
0002	134236		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002414	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	574,74-
0002	134243		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002415	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,75-
0002	134250		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002402	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	729,11-
0002	134257		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002403	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	332,78-
0002	134264		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002404	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.030,31-
0002	134271		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002417	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.320,43-
0002	134278		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002418	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	945,77-
0002	134285		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002419	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.738,35-
0002	134292		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002421	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.643,68-
0002	134299		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002422	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	461,02-
0002	134306		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002423	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32,00-
0000	134313		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002440	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	594,87-
0000	134320		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002441	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.879,63-
0000	134327		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002442	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.020,54-
0000	134334		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002443	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	324,47-
0000	134341		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002444	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.781,78-
0000	134348		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002445	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.457,64-
0000	134355		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002446	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.290,44-
0000	134362		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002447	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	556,68-
0000	134369		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002448	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	893,93-
0000	134376		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002449	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	272,06-
0000	134383		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002450	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	117,43-
0000	134390		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002451	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	587,79-
0000	134397		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002452	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	777,21-
0000	134404		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002453	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	365,43-
0000	134411		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002454	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,65-
0000	134418		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002455	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.183,22-
0000	134425		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002456	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.724,85-
0000	134432		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002457	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.241,53-
0000	134439		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002458	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.022,55-
0004	134446		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002487	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	621,74-
0004	134453		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002488	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.250,59-
0004	134460		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002489	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.788,63-
0004	134467		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002490	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.615,94-
0004	134474		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002491	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.073,20-
0004	134481		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002492	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	833,53-
0004	134488		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002493	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.050,24-
0004	134495		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002494	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.609,52-
0000	134502		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002495	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.893,19-
0000	134509		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002496	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.837,28-
0000	134516		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002497	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.651,14-
0000	134523		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002498	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	254,59-
0000	134530		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002499	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	59,97-
0000	134537		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002500	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.945,09-
0000	134544		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002501	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.735,43-
0000	134551		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002502	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	822,59-
0000	134558		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002504	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	983,69-
0000	134565		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002387	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.365,16-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	182269	29/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	21.894,40+
0000	182275		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.514,80+
0000	182281		Transferência			3866 BBrasil-FPM	128.004,97+
0000	182290		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.628,51+
0000	182296		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	22.998,64+
0000	182308		Resg.Autom.Aplic.Finan			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.363,25+
0000	182314		Resg.Autom.Aplic.Finan			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	60.210,68+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	182326	29/04/2014	Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	383,54+
			,				
0000	182329		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.276,40+
			,				
0000	182341		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	798,20+
			,				
						Saldo Atual :	250.073,39+

0000	185419	30/04/2014	Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003776	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31,42-
0000	185440		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003777	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.527,27-
0000	185447		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003778	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	102,43-
0000	185461		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003779	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.075,74-
0000	185475		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003780	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.950,81-
0000	185489		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003781	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.231,08-
0000	185503		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003782	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	380,25-
0000	185524		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003783	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.983,94-
0000	185531		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003784	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.756,33-
0000	185538		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003785	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.393,28-
0000	185559		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003786	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	556,68-
0000	185566		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003787	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	910,57-
0000	185587		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003788	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	268,74-
0000	185601		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003789	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	117,43-
0000	185615		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003790	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	731,13-
0000	185629		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003791	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	972,27-
0000	185636		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003792	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	365,43-
0000	185650		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003793	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.360,83-
0000	185657		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003794	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	240,10-
0000	185664		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003795	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.241,53-
0000	185671		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003796	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.022,55-
0000	185737		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003797	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34,05-
0004	185751		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003824	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	645,38-
0004	185772		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003825	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.214,03-
0004	185779		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003826	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.950,81-
0004	185786		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003827	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.936,08-
0004	185793		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003828	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.080,75-
0004	185814		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003829	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	541,72-
0004	185821		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003830	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.220,69-
0004	185828		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003831	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.978,54-
0000	185849		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003832	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.132,91-
0000	185870		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003833	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.999,46-
0000	185877		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003834	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.942,84-
0000	185891		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003835	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	254,59-
0000	185898		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003836	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.107,27-
0000	185919		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003837	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.402,22-
0000	185926		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003838	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	822,59-
0003	185933		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003801	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.660,03-
0003	185947		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003802	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.241,63-
0003	185954		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003816	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.199,35-
0003	185975		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003817	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.171,67-
0003	185989		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003818	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.646,80-
0003	186003		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003809	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.460,45-
0003	186010		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003811	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.573,69-
0003	186017		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003812	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	833,56-
0003	186031		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003813	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.090,34-
0003	186038		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003815	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	250,08-
0003	186084		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003823	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	798,20-
0002	186091		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003749	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.551,74-
0002	186105		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003750	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.906,64-
0002	186112		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003751	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.478,21-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3869 BBrasil-FOPAG Conta Corrente : 25307 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	186119	30/04/2014	Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003752	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	155,44-
0002	186133		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003753	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.769,36-
0002	186154		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003754	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22.720,71-
0002	186161		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003755	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	556,03-
0002	186168		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003747	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	377,47-
0002	186175		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003763	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.063,52-
0002	186182		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003744	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	332,78-
0002	186189		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003745	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.046,95-
0002	186196		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003757	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.917,44-
0002	186203		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003758	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	945,77-
0002	186210		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003759	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.738,35-
0002	186217		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003761	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.725,30-
0002	186224		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003762	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	461,02-
0000	186231		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003723	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	383,54-
0003	186238		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003807	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	236,63-
0002	186245		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003748	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.075,86-
0003	186259		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003814	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.629,45-
0003	186266		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003800	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.158,46-
0002	186273		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003746	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.073,81-
0002	186301		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003743	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	666,69-
0002	186308		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003735	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	655,68-
0000	186323		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003775	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	229471	29/05/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	125.878,25+
0000	229474		Transferência			3866 BBrasil-FPM	4.375,23+
0000	229483		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.603,03+
0000	229489		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	57.289,47+
0000	229507		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	20.937,29+
0000	229513		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.369,50+
0000	229519		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	383,54+
0000	229522		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	601,78+
0000	229525		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	19.011,55+
0000	229537		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.646,11+
0000	229543		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.699,61+
0000	229555		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	798,20+
						Saldo Atual :	249.593,56+
0000	231520	30/05/2014	Pagamento de Empenho	4869 de 30/05/14	2014/004869	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.042,49-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231527		Pagamento de Empenho	4870 de 30/05/14	2014/004870	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.742,30-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231534		Pagamento de Empenho	4871 de 30/05/14	2014/004871	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.405,81-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231576		Pagamento de Empenho	4872 de 30/05/14	2014/004872	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.779,53-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231590		Pagamento de Empenho	4873 de 30/05/14	2014/004873	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	826,04-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231597		Pagamento de Empenho	4874 de 30/05/14	2014/004874	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.370,98-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231611		Pagamento de Empenho	4876 de 30/05/14	2014/004876	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	487,87-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231618		Pagamento de Empenho	4877 de 30/05/14	2014/004877	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.532,09-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231625		Pagamento de Empenho	4878 de 30/05/14	2014/004878	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	621,98-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231632		Pagamento de Empenho	4880 de 30/05/14	2014/004880	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.403,49-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231639		Pagamento de Empenho	4881 de 30/05/14	2014/004881	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.947,01-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231646	30/05/2014	Pagamento de Empenho	4882 de 30/05/14	2014/004882	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.575,32-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231653		Pagamento de Empenho	4883 de 30/05/14	2014/004883	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.638,29-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231660		Pagamento de Empenho	4884 de 30/05/14	2014/004884	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.638,29-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231667		Pagamento de Empenho	4885 de 30/05/14	2014/004885	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.014,01-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231681		Pagamento de Empenho	4886 de 30/05/14	2014/004886	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.136,42-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231688		Pagamento de Empenho	4918 de 30/05/14	2014/004918	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.233,68-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231695		Pagamento de Empenho	4919 de 30/05/14	2014/004919	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.777,30-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231702		Pagamento de Empenho	4920 de 30/05/14	2014/004920	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.464,24-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231709		Pagamento de Empenho	4921 de 30/05/14	2014/004921	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	636,43-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231725		Pagamento de Empenho	4922 de 30/05/14	2014/004922	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	557,23-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231741		Pagamento de Empenho	4923 de 30/05/14	2014/004923	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.286,43-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231748		Pagamento de Empenho	4924 de 30/05/14	2014/004924	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.065,77-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231755		Pagamento de Empenho	4925 de 30/05/14	2014/004925	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.579,60-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231762		Pagamento de Empenho	4926 de 30/05/14	2014/004926	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	342,81-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231769		Pagamento de Empenho	4927 de 30/05/14	2014/004927	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	929,31-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231776		Pagamento de Empenho	4928 de 30/05/14	2014/004928	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.169,72-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231783		Pagamento de Empenho	4929 de 30/05/14	2014/004929	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	58,51-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231790		Pagamento de Empenho	4930 de 30/05/14	2014/004930	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.527,27-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231797		Pagamento de Empenho	4931 de 30/05/14	2014/004931	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	102,43-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231804		Pagamento de Empenho	4932 de 30/05/14	2014/004932	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.424,27-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231811		Pagamento de Empenho	4933 de 30/05/14	2014/004933	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.511,84-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231818		Pagamento de Empenho	4934 de 30/05/14	2014/004934	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.950,81-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231825		Pagamento de Empenho	4935 de 30/05/14	2014/004935	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.987,49-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231832		Pagamento de Empenho	4936 de 30/05/14	2014/004936	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	423,93-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231839		Pagamento de Empenho	4937 de 30/05/14	2014/004937	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	378,56-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231846		Pagamento de Empenho	4938 de 30/05/14	2014/004938	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	761,10-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231853		Pagamento de Empenho	4939 de 30/05/14	2014/004939	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.405,43-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231860		Pagamento de Empenho	4940 de 30/05/14	2014/004940	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.338,82-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231867		Pagamento de Empenho	4941 de 30/05/14	2014/004941	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.393,28-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	231874	30/05/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4942 de 30/05/14	2014/004942	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	670,31-
0000	231881		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4943 de 30/05/14	2014/004943	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	960,11-
0000	231888		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4944 de 30/05/14	2014/004944	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	57,10-
0000	231895		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4945 de 30/05/14	2014/004945	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	309,33-
0000	231902		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4946 de 30/05/14	2014/004946	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	130,48-
0000	231909		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4947 de 30/05/14	2014/004947	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	737,44-
0000	231916		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4948 de 30/05/14	2014/004948	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	972,27-
0000	231923		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4949 de 30/05/14	2014/004949	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	365,43-
0000	231930		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4950 de 30/05/14	2014/004950	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.865,68-
0000	231937		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4951 de 30/05/14	2014/004951	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.827,69-
0000	231944		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4952 de 30/05/14	2014/004952	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.098,72-
0000	231960		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4953 de 30/05/14	2014/004953	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.043,88-
0000	231967		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4991 de 30/05/14	2014/004991	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.132,91-
0000	231974		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4992 de 30/05/14	2014/004992	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.999,46-
0000	231981		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4993 de 30/05/14	2014/004993	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.849,27-
0000	231988		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4994 de 30/05/14	2014/004994	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	254,59-
0000	231995		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4995 de 30/05/14	2014/004995	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	82,27-
0000	232002		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4996 de 30/05/14	2014/004996	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.353,28-
0000	232009		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4997 de 30/05/14	2014/004997	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.107,27-
0000	232016		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4998 de 30/05/14	2014/004998	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.206,78-
0000	232023		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4999 de 30/05/14	2014/004999	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	129,05-
0000	232030		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	5000 de 30/05/14	2014/005000	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29,85-
0000	232037		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	5001 de 30/05/14	2014/005001	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	822,59-
0000	232044		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	5003 de 30/05/14	2014/005003	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	731,86-
0002	232051		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4910 de 30/05/14	2014/004910	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	72,23-
0003	232058		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4957 de 30/05/14	2014/004957	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.660,03-
0003	232065		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4958 de 30/05/14	2014/004958	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.250,58-
0003	232072		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4959 de 30/05/14	2014/004959	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,52-
0003	232079		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4972 de 30/05/14	2014/004972	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.142,46-
0003	232086		Pagamento de Empenho	4973 de 30/05/14	2014/004973	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.890,55-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0003	232093	30/05/2014	Pagamento de Empenho	4974 de 30/05/14	2014/004974	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.012,29-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0003	232100		Pagamento de Empenho	4975 de 30/05/14	2014/004975	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,70-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0003	232107		Pagamento de Empenho	4968 de 30/05/14	2014/004968	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.500,39-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0003	232114		Pagamento de Empenho	4970 de 30/05/14	2014/004970	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.971,31-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0003	232121		Pagamento de Empenho	4971 de 30/05/14	2014/004971	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	90,04-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0003	232128		Pagamento de Empenho	4976 de 30/05/14	2014/004976	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.877,88-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0003	232135		Pagamento de Empenho	4977 de 30/05/14	2014/004977	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	366,06-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0003	232142		Pagamento de Empenho	4978 de 30/05/14	2014/004978	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	378,22-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0003	232149		Pagamento de Empenho	4979 de 30/05/14	2014/004979	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.054,62-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0002	232156		Pagamento de Empenho	4888 de 30/05/14	2014/004888	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.616,55-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0002	232163		Pagamento de Empenho	4889 de 30/05/14	2014/004889	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.169,72-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0002	232170		Pagamento de Empenho	4890 de 30/05/14	2014/004890	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,43-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0002	232177		Pagamento de Empenho	4896 de 30/05/14	2014/004896	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.983,89-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0002	232184		Pagamento de Empenho	4897 de 30/05/14	2014/004897	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	665,56-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0002	232191		Pagamento de Empenho	4898 de 30/05/14	2014/004898	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	588,97-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0002	232198		Pagamento de Empenho	4912 de 30/05/14	2014/004912	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	945,77-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0002	232205		Pagamento de Empenho	4913 de 30/05/14	2014/004913	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.738,35-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0002	232212		Pagamento de Empenho	4900 de 30/05/14	2014/004900	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.087,11-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0002	232219		Pagamento de Empenho	4901 de 30/05/14	2014/004901	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	377,47-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0002	232226		Pagamento de Empenho	4917 de 30/05/14	2014/004917	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.107,72-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0003	232242		Pagamento de Empenho	4963 de 30/05/14	2014/004963	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	603,42-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0003	232249		Pagamento de Empenho	4966 de 30/05/14	2014/004966	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.609,27-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0003	232256		Pagamento de Empenho	4967 de 30/05/14	2014/004967	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.090,34-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0003	232263		Pagamento de Empenho	4969 de 30/05/14	2014/004969	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	803,03-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0003	232268		Pagamento Documento Ex	455	2014/000455	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,32-
0000	232273		Pagamento Documento Ex	456	2014/000456	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	189,32-
0002	232278		Pagamento Documento Ex	457	2014/000457	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	94,66-
0004	232283		Pagamento Documento Ex	459	2014/000459	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	302,28-
0003	232288		Pagamento Documento Ex	458	2014/000458	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	73,98-
0003	232293		Pagamento Documento Ex	460	2014/000460	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,66-
0002	232298		Pagamento Documento Ex	461	2014/000461	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	642,50-
0004	232303		Pagamento Documento Ex	462	2014/000462	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	996,62-
0002	232308		Pagamento Documento Ex	463	2014/000463	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	636,52-
0000	232315		Pagamento de Empenho	4875 de 30/05/14	2014/004875	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	383,54-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	232322	30/05/2014	Pagamento de Empenho	4879 de 30/05/14	2014/004879	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.375,23-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	232329		Pagamento de Empenho	4887 de 30/05/14	2014/004887	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	601,78-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0003	232336		Pagamento de Empenho	4980 de 30/05/14	2014/004980	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	798,20-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0004	232343		Pagamento de Empenho	4989 de 30/05/14	2014/004989	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	535,23-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0004	232350		Pagamento de Empenho	4990 de 30/05/14	2014/004990	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	71,18-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0004	232357		Pagamento de Empenho	5002 de 30/05/14	2014/005002	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.815,04-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0004	232364		Pagamento de Empenho	4981 de 30/05/14	2014/004981	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	645,38-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0004	232371		Pagamento de Empenho	4982 de 30/05/14	2014/004982	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.129,38-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0004	232378		Pagamento de Empenho	4983 de 30/05/14	2014/004983	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.950,81-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0004	232385		Pagamento de Empenho	4984 de 30/05/14	2014/004984	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.384,73-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0004	232392		Pagamento de Empenho	4985 de 30/05/14	2014/004985	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.080,75-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0004	232399		Pagamento de Empenho	4986 de 30/05/14	2014/004986	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	541,72-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0004	232413		Pagamento de Empenho	4987 de 30/05/14	2014/004987	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.220,69-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0004	232420		Pagamento de Empenho	4988 de 30/05/14	2014/004988	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.576,08-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	232427		Pagamento de Empenho	4855 de 30/05/14	2014/004855	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	338,68-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	267837	26/06/2014	Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM	125.319,75+
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	267849		Transferência			3866 BBrasil-FPM	4.375,23+
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	267852		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	787,23+
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	267858		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.586,04+
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	267885		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	16.685,69+
			Folha de pagamento mês 06/2014				
0000	267894		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.691,58+
			Folha de pagamento mês 06/2014				
0000	267906		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	57.038,52+
			Folha de pagamento mês 06/2014				
0000	267918		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	383,54+
			Folha de pagamento mês 06/2014				
0000	267921		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	554,09+
			Folha de pagamento mês 06/2014				
0000	267924		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	17.005,67+
			Folha de pagamento mês 06/2014				
0000	267936		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.667,40+
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	267942		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.701,91+
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	267948		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	798,20+
			Folha de pagamento mês 06/2014.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3869

BBrasil-FOPAG

Conta Corrente :

25307 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	246.594,85+
0003	270227	27/06/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6053 de 27/06/14	2014/006053	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	456,63-
0003	270234		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6054 de 27/06/14	2014/006054	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	603,42-
0003	270248		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6057 de 27/06/14	2014/006057	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.611,57-
0003	270283		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6058 de 27/06/14	2014/006058	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.090,34-
0003	270290		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6060 de 27/06/14	2014/006060	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	833,56-
0002	270297		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5989 de 27/06/14	2014/005989	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	945,24-
0002	270304		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5990 de 27/06/14	2014/005990	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	392,60-
0002	270311		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6007 de 27/06/14	2014/006007	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.152,11-
0002	270318		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6008 de 27/06/14	2014/006008	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.064,01-
0002	270325		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6000 de 27/06/14	2014/006000	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.930,90-
0002	270332		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5980 de 27/06/14	2014/005980	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.007,30-
0002	270339		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5986 de 27/06/14	2014/005986	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.929,76-
0002	270346		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5987 de 27/06/14	2014/005987	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	665,56-
0002	270353		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5988 de 27/06/14	2014/005988	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	578,99-
0002	270360		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6001 de 27/06/14	2014/006001	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	945,77-
0002	270367		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6002 de 27/06/14	2014/006002	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.738,35-
0003	270374		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6052 de 27/06/14	2014/006052	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.277,24-
0003	270381		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6055 de 27/06/14	2014/006055	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.501,63-
0003	270388		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6056 de 27/06/14	2014/006056	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.519,39-
0003	270395		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6059 de 27/06/14	2014/006059	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.500,39-
0003	270402		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6061 de 27/06/14	2014/006061	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.971,31-
0003	270409		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6062 de 27/06/14	2014/006062	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	90,04-
0003	270416		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6066 de 27/06/14	2014/006066	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.877,88-
0003	270423		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6067 de 27/06/14	2014/006067	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	366,06-
0003	270430		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6068 de 27/06/14	2014/006068	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	378,22-
0003	270437		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6069 de 27/06/14	2014/006069	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.054,62-
0003	270444		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6048 de 27/06/14	2014/006048	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.720,53-
0003	270451		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6049 de 27/06/14	2014/006049	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.660,03-
0003	270458		Pagamento de Empenho	6050 de 27/06/14	2014/006050	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.321,83-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3869

BBrasil-FOPAG

Conta Corrente :

25307 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0003	270465	27/06/2014	Pagamento de Empenho	6063 de 27/06/14	2014/006063	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.872,15-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0003	270472		Pagamento de Empenho	6064 de 27/06/14	2014/006064	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.890,55-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0003	270479		Pagamento de Empenho	6065 de 27/06/14	2014/006065	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.012,29-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0002	270486		Pagamento de Empenho	5991 de 27/06/14	2014/005991	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.681,35-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0002	270493		Pagamento de Empenho	5992 de 27/06/14	2014/005992	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.750,05-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0002	270500		Pagamento de Empenho	5993 de 27/06/14	2014/005993	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.926,48-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0002	270507		Pagamento de Empenho	5994 de 27/06/14	2014/005994	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.215,10-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0002	270514		Pagamento de Empenho	5995 de 27/06/14	2014/005995	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	155,44-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0002	270521		Pagamento de Empenho	5996 de 27/06/14	2014/005996	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.769,36-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0002	270528		Pagamento de Empenho	5997 de 27/06/14	2014/005997	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.369,20-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0002	270535		Pagamento de Empenho	5998 de 27/06/14	2014/005998	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	574,74-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0002	270542		Pagamento de Empenho	5999 de 27/06/14	2014/005999	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	36,71-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270549		Pagamento de Empenho	6012 de 27/06/14	2014/006012	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	533,57-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270556		Pagamento de Empenho	6027 de 27/06/14	2014/006027	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	201,90-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270563		Pagamento de Empenho	6084 de 27/06/14	2014/006084	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	770,60-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270577		Pagamento de Empenho	6041 de 27/06/14	2014/006041	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.323,56-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270584		Pagamento de Empenho	6042 de 27/06/14	2014/006042	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.714,91-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270591		Pagamento de Empenho	6043 de 27/06/14	2014/006043	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.098,72-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270605		Pagamento de Empenho	6044 de 27/06/14	2014/006044	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.062,11-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270612		Pagamento de Empenho	6045 de 27/06/14	2014/006045	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	140,82-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270626		Pagamento de Empenho	6082 de 27/06/14	2014/006082	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.569,01-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270633		Pagamento de Empenho	6083 de 27/06/14	2014/006083	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.999,46-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270647		Pagamento de Empenho	6085 de 27/06/14	2014/006085	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	254,59-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270654		Pagamento de Empenho	6086 de 27/06/14	2014/006086	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.261,73-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270661		Pagamento de Empenho	6087 de 27/06/14	2014/006087	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.107,27-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270675		Pagamento de Empenho	6088 de 27/06/14	2014/006088	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.230,89-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270682		Pagamento de Empenho	6089 de 27/06/14	2014/006089	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	129,05-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270696		Pagamento de Empenho	6090 de 27/06/14	2014/006090	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29,85-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270703		Pagamento de Empenho	6091 de 27/06/14	2014/006091	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	822,59-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	270710	27/06/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6071 de 27/06/14	2014/006071	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	663,66-
0004	270724		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6072 de 27/06/14	2014/006072	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.282,99-
0004	270738		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6073 de 27/06/14	2014/006073	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.950,81-
0004	270745		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6074 de 27/06/14	2014/006074	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.273,61-
0004	270752		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6075 de 27/06/14	2014/006075	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.446,03-
0004	270759		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6076 de 27/06/14	2014/006076	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	541,72-
0004	270766		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6077 de 27/06/14	2014/006077	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.004,06-
0004	270780		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6078 de 27/06/14	2014/006078	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.576,08-
0004	270808		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6092 de 27/06/14	2014/006092	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	394,77-
0004	270822		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6079 de 27/06/14	2014/006079	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	392,46-
0004	270829		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6080 de 27/06/14	2014/006080	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.467,40-
0004	270843		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6081 de 27/06/14	2014/006081	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	118,64-
0000	270850		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6094 de 27/06/14	2014/006094	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.375,23-
0003	270878		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6070 de 27/06/14	2014/006070	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	798,20-
0002	270885		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5978 de 27/06/14	2014/005978	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.616,55-
0002	270892		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5979 de 27/06/14	2014/005979	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,43-
0002	270899		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5981 de 27/06/14	2014/005981	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	113,44-
0002	270906		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5982 de 27/06/14	2014/005982	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.864,65-
0002	270913		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5983 de 27/06/14	2014/005983	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.930,87-
0002	270920		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5984 de 27/06/14	2014/005984	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.169,72-
0002	270927		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5985 de 27/06/14	2014/005985	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.056,36-
0002	270941		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6003 de 27/06/14	2014/006003	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.414,86-
0002	270948		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6004 de 27/06/14	2014/006004	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.783,51-
0002	270955		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6005 de 27/06/14	2014/006005	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	228,30-
0002	270962		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6006 de 27/06/14	2014/006006	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	461,02-
0002	270969		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6093 de 27/06/14	2014/006093	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.861,52-
0000	270976		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5967 de 27/06/14	2014/005967	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	383,54-
0000	270983		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	5977 de 27/06/14	2014/005977	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	554,09-
0000	271089		Transferência FOLHA DE PAGAMENTO MES 6/2014.			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	383,54+
0000	271103		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	106,44-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	271626	27/06/2014	Pagamento de Empenho TARIFAS MES 06/2014.	6317 de 27/06/14	2014/006317	86 BANCO DO BRASIL S/A	277,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	285147	08/07/2014	Pagamento de Empenho Tarifas mês 06/2014.	6653 de 08/07/14	2014/006653	86 BANCO DO BRASIL S/A	283,20-
0000	286104		Est Pagamento Empenho estorno de tarifa mês 06/2014	6653 de 08/07/14	2014/006653	86 BANCO DO BRASIL S/A	283,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	288216	11/07/2014	Transferência TARIFAS BANCARIAS MÊS 06/2014.			3866 BBrasil-FPM	283,20+
0000	288224		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MÊS 06/2014	6653 de 11/07/14	2014/006653	86 BANCO DO BRASIL S/A	283,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	312150	31/07/2014	Transferência folha mês 07/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.605,42+
0000	312156		Transferência folha mês 07/2014.			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	4.524,26+
0000	312159		Transferência folha mês 07/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.923,96+
0000	312165		Transferência folha mês 07/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.373,15+
0000	312177		Transferência folha mês 07/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	798,20+
0000	312188		Transferência folha mês 07/2014.			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	558,16+
0000	312191		Transferência folha mês 07/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.597,66+
0000	312197		Transferência folha mês 07/2014.			3866 BBrasil-FPM	122.773,44+
0000	312219		Transferência folha mês 07/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.594,06+
0000	312238		Transferência folha mês 07/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	60.678,16+
0000	312257		Transferência folha mês 07/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	16.696,02+
0000	312263		Transferência folha mês 07/2014.			4024 BBrasil-Comprevi	4.375,23+
0002	312756		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7176 de 31/07/14	2014/007176	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	574,74-
0002	312772		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7177 de 31/07/14	2014/007177	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	742,60-
0003	312779		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7227 de 31/07/14	2014/007227	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.686,71-
0003	312786		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7228 de 31/07/14	2014/007228	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.660,03-
0003	312793		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7229 de 31/07/14	2014/007229	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.321,83-
0003	312800		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7230 de 31/07/14	2014/007230	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11,35-
0003	312807		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7244 de 31/07/14	2014/007244	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.878,07-
0003	312814		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7245 de 31/07/14	2014/007245	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.890,55-
0003	312821		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7246 de 31/07/14	2014/007246	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.039,17-
0003	312828		Pagamento de Empenho	7232 de 31/07/14	2014/007232	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.911,94-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312844	31/07/2014	Pagamento de Empenho	7122 de 31/07/14	2014/007122	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	324,92-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312851		Pagamento de Empenho	7146 de 31/07/14	2014/007146	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.532,09-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312858		Pagamento de Empenho	7124 de 31/07/14	2014/007124	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.537,51-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312865		Pagamento de Empenho	7125 de 31/07/14	2014/007125	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.040,30-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312872		Pagamento de Empenho	7126 de 31/07/14	2014/007126	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	777,72-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312879		Pagamento de Empenho	7127 de 31/07/14	2014/007127	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	64,81-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312886		Pagamento de Empenho	7129 de 31/07/14	2014/007129	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.954,95-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312893		Pagamento de Empenho	7130 de 31/07/14	2014/007130	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.248,57-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312900		Pagamento de Empenho	7131 de 31/07/14	2014/007131	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	232,34-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312907		Pagamento de Empenho	7132 de 31/07/14	2014/007132	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	232,34-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312914		Pagamento de Empenho	7133 de 31/07/14	2014/007133	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.694,84-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312921		Pagamento de Empenho	7134 de 31/07/14	2014/007134	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	155,20-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312928		Pagamento de Empenho	7135 de 31/07/14	2014/007135	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.831,66-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312935		Pagamento de Empenho	7140 de 31/07/14	2014/007140	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	826,04-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312942		Pagamento de Empenho	7141 de 31/07/14	2014/007141	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.370,98-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312949		Pagamento de Empenho	7142 de 31/07/14	2014/007142	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.027,29-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312956		Pagamento de Empenho	7143 de 31/07/14	2014/007143	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,91-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312963		Pagamento de Empenho	7145 de 31/07/14	2014/007145	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	189,81-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312970		Pagamento de Empenho	7147 de 31/07/14	2014/007147	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	621,98-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312984		Pagamento de Empenho	7148 de 31/07/14	2014/007148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.403,49-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312991		Pagamento de Empenho	7150 de 31/07/14	2014/007150	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.638,29-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	312998		Pagamento de Empenho	7151 de 31/07/14	2014/007151	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.163,48-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	313005		Pagamento de Empenho	7152 de 31/07/14	2014/007152	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.691,84-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	313012		Pagamento de Empenho	7186 de 31/07/14	2014/007186	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.024,73-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	313019		Pagamento de Empenho	7187 de 31/07/14	2014/007187	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.740,77-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	313026		Pagamento de Empenho	7188 de 31/07/14	2014/007188	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.464,24-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	313033		Pagamento de Empenho	7189 de 31/07/14	2014/007189	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	211,19-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	313040		Pagamento de Empenho	7190 de 31/07/14	2014/007190	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	493,45-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	313047		Pagamento de Empenho	7191 de 31/07/14	2014/007191	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	67,58-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	313054	31/07/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7192 de 31/07/14	2014/007192	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.139,43-
0000	313061		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7193 de 31/07/14	2014/007193	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.065,77-
0000	313068		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7194 de 31/07/14	2014/007194	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.579,60-
0000	313096		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7195 de 31/07/14	2014/007195	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	342,81-
0000	313103		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7196 de 31/07/14	2014/007196	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.016,07-
0000	313110		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7197 de 31/07/14	2014/007197	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.169,72-
0000	313117		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7198 de 31/07/14	2014/007198	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	58,51-
0000	313124		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7199 de 31/07/14	2014/007199	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.527,27-
0000	313132		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7200 de 31/07/14	2014/007200	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	102,43-
0000	313139		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7201 de 31/07/14	2014/007201	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.498,96-
0000	313146		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7202 de 31/07/14	2014/007202	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.513,07-
0000	313153		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7203 de 31/07/14	2014/007203	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.950,81-
0000	313160		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7205 de 31/07/14	2014/007205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	423,93-
0000	313167		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7206 de 31/07/14	2014/007206	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	378,56-
0000	313174		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7207 de 31/07/14	2014/007207	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	46,80-
0000	313209		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7210 de 31/07/14	2014/007210	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.393,28-
0000	313216		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7211 de 31/07/14	2014/007211	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	956,16-
0000	313223		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7212 de 31/07/14	2014/007212	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.113,16-
0000	313230		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7213 de 31/07/14	2014/007213	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	121,49-
0000	313237		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7214 de 31/07/14	2014/007214	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	245,58-
0000	313244		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7215 de 31/07/14	2014/007215	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	130,48-
0000	313251		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7216 de 31/07/14	2014/007216	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	454,95-
0000	313258		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7217 de 31/07/14	2014/007217	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	972,27-
0000	313265		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7218 de 31/07/14	2014/007218	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	381,59-
0000	313272		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7220 de 31/07/14	2014/007220	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.601,78-
0000	313279		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7221 de 31/07/14	2014/007221	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.098,72-
0000	313286		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7222 de 31/07/14	2014/007222	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.067,37-
0000	313293		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7223 de 31/07/14	2014/007223	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	82,27-
0004	313300		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7252 de 31/07/14	2014/007252	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	627,10-
0004	313307		Pagamento de Empenho	7253 de 31/07/14	2014/007253	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.100,16-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0004	313314	31/07/2014	Pagamento de Empenho	7254 de 31/07/14	2014/007254	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.950,81-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0004	313321		Pagamento de Empenho	7255 de 31/07/14	2014/007255	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.030,51-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0004	313328		Pagamento de Empenho	7256 de 31/07/14	2014/007256	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.446,03-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0004	313335		Pagamento de Empenho	7257 de 31/07/14	2014/007257	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	541,72-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0004	313342		Pagamento de Empenho	7258 de 31/07/14	2014/007258	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	64,04-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0004	313349		Pagamento de Empenho	7259 de 31/07/14	2014/007259	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.193,35-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0004	313356		Pagamento de Empenho	7260 de 31/07/14	2014/007260	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.013,48-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	313363		Pagamento de Empenho	7264 de 31/07/14	2014/007264	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.569,01-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	313370		Pagamento de Empenho	7266 de 31/07/14	2014/007266	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.781,37-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	313377		Pagamento de Empenho	7267 de 31/07/14	2014/007267	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	254,59-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	313384		Pagamento de Empenho	7268 de 31/07/14	2014/007268	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.261,73-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	313391		Pagamento de Empenho	7269 de 31/07/14	2014/007269	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.107,27-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	313398		Pagamento de Empenho	7270 de 31/07/14	2014/007270	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	756,02-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	313405		Pagamento de Empenho	7271 de 31/07/14	2014/007271	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	129,05-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	313412		Pagamento de Empenho	7272 de 31/07/14	2014/007272	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29,85-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	313419		Pagamento de Empenho	7273 de 31/07/14	2014/007273	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	64,04-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	313426		Pagamento de Empenho	7274 de 31/07/14	2014/007274	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	983,40-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0000	313433		Pagamento de Empenho	7276 de 31/07/14	2014/007276	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	432,37-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0002	313440		Pagamento de Empenho	7167 de 31/07/14	2014/007167	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.058,68-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0002	313447		Pagamento de Empenho	7168 de 31/07/14	2014/007168	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	392,60-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0002	313454		Pagamento de Empenho	7184 de 31/07/14	2014/007184	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.171,20-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0002	313461		Pagamento de Empenho	7185 de 31/07/14	2014/007185	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	750,67-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0003	313468		Pagamento de Empenho	7225 de 31/07/14	2014/007225	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34,27-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0003	313475		Pagamento de Empenho	7235 de 31/07/14	2014/007235	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.685,35-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0003	313482		Pagamento de Empenho	7236 de 31/07/14	2014/007236	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.519,39-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0003	313489		Pagamento de Empenho	7239 de 31/07/14	2014/007239	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.480,04-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0003	313496		Pagamento de Empenho	7240 de 31/07/14	2014/007240	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,42-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0003	313503		Pagamento de Empenho	7242 de 31/07/14	2014/007242	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.971,31-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0003	313510		Pagamento de Empenho	7243 de 31/07/14	2014/007243	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	90,04-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	313517	31/07/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7247 de 31/07/14	2014/007247	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.877,88-
0003	313524		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7248 de 31/07/14	2014/007248	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	366,06-
0003	313531		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7249 de 31/07/14	2014/007249	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	378,22-
0003	313538		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7251 de 31/07/14	2014/007251	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.054,62-
0000	313543		Pagamento Documento Ex 637 FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014		2014/000637	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,66-
0002	313548		Pagamento Documento Ex 638 FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014		2014/000638	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	84,32-
0003	313553		Pagamento Documento Ex 639 FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014		2014/000639	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	119,32-
0003	313558		Pagamento Documento Ex 640 FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014		2014/000640	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	73,98-
0003	313563		Pagamento Documento Ex 641 FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014		2014/000641	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,66-
0000	313568		Pagamento Documento Ex 642 FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014		2014/000642	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	189,32-
0004	313573		Pagamento Documento Ex 643 FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014		2014/000643	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	281,25-
0002	313578		Pagamento Documento Ex 644 FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014		2014/000644	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.376,79-
0000	313585		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7278 de 31/07/14	2014/007278	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.375,23-
0000	313592		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7144 de 31/07/14	2014/007144	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	368,35-
0000	313599		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7153 de 31/07/14	2014/007153	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	403,81-
0000	313606		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7154 de 31/07/14	2014/007154	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.575,32-
0000	313613		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7155 de 31/07/14	2014/007155	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	498,66-
0000	313620		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7156 de 31/07/14	2014/007156	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	46,47-
0002	313627		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7157 de 31/07/14	2014/007157	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.081,72-
0002	313634		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7158 de 31/07/14	2014/007158	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,43-
0002	313641		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7160 de 31/07/14	2014/007160	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.991,77-
0002	313648		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7161 de 31/07/14	2014/007161	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.216,23-
0002	313655		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7162 de 31/07/14	2014/007162	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.169,72-
0002	313662		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7163 de 31/07/14	2014/007163	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.056,36-
0002	313669		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7180 de 31/07/14	2014/007180	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.398,74-
0002	313676		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7181 de 31/07/14	2014/007181	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.665,79-
0002	313683		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7182 de 31/07/14	2014/007182	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	228,30-
0002	313690		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7183 de 31/07/14	2014/007183	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	447,83-
0002	313697		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7277 de 31/07/14	2014/007277	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.861,06-
0002	313704		Pagamento de Empenho	7164 de 31/07/14	2014/007164	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.758,70-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0002	313711	31/07/2014	Pagamento de Empenho	7159 de 31/07/14	2014/007159	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	911,10-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0002	313718		Pagamento de Empenho	7165 de 31/07/14	2014/007165	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	665,56-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0002	313725		Pagamento de Empenho	7166 de 31/07/14	2014/007166	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	738,72-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0002	313732		Pagamento de Empenho	7178 de 31/07/14	2014/007178	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.561,34-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0002	313739		Pagamento de Empenho	7179 de 31/07/14	2014/007179	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.079,50-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0003	313746		Pagamento de Empenho	7233 de 31/07/14	2014/007233	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	94,11-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0003	313753		Pagamento de Empenho	7234 de 31/07/14	2014/007234	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	603,42-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0003	313760		Pagamento de Empenho	7237 de 31/07/14	2014/007237	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.515,08-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0003	313767		Pagamento de Empenho	7238 de 31/07/14	2014/007238	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.090,34-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0003	313774		Pagamento de Empenho	7241 de 31/07/14	2014/007241	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	833,56-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0003	313781		Pagamento de Empenho	7250 de 31/07/14	2014/007250	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	798,20-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0004	313788		Pagamento de Empenho	7261 de 31/07/14	2014/007261	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.412,58-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0004	313795		Pagamento de Empenho	7262 de 31/07/14	2014/007262	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	118,64-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0004	313802		Pagamento de Empenho	7263 de 31/07/14	2014/007263	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	66,44-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0004	313809		Pagamento de Empenho	7275 de 31/07/14	2014/007275	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	937,38-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0004	313816		Pagamento de Empenho	7279 de 31/07/14	2014/007279	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	905,68-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0002	313823		Pagamento de Empenho	7175 de 31/07/14	2014/007175	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.729,48-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	353295	28/08/2014	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	128.137,98+
0000	353298		Transferência			4024 BBrasil-Comprevi	4.375,23+
0000	353307		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.549,49+
0000	353320		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	58.894,35+
0000	353332		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	16.737,35+
0000	353429		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.481,61+
0000	353441		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	383,54+
0000	353444		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	22,76+
0000	353447		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.701,52+
0000	353459		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.403,23+
0000	353465		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.758,61+
0000	353484		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	798,20+
						Saldo Atual :	241.243,87+
0003	355044	29/08/2014	Pagamento de Empenho	8398 de 29/08/14	2014/008398	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	335,14-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0002	355051		Pagamento de Empenho	8329 de 29/08/14	2014/008329	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.848,97-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0002	355058		Pagamento de Empenho	8330 de 29/08/14	2014/008330	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.750,05-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0002	355065		Pagamento de Empenho	8331 de 29/08/14	2014/008331	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.928,32-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	355086	29/08/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8332 de 29/08/14	2014/008332	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.129,35-
0002	355093		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8333 de 29/08/14	2014/008333	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.467,87-
0002	355107		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8334 de 29/08/14	2014/008334	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.885,21-
0002	355121		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8335 de 29/08/14	2014/008335	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	521,28-
0002	355128		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8336 de 29/08/14	2014/008336	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	36,71-
0002	355135		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8428 de 29/08/14	2014/008428	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.337,50-
0000	355156		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8311 de 29/08/14	2014/008311	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	826,10-
0000	355163		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8291 de 29/08/14	2014/008291	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	777,72-
0000	355170		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8292 de 29/08/14	2014/008292	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	64,81-
0000	355177		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8294 de 29/08/14	2014/008294	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.913,88-
0000	355184		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8295 de 29/08/14	2014/008295	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.248,57-
0000	355191		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8296 de 29/08/14	2014/008296	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	464,68-
0000	355205		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8297 de 29/08/14	2014/008297	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	232,34-
0000	355212		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8298 de 29/08/14	2014/008298	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.694,84-
0000	355219		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8299 de 29/08/14	2014/008299	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	155,20-
0000	355226		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8300 de 29/08/14	2014/008300	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.831,66-
0000	355233		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8302 de 29/08/14	2014/008302	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.035,28-
0000	355240		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8303 de 29/08/14	2014/008303	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.408,20-
0000	355247		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8305 de 29/08/14	2014/008305	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	826,04-
0000	355254		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8306 de 29/08/14	2014/008306	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.370,98-
0000	355268		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8308 de 29/08/14	2014/008308	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.532,09-
0000	355275		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8309 de 29/08/14	2014/008309	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	621,98-
0000	355282		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8310 de 29/08/14	2014/008310	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.403,49-
0000	355289		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8312 de 29/08/14	2014/008312	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.575,32-
0000	355296		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8313 de 29/08/14	2014/008313	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.638,29-
0000	355303		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8314 de 29/08/14	2014/008314	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.163,48-
0000	355310		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8315 de 29/08/14	2014/008315	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.691,84-
0000	355317		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8344 de 29/08/14	2014/008344	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.024,73-
0000	355378		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8345 de 29/08/14	2014/008345	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.172,02-
0000	355394		Pagamento de Empenho	8346 de 29/08/14	2014/008346	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.464,24-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3869		BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355410	29/08/2014	Pagamento de Empenho	8347 de 29/08/14	2014/008347	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	211,19-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355426		Pagamento de Empenho	8348 de 29/08/14	2014/008348	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	493,45-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355433		Pagamento de Empenho	8349 de 29/08/14	2014/008349	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.204,02-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355449		Pagamento de Empenho	8350 de 29/08/14	2014/008350	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.028,31-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355465		Pagamento de Empenho	8351 de 29/08/14	2014/008351	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.579,60-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355472		Pagamento de Empenho	8352 de 29/08/14	2014/008352	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	342,81-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355488		Pagamento de Empenho	8353 de 29/08/14	2014/008353	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	145,96-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355495		Pagamento de Empenho	8354 de 29/08/14	2014/008354	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.016,07-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355502		Pagamento de Empenho	8355 de 29/08/14	2014/008355	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.169,72-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355509		Pagamento de Empenho	8356 de 29/08/14	2014/008356	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	58,51-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355523		Pagamento de Empenho	8357 de 29/08/14	2014/008357	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.527,27-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355530		Pagamento de Empenho	8358 de 29/08/14	2014/008358	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	102,43-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355537		Pagamento de Empenho	8359 de 29/08/14	2014/008359	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.627,95-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355544		Pagamento de Empenho	8360 de 29/08/14	2014/008360	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.520,98-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355551		Pagamento de Empenho	8361 de 29/08/14	2014/008361	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.950,81-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355558		Pagamento de Empenho	8362 de 29/08/14	2014/008362	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.234,59-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355565		Pagamento de Empenho	8369 de 29/08/14	2014/008363	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	423,93-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355572		Pagamento de Empenho	8364 de 29/08/14	2014/008364	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	378,56-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355579		Pagamento de Empenho	8369 de 29/08/14	2014/008365	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.201,73-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355586		Pagamento de Empenho	8366 de 29/08/14	2014/008366	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.718,80-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355593		Pagamento de Empenho	8367 de 29/08/14	2014/008367	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.670,25-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355600		Pagamento de Empenho	8368 de 29/08/14	2014/008368	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	956,16-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355607		Pagamento de Empenho	8369 de 29/08/14	2014/008369	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.113,16-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355614		Pagamento de Empenho	8370 de 29/08/14	2014/008370	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	237,55-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355628		Pagamento de Empenho	8371 de 29/08/14	2014/008371	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	130,48-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355635		Pagamento de Empenho	8372 de 29/08/14	2014/008372	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	431,66-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355642		Pagamento de Empenho	8373 de 29/08/14	2014/008373	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	972,27-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355649		Pagamento de Empenho	8374 de 29/08/14	2014/008374	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	381,59-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	355656		Pagamento de Empenho	8375 de 29/08/14	2014/008375	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.308,48-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	355663	29/08/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8376 de 29/08/14	2014/008376	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.714,91-
0000	355670		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8377 de 29/08/14	2014/008377	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.098,72-
0000	355677		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8378 de 29/08/14	2014/008378	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.126,66-
0004	355684		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8404 de 29/08/14	2014/008404	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	645,38-
0004	355691		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8405 de 29/08/14	2014/008405	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.079,55-
0004	355698		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8406 de 29/08/14	2014/008406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.950,81-
0004	355705		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8407 de 29/08/14	2014/008407	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.089,21-
0004	355712		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8408 de 29/08/14	2014/008408	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.446,03-
0004	355719		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8409 de 29/08/14	2014/008409	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	564,23-
0004	355726		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8410 de 29/08/14	2014/008410	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.188,81-
0004	355733		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8411 de 29/08/14	2014/008411	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.319,68-
0000	355740		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8414 de 29/08/14	2014/008414	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.569,01-
0000	355747		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8416 de 29/08/14	2014/008416	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.781,37-
0000	355754		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8417 de 29/08/14	2014/008417	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	254,59-
0000	355761		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8418 de 29/08/14	2014/008418	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.261,73-
0000	355768		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8419 de 29/08/14	2014/008419	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.107,27-
0000	355775		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8420 de 29/08/14	2014/008420	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	773,14-
0000	355782		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8421 de 29/08/14	2014/008421	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	129,05-
0000	355789		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8422 de 29/08/14	2014/008422	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29,85-
0000	355796		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8423 de 29/08/14	2014/008423	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	983,40-
0003	355803		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8429 de 29/08/14	2014/008429	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.741,72-
0000	355810		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8307 de 29/08/14	2014/008307	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	383,54-
0000	355817		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8316 de 29/08/14	2014/008316	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22,76-
0003	355824		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8402 de 29/08/14	2014/008402	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	798,20-
0000	355831		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8426 de 29/08/14	2014/008426	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.375,23-
0004	355838		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8412 de 29/08/14	2014/008412	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.430,85-
0004	355845		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8413 de 29/08/14	2014/008413	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	118,64-
0004	355861		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8424 de 29/08/14	2014/008424	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	937,38-
0004	355884		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8427 de 29/08/14	2014/008427	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	805,68-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3869 BBrasil-FOPAG Conta Corrente : 25307 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	387052	29/09/2014	Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			3875 BBrasil-Movimento	205.517,38+
0000	387055		Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			4024 BBrasil-Comprevi	4.375,23+
0000	387248		Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.363,04+
0000	387254		Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	58.575,18+
0000	387273		Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	16.698,15+
0000	387285		Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	14.616,94+
0000	387291		Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	383,54+
0000	387294		Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	11.267,95+
0000	387306		Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.103,74+
0000	387312		Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.770,61+
0000	387324		Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	798,20+
						Saldo Atual :	325.469,96+
0000	388276	30/09/2014	Depósito em cheque cheque nº 4909			3866 BBrasil-FPM	270,30+
0003	402914		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9802 de 30/09/14	2014/009802	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	942,38-
0003	402921		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9804 de 30/09/14	2014/009804	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.680,27-
0003	402928		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9805 de 30/09/14	2014/009805	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.090,34-
0003	402935		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9796 de 30/09/14	2014/009796	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.685,72-
0003	402942		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9797 de 30/09/14	2014/009797	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.660,03-
0003	402949		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9798 de 30/09/14	2014/009798	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.345,28-
0003	402956		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9808 de 30/09/14	2014/009808	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.878,07-
0003	402963		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9809 de 30/09/14	2014/009809	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.890,55-
0003	402970		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9810 de 30/09/14	2014/009810	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.039,17-
0003	402977		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9799 de 30/09/14	2014/009799	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	186,67-
0003	402984		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9800 de 30/09/14	2014/009800	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.993,61-
0003	402991		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9801 de 30/09/14	2014/009801	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.799,81-
0003	402998		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9803 de 30/09/14	2014/009803	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.807,17-
0003	403005		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9806 de 30/09/14	2014/009806	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.971,31-
0003	403012		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9807 de 30/09/14	2014/009807	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	90,04-
0003	403019		Pagamento de Empenho	9811 de 30/09/14	2014/009811	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.840,88-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0003	403026	30/09/2014	Pagamento de Empenho	9812 de 30/09/14	2014/009812	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	366,06-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0003	403033		Pagamento de Empenho	9813 de 30/09/14	2014/009813	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	378,22-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0003	403047		Pagamento de Empenho	9815 de 30/09/14	2014/009815	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.008,35-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0003	403054		Pagamento de Empenho	9816 de 30/09/14	2014/009816	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30,84-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	403068		Pagamento de Empenho	9728 de 30/09/14	2014/009728	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.850,88-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	403075		Pagamento de Empenho	9729 de 30/09/14	2014/009729	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	749,81-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	403082		Pagamento de Empenho	9734 de 30/09/14	2014/009734	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	665,56-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	403089		Pagamento de Empenho	9735 de 30/09/14	2014/009735	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	779,77-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	403096		Pagamento de Empenho	9747 de 30/09/14	2014/009747	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.440,12-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	403103		Pagamento de Empenho	9748 de 30/09/14	2014/009748	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.105,90-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	403110		Pagamento de Empenho	9733 de 30/09/14	2014/009733	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.482,02-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	403117		Pagamento de Empenho	9737 de 30/09/14	2014/009737	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	392,60-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	403124		Pagamento de Empenho	9753 de 30/09/14	2014/009753	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.338,41-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	403131		Pagamento de Empenho	9754 de 30/09/14	2014/009754	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.314,05-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	403138		Pagamento de Empenho	9736 de 30/09/14	2014/009736	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.058,68-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	403145		Pagamento de Empenho	9739 de 30/09/14	2014/009739	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.750,05-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	403159		Pagamento de Empenho	9740 de 30/09/14	2014/009740	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.548,91-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	403166		Pagamento de Empenho	9741 de 30/09/14	2014/009741	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.129,35-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	403173		Pagamento de Empenho	9742 de 30/09/14	2014/009742	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.467,87-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	403180		Pagamento de Empenho	9743 de 30/09/14	2014/009743	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34,96-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	403187		Pagamento de Empenho	9744 de 30/09/14	2014/009744	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.361,33-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	403194		Pagamento de Empenho	9745 de 30/09/14	2014/009745	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	564,93-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	403201		Pagamento de Empenho	9746 de 30/09/14	2014/009746	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,94-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	403208		Pagamento de Empenho	9848 de 30/09/14	2014/009848	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.039,62-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	403215		Pagamento de Empenho	9738 de 30/09/14	2014/009738	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.459,63-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	403222		Pagamento de Empenho	9725 de 30/09/14	2014/009725	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.435,59-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	403229		Pagamento de Empenho	9705 de 30/09/14	2014/009705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	592,85-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	403236		Pagamento de Empenho	9775 de 30/09/14	2014/009775	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	303,42-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	403243		Pagamento de Empenho	9772 de 30/09/14	2014/009772	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.536,22-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	403257	30/09/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9767 de 30/09/14	2014/009767	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.238,61-
0000	403264		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9765 de 30/09/14	2014/009765	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.965,44-
0000	403271		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9763 de 30/09/14	2014/009763	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.592,62-
0000	403278		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9762 de 30/09/14	2014/009762	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.966,33-
0000	403285		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9761 de 30/09/14	2014/009761	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.246,67-
0000	403292		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9724 de 30/09/14	2014/009724	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.717,98-
0000	403306		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9755 de 30/09/14	2014/009755	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.024,73-
0000	403313		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9756 de 30/09/14	2014/009756	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.954,91-
0000	403320		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9757 de 30/09/14	2014/009757	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.887,27-
0000	403327		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9703 de 30/09/14	2014/009703	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	464,68-
0000	403334		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9704 de 30/09/14	2014/009704	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	232,34-
0000	403341		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9706 de 30/09/14	2014/009706	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.690,27-
0000	403348		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9707 de 30/09/14	2014/009707	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,06-
0000	403362		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9713 de 30/09/14	2014/009713	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	826,04-
0000	403369		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9718 de 30/09/14	2014/009718	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	621,98-
0000	403376		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9723 de 30/09/14	2014/009723	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.163,48-
0000	403383		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9758 de 30/09/14	2014/009758	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	211,19-
0000	403390		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9759 de 30/09/14	2014/009759	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	502,40-
0000	403397		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9760 de 30/09/14	2014/009760	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.314,05-
0000	403404		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9764 de 30/09/14	2014/009764	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	372,40-
0000	403411		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9766 de 30/09/14	2014/009766	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.015,29-
0000	403425		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9768 de 30/09/14	2014/009768	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	68,27-
0000	403432		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9769 de 30/09/14	2014/009769	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	964,05-
0000	403439		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9770 de 30/09/14	2014/009770	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.527,27-
0000	403446		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9771 de 30/09/14	2014/009771	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	102,43-
0000	403453		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9773 de 30/09/14	2014/009773	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.451,18-
0000	403460		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9776 de 30/09/14	2014/009776	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	423,93-
0000	403467		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9777 de 30/09/14	2014/009777	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	392,69-
0000	403474		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9780 de 30/09/14	2014/009780	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.515,24-
0000	403481		Pagamento de Empenho	9782 de 30/09/14	2014/009782	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.151,22-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	403488	30/09/2014	Pagamento de Empenho	9783 de 30/09/14	2014/009783	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.140,82-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	403495		Pagamento de Empenho	9784 de 30/09/14	2014/009784	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.630,37-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	403502		Pagamento de Empenho	9785 de 30/09/14	2014/009785	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	241,75-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	403509		Pagamento de Empenho	9786 de 30/09/14	2014/009786	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	130,48-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	403516		Pagamento de Empenho	9787 de 30/09/14	2014/009787	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	336,51-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	403523		Pagamento de Empenho	9788 de 30/09/14	2014/009788	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	972,27-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	403537		Pagamento de Empenho	9789 de 30/09/14	2014/009789	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	391,35-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	403544		Pagamento de Empenho	9791 de 30/09/14	2014/009791	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	372,50-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	403551		Pagamento de Empenho	9792 de 30/09/14	2014/009792	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.298,72-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0004	403558		Pagamento de Empenho	9817 de 30/09/14	2014/009817	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	645,38-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0004	403565		Pagamento de Empenho	9818 de 30/09/14	2014/009818	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.759,62-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0004	403572		Pagamento de Empenho	9819 de 30/09/14	2014/009819	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.119,03-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0004	403579		Pagamento de Empenho	9820 de 30/09/14	2014/009820	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.971,95-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0004	403593		Pagamento de Empenho	9821 de 30/09/14	2014/009821	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.446,03-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0004	403600		Pagamento de Empenho	9822 de 30/09/14	2014/009822	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	585,10-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0004	403607		Pagamento de Empenho	9823 de 30/09/14	2014/009823	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.953,37-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0004	403614		Pagamento de Empenho	9824 de 30/09/14	2014/009824	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	86,91-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0004	403621		Pagamento de Empenho	9825 de 30/09/14	2014/009825	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	681,48-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0004	403628		Pagamento de Empenho	9826 de 30/09/14	2014/009826	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.191,54-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0004	403635		Pagamento de Empenho	9827 de 30/09/14	2014/009827	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.347,95-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	403642		Pagamento de Empenho	9831 de 30/09/14	2014/009831	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.562,54-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	403649		Pagamento de Empenho	9832 de 30/09/14	2014/009832	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.428,16-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	403656		Pagamento de Empenho	9834 de 30/09/14	2014/009834	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	284,55-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	403663		Pagamento de Empenho	9835 de 30/09/14	2014/009835	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.764,29-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	403691		Pagamento de Empenho	9836 de 30/09/14	2014/009836	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.261,34-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	403698		Pagamento de Empenho	9837 de 30/09/14	2014/009837	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.019,72-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	403705		Pagamento de Empenho	9838 de 30/09/14	2014/009838	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.640,00-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	403712		Pagamento de Empenho	9839 de 30/09/14	2014/009839	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	129,05-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	403719		Pagamento de Empenho	9840 de 30/09/14	2014/009840	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34,83-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	403726	30/09/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9841 de 30/09/14	2014/009841	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.450,24-
0000	403734		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9842 de 30/09/14	2014/009842	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	983,40-
0000	403748		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9844 de 30/09/14	2014/009844	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	902,99-
0003	403762		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9814 de 30/09/14	2014/009814	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	798,20-
0004	403769		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9829 de 30/09/14	2014/009829	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.244,40-
0004	403776		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9830 de 30/09/14	2014/009830	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	118,64-
0000	403783		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9846 de 30/09/14	2014/009846	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.375,23-
0004	403790		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9828 de 30/09/14	2014/009828	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	56,60-
0004	403797		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9847 de 30/09/14	2014/009847	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	905,68-
0004	403834		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9843 de 30/09/14	2014/009843	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	990,02-
0000	403841		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9716 de 30/09/14	2014/009716	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	383,54-
0002	403857		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9726 de 30/09/14	2014/009726	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.081,72-
0002	403864		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9727 de 30/09/14	2014/009727	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,43-
0002	403880		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9730 de 30/09/14	2014/009730	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.797,34-
0002	403896		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9731 de 30/09/14	2014/009731	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.238,34-
0002	403903		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9731 de 30/09/14	2014/009732	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.075,88-
0002	403919		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9749 de 30/09/14	2014/009749	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.404,67-
0002	403926		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9750 de 30/09/14	2014/009750	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.278,99-
0002	403942		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9751 de 30/09/14	2014/009751	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	228,30-
0002	403949		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9752 de 30/09/14	2014/009752	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	209,06-
0002	403956		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9845 de 30/09/14	2014/009845	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.560,02-
0002	403980		Pagamento Documento FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.	Ex 871	2014/000871	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	84,32-
0003	403985		Pagamento Documento FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.	Ex 872	2014/000872	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	73,98-
0003	403990		Pagamento Documento FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.	Ex 869	2014/000869	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	70,00-
0004	403995		Pagamento Documento FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.	Ex 873	2014/000873	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	291,94-
0000	404000		Pagamento Documento FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.	Ex 868	2014/000868	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,66-
0000	404006		Pagamento Documento FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.	Ex 870	2014/000870	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	164,66-
0002	404011		Pagamento Documento FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.	Ex 876	2014/000876	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.273,04-
0000	404016		Pagamento Documento FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.	Ex 875	2014/000875	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.285,40-
0002	404021		Pagamento Documento	Ex 874	2014/000874	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	602,40-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			Saldo Atual :	270,30+
0000	404089	06/10/2014	Pagamento de Empenho	9955 de 06/10/14	2014/009955	86 BANCO DO BRASIL S/A	270,30-
			TARIFAS BANCARIAS MES 09/2014.			Saldo Atual :	0,00+
0000	484123	28/10/2014	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	128.231,06+
			Folha mês 10/2014.				
0000	484126		Transferência			4024 BBrasil-Comprevi	4.375,23+
			Folha mês 10/2014.				
0000	484135		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.306,28+
			Folha mês 10/2014.				
0000	484141		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.447,94+
			Folha mês 10/2014.				
0000	484153		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	58.463,21+
			Folha mês 10/2014.				
0000	484186		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	16.698,15+
			Folha mês 10/2014.				
0000	484192		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.682,28+
			Folha mês 10/2014.				
0000	484198		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	383,54+
			Folha mês 10/2014.				
0000	484201		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.451,94+
			Folha mês 10/2014.				
0000	484213		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.690,56+
			Folha mês 10/2014.				
0000	484225		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.362,15+
			Folha mês 10/2014.				
0000	484905		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	852,90+
			Folha mês 10/2014.			Saldo Atual :	241.945,24+
0003	501983	29/10/2014	Pagamento de Empenho	10582 de 29/10/14	2014/010582	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	942,38-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0003	501990		Pagamento de Empenho	10584 de 29/10/14	2014/010584	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.271,81-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0003	501997		Pagamento de Empenho	10585 de 29/10/14	2014/010585	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.090,34-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0002	502004		Pagamento de Empenho	10536 de 29/10/14	2014/010536	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.732,87-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0002	502011		Pagamento de Empenho	10537 de 29/10/14	2014/010537	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	910,18-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0002	502018		Pagamento de Empenho	10538 de 29/10/14	2014/010538	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	114,15-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0002	502025		Pagamento de Empenho	10539 de 29/10/14	2014/010539	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	209,06-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0002	502032		Pagamento de Empenho	10519 de 29/10/14	2014/010519	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.376,85-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0002	502039		Pagamento de Empenho	10515 de 29/10/14	2014/010515	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	911,10-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0002	502046		Pagamento de Empenho	10520 de 29/10/14	2014/010520	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	665,56-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0002	502053		Pagamento de Empenho	10521 de 29/10/14	2014/010521	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	779,77-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0002	502060		Pagamento de Empenho	10531 de 29/10/14	2014/010531	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.418,87-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0002	502067		Pagamento de Empenho	10532 de 29/10/14	2014/010532	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.105,90-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	502074	29/10/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10577 de 29/10/14	2014/010577	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.663,60-
0003	502081		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10578 de 29/10/14	2014/010578	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.660,03-
0003	502088		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10579 de 29/10/14	2014/010579	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.345,28-
0003	502095		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10588 de 29/10/14	2014/010588	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.873,31-
0003	502102		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10589 de 29/10/14	2014/010589	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.890,55-
0003	502109		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10590 de 29/10/14	2014/010590	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.066,05-
0000	502116		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10501 de 29/10/14	2014/010501	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	587,42-
0000	502123		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10572 de 29/10/14	2014/010572	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.351,12-
0000	502130		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10620 de 29/10/14	2014/010620	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.375,23-
0000	502137		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10503 de 29/10/14	2014/010503	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	383,54-
0004	502144		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10606 de 29/10/14	2014/010606	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	118,64-
0004	502151		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10605 de 29/10/14	2014/010605	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.329,30-
0004	502158		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10621 de 29/10/14	2014/010621	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	905,68-
0004	502165		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10617 de 29/10/14	2014/010617	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	932,29-
0004	502172		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10604 de 29/10/14	2014/010604	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	56,60-
0002	502179		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10619 de 29/10/14	2014/010619	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.560,02-
0002	502186		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10535 de 29/10/14	2014/010535	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	156,92-
0002	502193		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10534 de 29/10/14	2014/010534	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	776,93-
0002	502200		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10533 de 29/10/14	2014/010533	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.421,65-
0002	502207		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10518 de 29/10/14	2014/010518	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.075,88-
0002	502214		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10517 de 29/10/14	2014/010517	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.165,90-
0002	502221		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10516 de 29/10/14	2014/010516	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.727,24-
0002	502228		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10514 de 29/10/14	2014/010514	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,43-
0003	502235		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10594 de 29/10/14	2014/010594	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	852,90-
0004	502242		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10626 de 29/10/14	2014/010626	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	90,04-
0004	502249		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10625 de 29/10/14	2014/010625	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	450,20-
0004	502256		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10624 de 29/10/14	2014/010624	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.766,04-
0002	502261		Pagamento Documento Ex 962 FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014		2014/000962	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.273,04-
0000	502266		Pagamento Documento Ex 961 FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014		2014/000961	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.285,40-
0004	502271		Pagamento Documento Ex 959		2014/000959	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	291,94-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0003	502276	29/10/2014	Pagamento Documento Ex 956		2014/000956	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	70,00-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0002	502281		Pagamento Documento Ex 960		2014/000960	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,66-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0002	502286		Pagamento Documento Ex 958		2014/000958	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,66-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0000	502291		Pagamento Documento Ex 955		2014/000955	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,66-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0000	502296		Pagamento Documento Ex 957		2014/000957	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	164,66-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0000	502303		Pagamento de Empenho 10573 de 29/10/14		2014/010573	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.246,09-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0000	502310		Pagamento de Empenho 10574 de 29/10/14		2014/010574	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.126,66-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0000	502317		Pagamento de Empenho 10575 de 29/10/14		2014/010575	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.168,96-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0004	502324		Pagamento de Empenho 10596 de 29/10/14		2014/010596	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	645,38-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0004	502331		Pagamento de Empenho 10597 de 29/10/14		2014/010597	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.721,28-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0004	502338		Pagamento de Empenho 10598 de 29/10/14		2014/010598	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.950,81-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0004	502345		Pagamento de Empenho 10599 de 29/10/14		2014/010599	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.849,04-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0004	502352		Pagamento de Empenho 10600 de 29/10/14		2014/010600	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	995,83-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0004	502359		Pagamento de Empenho 10601 de 29/10/14		2014/010601	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	504,82-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0004	502366		Pagamento de Empenho 10602 de 29/10/14		2014/010602	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.191,54-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0004	502373		Pagamento de Empenho 10603 de 29/10/14		2014/010603	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.347,95-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0000	502380		Pagamento de Empenho 10607 de 29/10/14		2014/010607	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.562,54-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0000	502387		Pagamento de Empenho 10608 de 29/10/14		2014/010608	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.991,25-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0000	502394		Pagamento de Empenho 10609 de 29/10/14		2014/010609	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.757,36-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0000	502401		Pagamento de Empenho 10610 de 29/10/14		2014/010610	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	284,55-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0000	502408		Pagamento de Empenho 10611 de 29/10/14		2014/010611	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.261,34-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0000	502415		Pagamento de Empenho 10612 de 29/10/14		2014/010612	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.066,84-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0000	502422		Pagamento de Empenho 10613 de 29/10/14		2014/010613	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	642,95-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0000	502429		Pagamento de Empenho 10614 de 29/10/14		2014/010614	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	129,05-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0000	502436		Pagamento de Empenho 10615 de 29/10/14		2014/010615	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34,83-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0000	502443		Pagamento de Empenho 10616 de 29/10/14		2014/010616	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	983,40-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0000	502450		Pagamento de Empenho 10618 de 29/10/14		2014/010618	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.797,85-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0002	502457		Pagamento de Empenho 10622 de 29/10/14		2014/010622	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.919,39-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0002	502464		Pagamento de Empenho 10524 de 29/10/14		2014/010524	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30.038,08-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	502471	29/10/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10525 de 29/10/14	2014/010525	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.750,05-
0002	502478		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10526 de 29/10/14	2014/010526	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.535,83-
0002	502485		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10527 de 29/10/14	2014/010527	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.129,35-
0002	502492		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10528 de 29/10/14	2014/010528	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.467,87-
0002	502499		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10529 de 29/10/14	2014/010529	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.192,32-
0002	502506		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10530 de 29/10/14	2014/010530	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	588,10-
0003	502513		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10583 de 29/10/14	2014/010583	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.168,65-
0003	502520		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10586 de 29/10/14	2014/010586	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.971,31-
0003	502527		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10587 de 29/10/14	2014/010587	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	90,04-
0003	502534		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10591 de 29/10/14	2014/010591	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.840,76-
0003	502541		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10592 de 29/10/14	2014/010592	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	366,06-
0003	502548		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10593 de 29/10/14	2014/010593	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	378,22-
0003	502555		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10595 de 29/10/14	2014/010595	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.109,32-
0003	502562		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10623 de 29/10/14	2014/010623	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.687,92-
Saldo Atual :							0,00+
0000	566295	26/11/2014	Transferência FOLHA MES 11/2014			3871 BBrasil-ICMS	111.431,31+
0000	566298		Transferência FOLHA MES 11/2014			4024 BBrasil-Comprevi	4.375,23+
0000	566307		Transferência FOLHA MES 11/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.273,48+
0000	566313		Transferência FOLHA MES 11/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.510,44+
0000	566319		Transferência FOLHA MES 11/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	64.861,04+
0000	566337		Transferência FOLHA MES 11/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	11.093,09+
0000	566343		Transferência FOLHA MES 11/2014.			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	383,54+
0000	566346		Transferência FOLHA MES 11/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	11.059,68+
0000	566358		Transferência FOLHA MES 11/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.022,62+
0000	566370		Transferência FOLHA MES 11/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.287,81+
0000	566382		Transferência FOLHA MES 11/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	759,47+
0000	567480		Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	16.674,67+
Saldo Atual :							230.732,38+
0000	568186	27/11/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11578 de 27/11/14	2014/011578	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.878,83-
0000	568193		Pagamento de Empenho	11579 de 27/11/14	2014/011579	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.414,52-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568200	27/11/2014	Pagamento de Empenho	11580 de 27/11/14	2014/011580	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.791,34-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0004	568207		Pagamento de Empenho	11602 de 27/11/14	2014/011602	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	645,38-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0004	568214		Pagamento de Empenho	11603 de 27/11/14	2014/011603	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.882,40-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0004	568221		Pagamento de Empenho	11604 de 27/11/14	2014/011604	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.950,81-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0004	568228		Pagamento de Empenho	11605 de 27/11/14	2014/011605	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.849,04-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0004	568235		Pagamento de Empenho	11606 de 27/11/14	2014/011606	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	995,83-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0004	568242		Pagamento de Empenho	11607 de 27/11/14	2014/011607	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	504,82-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0004	568249		Pagamento de Empenho	11608 de 27/11/14	2014/011608	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.365,91-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0004	568256		Pagamento de Empenho	11609 de 27/11/14	2014/011609	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.347,95-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568263		Pagamento de Empenho	11613 de 27/11/14	2014/011613	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.562,54-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568270		Pagamento de Empenho	11614 de 27/11/14	2014/011614	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.391,82-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568277		Pagamento de Empenho	11615 de 27/11/14	2014/011615	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	284,55-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568284		Pagamento de Empenho	11616 de 27/11/14	2014/011616	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	200,12-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568291		Pagamento de Empenho	11617 de 27/11/14	2014/011617	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.323,83-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568298		Pagamento de Empenho	11618 de 27/11/14	2014/011618	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.066,84-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568305		Pagamento de Empenho	11619 de 27/11/14	2014/011619	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	848,07-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568312		Pagamento de Empenho	11620 de 27/11/14	2014/011620	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	129,05-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568319		Pagamento de Empenho	11621 de 27/11/14	2014/011621	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34,83-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568326		Pagamento de Empenho	11622 de 27/11/14	2014/011622	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	983,40-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568333		Pagamento de Empenho	11624 de 27/11/14	2014/011624	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.757,22-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568340		Pagamento de Empenho	11625 de 27/11/14	2014/011625	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.976,26-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568345		Pagamento Documento Ex 1054		2014/001054	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.997,81-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568350		Pagamento Documento Ex 1055		2014/001055	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.273,04-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	568355		Pagamento Documento Ex 1056		2014/001056	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.198,12-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568360		Pagamento Documento Ex 1053		2014/001053	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	35,00-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0004	568365		Pagamento Documento Ex 1052		2014/001052	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	267,28-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568370		Pagamento Documento Ex 1051		2014/001051	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,66-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568375		Pagamento Documento Ex 1048		2014/001048	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,66-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568380		Pagamento Documento Ex 1050		2014/001050	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	164,66-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	568385	27/11/2014	Pagamento Documento Ex 1049		2014/001049	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	70,00-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568392		Pagamento de Empenho	11626 de 27/11/14	2014/011626	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.375,23-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568399		Pagamento de Empenho	11513 de 27/11/14	2014/011513	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	383,54-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568406		Pagamento de Empenho	11526 de 27/11/14	2014/011526	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	56,26-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568413		Pagamento de Empenho	11527 de 27/11/14	2014/011527	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.827,07-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568420		Pagamento de Empenho	11528 de 27/11/14	2014/011528	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.075,88-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568427		Pagamento de Empenho	11542 de 27/11/14	2014/011542	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.421,65-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	568434		Pagamento de Empenho	11600 de 27/11/14	2014/011600	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	759,47-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0004	568441		Pagamento de Empenho	11629 de 27/11/14	2014/011629	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.733,24-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0004	568448		Pagamento de Empenho	11630 de 27/11/14	2014/011630	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	450,20-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0004	568455		Pagamento de Empenho	11631 de 27/11/14	2014/011631	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	90,04-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0004	568462		Pagamento de Empenho	11611 de 27/11/14	2014/011611	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.391,80-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0004	568469		Pagamento de Empenho	11612 de 27/11/14	2014/011612	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	118,64-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0004	568476		Pagamento de Empenho	11610 de 27/11/14	2014/011610	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	56,60-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0004	568483		Pagamento de Empenho	11623 de 27/11/14	2014/011623	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	932,29-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0004	568490		Pagamento de Empenho	11627 de 27/11/14	2014/011627	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	905,68-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	568497		Pagamento de Empenho	11587 de 27/11/14	2014/011587	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.002,10-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	568504		Pagamento de Empenho	11589 de 27/11/14	2014/011589	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.197,47-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	568511		Pagamento de Empenho	11590 de 27/11/14	2014/011590	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.090,34-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568518		Pagamento de Empenho	11545 de 27/11/14	2014/011545	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.470,71-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568525		Pagamento de Empenho	11533 de 27/11/14	2014/011533	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	392,60-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568532		Pagamento de Empenho	11546 de 27/11/14	2014/011546	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.226,70-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568539		Pagamento de Empenho	11547 de 27/11/14	2014/011547	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	209,06-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568546		Pagamento de Empenho	11523 de 27/11/14	2014/011523	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.081,72-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568553		Pagamento de Empenho	11524 de 27/11/14	2014/011524	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.169,72-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568560		Pagamento de Empenho	11525 de 27/11/14	2014/011525	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,43-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568567		Pagamento de Empenho	11530 de 27/11/14	2014/011530	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	665,56-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568574		Pagamento de Empenho	11531 de 27/11/14	2014/011531	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	779,77-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568581		Pagamento de Empenho	11540 de 27/11/14	2014/011540	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.507,56-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568588		Pagamento de Empenho	11541 de 27/11/14	2014/011541	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.105,90-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3869

BBrasil-FOPAG

Conta Corrente :

25307 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568604	27/11/2014	Pagamento de Empenho	11543 de 27/11/14	2014/011543	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.353,00-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568611		Pagamento de Empenho	11544 de 27/11/14	2014/011544	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	276,92-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568618		Pagamento de Empenho	11529 de 27/11/14	2014/011529	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	726,98-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	568634		Pagamento de Empenho	11588 de 27/11/14	2014/011588	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.606,85-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	568641		Pagamento de Empenho	11591 de 27/11/14	2014/011591	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.971,31-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	568648		Pagamento de Empenho	11592 de 27/11/14	2014/011592	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	90,04-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	568655		Pagamento de Empenho	11597 de 27/11/14	2014/011597	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.840,88-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	568662		Pagamento de Empenho	11598 de 27/11/14	2014/011598	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	366,06-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	568669		Pagamento de Empenho	11599 de 27/11/14	2014/011599	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	378,22-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	568676		Pagamento de Empenho	11601 de 27/11/14	2014/011601	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.109,32-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	568683		Pagamento de Empenho	11628 de 27/11/14	2014/011628	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.660,41-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	568690		Pagamento de Empenho	11582 de 27/11/14	2014/011582	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	501,24-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	568697		Pagamento de Empenho	11583 de 27/11/14	2014/011583	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.660,03-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	568704		Pagamento de Empenho	11581 de 27/11/14	2014/011584	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.309,52-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	568711		Pagamento de Empenho	11593 de 27/11/14	2014/011593	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.819,76-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	568718		Pagamento de Empenho	11594 de 27/11/14	2014/011594	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.890,55-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	568725		Pagamento de Empenho	11595 de 27/11/14	2014/011595	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	949,56-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	568732		Pagamento de Empenho	11596 de 27/11/14	2014/011596	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	146,56-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568739		Pagamento de Empenho	11534 de 27/11/14	2014/011534	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.771,98-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568746		Pagamento de Empenho	11535 de 27/11/14	2014/011535	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.750,05-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568753		Pagamento de Empenho	11536 de 27/11/14	2014/011536	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.666,66-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568760		Pagamento de Empenho	11537 de 27/11/14	2014/011537	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.631,37-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568767		Pagamento de Empenho	11538 de 27/11/14	2014/011538	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.145,78-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568774		Pagamento de Empenho	11539 de 27/11/14	2014/011539	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	664,48-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568781		Pagamento de Empenho	11632 de 27/11/14	2014/011632	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.741,08-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568788		Pagamento de Empenho	11633 de 27/11/14	2014/011633	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.207,73-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568795		Pagamento de Empenho	11634 de 27/11/14	2014/011634	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.129,35-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	568802		Pagamento de Empenho	11635 de 27/11/14	2014/011635	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.467,87-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3869 BBrasil-FOPAG Conta Corrente : 25307 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	629051	04/12/2014	Transferência FOLHA DO 13º SALÁRIO.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.410,61+
0000	629092		Transferência FOLHA DO 13º SALÁRIO.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.077,47+
0000	629120		Transferência FOLHA DO 13º SALÁRIO.			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	558,29+
0000	629138		Transferência FOLHA DO 13º SALÁRIO.			3873 CEFederal-Movimento	103.048,43+
0000	629163		Transferência FOLHA DO 13º SALÁRIO.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.553,69+
0000	629298		Transferência Folha do 13º Salário.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.119,46+
0000	629323		Transferência Folha do 13º Salário.			4024 BBrasil-Comprevi	4.375,23+
0000	629335		Transferência Folha do 13º Salário.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.584,99+
0000	629338		Transferência Folha do 13º Salário.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.323,89+
0000	629344		Transferência Folha do 13º Salário.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	19.582,68+
0000	629356		Transferência Folha do 13º salário.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.920,65+
0000	629369		Transferência Folha do 13º salário.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	83.646,27+
						Saldo Atual :	249.201,66+
0000	631303	05/12/2014	Pagamento de Empenho 13º SALARIO	12016 de 05/12/14	2014/012016	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34.407,03-
0002	631317		Pagamento de Empenho 13º SALARIO	12041 de 05/12/14	2014/012041	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.379,04-
0003	631324		Pagamento de Empenho 13º SALARIO	12022 de 05/12/14	2014/012022	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.946,73-
0003	631331		Pagamento de Empenho 13º SALARIO	12018 de 05/12/14	2014/012018	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.421,04-
0002	631345		Pagamento de Empenho 13º SALARIO	12006 de 05/12/14	2014/012006	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.020,87-
0002	631352		Pagamento de Empenho 13º SALARIO	11998 de 05/12/14	2014/011998	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.593,73-
0003	631366		Pagamento de Empenho 13º SALARIO	12024 de 05/12/14	2014/012024	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.116,38-
0004	631373		Pagamento de Empenho 13º SALARIO	12030 de 05/12/14	2014/012030	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.117,93-
0004	631380		Pagamento de Empenho 13º SALARIO	12031 de 05/12/14	2014/012031	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.450,26-
0004	631387		Pagamento de Empenho 13º SALARIO	12032 de 05/12/14	2014/012032	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.077,78-
0000	631403		Pagamento de Empenho 13º SALARIO	12034 de 05/12/14	2014/012034	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.993,45-
0000	631410		Pagamento de Empenho 13º SALARIO	12035 de 05/12/14	2014/012035	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.630,42-
0000	631426		Pagamento de Empenho 13º SALARIO	12036 de 05/12/14	2014/012036	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	822,59-
0000	631442		Pagamento de Empenho 13º SALARIO	12037 de 05/12/14	2014/012037	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.697,64-
0002	631449		Pagamento de Empenho 13º SALARIO	11997 de 05/12/14	2014/011997	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.960,42-
0002	631465		Pagamento de Empenho	12003 de 05/12/14	2014/012003	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.784,82-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			13º SALARIO				
0002	631481	05/12/2014	Pagamento de Empenho	12005 de 05/12/14	2014/012005	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.591,16-
			13º SALARIO				
0003	631497		Pagamento de Empenho	12019 de 05/12/14	2014/012019	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.214,64-
			13º SALARIO				
0003	631513		Pagamento de Empenho	12021 de 05/12/14	2014/012021	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.664,88-
			13º SALARIO				
0003	631520		Pagamento de Empenho	12025 de 05/12/14	2014/012025	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.016,80-
			13º SALARIO				
0003	631527		Pagamento de Empenho	12026 de 05/12/14	2014/012026	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.635,09-
			13º SALARIO				
0003	631534		Pagamento de Empenho	12028 de 05/12/14	2014/012028	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.222,15-
			13º SALARIO				
0002	631541		Pagamento de Empenho	12001 de 05/12/14	2014/012001	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	56.817,27-
			13º SALARIO				
0002	631548		Pagamento de Empenho	12002 de 05/12/14	2014/012002	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21.742,11-
			13º SALARIO				
0004	631553		Pagamento Documento Ex 1122		2014/001122	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	881,19-
			13ºSALARIO				
0004	631558		Pagamento Documento Ex 1121		2014/001121	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	102,52-
			13ºSALARIO				
0003	631563		Pagamento Documento Ex 1120		2014/001120	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	421,27-
			13ºSALARIO				
0002	631568		Pagamento Documento Ex 1123		2014/001123	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	848,68-
			13ºSALARIO				
0002	631573		Pagamento Documento Ex 1118		2014/001118	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	868,84-
			13ºSALARIO				
0000	631578		Pagamento Documento Ex 1117		2014/001117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	498,53-
			13ºSALARIO				
0000	631583		Pagamento Documento Ex 1119		2014/001119	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	428,46-
			13ºSALARIO				
0004	631590		Pagamento de Empenho	12033 de 05/12/14	2014/012033	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.442,70-
			13º SALARIO				
0004	631597		Pagamento de Empenho	12038 de 05/12/14	2014/012038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.022,05-
			13º SALARIO				
0004	631604		Pagamento de Empenho	12042 de 05/12/14	2014/012042	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.584,99-
			13º SALARIO				
0003	631611		Pagamento de Empenho	12027 de 05/12/14	2014/012027	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.119,46-
			13º SALARIO				
0000	631618		Pagamento de Empenho	11994 de 05/12/14	2014/011994	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.375,23-
			13º SALARIO				
0000	631625		Pagamento de Empenho	11992 de 05/12/14	2014/011992	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	558,29-
			13º SALARIO				
0003	631632		Pagamento de Empenho	12023 de 05/12/14	2014/012023	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11,94-
			13º SALARIO				
0003	631655		Pagamento de Empenho	12017 de 05/12/14	2014/012017	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	0,30-
			13º SALARIO				
0002	631671		Pagamento de Empenho	11999 de 05/12/14	2014/011999	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.712,98-
			13º SALARIO				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	651167	12/12/2014	Est Pagamento Empenho	4879 de 30/05/14	2014/004879	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.375,23+
0000	651234		Pagamento de Empenho	4879 de 12/12/14	2014/004879	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	928,23-
0000	651241		Pagamento de Empenho	12690 de 12/12/14	2014/012690	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.447,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	666545	22/12/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	145.315,65+
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0000	666551		Transferência			4024 BBrasil-Comprevi	4.375,23+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3869		BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0000	666560	22/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.291,36+
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0000	666566		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.572,05+
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0000	666572		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	93.977,26+
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0000	666584		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	17.854,30+
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0000	666596		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	12.572,66+
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0000	666608		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.975,15+
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0000	666620		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.993,07+
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0000	666626		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	16.705,76+
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0000	666638		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.018,12+
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0000	667697		Pagamento de Empenho	12856 de 22/12/14	2014/012856	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.724,49-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	667704		Pagamento de Empenho	12935 de 22/12/14	2014/012935	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.566,14-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	667711		Pagamento de Empenho	12817 de 22/12/14	2014/012817	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	664,48-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	667718		Pagamento de Empenho	12816 de 22/12/14	2014/012816	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.870,44-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	667725		Pagamento de Empenho	12815 de 22/12/14	2014/012815	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.055,59-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	667732		Pagamento de Empenho	12814 de 22/12/14	2014/012814	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.418,66-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	667739		Pagamento de Empenho	12813 de 22/12/14	2014/012813	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.928,32-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	667746		Pagamento de Empenho	12812 de 22/12/14	2014/012812	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.750,05-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	667753		Pagamento de Empenho	12818 de 22/12/14	2014/012818	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.364,64-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667760		Pagamento de Empenho	12854 de 22/12/14	2014/012854	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	449,73-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667767		Pagamento de Empenho	12855 de 22/12/14	2014/012855	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	416,61-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667774		Pagamento de Empenho	12857 de 22/12/14	2014/012857	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	761,36-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667781		Pagamento de Empenho	12858 de 22/12/14	2014/012858	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.002,64-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667788		Pagamento de Empenho	12859 de 22/12/14	2014/012859	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.054,68-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667795		Pagamento de Empenho	12860 de 22/12/14	2014/012860	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.834,16-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667802		Pagamento de Empenho	12861 de 22/12/14	2014/012861	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.221,51-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667809		Pagamento de Empenho	12862 de 22/12/14	2014/012862	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.204,96-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667816		Pagamento de Empenho	12863 de 22/12/14	2014/012863	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.332,79-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667823		Pagamento de Empenho	12864 de 22/12/14	2014/012864	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	273,99-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667830		Pagamento de Empenho	12865 de 22/12/14	2014/012865	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	138,46-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	667837	22/12/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12866 de 22/12/14	2014/012866	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	555,95-
0000	667844		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12867 de 22/12/14	2014/012867	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	666,75-
0000	667851		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12868 de 22/12/14	2014/012868	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.031,50-
0000	667858		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12869 de 22/12/14	2014/012869	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	415,22-
0000	667865		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12870 de 22/12/14	2014/012870	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.179,39-
0000	667872		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12871 de 22/12/14	2014/012871	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.208,89-
0000	667879		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12872 de 22/12/14	2014/012872	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.608,15-
0000	667886		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12873 de 22/12/14	2014/012873	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.355,94-
0000	667893		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12874 de 22/12/14	2014/012874	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.695,17-
0004	667900		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12903 de 22/12/14	2014/012903	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	862,87-
0004	667907		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12904 de 22/12/14	2014/012904	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.117,04-
0004	667914		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12905 de 22/12/14	2014/012905	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.905,82-
0004	667921		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12906 de 22/12/14	2014/012906	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.622,78-
0004	667928		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12907 de 22/12/14	2014/012907	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.572,85-
0004	667935		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12908 de 22/12/14	2014/012908	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	535,53-
0004	667942		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12909 de 22/12/14	2014/012909	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.738,76-
0004	667949		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12910 de 22/12/14	2014/012910	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.449,79-
0004	667956		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12911 de 22/12/14	2014/012911	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.678,82-
0000	667963		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12915 de 22/12/14	2014/012915	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.596,56-
0000	667970		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12916 de 22/12/14	2014/012916	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.031,68-
0000	667977		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12917 de 22/12/14	2014/012917	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	301,89-
0000	667984		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12918 de 22/12/14	2014/012918	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.384,62-
0000	667991		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12919 de 22/12/14	2014/012919	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.294,48-
0000	668007		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12920 de 22/12/14	2014/012920	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.503,10-
0000	668014		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12921 de 22/12/14	2014/012921	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	436,66-
0000	668021		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12922 de 22/12/14	2014/012922	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	129,05-
0000	668028		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12923 de 22/12/14	2014/012923	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	36,95-
0000	668035		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12924 de 22/12/14	2014/012924	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.132,06-
0000	668042		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12925 de 22/12/14	2014/012925	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	983,40-
0000	668049		Pagamento de Empenho	12927 de 22/12/14	2014/012927	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.711,90-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3869		BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	668056	22/12/2014	Pagamento de Empenho	12928 de 22/12/14	2014/012928	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.883,49-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	668063		Pagamento de Empenho	12937 de 22/12/14	2014/012937	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	571,05-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	668070		Pagamento de Empenho	12790 de 22/12/14	2014/012790	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.375,23-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	668077		Pagamento de Empenho	12800 de 22/12/14	2014/012800	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.843,36-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	668084		Pagamento de Empenho	12801 de 22/12/14	2014/012801	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.530,75-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	668091		Pagamento de Empenho	12802 de 22/12/14	2014/012802	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.246,95-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	668098		Pagamento de Empenho	12803 de 22/12/14	2014/012803	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.602,90-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	668105		Pagamento de Empenho	12819 de 22/12/14	2014/012819	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.023,14-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	668112		Pagamento de Empenho	12823 de 22/12/14	2014/012823	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.426,23-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	668119		Pagamento de Empenho	12897 de 22/12/14	2014/012897	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.641,19-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	668126		Pagamento de Empenho	12898 de 22/12/14	2014/012898	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	377,12-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	668133		Pagamento de Empenho	12899 de 22/12/14	2014/012899	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	409,99-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	668140		Pagamento de Empenho	12900 de 22/12/14	2014/012900	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	448,37-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0004	668147		Pagamento de Empenho	12913 de 22/12/14	2014/012913	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.446,17-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0004	668154		Pagamento de Empenho	12914 de 22/12/14	2014/012914	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	125,88-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0004	668161		Pagamento de Empenho	12912 de 22/12/14	2014/012912	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	60,05-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0004	668168		Pagamento de Empenho	12926 de 22/12/14	2014/012926	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	893,00-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0004	668175		Pagamento de Empenho	12929 de 22/12/14	2014/012929	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	960,80-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0004	668182		Pagamento de Empenho	12930 de 22/12/14	2014/012930	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	469,05-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0004	668189		Pagamento de Empenho	12932 de 22/12/14	2014/012932	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.731,41-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0004	668196		Pagamento de Empenho	12933 de 22/12/14	2014/012933	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	477,54-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0004	668217		Pagamento de Empenho	12934 de 22/12/14	2014/012934	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	95,50-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0004	668224		Pagamento de Empenho	12941 de 22/12/14	2014/012941	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	986,91-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	668229		Pagamento Documento Ex 1184		2014/001184	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	70,00-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	668234		Pagamento Documento Ex 1185		2014/001185	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,66-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	668239		Pagamento Documento Ex 1186		2014/001186	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	35,00-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	668244		Pagamento Documento Ex 1187		2014/001187	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,66-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0004	668249		Pagamento Documento Ex 1183		2014/001183	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	246,60-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	668254		Pagamento Documento Ex 1188		2014/001188	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	164,66-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3869 BBrasil-FOPAG

Conta Corrente : 25307 -3

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	668259	22/12/2014	Pagamento Documento Ex 1189 FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014		2014/001189	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.987,44-
0003	668264		Pagamento Documento Ex 1190 FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014		2014/001190	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.466,17-
0002	668269		Pagamento Documento Ex 1191 FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014		2014/001191	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	933,56-
0000	668276		Pagamento de Empenho 12846 de 22/12/14 FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014		2014/012846	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	283,21-
0002	668283		Pagamento de Empenho 12811 de 22/12/14 FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014		2014/012811	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27.211,20-
0003	668290		Pagamento de Empenho 12880 de 22/12/14 FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014		2014/012880	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.330,51-
0003	668297		Pagamento de Empenho 12893 de 22/12/14 FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014		2014/012893	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.841,61-
0003	668304		Pagamento de Empenho 12888 de 22/12/14 FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014		2014/012888	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.804,89-
0002	668311		Pagamento de Empenho 12804 de 22/12/14 FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014		2014/012804	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.397,88-
0002	668318		Pagamento de Empenho 12827 de 22/12/14 FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014		2014/012827	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	823,93-
0000	668325		Pagamento de Empenho 12852 de 22/12/14 FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014		2014/012852	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.829,93-
0002	668346		Pagamento de Empenho 128630 de 22/12/14 FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014		2014/012830	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	771,35-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA

Conta Corrente : 26517 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 838.469,21

Créditos = 838.460,99

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484251	01/01/2014	Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	121.521,86+
0002	484417		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	120.736,53-
0004	484627		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	785,33-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	9653	21/01/2014	Pagamento de Empenho	243 de 21/01/14	2014/000243	38 MINISTERIO DA FAZENDA	152,50-
0000	94563		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	152,50+
0000	525966		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	15.249,61+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	526177		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	3.049,93-
						Saldo Atual :	12.199,68+
0000	31168	31/01/2014	Pagamento de Empenho	679 de 31/01/14	2014/000679	38 MINISTERIO DA FAZENDA	125,36-
0000	526141		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	12.535,64+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	526212		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	2.507,13-
						Saldo Atual :	22.102,83+
0000	556081	12/02/2014	Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	69,43+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	22.172,26+
0000	57030	20/02/2014	Pagamento de Empenho	1049 de 20/02/14	2014/001049	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.447,66-
0000	558334		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	144.766,19+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	558825		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	28.953,24-
						Saldo Atual :	136.537,55+
0000	86832	27/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	135.753,86-
						Saldo Atual :	783,69+
0000	88826	28/02/2014	Pagamento de Empenho	1531 de 28/02/14	2014/001531	38 MINISTERIO DA FAZENDA	196,85-
0000	89854		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	15.550,91-
0000	570301		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	19.684,70+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	573288		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	3.936,94-
						Saldo Atual :	783,69+
0000	94094	06/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	631,19-
						Saldo Atual :	152,50+
0000	104756	11/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	482,37-
0000	571700		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	482,37+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA Conta Corrente : 26517 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	152,50+
0000	111899	17/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	152,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	115659	20/03/2014	Pagamento de Empenho	2093 de 20/03/14	2014/002093	38 MINISTERIO DA FAZENDA	365,71-
0000	116262		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	28.891,05-
0000	572831		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	36.570,95+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	572881		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	7.314,19-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	122220	27/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	55.000,00-
			PARTE DECENDIOS DOS MESES 01 A 03/2014 - C/C				
			146/8.				
0000	122370		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	23.108,42-
			DECENDIOS DE 1º/01/14 A 20/03/14				
0000	122376		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	74.632,33-
			DECENDIOS DE 1º/01/14 A 20/03/14				
0000	123156		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	152.740,75+
0000	123160		Estornos			3887 BBrasil-IPVA	152.740,75-
0000	123165		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	152.740,75+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	135320	31/03/2014	Pagamento de Empenho	2636 de 31/03/14	2014/002636	38 MINISTERIO DA FAZENDA	84,37-
0000	135777		Pagamento de Empenho	2643 de 31/03/14	2014/002643	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,01-
0000	135805		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	6.665,07-
0000	573953		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	8.436,80+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	573996		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	1.687,35-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	157578	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	749,60-
0000	576519		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	749,60+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	165667	17/04/2014	Pagamento de Empenho	3404 de 17/04/14	2014/003404	86 BANCO DO BRASIL S/A	22,20-
			tarifas mes 03/2014				
0000	167517		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	22,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	168623	22/04/2014	Pagamento de Empenho	3512 de 22/04/14	2014/003512	38 MINISTERIO DA FAZENDA	216,76-
0000	168668		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	17.146,43-
0000	579004		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	21.577,41+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	579089		Lancamento a Credito			60 COTA-PARTE DO FUNDO ES	4.340,80-
0000	579096		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	4.315,49-
0000	635167		Lancamento a Debito			60 COTA-PARTE DO FUNDO ES	4.340,80+
0000	635342		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	101,27+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	188832	30/04/2014	Pagamento de Empenho	4189 de 30/04/14	2014/004189	38 MINISTERIO DA FAZENDA	126,33-
0000	189111		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	9.976,97-
0000	578706		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	12.629,10+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	579124		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	2.525,80-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA Conta Corrente : 26517 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	200913	12/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	101,27+
0000	636516		Estornos			3887 BBrasil-IPVA	101,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	209122	20/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	60.000,00-
0000	210012		Pagamento de Empenho	4598 de 20/05/14	2014/004598	38 MINISTERIO DA FAZENDA	225,96-
			PASEP IPVA.				
0000	210584		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	42.148,61+
0000	583132		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	22.596,70+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA			
0000	584180		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	4.519,35-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	211911	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	281,93-
0000	583300		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	281,93+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	233899	30/05/2014	Pagamento de Empenho	5215 de 30/05/14	2014/005215	38 MINISTERIO DA FAZENDA	125,18-
			PASEP RETIDO PARCELA IPVA.				
0000	234236		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	9.888,91-
0000	584049		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	12.517,61+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA			
0000	584215		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	2.623,41-
0000	635782		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	18,62+
0000	636540		Estornos			3887 BBrasil-IPVA	18,62-
0000	636944		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	119,89+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	236012	02/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	327,69-
0000	584916		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	327,69+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	587870	23/06/2014	Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	18.910,21+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA			
0000	613594		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	3.782,02-
						Saldo Atual :	15.128,19+
0000	257591	24/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.030,56-
			DECENDIO REPASSADO REF. A 11 A 20/06/2014.				
0000	257604		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.050,94-
			DECENDIO REPASSADO REF. A 11 A 20/06/2014.				
0000	257610		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	24.187,41-
			DECENDIO REPASSADO REF. A 11 A 20/06/2014.				
0000	258550		Pagamento de Empenho	5884 de 24/06/14	2014/005884	38 MINISTERIO DA FAZENDA	189,13-
			PASEP RETIDO IPVA.				
0000	258942		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	17.329,85+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	276241	30/06/2014	Pagamento de Empenho	6485 de 30/06/14	2014/006485	38 MINISTERIO DA FAZENDA	75,83-
			PASEP RETIDO IPVA.				
0000	276684		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	6.091,80-
0000	588575		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	7.709,52+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA			

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3870 BBrasil-IPVA		Conta Corrente :		26517 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	613622	30/06/2014	Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	1.541,89-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	279719	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	461,27-
0000	593800		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	208,27+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	593856		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	316,25+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	598945		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	63,25-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	281286	04/07/2014	Pagamento de Empenho	6602 de 04/07/14	2014/006602	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3,16-
			PASEP PARCELA DE IPVA.				
0000	282692		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	3,16+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	285189	08/07/2014	Pagamento de Empenho	6618 de 08/07/14	2014/006618	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,60-
			Tarifas Bancárias mês 06/2014.				
0000	286134		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	15,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	296806	21/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	16.812,60-
0000	597572		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	21.015,75+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	599008		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	4.203,15-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	297048	22/07/2014	Pagamento de Empenho	6991 de 22/07/14	2014/006991	38 MINISTERIO DA FAZENDA	210,16-
			Pasep retido sobre parcelas de IPVA				
0000	297761		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	210,16+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	314859	31/07/2014	Pagamento de Empenho	7451 de 31/07/14	2014/007451	38 MINISTERIO DA FAZENDA	58,03-
			PASEP DO IPVA				
0000	315010		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	4.583,67-
0000	598797		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	5.802,12+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	613629		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	1.160,42-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	323759	07/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	223,80-
0000	683459		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	223,80+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	338539	20/08/2014	Pagamento de Empenho	8055 de 20/08/14	2014/008055	38 MINISTERIO DA FAZENDA	96,88-
			PASEP RETIDO PARCELA IPVA.				
0000	338737		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	7.654,29-
0000	685153		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	9.688,97+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	686022		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	1.937,80-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	353229	28/08/2014	Pagamento de Empenho	8107 de 28/08/14	2014/008107	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	6.329,01-
0000	353232		Lancamento a Credito			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	215,99-
			INSS RETIDO NF 1036 - TRANSGIRUS TUR				
0000	353712		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	6.545,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA Conta Corrente : 26517 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	356980	29/08/2014	Pagamento de Empenho	8581 de 29/08/14	2014/008581	38 MINISTERIO DA FAZENDA	22,84-
0000	357105		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	1.804,52-
0000	685923		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	2.284,20+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA			
0000	686057		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	456,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	362690	03/09/2014	Pagamento de Empenho	4508 de 03/09/14	2014/004508	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	35,50-
0002	362704		Pagamento de Empenho	4506 de 03/09/14	2014/004506	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	60,00-
0002	362718		Pagamento de Empenho	4511 de 03/09/14	2014/004511	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	290,10-
0000	363568		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	99,93+
0000	706760		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	285,67+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	373627	15/09/2014	Pagamento de Empenho	9040 de 15/09/14	2014/009040	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2014.				
0000	374291		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	7,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	380624	22/09/2014	Pagamento de Empenho	9190 de 22/09/14	2014/009190	38 MINISTERIO DA FAZENDA	55,94-
			PASEP RETIDO PARCELA IPVA.				
0000	380958		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	4.420,12-
0000	708489		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	5.595,08+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA			
0000	708980		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	1.119,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	387877	29/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00-
0000	387879		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	50.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	390797	01/10/2014	Pagamento de Empenho	9543 de 01/10/14	2014/009543	38 MINISTERIO DA FAZENDA	21,58-
			PAEP RETIDO PARCELA DE IPVA.				
0000	391165		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	1.705,70-
0000	716380		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	2.159,11+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA			
0000	724144		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	431,83-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	717073	09/10/2014	Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	294,22+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	294,22+
0000	433930	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	294,22-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	448307	16/10/2014	Pagamento de Empenho	10251 de 16/10/14	2014/010251	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-
			TARIFAS MES 09/2014				
0000	448740		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	7,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	452002	20/10/2014	Pagamento de Empenho	10333 de 20/10/14	2014/010333	38 MINISTERIO DA FAZENDA	22,86-
			Pasep retido da parcela IPVA				
0000	452058		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	1.804,72-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3870 BBrasil-IPVA		Conta Corrente :		26517 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	718074	20/10/2014	Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	2.284,46+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	724221		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	456,88-
						Saldo Atual :	0,00+

0000	508376	29/10/2014	Pagamento de Empenho	10751 de 29/10/14	2014/010751	38 MINISTERIO DA FAZENDA	23,47-
			PASEP RETIDO DA PARCELA DE IPVA.				
0000	515268		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	1.853,75-
0000	718634		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	2.346,53+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	724256		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	469,31-
						Saldo Atual :	0,00+

0000	512800	04/11/2014	Pagamento de Empenho	6211 de 04/11/14	2014/006211	3019 Sedimentar Engenharia	6.195,35-
0000	513844		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	6.195,35+
						Saldo Atual :	0,00+

0000	519165	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	874,02-
0000	719131		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	59,70+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	719152		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	822,54+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	724298		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	172,73-
0000	729436		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	8,22+
						Saldo Atual :	156,29-

0000	547562	20/11/2014	Pagamento de Empenho	11311 de 20/11/14	2014/011311	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-
			Tarifa bancária mês 10/2014.				
0000	548214		Pagamento de Empenho	11401 de 20/11/14	2014/011401	38 MINISTERIO DA FAZENDA	25,19-
			Pasep retido da parcela IPVA				
0000	720433		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	2.519,73+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	724354		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	503,95-
						Saldo Atual :	1.826,50+

0000	567557	26/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	1.982,79-
			REFERENTE AO DIA 20/11/2014.				
						Saldo Atual :	156,29-

0000	619868	28/11/2014	Pagamento de Empenho	11811 de 28/11/14	2014/011811	38 MINISTERIO DA FAZENDA	11,69-
			PASEP SOBRE A PARCELA DO IPVA.				
0000	619956		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	1.157,60-
0000	677306		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	398,36+
0000	720881		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	1.169,29+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	724382		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	233,85-
						Saldo Atual :	8,22+

0000	628323	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	490,62-
0000	721238		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	42,89+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	721266		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	447,73+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	724410		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	179,10-
0000	729635		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	89,55+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA Conta Corrente : 26517 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	81,33-
0000	637982	05/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	233,85+
0000	677304		Estornos			3887 BBrasil-IPVA	233,85-
						Saldo Atual :	81,33-
0000	668883	22/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	6.775,20-
0000	730195		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	8.468,99+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	730231		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	1.693,79-
						Saldo Atual :	81,33-
0000	669614	23/12/2014	Pagamento de Empenho	13077 de 23/12/14	2014/013077	38 MINISTERIO DA FAZENDA	84,67-
			Pasep retido sobre parcvela IPVA				
0000	671339		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	84,67+
						Saldo Atual :	81,33-
0000	677072	31/12/2014	Pagamento de Empenho	13160 de 31/12/14	2014/013160	38 MINISTERIO DA FAZENDA	32,46-
			Pasep retido da parcela de IPVA				
0000	679010		Pagamento de Empenho	13176 de 31/12/14	2014/013176	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2,79-
			Pasep retido da parcela de IPVA				
0000	679017		Pagamento de Empenho	13175 de 31/12/14	2014/013175	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4,48-
			Pasep retido da parcela de IPVA				
0000	679333		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	2.787,99-
0000	723982		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	96,47+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	724101		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IPVA	3.526,02+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	724522		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IPVA	705,22-
						Saldo Atual :	8,22+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS

Conta Corrente : 26551 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 6.756.449,95

Créditos = 6.756.449,95

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484256	01/01/2014	Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	447.913,28+
0001	484372		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	45.000,00-
0002	484422		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	216.633,93-
0003	484542		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	158.514,36-
0004	484632		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	27.764,99-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	8640	21/01/2014	Pagamento de Empenho	235 de 21/01/14	2014/000235	4627 Agencia de Fomento do	1.790,80-
0000	8661		Pagamento de Empenho	237 de 21/01/14	2014/000237	4627 Agencia de Fomento do	804,17-
0003	11973		Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE ICMS			3978 FMS-BBrasil-FUS	46.628,60-
0000	12049		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	191.221,30-
0000	454919		Pagamento de Empenho	236 de 21/01/14	2014/000236	4627 Agencia de Fomento do	2.553,87-
0000	454926		Pagamento de Empenho	2354 de 21/01/14	2014/000234	4627 Agencia de Fomento do	5.687,20-
0000	525959		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			84 COTA-PARTE DO ICMS	310.857,41+
0000	526170		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	62.171,47-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	30909	31/01/2014	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.036,07-
0000	31777		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	17.489,68-
0000	526134		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			84 COTA-PARTE DO ICMS	26.907,18+
0000	526205		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	5.381,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	34634	05/02/2014	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE ICMS			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.442,09-
0000	37609		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	10.582,40-
0000	555666		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			84 COTA-PARTE DO ICMS	16.280,61+
0000	558783		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	3.256,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	47288	11/02/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.214,41-
0000	47600		Pagamento de Empenho	828 de 11/02/14	2014/000828	4627 Agencia de Fomento do	1.738,67-
0000	47614		Pagamento de Empenho	830 de 11/02/14	2014/000830	4627 Agencia de Fomento do	780,76-
0000	48416		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	20.426,43-
0000	547054		Pagamento de Empenho	829 de 11/02/14	2014/000829	4627 Agencia de Fomento do	2.577,28-
0000	547061		Pagamento de Empenho	827 de 11/02/14	2014/000827	4627 Agencia de Fomento do	5.739,34-
0000	555990		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			84 COTA-PARTE DO ICMS	48.096,11+
0000	558804		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	9.619,22-

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
						Saldo Atual :	0,00+
0000	49863	12/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	1.267,31-
0000	556088		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.267,31+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS			Saldo Atual :	0,00+
0000	50166	13/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	75.000,00-
0000	51088		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	75.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	54120	18/02/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	22.613,88-
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS				
0000	55365		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	97.993,51-
0000	558187		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	150.759,23+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS			
0000	558811		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	30.151,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	71339	26/02/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.963,32-
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS				
0000	81391		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	47.507,73-
0000	558537		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	73.088,81+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS			
0000	558839		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	14.617,76-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	87268	28/02/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	79.014,11-
0000	89868		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	79.014,11+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	96270	07/03/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.636,34-
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL				
0000	98312		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	20.090,85-
0000	571218		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	30.908,98+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS			
0000	571282		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	6.181,79-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	103220	11/03/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.721,94-
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL				
0000	104778		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	20.461,75-
0000	571749		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	31.479,61+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS			
0000	572093		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	6.295,92-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105707	12/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	61.200,00-
0000	107184		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	61.200,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	110072	14/03/2014	Pagamento de Empenho	2009 de 14/03/14	2014/002009	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,40-
			TARIFAS MES 02/2014				
0000	110585		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	1.813,94-
0000	572043		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.821,34+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				

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
						Saldo Atual :	0,00+
0003	111905	18/03/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	24.475,00-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS				
0000	113169		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	106.058,37-
0000	572586		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	163.166,71+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	572867		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	32.633,34-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	114891	19/03/2014	Pagamento de Empenho	2048 de 19/03/14	2014/002048	4627 Agencia de Fomento do	1.686,06-
0000	114905		Pagamento de Empenho	2050 de 19/03/14	2014/002050	4627 Agencia de Fomento do	757,13-
0000	115173		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	10.836,04+
0000	631980		Pagamento de Empenho	2047 de 19/03/14	2014/002047	4627 Agencia de Fomento do	5.791,94-
			2047				
0000	631987		Pagamento de Empenho	2049 de 19/03/14	2014/002049	4627 Agencia de Fomento do	2.600,91-
			2049				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	119738	25/03/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.384,10-
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL				
0000	120841		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	62.331,12-
0000	573232		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	95.894,02+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	573261		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	19.178,80-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	121367	26/03/2014	Pagamento de Empenho	2213 de 26/03/14	2014/002213	2131 JANICE REGINA ROOS HAC	593,14-
0000	121374		Pagamento de Empenho	2180 de 26/03/14	2014/002180	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	600,00-
0000	121381		Pagamento de Empenho	1835 de 26/03/14	2014/001835	6006 DIEGO RODRIGO LAZZARI	4.950,00-
0000	121895		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	6.143,14+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	122235	27/03/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	121.794,07-
0000	122238		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	32.259,69-
0000	122343		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.865,05-
			DECENDIOS DE 1º/01/14 A 20/03/14				
0000	123177		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	167.918,81+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	123506	28/03/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	88.511,80-
0000	133372		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	88.511,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	133563	31/03/2014	Pagamento Documento Ex	32014	2014/000264	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,66-
0003	133568		Pagamento Documento Ex	32014	2014/000265	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,32-
0000	133573		Pagamento Documento Ex	32014	2014/000266	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	224,32-
0002	133578		Pagamento Documento Ex	32014	2014/000267	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,32-
0003	133583		Pagamento Documento Ex	32014	2014/000268	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	73,98-
0004	133588		Pagamento Documento Ex	32014	2014/000269	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	302,28-
0003	133593		Pagamento Documento Ex	32014	2014/000271	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,66-
0002	133598		Pagamento Documento Ex	32014	2014/000270	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	70,00-
0002	133603		Pagamento Documento Ex	32014	2014/000272	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.376,79-
0002	133608		Pagamento Documento Ex	32014	2014/000274	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.273,04-
0000	133620		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002360	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	312,53-
0000	133627		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002361	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27,39-
0000	133634		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002362	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.709,92-
0000	133641		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002363	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.857,83-
0000	133648		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002364	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.094,61-

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	133655	31/03/2014	Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002365	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.747,82-
0000	133669		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002366	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.075,27-
0000	133676		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002367	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.862,02-
0000	133683		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002368	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.181,35-
0000	133690		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002369	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	232,34-
0000	133697		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002370	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	232,34-
0000	133704		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002371	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.603,45-
0000	133711		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002372	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	155,20-
0000	133718		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002373	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.764,64-
0000	133725		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002374	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.323,28-
0000	133732		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002375	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.580,12-
0000	133739		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002376	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.336,65-
0000	133746		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002377	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.713,19-
0000	133753		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002378	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	826,04-
0000	133760		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002379	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.400,83-
0000	133767		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002381	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	121,96-
0000	133774		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002382	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.407,70-
0000	133781		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002383	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	621,98-
0000	133788		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002384	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.404,20-
0000	133795		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002385	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.403,49-
0000	133802		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002386	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.095,62-
0000	133809		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002387	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.047,38-
0000	133816		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002387	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	0,60-
0000	135816		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	75.069,15+
0004	630616		Pagamento Documento Ex		2014/000273	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	82,26-
			1550 - RETENÇÃO - SINDICATOS				
0004	630664		Pagamento Documento Ex		2014/000273	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	271,45-
			4115 - INSS A REPASSAR RETIDO				
0004	630682		Pagamento Documento Ex		2014/000273	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	458,97-
			4124 - Empréstimo Consignado				
0004	630697		Pagamento Documento Ex		2014/000273	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	194,10-
			4128 - Vale Compra				
0004	630702		Pagamento Documento Ex	32014	2014/000273	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.461,03-
			32014				
0004	630735		Lancamento a Debito	273 de 28/03/14		1550 RETENÇÕES - SINDICAT	82,26+
			Retenção - Sindicatos				
0004	630758		Lancamento a Debito	273 de 28/03/14		4115 INSS A REPASSAR RETI	271,45+
			Retenção de INSS				
0004	630788		Lancamento a Debito	273 de 28/03/14		4124 Empréstimo Consignad	458,97+
			Empréstimos Consignado				
0004	630801		Lancamento a Debito	273 de 28/03/14		4128 Vale Compra	194,10+
			Vale Compra				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	136055	01/04/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.303,05-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS				
0000	137858		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	9.979,91-
0000	574686		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	15.353,69+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	579033		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	3.070,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	139347	02/04/2014	Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.303,05+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS				
0003	139358		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.303,05-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	140133	03/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.382,16-

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
			DECENDIOS DE 21 A 31/03/2014				
0000	140146	03/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.164,47-
			DECENDIOS DE 21 A 31/03/2014				
0000	140152		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.303,60-
			DECENDIOS DE 21 A 31/03/2014				
0000	143092		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	24.961,47+
0000	574903		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.888,76+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	151181	08/04/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.012,48-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS				
0000	153101		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	13.054,08-
0000	576253		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	20.083,20+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	579047		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	4.016,64-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	158945	14/04/2014	Pagamento de Empenho	3285 de 14/04/14	2014/003285	38 MINISTERIO DA FAZENDA	24,22-
0000	160357		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	24,22+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	161065	15/04/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	20.475,75-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS				
0000	163810		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	88.728,30-
0000	577090		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	136.505,06+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	579068		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	27.301,01-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	164739	16/04/2014	Pagamento de Empenho	3432 de 16/04/14	2014/003432	4627 Agencia de Fomento do	1.632,97-
0000	164789		Pagamento de Empenho	3434 de 16/04/14	2014/003434	4627 Agencia de Fomento do	733,29-
0000	165109		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	16.259,33-
			DECENDI DO DIA 1º A 10/04/2014.				
0000	165115		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.857,14-
			DECENDIO DO DIA 1º A 10/04/2014.				
0000	165121		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.314,28-
			DECENDIO DO DIA 1º A 10/04/2014.				
0000	165379		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	33.266,80+
0000	647525		Pagamento de Empenho	3431 de 16/04/14	2014/003431	4627 Agencia de Fomento do	5.845,04-
0000	647532		Pagamento de Empenho	3433 de 16/04/14	2014/003433	4627 Agencia de Fomento do	2.624,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	168629	22/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	747,11-
			DECENDIOS REPASSADOS DE 11 A 20/04/2014				
0000	168635		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.245,19-
			DECENDIOS REPASSADOS DE 11 A 20/04/2014				
0000	168641		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.757,50-
			DECENDIOS REPASSADOS DE 11 A 20/04/2014				
0000	168691		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	11.749,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	169250	23/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00-
0000	170371		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	50.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	172990	25/04/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	22.612,75-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS				

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	173814	25/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	97.988,61-
0000	577887		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	150.751,70+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	579103		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	30.150,34-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	182242	29/04/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.995,98-
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL				
0000	184092		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 29/04/14			3886 BBrasil-ICMS	8.649,30-
0000	578615		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	13.306,59+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	579110		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	2.661,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	184278	30/04/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	82.482,10-
0000	184578		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003703	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	304,28-
0000	184585		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003704	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27,39-
0000	184592		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.709,92-
0000	184599		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003706	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.495,27-
0000	184606		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003707	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.249,18-
0000	184613		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003708	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.815,04-
0000	184620		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003709	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.059,49-
0000	184627		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003710	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.954,95-
0000	184634		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003711	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.248,57-
0000	184641		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003712	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	232,34-
0000	184648		Pagamento de Empenho	3713 de 30/04/14	2014/003713	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	232,34-
0000	184655		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003714	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.694,84-
0000	184662		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003715	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	155,20-
0000	184669		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003716	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.831,66-
0000	184676		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003717	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.817,89-
0000	184683		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003718	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.742,30-
0000	184690		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003719	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.421,15-
0000	184697		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003720	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.793,24-
0000	184704		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003721	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	826,04-
0000	184711		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003722	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.400,83-
0000	184718		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003724	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.532,09-
0000	184734		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003725	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	621,98-
0000	184741		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003726	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.375,23-
0000	184748		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003727	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.403,49-
0000	184755		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003728	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.677,90-
0000	184762		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003729	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.575,32-
0000	184769		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003730	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.308,56-
0000	184776		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003731	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	522,92-
0000	184789		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003732	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.136,42-
0002	184796		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003735	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	514,04-
0000	186606		Pagamento de Empenho	3989 de 30/04/14	2014/003989	4627 Agencia de Fomento do	3.563,92-
0000	189125		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	164.725,89+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	191543	06/05/2014	Lancamento a Credito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.356,78-
			REPASSE DECENDIO DE 21 A 30/04/14.				
0000	191546		Lancamento a Credito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	18.436,46-
			REPASSE DECENDIO DE 21 A 30/04/14.				
0002	191551		Lancamento a Debito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.261,30+
			REPASSE DECENDIO DE 21 A 30/04/14.				
0000	191555		Lancamento a Credito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.261,30-
			REPASSE DECENDIO DE 21 A 30/04/14.				
0000	192738		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.261,30-
			REPASSE DECENDIOS REF. 21 A 30/04/2014.				

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	192779	06/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	30.054,54+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	195238	08/05/2014	Est Pagamento Empenho	3285 de 14/04/14	2014/003285	38 MINISTERIO DA FAZENDA	24,22+
0000	196952		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	24,22-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	198108	09/05/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.089,94-
			dadeção saude icms				
0000	198216		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	26.389,79-
0000	580770		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	40.599,66+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	584138		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	8.119,93-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	200321	12/05/2014	Pagamento de Empenho	4415 de 12/05/14	2014/004415	4627 Agencia de Fomento do	1.579,39-
			AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA SEDU/PROMAP II				
0000	200328		Pagamento de Empenho	4417 de 12/05/14	2014/004417	4627 Agencia de Fomento do	709,23-
			AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA SEDU/PROMAP II				
0000	200342		Pagamento de Empenho	4418 de 12/05/14	2014/004418	4627 Agencia de Fomento do	1.978,50-
			AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA SEDU/PROMAP II				
0000	200349		Pagamento de Empenho	4419 de 12/05/14	2014/004419	4627 Agencia de Fomento do	93,84-
			AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA SEDU/PROMAP II				
0000	200883		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	12.908,39+
0000	654021		Pagamento de Empenho	4414 de 12/05/14	2014/004414	4627 Agencia de Fomento do	5.898,62-
			AMORTIZAÇÃP DE DIVIDA SEDU/PRONAP II				
0000	654028		Pagamento de Empenho	4416 de 12/05/14	2014/004416	4627 Agencia de Fomento do	2.648,81-
			AMORTIZAÇÃP DE DIVIDA SEDU/PRONAP II				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	204891	16/05/2014	Pagamento de Empenho	4326 de 16/05/14	2014/004326	86 BANCO DO BRASIL S/A	96,20-
			TARIFAS BANCARIAS MES 04/2014				
0003	206143		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.939,80-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS				
0000	206824		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	42.976,28-
0000	582586		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	66.265,35+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	584159		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	13.253,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	208813	20/05/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	31.891,24-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS.				
0000	210619		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	139.312,00-
0000	583027		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.116,60+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	583125		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	212.608,29+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	584173		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	42.521,65-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	211569	21/05/2014	Est Pagamento Empenho	3989 de 30/04/14	2014/003989	4627 Agencia de Fomento do	1.585,42+
0000	211932		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	1.585,42-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	217571	27/05/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.924,89-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS.				
0000	219292		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	12.674,57-
0000	583741		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	19.499,32+

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	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0000	584194	27/05/2014	Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	3.899,86-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	229650	29/05/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	89.200,30-	
0000	231037		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	89.200,30+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	236009	02/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	1.043,32-	
0000	584923		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.043,32+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
						Saldo Atual :	0,00+	
0003	236329	03/06/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.589,96-	
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS					
0000	239657		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	11.223,18-	
0000	585073		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	17.266,42+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0000	613545		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	3.453,28-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	246980	09/06/2014	Pagamento de Empenho	5570 de 09/06/14	2014/005570	86 BANCO DO BRASIL S/A	23,40-	
			TARIFAS C/C MES 05/2014.					
0000	247845		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	23,40+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0003	249383	11/06/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.201,59-	
			dedução saúde ICMS					
0000	250983		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	26.873,57-	
0000	586392		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	41.343,95+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0000	613559		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	8.268,79-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	251958	12/06/2014	Pagamento de Empenho	5711 de 12/06/14	2014/005711	4627 Agencia de Fomento do	1.525,31-	
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA SEDU/PROMAP II					
0000	251972		Pagamento de Empenho	5713 de 12/06/14	2014/005713	4627 Agencia de Fomento do	684,94-	
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA SEDU/PROMAP II					
0000	251979		Pagamento de Empenho	5714 de 12/06/14	2014/005714	4627 Agencia de Fomento do	2.044,48-	
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA SEDU/PROMAP II					
0000	252099		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.014,72-	
0000	252105		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	793,12-	
0000	252114		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	475,87-	
0000	252192		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	15.164,23+	
0000	665892		Pagamento de Empenho	5710 de 12/06/14	2014/005710	4627 Agencia de Fomento do	5.952,70-	
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA SEDU/PRONAP II					
0000	665908		Pagamento de Empenho	5712 de 12/06/14	2014/005712	4627 Agencia de Fomento do	2.673,09-	
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA SEDU/PRONAP II					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	252297	13/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	60.000,00-	
0000	253429		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	60.000,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	255369	18/06/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	23.458,86-	
			Dedução - Cota parte ICMS - Estadual					
0000	255371		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	23.458,86+	
			Dedução - Cota parte ICMS - Estadual					

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
0003	255375	18/06/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	23.458,86-
			dedução - Cota ICMS -Estadual				
0000	256629		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	101.655,09-
0000	669167		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	156.392,43+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	669210		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	31.278,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	258340	24/06/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.149,17-
			DEDUÇÃO SAÚDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL				
0000	258931		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	65.646,43-
0000	587956		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	100.994,50+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	613608		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	20.198,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	268243	26/06/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	91.208,52-
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	268658		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00-
0000	268906		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	191.208,52+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	277034	01/07/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.436,63-
			Dedução saúde cota parte ICMS Estadual.				
0000	278193		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	10.558,73-
0000	593352		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	16.244,20+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	598938		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	3.248,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	279735	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	1.232,63-
0000	593807		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.232,63+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	284802	08/07/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.163,88-
			Dedução Saúde - cota parte ICMS Estadual.				
0000	285182		Pagamento de Empenho 6617 de 08/07/14	2014/006617		86 BANCO DO BRASIL S/A	23,40-
			Tarifas Bancárias mês 06/2014.				
0000	286129		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	13.686,76-
0000	595298		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	21.092,55+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	598952		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	4.218,51-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	288202	11/07/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.075,62-
			DECÊNDIOS DA SAÚDE 01 Á 10.07.14.				
0000	288208		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	11.792,70-
			DECÊNDIOS DA EDUCAÇÃO 01 Á 10.07.14.				
0000	288214		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.900,47-
			DECÊNDIOS DA EDUCAÇÃO 01 Á 10.07.14.				
0002	288889		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.900,47-
			decendios da educação 01 ´10.07.14				
0002	288938		Lancamento a Debito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.900,47+
			decendios da educação 01 ´10.07.14				
0000	288964		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	34.768,79+

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
						Saldo Atual :	0,00+
0003	290918	15/07/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.464,04-
			Dedução Saúde Cota parte ICMS Estadual.				
0000	291964		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	75.677,55-
0000	680303		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	116.426,98+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	680346		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	23.285,39-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	294051	17/07/2014	Pagamento de Empenho	6817 de 17/07/14	2014/006817	4627 Agencia de Fomento do	1.470,74-
			AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA SEDU-PROMAP II 71ª PARCELA				
			- FOMENTO PARANÁ				
0000	294065		Pagamento de Empenho	6819 de 17/07/14	2014/006819	4627 Agencia de Fomento do	660,44-
			AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA SEDU-PROMAP II 71ª PARCELA				
			- FOMENTO PARANÁ				
0000	294072		Pagamento de Empenho	6820 de 17/07/14	2014/006820	4627 Agencia de Fomento do	1.978,50-
			AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA SEDU-PROMAP II 4ª PARCELA -				
			FOMENTO PARANÁ				
0000	294271		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	12.814,53+
0000	677779		Pagamento de Empenho	6816 de 17/07/14	2014/006816	4627 Agencia de Fomento do	6.007,26-
			AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA SEDU-PROMAP II 71ª PARCELA				
			FOMENTO PARANÁ				
0000	677786		Pagamento de Empenho	6818 de 17/07/14	2014/006818	4627 Agencia de Fomento do	2.697,59-
			AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA SEDU-PROMAP II 71ª PARCELA				
			FOMENTO PARANÁ				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	294939	18/07/2014	Transferência	Documento de 18/07/14		4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00-
			RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS				
			ATIVIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
0000	295538		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 18/07/14		3886 BBrasil-ICMS	50.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	297129	22/07/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.767,16-
			Decêndios da educação 11 á 20.07.14				
0000	297135		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	29.012,95-
			Decêndios da educação 11 á 20.07.14				
0000	297148		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	17.407,77-
			Decêndios da Saúde 11 á 20.07.14				
0000	297764		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	55.187,88+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	298168	23/07/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	22.496,41-
			Dedução Saúde ICS- ICMS Estadual				
0000	298584		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	97.484,48-
0000	597957		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	149.976,11+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	599015		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	29.995,22-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	302159	29/07/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.583,32-
			Dedução Saúde - Cota parte ICS - ICMS Estadual.				
0000	310695		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	11.194,40-
0000	598496		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	17.222,14+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	599022		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	3.444,42-

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
						Saldo Atual :	0,00+
0000	314678	31/07/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	83.551,11-
0000	314970		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	83.551,11+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	317652	05/08/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.147,53-
0000	318491		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.741,79-
			Decêndios da Educação 21 á 31.07.2014.				
0000	318504		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.445,08-
			Decêndios da Saúde 21 á 31.07.2014.				
0000	318995		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.867,51-
			DECÊNDIOS DA EDUCAÇÃO 21 Á 31.07.2014.				
0000	319106		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	19.415,05+
0000	686231		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	20.983,57+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	686281		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	4.196,71-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	323824	07/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	1.099,15-
0000	683466		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.099,15+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	328263	12/08/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.292,87-
			Ddução Saude - cota parte ICS-ICMS Estadual.				
0000	329683		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	31.602,45-
0000	684271		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	48.619,14+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	686001		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	9.723,82-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	331963	15/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.413,70-
			DECENDIO REPASSADO REF. AO DIA 1º A 10/08/2014				
0000	332003		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.022,83-
			DECENDIO REPASSADO REF. AO DIA 1º A 10/08/2014				
0000	332009		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	20.164,01-
			DECENDIO REPASSADO REF. AO DIA 1º A 10/08/2014				
0000	334314		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	26.600,54+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	334620	18/08/2014	Depósito em cheque	7989 de 18/08/14	2014/007989	86 BANCO DO BRASIL S/A	39,00-
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2014.				
0000	335718		Pagamento de Empenho	8016 de 18/08/14	2014/008016	4627 Agencia de Fomento do	1.415,68-
0000	335732		Pagamento de Empenho	8018 de 18/08/14	2014/008018	4627 Agencia de Fomento do	635,72-
0000	335739		Pagamento de Empenho	8019 de 18/08/14	2014/008019	4627 Agencia de Fomento do	2.044,48-
0000	336804		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	12.919,51+
0000	679457		Pagamento de Empenho	8015 de 18/08/14	2014/008015	4627 Agencia de Fomento do	6.062,32-
0000	679464		Pagamento de Empenho	8017 de 18/08/14	2014/008017	4627 Agencia de Fomento do	2.722,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	337265	19/08/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	32.359,25-
			Dedução Saúde - Cota parte ICMS Estadual.				
0004	337569		Pagamento de Empenho	6947 de 19/08/14	2014/006947	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	82,55-
0004	337576		Pagamento de Empenho	6988 de 19/08/14	2014/006988	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	87,93-
0004	337583		Pagamento de Empenho	7100 de 19/08/14	2014/007100	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	84,71-
0004	337590		Pagamento de Empenho	7452 de 19/08/14	2014/007452	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	66,56-
0000	337896		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	139.901,71-

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	684929	19/08/2014	Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	215.728,38+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	686008		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	43.145,67-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	340642	25/08/2014	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	4.095,79-
			Repasse de valores referente ao mês de junho e julho para a conta 297-9.				
0000	340648		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	246,04-
			Repasse de valores referente ao mês de junho e julho para a conta 368-1.				
0000	340657		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	70.000,00-
0000	341680		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	74.341,83+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	341885	26/08/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.710,63-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL.				
0000	342608		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	20.412,77-
0000	685678		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	31.404,24+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	686036		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	6.280,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	353259	28/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00-
0000	353669		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	89.373,18-
0000	353730		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	139.373,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	360590	02/09/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.060,28-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL.				
0000	361872		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	8.927,92-
0000	706620		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	13.735,24+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	708917		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	2.747,04-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	363584	03/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	780,29-
0000	706767		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	780,29+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	368988	09/09/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.217,31-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL.				
0000	369534		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	18.275,01-
0000	707355		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	28.115,40+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	708924		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	5.623,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	373634	15/09/2014	Pagamento de Empenho	9039 de 15/09/14	2014/009039	86 BANCO DO BRASIL S/A	54,60-
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2014.				
0000	374318		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	54,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	374399	16/09/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	31.919,10-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS.				
0000	377241		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	138.316,13-
0000	708006		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	212.794,03+

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
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	708952	16/09/2014	Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	42.558,80-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	377613	17/09/2014	Pagamento de Empenho	9108 de 17/09/14	2014/009108	4627 Agencia de Fomento do	1.360,11-
			AMORTIZAÇÃO SEDU PROMAP II				
0000	377627		Pagamento de Empenho	9110 de 17/09/14	2014/009110	4627 Agencia de Fomento do	610,77-
			AMORTIZAÇÃO SEDU PROMAP II				
0000	377634		Pagamento de Empenho	9111 de 17/09/14	2014/009111	4627 Agencia de Fomento do	2.044,48-
			AMORTIZAÇÃO SEDU PROMAP II				
0000	378168		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	12.880,51+
0000	680861		Pagamento de Empenho	9107 de 17/09/14	2014/009107	4627 Agencia de Fomento do	6.117,89-
			AMORTIZAÇÃO SEDU PRONAP II				
0000	680868		Pagamento de Empenho	9109 de 17/09/14	2014/009109	4627 Agencia de Fomento do	2.747,26-
			AMORTIZAÇÃO SEDU PRONAP II				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	381638	23/09/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.259,51-
			DEDUÇÃO SAÚDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL.				
0000	381764		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	60.000,00-
0000	382264		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	11.208,75+
0000	708531		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	75.063,44+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	708987		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	15.012,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	387931	30/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.094,56-
			REPASSE DECENDIOS DIA 11 A 20/09/2014.				
0000	387937		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.935,48-
			REPASSE DECENDIOS DIA 11 A 20/09/2014.				
0000	387943		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.824,27-
			REPASSE DECENDIOS DIA 11 A 20/09/2014.				
0000	388831		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	16.854,31+
0003	389120		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.823,99-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS				
0000	389159		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	20.904,00-
0000	402505		Pagamento de Empenho	9688 de 30/09/14	2014/009688	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	341,18-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402526		Pagamento de Empenho	9689 de 30/09/14	2014/009689	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.710,09-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402547		Pagamento de Empenho	9690 de 30/09/14	2014/009690	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27,39-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402561		Pagamento de Empenho	9691 de 30/09/14	2014/009691	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.212,25-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402568		Pagamento de Empenho	9692 de 30/09/14	2014/009692	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.078,88-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402575		Pagamento de Empenho	9693 de 30/09/14	2014/009693	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.709,92-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402597		Pagamento de Empenho	9694 de 30/09/14	2014/009694	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.699,89-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402604		Pagamento de Empenho	9695 de 30/09/14	2014/009695	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.076,30-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402611		Pagamento de Empenho	9696 de 30/09/14	2014/009696	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	777,72-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402618		Pagamento de Empenho	9697 de 30/09/14	2014/009697	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	64,81-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402625		Pagamento de Empenho	9698 de 30/09/14	2014/009698	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.636,75-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402646		Pagamento de Empenho	9699 de 30/09/14	2014/009699	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.031,68-

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
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402653	30/09/2014	Pagamento de Empenho	9700 de 30/09/14	2014/009700	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.636,75-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402660		Pagamento de Empenho	9701 de 30/09/14	2014/009701	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.913,88-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402667		Pagamento de Empenho	9702 de 30/09/14	2014/009702	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.905,08-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402674		Pagamento de Empenho	9709 de 30/09/14	2014/009709	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.021,58-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402681		Pagamento de Empenho	9710 de 30/09/14	2014/009710	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.600,25-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402688		Pagamento de Empenho	9711 de 30/09/14	2014/009711	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.359,62-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402695		Pagamento de Empenho	9712 de 30/09/14	2014/009712	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.320,36-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402702		Pagamento de Empenho	9714 de 30/09/14	2014/009714	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.395,67-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402709		Pagamento de Empenho	9715 de 30/09/14	2014/009715	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.070,80-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402716		Pagamento de Empenho	9717 de 30/09/14	2014/009717	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.532,09-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402723		Pagamento de Empenho	850061 de 30/09/14	2014/009720	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.750,89-
			CHEQUE 850061 - FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402730		Pagamento de Empenho	9720 de 30/09/14	2014/009720	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.497,75-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402737		Pagamento de Empenho	850062 de 30/09/14	2014/009721	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.015,05-
			CHEQUE 850062 - FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402744		Pagamento de Empenho	9721 de 30/09/14	2014/009721	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.060,24-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402751		Pagamento de Empenho	9719 de 30/09/14	2014/009719	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.403,49-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402758		Pagamento de Empenho	9708 de 30/09/14	2014/009708	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.609,55-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402765		Pagamento de Empenho	9722 de 30/09/14	2014/009722	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.815,10-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402772		Pagamento de Empenho	9725 de 30/09/14	2014/009725	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.438,44-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402779		Pagamento de Empenho	850063 de 30/09/14	2014/009775	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.151,14-
			CHEQUE 850063 - FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402786		Pagamento de Empenho	850064 de 30/09/14	2014/009833	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.164,94-
			CHEQUE 850064 - FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402793		Pagamento de Empenho	850064 de 30/09/14	2014/009705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	919,67-
			CHEQUE 850064 - FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	404065		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	135.949,20+
0000	708874		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	32.159,98+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	709008		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	6.431,99-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	393254	03/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.127,40-
			REPASSE DECENDIOS DIAS 21 A 30/09/2014.				
0000	393266		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.545,67-
			REPASSE DECENDIOS DIAS 21 A 30/09/2014.				
0000	393269		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.436,43-
			REPASSE REF. ACERTO DA FONTE 510 (297-9)				
0000	393275		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	685,72-
			REPASSE REF. ACERTO DA FONTE 510 (368-1)				
0000	401833		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	19.177,36+

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
						Saldo Atual :	11.382,14+
0000	404159	06/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	11.382,44-
			REPASSE DECENDIOS DIAS 21 A 30/09/2014.				
0000	405490		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	0,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	405580	07/10/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.646,94-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL.				
0000	716716		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	37.646,28+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	724165		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	7.529,25-
						Saldo Atual :	24.470,09+
0000	717080	09/10/2014	Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	684,77+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	25.154,86+
0000	433901	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	1.986,11-
0000	433966		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	684,77-
0000	512102		Estornos			3885 BBrasil-COSIP	1.986,11+
						Saldo Atual :	24.470,09+
0000	434182	14/10/2014	Pagamento de Empenho	10173 de 14/10/14	2014/010173	4627 Agencia de Fomento do	1.978,50-
			JUROS DIVIDA ATIVA JUNTO SEDU PROMAP II				
0000	434189		Pagamento de Empenho	10172 de 14/10/14	2014/010172	4627 Agencia de Fomento do	585,58-
			JUROS DIVIDA ATIVA JUNTO SEDU PROMAP II				
0000	434203		Pagamento de Empenho	10170 de 14/10/14	2014/010170	4627 Agencia de Fomento do	1.304,03-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA ATIVA JUNTO SEDU PROMAP II				
0003	434213		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	20.359,45-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL.				
0000	435011		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	75.409,79-
0000	680909		Pagamento de Empenho	10169 de 14/10/14	2014/010169	4627 Agencia de Fomento do	6.173,98-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA SEDU/PROMAP II				
0000	680916		Pagamento de Empenho	10171 de 14/10/14	2014/010171	4627 Agencia de Fomento do	2.772,46-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA SEDU/PROMAP II				
0000	717647		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	135.729,73+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	724207		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	27.145,94-
						Saldo Atual :	24.470,09+
0000	447149	15/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	24.470,09-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	448300	16/10/2014	Pagamento de Empenho	10252 de 16/10/14	2014/010252	86 BANCO DO BRASIL S/A	23,40-
			TARIFAS MES 09/2014				
0000	448755		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	23,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	452168	21/10/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	21.207,60-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS.				
0000	452629		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	91.899,64-
0000	718158		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	141.384,05+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	724242		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	28.276,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	453025	22/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	60.000,00-

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
			TRANSFERENCIA FEITA PARA CONTA DA CAMARA MUN. DE VEREADORES.				
0000	454161	22/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	60.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	454981	23/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.460,61-
			REPASSE DECENDIOS REF. DIA 11 A 20/10/2014.				
0000	454993		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.431,86-
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/10/2014.				
0000	455006		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.076,37-
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/10/2014.				
0000	455976		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	15.968,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	484124	28/10/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	128.231,06-
			Folha mês 10/2014.				
0003	497116		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.570,48-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS				
0000	497191		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	117.092,26+
0000	718564		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	17.136,59+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	724249		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	3.427,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	512848	04/11/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.396,41-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL.				
0000	513863		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	36.384,46-
0000	718837		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	55.976,08+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	724284		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	11.195,21-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	519168	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	659,96-
0000	719138		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	659,96+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	520012	11/11/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.284,63-
			Dedução Saúde cota parte ICMS Estadual.				
0000	522131		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	35.900,09-
0000	719502		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	55.230,90+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	724326		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	11.046,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	528757	17/11/2014	Pagamento de Empenho	11266 de 17/11/14	2014/011266	4627 Agencia de Fomento do	1.247,43-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO SEDU PROMAP II				
0000	528771		Pagamento de Empenho	11268 de 17/11/14	2014/011268	4627 Agencia de Fomento do	560,17-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO SEDU PROMAP II				
0000	528785		Pagamento de Empenho	11270 de 17/11/14	2014/011270	4627 Agencia de Fomento do	2.004,16-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO SEDU PROMAP II				
0000	529233		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	21.202,42+
0000	547068		Pagamento de Empenho	11265 de 17/11/14	2014/011265	4627 Agencia de Fomento do	6.230,57-
0000	547075		Pagamento de Empenho	40460 de 17/11/14	2014/011267	4627 Agencia de Fomento do	2.797,87-
0000	547082		Pagamento de Empenho	40460 de 17/11/14	2014/011269	4627 Agencia de Fomento do	8.362,22-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	529486	18/11/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	29.317,02-

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	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS.					
0000	538989	18/11/2014	Pagamento de Empenho	9974 de 18/11/14	2014/009974	6139 GRAMS E VANZELA LTDA -	30.040,00-	
0000	539943		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	97.000,45-	
0000	720209		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	195.446,83+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0000	724333		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	39.089,36-	
			Saldo Atual :					0,00+
0000	547555	20/11/2014	Pagamento de Empenho	11310 de 20/11/14	2014/011310	86 BANCO DO BRASIL S/A	46,80-	
			Tarifa bancária mês 10/2014.					
0000	547721		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	65.000,00-	
0000	547735		Pagamento de Empenho	10394 de 20/11/14	2014/010394	5567 KONRAD PARANÁ COMÉRCIO	3.175,60-	
0000	547742		Pagamento de Empenho	10395 de 20/11/14	2014/010395	5567 KONRAD PARANÁ COMÉRCIO	597,84-	
0000	548289		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	68.820,24+	
			Saldo Atual :					0,00+
0003	551231	25/11/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.778,62-	
			Dedução Saúde Cota parte ICS-ICMS Estadual.					
0000	551402		Pagamento de Empenho	11381 de 25/11/14	2014/011381	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4.267,87-	
0000	551416		Pagamento de Empenho	11305 de 25/11/14	2014/011305	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-	
			TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 10/2014, CONTA 28543-9.					
0003	551444		Pagamento de Empenho	11346 de 25/11/14	2014/011346	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	2.057,52-	
0003	551451		Pagamento de Empenho	11347 de 25/11/14	2014/011347	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	882,20-	
0000	551765		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	12.163,16-	
			DECÊNDIOS DA EDUCAÇÃO 11Á20.11.2014.					
0000	551779		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	28.171,09-	
			DECÊNDIOS DA EDUCAÇÃO 11Á20.11.2014.					
0000	551785		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.297,89-	
			DECÊNDIOS DA SAÚDE 11Á20.11.2014.					
0000	720685		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	65.190,80+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0000	724368		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	13.038,16-	
			Saldo Atual :					12.473,51-
0000	566296	26/11/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	111.431,31-	
			FOLHA MES 11/2014					
0000	567492		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	111.431,31+	
0000	567544		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	12.473,51+	
			REFERENTE AO DIA 25/11/2014.					
			Saldo Atual :					0,00+
0000	578875	27/11/2014	Pagamento de Empenho	11424 de 27/11/14	2014/011424	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	2.374,00-	
0000	579002		Pagamento de Empenho	11422 de 27/11/14	2014/011422	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	29,60-	
0000	579157		Pagamento de Empenho	11423 de 27/11/14	2014/011423	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	668,00-	
0000	579164		Pagamento de Empenho	11421 de 27/11/14	2014/011421	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	76,00-	
0000	584231		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	3.147,60+	
			Saldo Atual :					0,00+
0003	621521	02/12/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.573,10-	
			Dedução Saúde cota parte ICS-ICMS Estadual.					
0000	623398		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	20.247,62-	
0000	729837		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	23.820,72+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0000	729887		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	4.764,14-	
			Saldo Atual :					4.764,14-
0000	627933	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	512,69-	
0000	721245		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	512,69+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					

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	
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				Saldo Atual :	4.764,14-
0003	638451	09/12/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		5.330,67-
			dedução saúde cota parte ICS-ICMS estadual.					
0000	639833		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		23.099,57-
0000	722141		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS		35.537,80+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0000	724417		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS		7.107,56-
						Saldo Atual :		4.764,14-
0000	640752	10/12/2014	Pagamento de Empenho	12418 de 10/12/14	2014/012418	86 BANCO DO BRASIL S/A		31,20-
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2014					
0000	641007		Pagamento de Empenho	40460 de 10/12/14	2014/012461	4627 Agencia de Fomento do		6.287,68-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA JUNTO SEDU - PROMAP					
			II					
0000	641014		Pagamento de Empenho	44460 de 10/12/14	2014/012462	4627 Agencia de Fomento do		1.190,32-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA JUNTO SEDU - PROMAP					
			II					
0000	641021		Pagamento de Empenho	33088 de 10/12/14	2014/012466	4627 Agencia de Fomento do		1.966,36-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA JUNTO SEDU - PROMAP					
			II					
0000	641028		Pagamento de Empenho	33088 de 10/12/14	2014/012465	4627 Agencia de Fomento do		8.424,93-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA JUNTO SEDU - PROMAP					
			II					
0000	641035		Pagamento de Empenho	40460 de 10/12/14	2014/012464	4627 Agencia de Fomento do		534,52-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA JUNTO SEDU - PROMAP					
			II					
0000	641042		Pagamento de Empenho	40460 de 10/12/14	2014/012463	4627 Agencia de Fomento do		2.823,51-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA JUNTO SEDU - PROMAP					
			II					
0000	642780		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		21.258,52+
						Saldo Atual :		4.764,14-
0003	652249	16/12/2014	Transferência	Documento de 16/12/14		3978 FMS-BBrasil-FUS		38.914,94-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL					
0000	652359		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 16/12/14		3886 BBrasil-ICMS		168.631,45-
0000	722596		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS		259.432,98+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0000	724438		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS		51.886,59-
						Saldo Atual :		4.764,14-
0000	655643	19/12/2014	Pagamento de Empenho	12697 de 19/12/14	2014/012697	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		105,01-
0000	655650		Pagamento de Empenho	12698 de 19/12/14	2014/012698	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		227,84-
0000	655657		Pagamento de Empenho	12699 de 19/12/14	2014/012699	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		465,64-
0000	655664		Pagamento de Empenho	12700 de 19/12/14	2014/012700	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		2.083,33-
0000	655784		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE		35.000,00-
0000	665432		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		37.881,82+
						Saldo Atual :		4.764,14-
0003	669468	23/12/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		37.236,57-
			Dedução saúde cota parte ICS-ICMS Estadual.					
0000	670332		Transferência			4009 CFederal-Cons.O.Fon		463,35-
			INSS D E D PAVIMENTAÇÃO NF 103					
0000	670337		Pagamento Documento Ex 1237		2014/001237	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.985,79-
			IRRF NF 103 DA D E D PAVIMENTAÇÃO					
0000	670342		Pagamento Documento Ex 1235		2014/001235	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		264,77-
			ISS NF 103 DA D E D PAVIMENTAÇÃO					
0000	670356		Pagamento de Empenho	11391 de 23/12/14	2014/011391	6084 D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA		127.364,34-

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	671651	23/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	31.280,26-	
0000	723135		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	248.243,84+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0000	724473		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	49.648,76-	
						Saldo Atual :	4.764,14-	

0003	672776	30/12/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.304,22-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL					
0000	676886		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	35.984,99-	
0000	723499		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO ICMS	55.361,51+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0000	724501		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO ICMS	11.072,30-	
						Saldo Atual :	4.764,14-	

0000	677138	31/12/2014	Pagamento de Empenho	13162 de 31/12/14	2014/013162	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-	
			Tarifas bancarias mês 12/2014					
0000	679342		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	554,66-	
0000	679466		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	4.764,14+	
0000	723989		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	562,46+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
						Saldo Atual :	0,00+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP

Conta Corrente : 26732 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 705.747,32

Créditos = 705.747,32

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484352	01/01/2014	Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	47.994,63-
0002	484376		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	47.994,63+
Saldo Atual :							0,00+
0000	8382	21/01/2014	Pagamento de Empenho	167 de 21/01/14	2014/000167	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	16.534,77-
0000	12037		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	39.973,88-
0000	525903		Lancamento a Debito			28 COSIP - COBRANÇA NA FA	56.508,65+
Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA							
Saldo Atual :							0,00+
0000	33299	04/02/2014	Pagamento Restos a Pag	850457 de 04/02/14	2013/008820	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	4.760,00-
0000	34595		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	4.760,00+
Saldo Atual :							0,00+
0000	49847	12/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	1.113,62-
0000	556053		Lancamento a Debito			40 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.113,62+
Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP							
Saldo Atual :							0,00+
0000	70217	20/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	20.592,97-
0000	558313		Lancamento a Debito			28 COSIP - COBRANÇA NA FA	20.592,97+
Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA							
Saldo Atual :							0,00+
0000	70159	25/02/2014	Pagamento Restos a Pag	850441 de 25/02/14	2013/011533	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	1.033,10-
0000	71288		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	1.033,10+
Saldo Atual :							0,00+
0000	79028	26/02/2014	Pagamento de Empenho	932 de 26/02/14	2014/000932	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	16.689,17-
0000	558516		Lancamento a Debito			28 COSIP - COBRANÇA NA FA	16.689,17+
Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA							
Saldo Atual :							0,00+
0000	89230	28/02/2014	Pagamento Restos a Pag	850442 de 28/02/14	2013/001503	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	11.554,50-
0000	89841		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	11.554,50+
Saldo Atual :							0,00+
0000	107810	13/03/2014	Pagamento Restos a Pag	850458 de 13/03/14	2013/008820	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	4.760,00-
0000	107821		Pagamento de Empenho	850459 de 13/03/14	2014/001930	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	6.958,00-
0000	109435		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	11.718,00+
Saldo Atual :							0,00+
0000	110534	14/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	1.167,91-
0000	572036		Lancamento a Debito			40 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.167,91+
Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO -							

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3872 BBrasil-COSIP		Conta Corrente :		26732 -5	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			COSIP			Saldo Atual :	0,00+
0000	115229	20/03/2014	Pagamento de Empenho	1848 de 20/03/14	2014/001848	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	15.752,95-
0000	116253		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	22.834,79-
0000	572768		Lancamento a Debito			28 COSIP - COBRANÇA NA FA	38.587,74+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo Atual :	0,00+
0000	138622	02/04/2014	Pagamento Restos a Pag	850460 de 02/04/14	2013/008820	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	4.760,00-
0000	139363		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	4.760,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	142902	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	1.182,57-
0000	574868		Lancamento a Debito			40 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.182,57+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP			Saldo Atual :	0,00+
0000	168653	22/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	33.493,15-
0000	578920		Lancamento a Debito			28 COSIP - COBRANÇA NA FA	33.493,15+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo Atual :	0,00+
0000	172833	25/04/2014	Pagamento de Empenho	3453 de 25/04/14	2014/003453	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	16.078,98-
0000	577866		Lancamento a Debito			28 COSIP - COBRANÇA NA FA	16.078,98+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo Atual :	0,00+
0000	191519	06/05/2014	Pagamento Restos a Pag	850461 de 06/05/14	2013/008820	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	4.760,00-
0000	192743		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	4.760,00+
0000	192747		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	660,00-
0000	192809		Estornos			3894 BBrasil-Movimento	660,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	210567	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	27.043,66-
0000	582908		Lancamento a Debito			28 COSIP - COBRANÇA NA FA	27.043,66+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo Atual :	0,00+
0000	211896	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	1.369,95-
0000	583258		Lancamento a Debito			40 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.369,95+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP			Saldo Atual :	0,00+
0000	214311	26/05/2014	Pagamento de Empenho	4365 de 26/05/14	2014/004365	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	15.690,01-
0000	583636		Lancamento a Debito			28 COSIP - COBRANÇA NA FA	15.690,01+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo Atual :	0,00+
0000	235292	02/06/2014	Pagamento Restos a Pag	8820 de 02/06/14	2013/008820	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	4.760,00-
0000	235975		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	4.760,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3872 BBrasil-COSIP		Conta Corrente :		26732 -5	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	241619	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	1.594,83-
0000	585248		Lancamento a Debito			40 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.594,83+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO -				
			COSIP			Saldo Atual :	0,00+
0000	244262	06/06/2014	Pagamento de Empenho	5120 de 06/06/14	2014/005120	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	16.003,50-
0000	245684		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	16.003,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	246924	09/06/2014	Pagamento de Empenho	850445 de 09/06/14	2014/005428	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	455,50-
0000	247711		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	455,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	255317	18/06/2014	Pagamento de Empenho	5674 de 18/06/14	2014/005674	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	17.901,15-
0000	669132		Lancamento a Debito			28 COSIP - COBRANÇA NA FA	17.901,15+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA				
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo Atual :	0,00+
0000	587779	23/06/2014	Lancamento a Debito			28 COSIP - COBRANÇA NA FA	21.366,43+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA				
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo Atual :	21.366,43+
0000	258901	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	21.366,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	272877	27/06/2014	Pagamento Restos a Pag	8820 de 27/06/14	2013/008820	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	4.760,00-
0000	272928		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	4.760,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	668540	30/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.917,08+
			ACERTO FONTE MES 06/2014				
0000	668559		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.405,36+
			ACERTO FONTE MES 06/2014				
0000	668565		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.238,70+
			ACERTO FONTE MES 06/2014				
0000	668768		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	640,57+
			ACERTO FONTE MES 06/2014				
0000	668780		Transferência			3947 BBrasil-Royalties da	2.737,89+
			ACERTO FONTE MES 06/2014			Saldo Atual :	21.939,60+
0000	279692	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	1.555,99-
0000	593611		Lancamento a Debito			40 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.555,99+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO -				
			COSIP			Saldo Atual :	21.939,60+
0000	285196	08/07/2014	Pagamento de Empenho	6619 de 08/07/14	2014/006619	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,60-
			Tarifas Bancárias mês 06/2014.				
0000	286110		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	15,60+
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	296087	21/07/2014	Pagamento de Empenho	5120 de 21/07/14	2014/005120	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	2.850,00-
0000	296094		Pagamento de Empenho	5120 de 21/07/14	2014/005120	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	236,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3872 BBrasil-COSIP		Conta Corrente :		26732 -5	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	296800	21/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	13.334,00-
0000	597467		Lancamento a Debito			28 COSIP - COBRANÇA NA FA	16.420,00+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	297024	22/07/2014	Pagamento de Empenho	6840 de 22/07/14	2014/006840	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	15.826,59-
			ILUMINAÇÃO PUBLICA				
0000	297758		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	15.826,59+
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	680654	31/07/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	18.993,80+
			Entre Contas da conta 3866 p/ 3872				
0000	680657		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	1.334,61+
			Acerto de fonte mês 07/2014.				
						Saldo Atual :	42.268,01+
0000	686327	01/08/2014	Estornos			4012 BBrasil-Royalties da	1.334,61-
			Acerto de fonte mês 07/2014.				
0000	686330		Estornos			3866 BBrasil-FPM	18.993,80-
			Entre Contas da conta 3866 p/ 3872				
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	318666	05/08/2014	Pagamento Restos a Pag 820 de 05/08/14		2013/008820	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	4.760,00-
0000	319094		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	4.760,00+
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	323750	07/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	17.667,07-
0000	683403		Lancamento a Debito			28 COSIP - COBRANÇA NA FA	15.827,57+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	683431		Lancamento a Debito			40 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.839,50+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP				
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	334697	18/08/2014	Pagamento de Empenho	7977 de 18/08/14	2014/007977	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2014.				
0000	335613		Pagamento de Empenho	7887 de 18/08/14	2014/007887	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	1.150,00-
0000	335627		Pagamento de Empenho	7941 de 18/08/14	2014/007941	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	2.140,00-
0000	336771		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	3.297,80+
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	336995	19/08/2014	Pagamento de Empenho	7832 de 19/08/14	2014/007832	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	19.170,55-
			Iluminação publica 07/2014.				
0000	684880		Lancamento a Debito			28 COSIP - COBRANÇA NA FA	19.170,55+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	338728	20/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	17.295,99-
0000	685055		Lancamento a Debito			28 COSIP - COBRANÇA NA FA	17.295,99+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	340638	25/08/2014	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	24.366,86+
			Repasso de valores referente ao mês de junho e julho para a conta 26.732-5.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3872 BBrasil-COSIP		Conta Corrente :		26732 -5	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	341666	25/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	24.366,86-
						Saldo Atual :	21.939,60+
0002	356769	29/08/2014	Pagamento de Empenho	6563 de 29/08/14	2014/006563	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	2.302,30-
0000	356830		Pagamento de Empenho	5120 de 29/08/14	2014/005120	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	3.500,00-
0002	356995		Est Pagamento Empenho	6563 de 29/08/14	2014/006563	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	2.302,30+
0000	357075		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	3.500,00+
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	361854	02/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	1.764,89-
0000	706585		Lancamento a Debito			40 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.764,89+
			Extinção por Pagamento:	REM.DEPOSITO BANCARIO -			
			COSIP			Saldo Atual :	21.939,60+
0000	362923	03/09/2014	Pagamento Restos a Pag	8820 de 03/09/14	2013/008820	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	4.760,00-
0000	363550		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	4.760,00+
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	373641	15/09/2014	Pagamento de Empenho	9034 de 15/09/14	2014/009034	86 BANCO DO BRASIL S/A	23,40-
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2014.				
0000	374276		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	23,40+
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	374576	16/09/2014	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	2.655,54+
			ACERTO FONTE 507 (26732-5) MES 08/2014.				
0000	374995		Pagamento de Empenho	8934 de 16/09/14	2014/008934	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	23.730,55-
			ILUMINAÇÃO PUBLICA.				
0000	375023		Pagamento de Empenho	850443 de 16/09/14	2014/008955	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.003,30-
0000	377211		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	1.652,24-
0000	707971		Lancamento a Debito			28 COSIP - COBRANÇA NA FA	23.730,55+
			Extinção por Pagamento:	COSIP - COBRANÇA NA			
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo Atual :	21.939,60+
0000	380949	22/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	11.242,17-
0000	708419		Lancamento a Debito			28 COSIP - COBRANÇA NA FA	11.242,17+
			Extinção por Pagamento:	COSIP - COBRANÇA NA			
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo Atual :	21.939,60+
0000	391371	30/09/2014	Pagamento de Empenho	9347 de 30/09/14	2014/009347	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	4.760,00-
0000	391394		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	4.760,00+
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	393277	03/10/2014	Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.856,68+
			REPASSE REF. ACERTO DA FONTE 507 (26732-5)				
0000	393295		Pagamento de Empenho	5120 de 03/10/14	2014/005120	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	6.580,00-
0000	401794		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	4.723,32+
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	404294	06/10/2014	Pagamento de Empenho	850462 de 06/10/14	2014/009630	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	198,06-
			CHEQUE 850462				
0000	404301		Pagamento de Empenho	850462 de 06/10/14	2014/005120	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	760,00-
			CHEQUE 850462				
0000	405375		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	658,06+
0000	405481		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	600,00+
0000	405485		Estornos			3885 BBrasil-COSIP	600,00-
0000	405487		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	300,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3872 BBrasil-COSIP		Conta Corrente :		26732 -5	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	717045	09/10/2014	Lancamento a Debito			40 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.986,11+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP				
						Saldo Atual :	23.925,71+
0000	427445	13/10/2014	Pagamento de Empenho	850446 de 13/10/14	2014/009998	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	415,66-
			CHEQUE 850446				
0000	427452		Pagamento de Empenho	850446 de 13/10/14	2014/010002	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	49,07-
			CHEQUE 850446				
0000	427459		Pagamento de Empenho	850446 de 13/10/14	2014/010007	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.547,38-
			CHEQUE 850446				
0000	427639		Pagamento de Empenho	10010 de 13/10/14	2014/010010	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	19.079,33-
			ILUMINAÇÃO PUBLICA				
0000	434032		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	2.012,11+
0000	512106		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	1.986,11-
0000	717283		Lancamento a Debito			28 COSIP - COBRANÇA NA FA	19.079,33+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	448293	16/10/2014	Pagamento de Empenho	10253 de 16/10/14	2014/010253	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,60-
			TARIFAS MES 09/2014				
0000	448728		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	15,60+
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	452052	20/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	10.229,02-
0000	717997		Lancamento a Debito			28 COSIP - COBRANÇA NA FA	10.229,02+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	513438	04/11/2014	Pagamento de Empenho	9347 de 04/11/14	2014/009347	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	4.760,00-
0000	513829		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	4.760,00+
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	519156	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	2.089,98-
0000	719096		Lancamento a Debito			40 REM.DEPOSITO BANCARIO	2.089,98+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP				
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	523343	12/11/2014	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.869,29+
			REPASSE ACERTO DE FONTE (507) MÊS 10/2014.				
0000	523923		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	1.869,29-
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	526848	14/11/2014	Pagamento de Empenho	850447 de 14/11/14	2014/010814	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	200,00-
			cheque 850447				
0000	526855		Pagamento de Empenho	850447 de 14/11/14	2014/010815	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	440,00-
			cheque 850447				
0000	526862		Pagamento de Empenho	850448 de 14/11/14	2014/005120	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	8.446,50-
			cheque 850448				
0000	527955		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	9.086,50+
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	547534	20/11/2014	Pagamento de Empenho	11309 de 20/11/14	2014/011309	86 BANCO DO BRASIL S/A	23,40-
			Tarifa bancária mês 10/2014.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3872 BBrasil-COSIP		Conta Corrente :		26732 -5	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	548241	20/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	17.139,89-
0000	720384		Lancamento a Debito			28 COSIP - COBRANÇA NA FA	17.163,29+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	622788	02/12/2014	Pagamento de Empenho	11230 de 02/12/14	2014/011230	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	49,07-
0000	622795		Pagamento de Empenho	11228 de 02/12/14	2014/011228	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	415,66-
0000	622802		Pagamento de Empenho	11222 de 02/12/14	2014/011222	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	49,07-
0000	622809		Pagamento de Empenho	11234 de 02/12/14	2014/011234	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.442,36-
0000	623358		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	1.956,16+
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	624105	03/12/2014	Pagamento de Empenho	9347 de 03/12/14	2014/009347	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	4.760,00-
0000	627923		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	2.839,19+
0000	721217		Lancamento a Debito			40 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.920,81+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP				
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	628444	04/12/2014	Pagamento de Empenho	11235 de 04/12/14	2014/011235	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	19.816,58-
			ILUMINAÇÃO PUBLICA.				
0000	630659		Pagamento de Empenho	850450 de 04/12/14	2014/011826	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-
			cheque 850450				
0000	630814		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	63,64+
0000	721378		Lancamento a Debito			28 COSIP - COBRANÇA NA FA	19.816,58+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	639074	09/12/2014	Pagamento de Empenho	850451 de 09/12/14	2014/012233	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.507,77-
0000	639688		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	1.507,77+
						Saldo Atual :	21.939,60+
0000	640759	10/12/2014	Pagamento de Empenho	12417 de 10/12/14	2014/012417	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2014				
0000	641312		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	1.890,12+
			ACERO FONTE (507) MES 11/2014				
0000	642730		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	1.882,32-
0000	675959		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	0,06+
			acerto fonte (507) mes 11/2014				
						Saldo Atual :	21.939,66+
0000	646573	12/12/2014	Pagamento de Empenho	9347 de 12/12/14	2014/009347	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	4.760,00-
0000	646926		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	4.760,00+
						Saldo Atual :	21.939,66+
0000	668886	22/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	19.970,11-
0000	730132		Lancamento a Debito			28 COSIP - COBRANÇA NA FA	19.970,11+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
						Saldo Atual :	21.939,66+
0000	671901	29/12/2014	Pagamento de Empenho	12537 de 29/12/14	2014/012537	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	17.946,87-
			ILUMINAÇÃO PUBLICA MES 11/2014				
0000	672577		Pagamento de Empenho	12536 de 29/12/14	2014/012536	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.365,23-
0000	672691		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	1.365,23+
0000	723408		Lancamento a Debito			28 COSIP - COBRANÇA NA FA	17.946,87+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP

Conta Corrente : 26732 -5

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					
						Saldo Atual :	21.939,66+	
0000	676916	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	21.939,66-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	677131	31/12/2014	Pagamento de Empenho	13161 de 31/12/14	2014/013161	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,60-	
			Tarifas bancarias mês 12/2014					
0000	679258		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	2.277,19-	
0000	723877		Lancamento a Debito			40 REM.DEPOSITO BANCARIO	2.292,79+	
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP					
						Saldo Atual :	0,00+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 2.939.884,76

Créditos = 2.807.307,56

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484276	01/01/2014	Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	823.938,00+
0002	484427		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	656.784,58-
0003	484547		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	63.903,95-
0004	484637		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	103.249,47-
Saldo Atual :							0,00+
0000	8405	21/01/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	94,19+
0000	8408		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,19+
0000	9709		Lancamento a Debito ISS RETIDO NF 026 E 028 - ATHENAS PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS			1543 ISS	387,06+
0000	10024		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	10034		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	11660		Pagamento de Empenho	2 de 21/01/14	2014/000002	5945 MARLI OTTO WINTER	183,42-
0000	11667		Pagamento de Empenho	3 de 21/01/14	2014/000003	2218 Robin Jarabiza	689,74-
0000	11674		Pagamento de Empenho	4 de 21/01/14	2014/000004	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	1.118,28-
0000	11681		Pagamento de Empenho	5 de 21/01/14	2014/000005	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	1.058,64-
0000	11688		Pagamento de Empenho	6 de 21/01/14	2014/000006	1863 Darci Leonardo Hasseme	1.280,38-
0000	11695		Pagamento de Empenho	7 de 21/01/14	2014/000007	4679 VALDERINO ARNALDO BARW	576,06-
0003	11702		Pagamento de Empenho	8 de 21/01/14	2014/000008	969 ROSELANE SCHWARZTBACH	369,18-
0003	11709		Pagamento de Empenho	9 de 21/01/14	2014/000009	3154 SIMONI STEIN TORNUIST	418,84-
0003	11716		Pagamento de Empenho	10 de 21/01/14	2014/000010	3760 ELISABETE TEM CATEM	341,33-
0004	11723		Pagamento de Empenho	11 de 21/01/14	2014/000011	5946 ROZILDA RODRIGUES	314,33-
0000	94586		Resg. Autom. Aplic. Finan			3884 CEFederal-Movimento	5.785,26+
Saldo Atual :							0,00+
0000	20132	29/01/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	8.378,28-
0000	20172		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.679,63+
0000	20199		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.264,35+
Saldo Atual :							565,70+
0000	27659	30/01/2014	Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000329	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.140,77-
0002	28218		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000376	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.063,58-
0002	28225		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000377	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	813,87-
0002	28232		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000378	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	54,40-
0002	28239		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000373	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	201,35-
0002	28246		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000365	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	754,36-
0002	28253		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000374	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	780,70-
0002	28260		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000375	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	793,27-
0002	28274		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000388	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.379,39-
0002	28281		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000389	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	997,17-
0002	28288		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000393	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	313,00-
0002	28295		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000394	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.195,68-
0002	28302		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000395	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,09-
0002	28309		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000396	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,93-
0002	28316		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000379	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.448,25-
0002	28323		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000380	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.019,47-

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	
0002	28330	30/01/2014	Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000381	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.427,04-	
0002	28337		Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000382	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.994,30-	
0000	94804		Lancamento a Debito			3884 CEFederal-Movimento	52.403,62+	
0000	447816		Lancamento a Debito	39 de 24/01/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	8.791,41+	
			IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 01/2014.					
0002	447819		Lancamento a Debito	49 de 24/01/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	4.187,57+	
			IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 01/2014.					
0003	447822		Lancamento a Debito	60 de 24/01/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	3.139,09+	
			IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 01/2014.					
0004	447832		Lancamento a Debito	69 de 24/01/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	522,58+	
			IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 01/2014.					
0000	447845		Pagamento Documento Ex 39		2014/000039	38 MINISTERIO DA FAZENDA	8.791,41-	
			IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 01/2014.					
0002	447850		Pagamento Documento Ex 49		2014/000049	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4.187,57-	
			IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 01/2014.					
0003	447855		Pagamento Documento Ex 60		2014/000060	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.139,09-	
			IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 01/2014.					
0004	447860		Pagamento Documento Ex 69		2014/000069	38 MINISTERIO DA FAZENDA	522,58-	
			IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 01/2014.					
						Saldo Atual :	565,70+	
0000	34636	05/02/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	7.989,62+	
0000	35206		Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria	7.000,00+	
0000	37029		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.896,10+	
0000	37074		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	72,85+	
0000	37086		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	174,48+	
0000	555628		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	55,20+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA					
						Saldo Atual :	19.753,95+	
0000	43954	10/02/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	2.469,20+	
0000	43960		Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	22.816,18+	
0000	43963		Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria	22.300,00+	
0000	46062		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	9.150,45-	
						Saldo Atual :	58.188,88+	
0000	46406	11/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+	
0000	46409		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+	
0000	46468		Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	16.049,24+	
0000	46471		Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria	14.000,00+	
0000	46484		Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria	1.000,00+	
0000	48404		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	31.132,95-	
0000	555910		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	33,21+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA					
						Saldo Atual :	58.188,88+	
0000	48669	12/02/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	5.020,66+	
0000	48672		Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria	3.550,00+	
0000	49859		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	8.570,66-	
						Saldo Atual :	58.188,88+	
0000	51149	14/02/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	4.363,37+	
0000	52983		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	4.363,37-	
						Saldo Atual :	58.188,88+	
0000	54090	17/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	291,78-	
0000	558054		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	291,78+	

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:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	58.188,88+
0000	54104	18/02/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	3.607,24+
0000	54113		Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria	10.700,00+
0000	54688		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	54703		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,00+
0000	55362		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	14.339,24-
0000	56044		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.340,08-
0000	558159		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.340,08+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	58.188,88+
0000	55584	19/02/2014	Lancamento a Credito			3865 CAIXA - Tesouraria	175,00-
			devolução cheque				
0000	55601		Lancamento a Credito			3865 CAIXA - Tesouraria	500,00-
			devolução cheque				
0000	55604		Lancamento a Credito			3865 CAIXA - Tesouraria	780,60-
			devolução cheque				
0000	55796		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	36,00+
0000	56006		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	62,78+
0000	56009		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	367,65+
0000	56288		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	620,39+
0000	558226		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	368,78+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	58.188,88+
0000	57419	20/02/2014	Pagamento de Empenho	999 de 20/02/14	2014/000999	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,00-
			tarifas mes 01/2014				
0000	70228		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	11,00+
						Saldo Atual :	58.188,88+
0000	57668	21/02/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	3.497,20+
0000	70238		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	3.497,00-
						Saldo Atual :	58.189,08+
0000	58558	24/02/2014	Lancamento a Credito			3865 CAIXA - Tesouraria	508,00-
			devolução de cheque				
0002	58656		Pagamento de Empenho	980 de 24/02/14	2014/000980	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,50-
			TARIFAS MES 12/2013				
0000	58663		Pagamento de Empenho	977 de 24/02/14	2014/000977	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,50-
			TARIFAS MES 12/2013				
0000	71119		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	521,00+
0000	71198		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	0,20+
0000	71202		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	0,40-
						Saldo Atual :	58.188,88+
0000	79220	26/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.033,42+
0000	79232		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.624,13+
0000	79268		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.871,87+
0000	79286		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	937,43+
0000	79304		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.699,93+
0000	81382		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	18.166,78-
						Saldo Atual :	58.188,88+
0000	84578	27/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.000,00-

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	85198	27/02/2014	Pagamento Documento Ex	22014	2014/000142	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	259,32-
0000	85203		Pagamento Documento Ex	22014	2014/000140	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,66-
0004	85208		Pagamento Documento Ex	22014	2014/000145	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	203,64-
0002	85213		Pagamento Documento Ex	22014	2014/000146	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	70,00-
0002	85218		Pagamento Documento Ex	22014	2014/000143	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,32-
0003	85223		Pagamento Documento Ex	22014	2014/000141	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,32-
0003	85228		Pagamento Documento Ex	22014	2014/000144	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	73,98-
0003	85233		Pagamento Documento Ex	22014	2014/000147	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,57-
0002	85238		Pagamento Documento Ex	22014	2014/000148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.271,03-
0002	85248		Pagamento Documento Ex	22014	2014/000150	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.175,25-
0002	85255		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001200	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.802,38-
0002	85262		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001201	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.215,73-
0002	85274		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001202	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.092,72-
0002	85281		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001203	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.001,41-
0002	85288		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001204	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	145,57-
0002	85295		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.763,45-
0002	85302		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001206	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.719,56-
0000	86837		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	60.331,04+
0000	548769		Pagamento Documento Ex	22014	2014/000154	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.349,58-
			IRRF folha pagto 02/2014				
0002	548774		Pagamento Documento Ex	22014	2014/000164	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.356,96-
			IRRF folha pagto 02/2014				
0003	548793		Pagamento Documento Ex	22014	2014/000175	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.261,41-
			IRRF folha pagto 02/2014				
0004	548805		Pagamento Documento Ex	22014	2014/000184	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	385,16-
			IRRF folha pagto 02/2014				
0004	553595		Pagamento Documento Ex		2014/000149	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	254,24-
			RETENÇÃO DE INSS				
0004	553609		Pagamento Documento Ex		2014/000149	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	458,97-
			4124 - Emprestimo Consignado				
0004	553617		Pagamento Documento Ex		2014/000149	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	195,00-
			4128 - Vale Compra				
0004	553646		Pagamento Documento Ex	22014	2014/000149	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.403,13-
			22014				
0004	553651		Lancamento a Debito	149 de 24/02/14		4115 INSS A REPASSAR RETI	254,24+
			Retenção INSS				
0004	553654		Lancamento a Debito	149 de 24/02/14		4124 Emprestimo Consignad	458,97+
			Retenção Emprestimo Consignado				
0004	553657		Lancamento a Debito	149 de 24/02/14		4128 Vale Compra	195,00+
			Retenção Vale Compra				
0000	619877		Lancamento a Debito	154 de 24/02/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	7.349,58+
			Baixa Retenção IRRF FORPAG				
0002	619887		Lancamento a Debito	164 de 24/02/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	4.356,96+
			Baixa Retenção IRRF FORPAG				
0003	619890		Lancamento a Debito	175 de 24/02/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	3.261,41+
			Baixa Retenção IRRF FORPAG				
0004	619893		Lancamento a Debito	184 de 24/02/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	385,16+
			Baixa Retenção IRRF FORPAG				
						Saldo Atual :	58.188,88+
0000	87264	28/02/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	10.352,00+
0000	87288		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.374,26+
0000	87334		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	45,97+
0000	87364		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	892,59+
0000	89413		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.000,00-
0000	89860		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	9.664,82-
0000	620208		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	3.508,86+
			BAXA.RETENÇÃO de ISS.				
0000	620212		Lancamento a Credito			1543 ISS	3.508,86-

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
			BAXA.RETENÇÃO de ISS.				
0000	620215	28/02/2014	Lancamento a Credito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	633,30-
			BAXA.RETENÇÃO de ISS.				
0000	620217		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	633,30+
			BAXA.RETENÇÃO de ISS.				
						Saldo Atual :	58.188,88+
0000	91879	06/03/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	9.044,18+
0000	94097		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	9.044,18-
						Saldo Atual :	58.188,88+
0000	94157	07/03/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	11.055,19+
0000	97948		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	69.244,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	99557	10/03/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	7.905,28+
0000	99872		Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria	12.200,00+
0000	99919		Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	3.431,86+
0000	102093		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	23.537,14-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	102689	11/03/2014	Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria	15.800,00+
0000	102692		Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	7.682,34+
0000	104769		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	23.482,34-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104820	12/03/2014	Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria	5.000,00+
0000	104823		Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	4.898,25+
0000	107176		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	10.014,03-
0000	571840		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	115,78+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	108572	13/03/2014	Pagamento de Empenho	1942 de 13/03/14	2014/001942	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,50-
			tarifas mes 02/2014				
0000	108579		Pagamento de Empenho	1937 de 13/03/14	2014/001937	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,50-
			tarifas mes 12/2013				
0002	108586		Pagamento de Empenho	1936 de 13/03/14	2014/001936	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,50-
			tarifas mes 02/2014				
0000	109450		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	32,50+
0000	571914		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	954,75+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	954,75+
0000	110621	14/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	954,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	110678	17/03/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	7.814,08+
0000	111871		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	7.814,08-
0000	115888		Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	3,00+
						Saldo Atual :	3,00+
0000	115152	19/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	4.742,25-
0000	572614		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	13,34+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO				
			NAS FONTES SOBRE				
0000	572625		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.919,44+

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: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	572684	19/03/2014	Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.809,47+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	3,00+
0000	115892	20/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	3,00-
0000	116268		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	28,40-
0000	572737		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	28,40+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	120882	26/03/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	3.358,80+
0000	121890		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	3.358,80-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	121967	27/03/2014	Est Pagamento Empenho	1937 de 13/03/14	2014/001937	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,50+
0002	121974		Est Pagamento Empenho	1936 de 13/03/14	2014/001936	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,50+
0002	121988		Est Pagamento Empenho	980 de 24/02/14	2014/000980	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,50+
0000	121995		Est Pagamento Empenho	977 de 24/02/14	2014/000977	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,50+
0000	122237		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	32.259,69+
0000	122240		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.747,82+
0000	122258		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.899,19+
0000	122281		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.310,94+
0000	122296		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.921,91+
0000	122314		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.575,21+
0000	123169		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	53.203,62-
0000	573761		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.462,86+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	123547	28/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	85,97+
0000	123559		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.150,79+
0000	123574		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.148,16+
0000	133344		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	5.462,14-
0000	573810		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	77,22+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	133823	31/03/2014	Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002388	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	522,92-
0000	133830		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002389	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.136,42-
0002	133844		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002396	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	113,44-
0002	133851		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002397	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.723,46-
0002	133858		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002398	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.188,94-
0002	133865		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002399	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.033,14-
0002	133872		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002400	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	681,21-
0002	133879		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002401	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	51,57-
0002	133886		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002416	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.343,30-
0002	133893		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002420	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.535,69-
0000	133900		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002425	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.135,95-
0000	133907		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002426	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.835,16-
0000	133914		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002427	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.535,45-
0000	133921		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002428	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	530,12-
0000	133928		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002429	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	557,23-
0000	133935		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002430	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.279,94-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	133942	31/03/2014	Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002431	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.903,59-
0000	133949		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002432	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.126,88-
0000	133956		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002433	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	342,81-
0000	133963		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002434	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	890,03-
0000	133970		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002435	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.521,10-
0000	133977		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002436	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	58,51-
0000	133984		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002437	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.466,95-
0000	133991		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002438	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	102,43-
0000	133998		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002439	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.904,76-
0000	134005		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002440	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.193,76-
0000	135807		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	51.714,76+
0000	638033		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.098,22+
0000	638037		Lancamento a Credito			1543 ISS	1.098,22-
0000	641727		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	290,07+
			Ajuste de Nivel Contabil				
0000	641754		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.494,09+
			Ajuste de Nivel Contabil				
0000	641757		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	320,15+
			Ajuste de Nivel Contabil				
0000	641761		Lancamento a Credito			1543 ISS	290,07-
			Ajuste de Nivel Contabil				
0000	641764		Lancamento a Credito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	1.494,09-
			Ajuste de Nivel Contabil				
0000	641767		Lancamento a Credito			4118 IRRF A REPASSAR DE S	320,15-
			Ajuste de Nivel Contabil				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137805	01/04/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	4.023,53+
0000	137835		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	4.023,53-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	154842	10/04/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	11.424,93+
0000	154845		Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria	8.500,00+
0000	156069		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	19.924,93-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	156197	11/04/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	5.737,00+
0000	156200		Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria	5.300,00+
0000	157587		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	11.037,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	159015	14/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	602,70+
0000	159018		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	537,29+
0000	159022		Est Recebimento de Tri			1544 RECEITAS A REALIZAR	537,29-
0000	159024		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	526,75+
0000	160312		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	3.117,64-
0000	576950		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.988,19+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	646704		Depósito em cheque	42 de 14/04/14		3865 CAIXA - Tesouraria	30.100,00+
0002	646708		Depósito em cheque	42 de 14/04/14		3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	30.100,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	163786	15/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	206,02-
0000	577017		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	39,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
			QUALQUER NATUREZA				
0000	577076		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	167,02+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE 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
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	165681	17/04/2014	Pagamento de Empenho	3394 de 17/04/14	2014/003394	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,50-
			tarifas mes 03/2014				
0000	167530		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	19,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	168187	22/04/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	6.921,42+
0000	168190		Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	7.386,36+
0000	168583		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	835,45+
0000	168674		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	15.143,23-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	170531	23/04/2014	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	100.000,00+
0000	170535		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	100.000,00-
0004	646488		Pagamento Documento Ex 42014		2014/000371	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	274,06-
			4115 - INSS A REPASSAR				
0004	646493		Pagamento Documento Ex 42014		2014/000371	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	458,97-
			4124 - Empréstimo Consignado				
0004	646498		Pagamento Documento Ex 42014		2014/000371	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	130,00-
			4128 - Vale Compra				
0004	646505		Lancamento a Debito	371 de 23/04/14		4115 INSS A REPASSAR RETI	274,06+
			INSS RETIDO DE DOCUMENTO EXTRA				
0004	646508		Lancamento a Debito	371 de 23/04/14		4124 Empréstimo Consignad	458,97+
			EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DE DOCUMENTO EXTRA				
0004	646511		Lancamento a Debito	371 de 23/04/14		4128 Vale Compra	130,00+
			VALE COMPRA RETIDO DE DOCUMENTO EXTRA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	170647	24/04/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	7.702,74+
0000	172347		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	7.702,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	173009	25/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	173012		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	173100		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	173356		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	173359		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	173362		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,18+
0000	173393		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	33,97+
0000	173396		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	173399		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	92,46+
0000	173402		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	173443		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	173446		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	72,47+
0000	173449		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	26,42+
0000	173484		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	16,32+
0000	173487		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	508,57+
0000	173497		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	173516		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	74,97+
0000	173528		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	29,84+
0000	173531		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	159,94+
0000	173534		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	152,39+
0000	173537		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	183,60+
0000	173540		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	32,08+
0000	173543		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	37,74+
0000	173546		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	327,73+
0000	173549		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	468,18+

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	173552	25/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	24,53+
0000	173744		Lancamento a Credito			3865 CAIXA - Tesouraria	2.461,90-
0000	173798		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	50,50-
						Saldo Atual :	0,00+

0000	174043	28/04/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	7.537,79+
0000	174606		Transferência			3866 BBrasil-FPM	150.000,00+
0000	174622		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	157.537,79-
						Saldo Atual :	0,00+

0000	174713	29/04/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	3.980,88+
0000	182263		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.009,90+
0000	182284		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.815,04+
0000	182302		Resg.Autom.Aplic.Finan			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.079,30+
0000	182320		Resg.Autom.Aplic.Finan			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.797,45+
			,				
0000	182335		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.942,93+
			,				
0000	184077		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 29/04/14			3884 CEFederal-Movimento	25.625,50-
						Saldo Atual :	0,00+

0000	184226	30/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	81,67+
0000	184250		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.150,79+
0000	184304		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.531,89+
0000	184386		Pagamento Documento Ex 376	2014/000376		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.464,54-
0002	184391		Pagamento Documento Ex 386	2014/000386		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.823,17-
0003	184396		Pagamento Documento Ex 397	2014/000397		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.819,57-
0004	184401		Pagamento Documento Ex 406	2014/000406		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	663,85-
0000	184564		Pagamento de Empenho 42014 de 30/04/14	2014/003703		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	304,28-
0000	184570		Est Pagamento Empenho 42014 de 30/04/14	2014/003703		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	304,28+
0000	184879		Pagamento Documento Ex 42014	2014/000362		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,66-
0003	184884		Pagamento Documento Ex 42014	2014/000363		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32,06-
0000	184896		Pagamento Documento Ex 42014	2014/000364		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	189,32-
0002	184908		Pagamento Documento Ex 42014	2014/000365		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,66-
0003	184913		Pagamento Documento Ex 42014	2014/000366		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	73,98-
0004	184925		Pagamento Documento Ex 42014	2014/000367		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	302,28-
0002	184930		Pagamento Documento Ex 42014	2014/000368		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	70,00-
0003	184942		Pagamento Documento Ex 42014	2014/000369		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,66-
0002	184947		Pagamento Documento Ex 42014	2014/000370		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	794,14-
0002	184952		Pagamento Documento Ex 42014	2014/000372		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.468,60-
0004	185006		Pagamento de Empenho 42014 de 30/04/14	2014/003839		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.815,04-
0003	185027		Pagamento de Empenho 42014 de 30/04/14	2014/003819		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.877,50-
0003	185062		Pagamento de Empenho 42014 de 30/04/14	2014/003820		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	108,58-
0003	185153		Pagamento de Empenho 42014 de 30/04/14	2014/003821		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	378,22-
0003	185167		Pagamento de Empenho 42014 de 30/04/14	2014/003822		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.013,38-
0002	185181		Pagamento de Empenho 42014 de 30/04/14	2014/003739		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.864,65-
0002	185195		Pagamento de Empenho 42014 de 30/04/14	2014/003740		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.503,08-
0002	185209		Pagamento de Empenho 42014 de 30/04/14	2014/003741		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.169,72-
0002	185216		Pagamento de Empenho 42014 de 30/04/14	2014/003742		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	690,40-
0002	185223		Pagamento de Empenho 42014 de 30/04/14	2014/003756		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.223,54-
0002	185230		Pagamento de Empenho 42014 de 30/04/14	2014/003760		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.617,19-
0000	185237		Pagamento de Empenho 42014 de 30/04/14	2014/003764		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.233,68-
0000	185258		Pagamento de Empenho 42014 de 30/04/14	2014/003765		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.559,58-
0000	185272		Pagamento de Empenho 42014 de 30/04/14	2014/003766		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.638,29-
0000	185293		Pagamento de Empenho 42014 de 30/04/14	2014/003767		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	530,12-
0000	185300		Pagamento de Empenho 42014 de 30/04/14	2014/003768		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	557,23-
0000	185307		Pagamento de Empenho 42014 de 30/04/14	2014/003769		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.189,10-
0000	185328		Pagamento de Empenho 42014 de 30/04/14	2014/003770		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.065,77-
0000	185342		Pagamento de Empenho 42014 de 30/04/14	2014/003771		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.169,72-

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	185356	30/04/2014	Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003772	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	342,81-	
0000	185370		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003773	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	882,16-	
0000	185377		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003774	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.579,60-	
0000	185391		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003775	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21,51-	
0000	186445		Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	7.223,39+	
0000	189113		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	38.676,00+	
0000	578636		Lancamento a Debito			10 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	18.771,13+	
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND					
0004	646503		Pagamento Documento Ex 42014		2014/000371	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.628,51-	
			042014					
0000	646710		Depósito em cheque	120236892 de 30/04/14		3865 CAIXA - Tesouraria	4.661,33+	
0003	646714		Depósito em cheque	120236892 de 30/04/14		3990 FMS-CEFederal-CISCOP	4.661,33-	
0000	646903		Depósito em cheque	120238109 de 30/04/14		3865 CAIXA - Tesouraria	3.850,00+	
0000	646907		Depósito em cheque	120238109 de 30/04/14		4019 CEFederal-Alienação	3.850,00-	
0000	651257		Lancamento a Debito	Documento de 30/04/14		1543 ISS	701,92+	
			AJUSTE NIVEL CONTABIL					
0000	651264		Lancamento a Credito	Documento de 30/04/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	701,92-	
			AJUSTE NIVEL CONTABIL					
							Saldo Atual :	0,00+
0000	190621	06/05/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	864,07+	
0000	190948		Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria	10.000,00+	
0000	192762		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	10.864,07-	
0000	192833		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.000,00-	
0000	192838		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	2.000,00+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	195136	08/05/2014	Lancamento a Credito			3865 CAIXA - Tesouraria	1.271,61-	
			Devolução cheque 1349 - auto posto pactual.					
0000	196954		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	1.271,61+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	197069	09/05/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	6.327,56+	
0000	198210		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	6.327,56-	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	200466	12/05/2014	Pagamento de Empenho	4411 de 12/05/14	2014/004411	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,50-	
			TARIFAS MES 04/2014					
0000	200871		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	6,50+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	205121	16/05/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	7.571,88+	
0000	206788		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	7.610,88-	
0000	582478		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	39,00+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA					
0000	654044		Lancamento a Debito	432 de 07/05/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	25,11+	
			BXA DE CONSIGNAÇÃO.					
0000	654048		Lancamento a Credito	432 de 07/05/14		1543 ISS	25,11-	
			BXA DE CONSIGNAÇÃO.					
							Saldo Atual :	0,00+
0000	207801	19/05/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	438,55+	
0000	208726		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	3.404,04-	
0000	582796		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.965,49+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS					

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 :	0,00+
0000	654071	20/05/2014	Lancamento a Debito BXA CONSIGNAÇÃO	439 de 13/05/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	17,22+
0000	654074		Lancamento a Debito BXA CONSIGNAÇÃO	441 de 13/05/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	12,91+
0000	654078		Lancamento a Credito BXA CONSIGNAÇÃO	439 de 13/05/14		1543 ISS	17,22-
0000	654081		Lancamento a Credito BXA CONSIGNAÇÃO	441 de 13/05/14		4120 IRRF A REPASSAR DE T	12,91-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	210880	21/05/2014	Lancamento a Credito Devolução cheque .			3865 CAIXA - Tesouraria	363,60-
0000	211916		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	363,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	212561	22/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	67.005,28+
0000	212640		Estornos			3884 CEFederal-Movimento	67.005,28-
0000	212643		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	67.005,28-
0000	583402		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	67.005,28+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	213944	26/05/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	1.899,64+
0000	216790		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.956,97-
0000	583587		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	19,11+
0000	583612		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	38,22+
0000	655352		Transferência			3865 CAIXA - Tesouraria	500,00+
0000	655356		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	500,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	654105	27/05/2014	Lancamento a Credito BXA CONSIGNAÇÃO	450 de 19/05/14		1543 ISS	107,38-
0000	654114		Lancamento a Debito BXA CONSIGNAÇÃO	450 de 19/05/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	107,38+
0000	655358		Transferência			3865 CAIXA - Tesouraria	3.860,00+
0000	655362		Transferência			4019 CEFederal-Alienação	3.860,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	229350	29/05/2014	Pagamento Documento Ex 467		2014/000467	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.867,28-
0002	229355		Pagamento Documento Ex 477		2014/000477	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.745,70-
0003	229360		Pagamento Documento Ex 4488		2014/000488	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.696,71-
0004	229365		Pagamento Documento Ex 497		2014/000497	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	590,49-
0000	229477		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.815,04+
0000	229495		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.816,70+
0000	229501		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.054,31+
0000	229531		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.790,96+
0000	229549		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.942,93+
0000	229671		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	11,25+
0000	229686		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.378,96+
0000	229704		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	134,91+
0000	229744		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	908,76+
0000	230154		Pagamento Documento Ex 90009		2014/000452	322 CCK PRESTADORA DE SERV	292,76-

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	231022	29/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	27.085,34-
0000	583818		Lancamento a Debito			10 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	18.900,18+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND				
0000	583829		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.524,28+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	231364	30/05/2014	Pagamento de Empenho	4962 de 30/05/14	2014/004962	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	487,16-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0002	231371		Pagamento de Empenho	4899 de 30/05/14	2014/004899	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	620,02-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0002	231378		Pagamento de Empenho	4911 de 30/05/14	2014/004911	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.912,27-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0003	231385		Pagamento de Empenho	4965 de 30/05/14	2014/004965	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32,34-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0003	231392		Pagamento de Empenho	4956 de 30/05/14	2014/004956	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.941,47-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0002	231408		Pagamento de Empenho	4902 de 30/05/14	2014/004902	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.351,69-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231415		Pagamento de Empenho	4859 de 30/05/14	2014/004859	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.831,22-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231422		Pagamento de Empenho	4860 de 30/05/14	2014/004860	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.815,04-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231429		Pagamento de Empenho	4861 de 30/05/14	2014/004861	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.059,49-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231436		Pagamento de Empenho	4862 de 30/05/14	2014/004862	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.954,95-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231443		Pagamento de Empenho	4863 de 30/05/14	2014/004863	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.248,57-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231450		Pagamento de Empenho	4864 de 30/05/14	2014/004864	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	232,34-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231457		Pagamento de Empenho	4865 de 30/05/14	2014/004865	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	232,34-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231464		Pagamento de Empenho	4866 de 30/05/14	2014/004866	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.694,84-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231478		Pagamento de Empenho	4867 de 30/05/14	2014/004867	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	155,20-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231485		Pagamento de Empenho	4868 de 30/05/14	2014/004868	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.802,40-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	231499		Pagamento de Empenho	4869 de 30/05/14	2014/004869	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	260,22-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0000	233196		Depósito em cheque			4024 BBrasil-Comprevi	50,27+
			CHEQUE Nº 850015				
0000	234241		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	51.581,29+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	665970	02/06/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	6.238,70+
0003	665974		Depósito em cheque			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	6.238,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	236502	03/06/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	5.337,43+
0000	239660		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	5.337,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	241816	05/06/2014	Lancamento a Credito			3865 CAIXA - Tesouraria	3.500,00-
			cheque nº 900010.				
0000	241823		Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	1.276,05+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	243199	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.706,53-
0000	585378		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	82,84+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0002	585451		Lancamento a Debito			36 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	3.847,64+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	246115	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	367,20-
0000	585938		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	367,20+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	246987	09/06/2014	Pagamento de Empenho	5569 de 09/06/14	2014/005569	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	24,50-
			TARIFAS C/C MES 05/2014.				
0000	247783		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	24,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	248036	10/06/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	4.044,27+
0000	248465		Lancamento a Credito			3865 CAIXA - Tesouraria	771,61-
			DEVOLUÇÃO CHEQUE.				
0000	249266		Pagamento de Empenho	5580 de 10/06/14	2014/005580	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES 05/2014				
0000	249294		Pagamento de Empenho	5563 de 10/06/14	2014/005563	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES 05/2014				
0000	249320		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	3.259,66-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	252649	13/06/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	2.377,38+
0000	253424		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.377,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	253869	16/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.136,15-
0000	587385		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.136,15+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	256643	23/06/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	2.613,63+
0000	257245		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.613,63-
0000	587755		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	39,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	39,00+
0000	258964	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	39,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	588040	25/06/2014	Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	3.847,64+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0002	588925		Lancamento a Credito			36 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	3.847,64-
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	267873	26/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.791,69+
			Folha de pagamento mês 06/2014				
0000	267900		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.978,84+

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
			Folha de pagamento mês 06/2014				
0000	267912	26/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.816,70+
			Folha de pagamento mês 06/2014				
0000	267930		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.790,96+
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	267954		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.942,93+
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	268266		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	18,75+
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	268323		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.352,48+
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	268353		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	64,80+
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	268365		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	908,76+
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	268519		Pagamento Documento Ex 554		2014/000554	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.815,10-
			Folha pagamento mês 06/2014.				
0002	268524		Pagamento Documento Ex 564		2014/000564	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.679,00-
			Folha pagamento mês 06/2014.				
0003	268529		Pagamento Documento Ex 574		2014/000574	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.718,04-
			Folha pagamento mês 06/2014.				
0004	268534		Pagamento Documento Ex 583		2014/000583	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	571,77-
			Folha pagamento mês 06/2014.				
0000	269029		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	24.665,91-
0000	588103		Lancamento a Debito			10 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	18.783,91+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE				
			PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	269989	27/06/2014	Pagamento de Empenho 6013 de 27/06/14		2014/006013	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	557,23-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	269996		Pagamento de Empenho 6014 de 27/06/14		2014/006014	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.405,20-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270003		Pagamento de Empenho 6015 de 27/06/14		2014/006015	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.065,77-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270010		Pagamento de Empenho 6016 de 27/06/14		2014/006016	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.579,60-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270017		Pagamento de Empenho 6017 de 27/06/14		2014/006017	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	342,81-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270024		Pagamento de Empenho 6018 de 27/06/14		2014/006018	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.016,07-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270031		Pagamento de Empenho 6019 de 27/06/14		2014/006019	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.169,72-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270038		Pagamento de Empenho 6020 de 27/06/14		2014/006020	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	58,51-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270045		Pagamento de Empenho 6021 de 27/06/14		2014/006021	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.527,27-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270052		Pagamento de Empenho 6022 de 27/06/14		2014/006022	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	102,43-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270059		Pagamento de Empenho 6023 de 27/06/14		2014/006023	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.133,35-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270066		Pagamento de Empenho 6024 de 27/06/14		2014/006024	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.517,87-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270073		Pagamento de Empenho 6025 de 27/06/14		2014/006025	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.950,81-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270080		Pagamento de Empenho 6026 de 27/06/14		2014/006026	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.059,83-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0000	270087		Pagamento de Empenho 6028 de 27/06/14		2014/006028	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	378,56-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento	Conta Corrente :		7 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	270094	27/06/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6029 de 27/06/14	2014/006029	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34,27-
0000	270108		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6030 de 27/06/14	2014/006030	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	324,47-
0000	270115		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6031 de 27/06/14	2014/006031	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.154,30-
0000	270122		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6032 de 27/06/14	2014/006032	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.338,82-
0000	270129		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6033 de 27/06/14	2014/006033	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.393,28-
0000	270136		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6034 de 27/06/14	2014/006034	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	956,16-
0000	270143		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6035 de 27/06/14	2014/006035	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.113,16-
0000	270150		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6036 de 27/06/14	2014/006036	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	248,98-
0000	270157		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6037 de 27/06/14	2014/006037	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	130,48-
0000	270164		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6038 de 27/06/14	2014/006038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	641,06-
0000	270171		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6039 de 27/06/14	2014/006039	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	972,27-
0000	270178		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6040 de 27/06/14	2014/006040	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	365,43-
0000	270185		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6041 de 27/06/14	2014/006041	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	353,30-
0000	271069		Depósito em cheque CHEQUE 850017			4024 BBrasil-Comprevi	50,27+
0000	272943		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	47.840,74+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	274483	30/06/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	4.406,36+
0000	276678		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	4.440,82-
0000	588414		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	34,46+
0000	665786		Lancamento a Debito BXA. RETENÇÃO	587478 de 17/06/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	66,48+
0000	665790		Lancamento a Credito BXA. RETENÇÃO	587478 de 17/06/14		1543 ISS	66,48-
0000	665792		Lancamento a Debito BXA. RETENÇÃO	587762 de 23/06/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	12,78+
0000	665796		Lancamento a Credito BXA. RETENÇÃO	587762 de 23/06/14		1543 ISS	12,78-
0000	665811		Lancamento a Credito BXA. RETENÇÃO	587707 de 23/06/14		4120 IRRF A REPASSAR DE T	9,58-
0000	665815		Lancamento a Debito BXA. RETENÇÃO	587984 de 23/06/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	361,64+
0000	665819		Lancamento a Credito BXA. RETENÇÃO	587984 de 25/06/14		4118 IRRF A REPASSAR DE S	361,64-
0000	665821		Lancamento a Debito BXA. RETENÇÃO	587707 de 23/06/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	9,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	279055	02/07/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	788,90+
0000	279707		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	4.650,09-
0000	593821		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	3.861,19+

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 :	0,00+
0000	279807	03/07/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	1.996,73+
0000	281267		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.127,54-
0000	593902		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	130,81+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	286760	09/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	330,76-
0000	680057		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	330,76+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	287574	10/07/2014	Transferência			3865 CAIXA - Tesouraria	7.897,93+
			Depósito tesouraria para banco				
0000	287593		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	7.897,93-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	680536	11/07/2014	Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	115,20+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	115,20+
0000	290313	14/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	115,20-
0000	290787		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	39,00-
0000	596337		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	39,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	291955	15/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	215,25-
0000	680212		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	215,25+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO				
			NAS FONTES SOBRE				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	291992	16/07/2014	Transferência			3865 CAIXA - Tesouraria	2.167,90+
			depósito				
0000	292505		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.167,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	294849	18/07/2014	Transferência	Documento de 18/07/14		3865 CAIXA - Tesouraria	2.000,00-
			CHEQUE SEM SALDO DEPOSITADO NA 7-0				
0000	295526		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 18/07/14		3884 CEFederal-Movimento	2.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	297353	22/07/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	779,10+
						Saldo Atual :	779,10+
0000	298575	23/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.282,99-
0000	597926		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.282,99+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	779,10+
0000	299117	24/07/2014	Transferência			3865 CAIXA - Tesouraria	7.993,56+
0000	299699		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	8.772,66-

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 :	0,00+
0000	312144	31/07/2014	Transferência folha mês 07/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.580,41+
0000	312171		Transferência folha mês 07/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.790,96+
0000	312200		Transferência folha mês 07/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.843,06+
0000	312213		Transferência folha mês 07/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.968,12+
0000	312232		Transferência folha mês 07/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	12.020,21+
0000	312244		Transferência folha mês 07/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.791,69+
0000	312457		Pagamento Documento Ex 650 FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2014	2014/000650		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.023,21-
0002	312462		Pagamento Documento Ex 660 FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2014	2014/000660		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.692,95-
0003	312467		Pagamento Documento Ex 671 FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2014	2014/000671		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.680,67-
0004	312472		Pagamento Documento Ex 680 FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2014	2014/000680		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	571,77-
0000	312488		Est Recebimento de Tri			1544 RECEITAS A REALIZAR	779,10-
0002	312677		Pagamento de Empenho 7169 de 31/07/14 FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	2014/007169		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.917,36-
0002	312684		Pagamento de Empenho 7170 de 31/07/14 FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	2014/007170		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.750,05-
0002	312691		Pagamento de Empenho 7171 de 31/07/14 FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	2014/007171		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.926,48-
0002	312698		Pagamento de Empenho 7172 de 31/07/14 FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	2014/007172		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.681,34-
0002	312705		Pagamento de Empenho 7173 de 31/07/14 FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	2014/007173		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.101,21-
0002	312712		Pagamento de Empenho 7174 de 31/07/14 FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	2014/007174		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.448,04-
0002	312719		Pagamento de Empenho 7175 de 31/07/14 FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	2014/007175		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.450,28-
0000	313836		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	48,68+
0000	313848		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	82,70+
0000	313872		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	383,12+
0000	313878		Transferência			4024 BBrasil-Comprevi	50,27+
0000	313914		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	18,75+
0000	313941		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.216,53+
0000	314967		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	26.259,36+
0000	598692		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			10 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	18.968,60+
0000	680652		Transferência Entre Contas da conta 3873 p/ 4022			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	131.744,68-
0000	680714		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	131.744,68+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	315105	01/08/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	7.705,72+
0000	316145		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	7.705,72-
0000	686332		Estornos Entre Contas da conta 3873 p/ 4022			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	131.744,68+
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	319032	05/08/2014	Transferência			3865 CAIXA - Tesouraria	11.171,47+

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	319134	05/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	11.171,47-
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	320835	06/08/2014	Transferência			3865 CAIXA - Tesouraria	1.500,00-
0000	321540		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	1.500,00+
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	321935	07/08/2014	Transferência			3865 CAIXA - Tesouraria	2.164,00+
0000	323774		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.164,00-
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	325772	08/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.146,56-
0000	325911		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	5.146,56+
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	327930	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	4.926,75-
0000	683890		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	707,13+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	683991		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	4.219,62+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	329605	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	303,07-
0000	684229		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	303,07+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	329704	13/08/2014	Transferência			3865 CAIXA - Tesouraria	2.629,66+
0000	329837		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	649,25+
0000	330125		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	8.574,36-
0000	684345		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5.295,45+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	334746	18/08/2014	Pagamento de Empenho	7986 de 18/08/14	2014/007986	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2014.				
0000	334976		Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	1.566,49+
0000	335655		Pagamento de Empenho	7976 de 18/08/14	2014/007976	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,50-
0000	335676		Pagamento de Empenho	8003 de 18/08/14	2014/008003	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,50-
			TARIFA BANCARIA CONTA 158-1 07/2014.				
0000	336838		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.535,99-
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	342582	26/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	40,87-
0000	685619		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	40,87+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	343356	27/08/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	1.406,24+
0000	344503		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.406,24-
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	353301	28/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.843,06+
0000	353326		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	12.401,06+

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	353416	28/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.791,69+
0000	353435		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.959,56+
0000	353453		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.806,11+
0000	353471		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.302,18+
0000	353497		Transferência			4024 BBrasil-Compervi	50,27+
0000	353515		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	18,75+
0000	353530		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.245,07+
0000	353548		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	82,70+
0000	353560		Lancamento a Debito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50,09+
0000	353719		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	29.550,54-
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	353774	29/08/2014	Transferência			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	2.172,00-
			MULTA PAGA PELA SENHORA GISELA SPECHT.				
0000	354065		Pagamento Documento Ex 748		2014/000748	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.208,20-
			IRRF RETIDO FOLHA MES 08/2014.				
0002	354070		Pagamento Documento Ex 759		2014/000759	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.767,56-
			IRRF RETIDO FOLHA MES 08/2014.				
0003	354075		Pagamento Documento Ex 769		2014/000769	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.714,94-
			IRRF RETIDO FOLHA MES 08/2014.				
0004	354080		Pagamento Documento Ex 779		2014/000779	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	573,27-
			IRRF RETIDO FOLHA MES 08/2014.				
0003	354735		Pagamento de Empenho 8386 de 29/08/14		2014/008386	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	143,88-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	354742		Pagamento de Empenho 8387 de 29/08/14		2014/008387	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	275,42-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	354749		Pagamento de Empenho 8390 de 29/08/14		2014/008390	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.668,27-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	354756		Pagamento de Empenho 8391 de 29/08/14		2014/008391	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.090,34-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	354763		Pagamento de Empenho 8393 de 29/08/14		2014/008393	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	833,56-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	354768		Pagamento Documento Ex 734		2014/000734	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,66-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	354773		Pagamento Documento Ex 742		2014/000742	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	856,93-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0002	354778		Pagamento Documento Ex 741		2014/000741	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.390,15-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0002	354783		Pagamento Documento Ex 743		2014/000743	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	254,60-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0002	354788		Pagamento Documento Ex 737		2014/000737	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	84,32-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0004	354793		Pagamento Documento Ex 739		2014/000739	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	291,94-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	354798		Pagamento Documento Ex 735		2014/000735	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	119,32-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	354803		Pagamento Documento Ex 740		2014/000740	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,66-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	354808		Pagamento Documento Ex 738		2014/000738	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	73,98-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	354813		Pagamento Documento Ex 736		2014/000736	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	164,66-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0002	354820		Pagamento de Empenho 8327 de 29/08/14		2014/008327	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.058,68-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0002	354827		Pagamento de Empenho 8328 de 29/08/14		2014/008328	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	392,60-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0002	354834		Pagamento de Empenho 8343 de 29/08/14		2014/008343	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	951,95-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0002	354841		Pagamento de Empenho 8324 de 29/08/14		2014/008324	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.616,82-

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
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0002	354848	29/08/2014	Pagamento de Empenho	8319 de 29/08/14	2014/008319	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	911,10-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0002	354855		Pagamento de Empenho	8325 de 29/08/14	2014/008325	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	665,56-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0002	354862		Pagamento de Empenho	8326 de 29/08/14	2014/008326	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	759,37-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0002	354869		Pagamento de Empenho	8337 de 29/08/14	2014/008337	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.458,64-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0002	354883		Pagamento de Empenho	8338 de 29/08/14	2014/008338	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.096,14-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	354897		Pagamento de Empenho	8388 de 29/08/14	2014/008388	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	897,01-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	354904		Pagamento de Empenho	8389 de 29/08/14	2014/008389	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.519,39-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	354911		Pagamento de Empenho	8392 de 29/08/14	2014/008392	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.376,32-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	354918		Pagamento de Empenho	8394 de 29/08/14	2014/008394	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.971,31-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	354932		Pagamento de Empenho	8395 de 29/08/14	2014/008395	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	90,04-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	354939		Pagamento de Empenho	8399 de 29/08/14	2014/008399	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.877,84-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	354946		Pagamento de Empenho	8400 de 29/08/14	2014/008400	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	366,06-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	354953		Pagamento de Empenho	8401 de 29/08/14	2014/008401	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	378,22-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	354967		Pagamento de Empenho	8403 de 29/08/14	2014/008403	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.054,62-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	354974		Pagamento de Empenho	8380 de 29/08/14	2014/008380	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.682,62-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	354981		Pagamento de Empenho	8381 de 29/08/14	2014/008381	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.660,03-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	354988		Pagamento de Empenho	8382 de 29/08/14	2014/008382	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.321,83-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	355002		Pagamento de Empenho	8383 de 29/08/14	2014/008383	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	56,77-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	355009		Pagamento de Empenho	8396 de 29/08/14	2014/008396	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.878,07-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	355016		Pagamento de Empenho	8397 de 29/08/14	2014/008397	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.890,55-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	355023		Pagamento de Empenho	8398 de 29/08/14	2014/008398	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	704,03-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0004	355877		Pagamento de Empenho	8427 de 29/08/14	2014/008427	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	100,00-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0000	357120		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	57.230,32+
0000	685825		Lancamento a Debito			10 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	19.263,97+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE				
			PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND				
0000	685857		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	973,94+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	357748	01/09/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	2.145,88+
0000	360241		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.145,88-
0000	726305		Lancamento a Debito			3865 CAIXA - Tesouraria	4.522,10+
			Retenção CISCOPAR.				
0000	726309		Lancamento a Credito			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.522,10-

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
			Retenção CISCOPAR.				
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	366666	08/09/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	4.642,44+
0000	368270		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	8.558,31-
0000	707103		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	3.915,87+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	368961	09/09/2014	Estornos			3865 CAIXA - Tesouraria	4.642,44-
0000	368963		Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	4.640,44+
0000	369515		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	2,00+
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	371209	10/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	893,01-
0000	707404		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	144,70+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO				
			NAS FONTES SOBRE				
0000	707443		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	338,40+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA				
0000	707523		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	409,91+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	373606	15/09/2014	Pagamento de Empenho 9042 de 15/09/14	2014/009042		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	20,00-
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2014.				
0000	374306		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	5,02+
0000	707807		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	14,98+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	380114	22/09/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	1.434,84+
0000	380964		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.434,84-
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	384819	25/09/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	2.933,78+
0000	385586		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.933,78-
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	387058	29/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.952,30+
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0000	387260		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	12.417,81+
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0000	387279		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.800,67+
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0000	387300		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.806,11+
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0000	387318		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	942,38+
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0000	387365		Transferência			4024 BBrasil-Comprevi	50,27+
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0000	387386		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.245,07+
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0000	387410		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	127,35+
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				

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	387431	29/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	59,77+
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0000	387838		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	27.401,73-
						Saldo Atual :	131.744,68+

0000	388829	30/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	41,55-
0000	402182		Pagamento Documento Ex 881		2014/000881	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.196,25-
			IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0002	402187		Pagamento Documento Ex 891		2014/000891	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.821,89-
			IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0003	402192		Pagamento Documento Ex 901		2014/000901	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.266,03-
			IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0004	402197		Pagamento Documento Ex 910		2014/000910	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.050,80-
			IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0000	402814		Pagamento de Empenho 9793 de 30/09/14		2014/009793	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.126,66-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402821		Pagamento de Empenho 9790 de 30/09/14		2014/009790	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.958,18-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402828		Pagamento de Empenho 9781 de 30/09/14		2014/009781	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.752,41-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402835		Pagamento de Empenho 9779 de 30/09/14		2014/009779	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.203,15-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402842		Pagamento de Empenho 9778 de 30/09/14		2014/009778	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.393,01-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402849		Pagamento de Empenho 9774 de 30/09/14		2014/009774	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.515,98-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	402856		Pagamento de Empenho 9772 de 30/09/14		2014/009772	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.010,82-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0000	404059		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	60.960,21+
0000	708790		Lancamento a Debito			10 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	26.334,97+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE				
			PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND				
0000	708829		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	41,55+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	131.744,68+

0000	389602	01/10/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	2.650,89+
0000	391168		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.650,89-
0000	728343		Transferência			3865 CAIXA - Tesouraria	5.678,20+
0000	728350		Depósito em cheque			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.678,20-
			DEPOSITO CHEQUE 201542				
						Saldo Atual :	131.744,68+

0000	404105	06/10/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13.730,89+
0000	404108		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.539,12+
0000	404234		Pagamento Documento Ex 884		2014/000884	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8.949,63-
			CONSIGNADOS RETIDOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0002	404239		Pagamento Documento Ex 894		2014/000894	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	4.781,26-
			CONSIGNADOS RETIDOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0003	404244		Pagamento Documento Ex 904		2014/000904	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.539,12-
			CONSIGNADOS RETIDOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0000	404688		Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	1.969,81+
0000	405399		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.464,16-
0000	716562		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	194,95+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO				
			NAS FONTES SOBRE				
0000	716594		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	299,40+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				

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
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	131.744,68+
0000	419550	08/10/2014	Depósito em cheque CHEQUE 900017			3865 CAIXA - Tesouraria	2.900,00-
0000	424417		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	2.900,00+
0000	526893		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	149,70-
0000	716758		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	149,70+
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	426071	10/10/2014	Transferência			3865 CAIXA - Tesouraria	10.000,00+
0000	426955		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	10.000,00-
0000	717143		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	90,45+
						Saldo Atual :	131.835,13+
0000	433939	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	90,45-
0000	434051		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.816,52-
0000	717266		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.816,52+
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	434996	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	5.939,20-
0000	717490		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.461,61+
0000	717640		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	4.477,59+
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	448237	16/10/2014	Pagamento de Empenho TARIFAS MES 09/2014	10257 de 16/10/14	2014/010257	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,50-
0000	448746		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	6,50+
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	448979	17/10/2014	Pagamento de Empenho tarifa bancaria mes 09/2014	10273 de 17/10/14	2014/010273	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
0000	450293		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	28,50+
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	452126	21/10/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	797,17+
0000	452635		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	797,17-
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	476138	27/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	169,18-
0000	718491		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	169,18+
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	484129	28/10/2014	Transferência Folha mês 10/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.894,57+
0000	484147		Transferência Folha mês 10/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.157,78+

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	484159	28/10/2014	Transferência Folha mês 10/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.800,67+
0000	484207		Transferência Folha mês 10/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.806,11+
0000	484219		Transferência Folha mês 10/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	300,36+
0000	484899		Transferência Folha mês 10/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	942,38+
0000	484912		Transferência Cheque sem saldo.			3865 CAIXA - Tesouraria	300,00-
0000	484986		Transferência Folha mês 10/2014.			4024 BBrasil-Comprevi	50,27+
0000	484998		Transferência Folha mês 10/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	38,75+
0000	485045		Transferência Folha mês 10/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	18,75+
0000	485087		Transferência Folha mês 10/2014.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	86.799,52-
0000	485100		Transferência Folha mês 10/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	86,98+
0000	485112		Transferência Folha mês 10/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	59,77+
0000	496947		Transferência FOLHA 10/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.245,07+
0000	498729		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	58.698,06-
0000	526895		Estornos			3884 CEFederal-Movimento	58.698,06+
0000	526898		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	58.698,06+
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	501415	29/10/2014	Pagamento Documento Ex 967 IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014		2014/000967	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.448,82-
0002	501420		Pagamento Documento Ex 976 IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014		2014/000976	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.780,58-
0003	501425		Pagamento Documento Ex 986 IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014		2014/000986	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.856,61-
0004	501430		Pagamento Documento Ex 995 IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014		2014/000995	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	710,72-
0000	501724		Pagamento de Empenho 10504 de 29/10/14 FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014		2014/010504	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	121,96-
0000	501731		Pagamento de Empenho 10506 de 29/10/14 FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014		2014/010506	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	621,98-
0000	501738		Pagamento de Empenho 10507 de 29/10/14 FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014		2014/010507	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.403,49-
0000	501745		Pagamento de Empenho 10510 de 29/10/14 FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014		2014/010510	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	535,32-
0000	501752		Pagamento de Empenho 10511 de 29/10/14 FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014		2014/010511	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.163,48-
0002	501759		Pagamento de Empenho 10513 de 29/10/14 FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014		2014/010513	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.081,72-
0000	501766		Pagamento de Empenho 10543 de 29/10/14 FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014		2014/010543	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	211,19-
0000	501773		Pagamento de Empenho 10544 de 29/10/14 FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014		2014/010544	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	502,40-
0000	501780		Pagamento de Empenho 10545 de 29/10/14 FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014		2014/010545	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.203,55-
0000	501787		Pagamento de Empenho 10546 de 29/10/14 FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014		2014/010546	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.025,34-
0000	501794		Pagamento de Empenho 10547 de 29/10/14 FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014		2014/010547	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.579,60-

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	501801	29/10/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10548 de 29/10/14	2014/010548	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	372,40-
0000	501808		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10549 de 29/10/14	2014/010549	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.015,29-
0000	501815		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10550 de 29/10/14	2014/010550	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.182,57-
0000	501822		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10551 de 29/10/14	2014/010551	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	68,27-
0000	501836		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10552 de 29/10/14	2014/010552	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	991,95-
0000	501843		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10553 de 29/10/14	2014/010553	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	102,43-
0000	501850		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10554 de 29/10/14	2014/010554	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.041,05-
0000	501857		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10555 de 29/10/14	2014/010555	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.610,98-
0000	501864		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10556 de 29/10/14	2014/010556	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.012,54-
0000	501871		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10557 de 29/10/14	2014/010557	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.825,62-
0000	501878		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10558 de 29/10/14	2014/010558	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	423,93-
0000	501885		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10559 de 29/10/14	2014/010559	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	392,69-
0000	501892		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10560 de 29/10/14	2014/010560	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	480,51-
0000	501899		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10561 de 29/10/14	2014/010561	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.163,50-
0000	501906		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10562 de 29/10/14	2014/010562	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.060,46-
0000	501913		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10563 de 29/10/14	2014/010563	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.309,00-
0000	501920		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10564 de 29/10/14	2014/010564	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.151,22-
0000	501927		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10565 de 29/10/14	2014/010565	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.145,39-
0000	501934		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10566 de 29/10/14	2014/010566	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	204,80-
0000	501941		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10567 de 29/10/14	2014/010567	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	130,48-
0000	501948		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10568 de 29/10/14	2014/010568	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	276,37-
0000	501955		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10569 de 29/10/14	2014/010569	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	972,27-
0000	501962		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10570 de 29/10/14	2014/010570	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	391,35-
0000	501969		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10571 de 29/10/14	2014/010571	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	68,47-
0000	501976		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10572 de 29/10/14	2014/010572	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.702,82-
0000	508456		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	54.546,39+
0000	718592		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			10 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	19.796,73+
Saldo Atual :							131.744,68+
0000	509577	03/11/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	2.742,45+
0003	510743		Pagamento Documento Ex 21 Consignados retidos folha pagamento mes 10/2014		2014/000989	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.539,12-

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
0002	510748	03/11/2014	Pagamento Documento Ex 21		2014/000979	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.846,02-
			Consignados retidos folha pagamento mes 10/2014				
0000	510753		Pagamento Documento Ex 21		2014/000970	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8.139,03-
			Consignados retidos folha pagamento mes 10/2014				
0000	512083		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	11.781,72+
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	512132	04/11/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	11.985,05+
0000	512135		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.539,12+
0000	513848		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	14.968,27-
0000	718802		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	144,70+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	718820		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	299,40+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	515576	06/11/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	1.468,00+
0000	516709		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.468,00-
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	519815	10/11/2014	Pagamento Documento Ex 900011		2014/000540	6075 JEANDROVAN ALEX BLATT	47,25-
			cheque 900011				
0000	519848		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.030,31-
0000	719320		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	768,12+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	131.435,24+
0000	523347	12/11/2014	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	11,16-
			REPASSE ACERTO DE FONTE (510) MÊS 10/2014.				
0000	523353		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	678,87-
			REPASSE ACERTO DE FONTE (510) MÊS 10/2014.				
0000	523356		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	17.269,94-
			REPASSE ACERTO DE FONTE (511) MÊS 10/2014.				
0000	523889		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	14.959,71+
0000	719544		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	149,70+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	719569		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.850,56+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	131.435,24+
0000	526764	14/11/2014	Lancamento a Credito			3865 CAIXA - Tesouraria	2.000,00-
			cheque nº 000022.				
0000	527968		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.233,00-
0000	719954		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	466,77+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	720006		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	4.075,67+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	528083	17/11/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	3.359,65+
0000	529225		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	3.359,65-

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 :	131.744,68+
0000	540106	19/11/2014	Transferência			3865 CAIXA - Tesouraria	649,25+
0000	540109		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.494,50+
0000	546373		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.143,75-
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	547693	20/11/2014	Pagamento de Empenho	11299 de 20/11/14	2014/011299	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	37,50-
			Tarifa bancária mês 10/2014.				
0000	548283		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	38,50+
0000	629885		Estornos			3884 CEFederal-Movimento	38,50-
0000	629887		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	37,50+
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	549818	24/11/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	508,67+
0000	551095		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	507,67-
0000	629891		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1,00-
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	553635	25/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	828,62-
0000	720654		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	828,62+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	566301	26/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.894,57+
			FOLHA MES 11/2014				
0000	566325		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.644,61+
			FOLHA MES 11/2014				
0000	566331		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.800,67+
			FOLHA MES 11/2014				
0000	566352		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.788,88+
			FOLHA MES 11/2014.				
0000	566364		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	311,45+
			FOLHA MES 11/2014.				
0000	566376		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.002,10+
			FOLHA MES 11/2014.				
0000	566391		Pagamento Documento Ex 1061		2014/001061	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.947,35-
			IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	566396		Pagamento Documento Ex 1070		2014/001070	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.795,00-
			IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	566401		Pagamento Documento Ex 1080		2014/001080	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.779,19-
			IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0004	566406		Pagamento Documento Ex 1089		2014/001089	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	748,90-
			IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	566464		Transferência			4024 BBrasil-Comprevi	50,27+
			FOLHA PAGAMENTO MÊS 11/2014.				
0000	566473		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	38,75+
			FOLHA PAGAMENTO MÊS 11/2014.				
0000	566491		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	18,75+
			FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.				
0000	566506		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.359,90+
			FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.				
0000	566527		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	59,77+
			FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.				
0000	566603		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	86,98+
			FOLHA PAGTO. MÊS 11/2014.				
0000	567642		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	29.056,70-
0000	720727		Lancamento a Debito			10 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	19.270,44+

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: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND				
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	567878	27/11/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11564 de 27/11/14	2014/011564	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.768,71-
0000	567885		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11562 de 27/11/14	2014/011562	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.712,29-
0000	567892		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11492 de 27/11/14	2014/011492	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31,96-
0000	567899		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11493 de 27/11/14	2014/011493	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.078,88-
0000	567906		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11495 de 27/11/14	2014/011495	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.755,30-
0000	567913		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11497 de 27/11/14	2014/011497	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	777,72-
0000	567920		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11498 de 27/11/14	2014/011498	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	64,81-
0000	567927		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11500 de 27/11/14	2014/011500	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.913,88-
0000	567934		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11501 de 27/11/14	2014/011501	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.248,57-
0000	567941		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11502 de 27/11/14	2014/011502	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	464,68-
0000	567948		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11503 de 27/11/14	2014/011503	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	232,34-
0000	567955		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11504 de 27/11/14	2014/011504	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.690,27-
0000	567962		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11505 de 27/11/14	2014/011505	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,06-
0000	567969		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11506 de 27/11/14	2014/011506	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.731,57-
0000	567976		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11509 de 27/11/14	2014/011509	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	823,11-
0000	567983		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11510 de 27/11/14	2014/011510	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.628,12-
0000	567990		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11511 de 27/11/14	2014/011511	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	826,04-
0000	567997		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11512 de 27/11/14	2014/011512	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.350,16-
0000	568004		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11514 de 27/11/14	2014/011514	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	121,96-
0000	568011		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11516 de 27/11/14	2014/011516	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	653,07-
0000	568018		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11517 de 27/11/14	2014/011517	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.921,46-
0000	568025		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11520 de 27/11/14	2014/011520	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	405,69-
0000	568032		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11521 de 27/11/14	2014/011521	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.163,48-
0000	568039		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11550 de 27/11/14	2014/011550	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	211,19-
0000	568046		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11551 de 27/11/14	2014/011551	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	502,40-
0000	568053		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11555 de 27/11/14	2014/011555	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	372,40-
0000	568060		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11556 de 27/11/14	2014/011556	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.015,29-
0000	568067		Pagamento de Empenho	11557 de 27/11/14	2014/011557	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.169,72-

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
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568074	27/11/2014	Pagamento de Empenho	11558 de 27/11/14	2014/011558	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	68,27-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568081		Pagamento de Empenho	11559 de 27/11/14	2014/011559	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.527,27-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568088		Pagamento de Empenho	11560 de 27/11/14	2014/011560	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	102,43-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568095		Pagamento de Empenho	11565 de 27/11/14	2014/011565	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	423,93-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568102		Pagamento de Empenho	11566 de 27/11/14	2014/011566	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	392,69-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568109		Pagamento de Empenho	11567 de 27/11/14	2014/011567	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	680,23-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568116		Pagamento de Empenho	11568 de 27/11/14	2014/011568	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.859,87-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568123		Pagamento de Empenho	11569 de 27/11/14	2014/011569	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.384,41-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568130		Pagamento de Empenho	11571 de 27/11/14	2014/011571	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.151,22-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568137		Pagamento de Empenho	11572 de 27/11/14	2014/011572	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.145,39-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568144		Pagamento de Empenho	11573 de 27/11/14	2014/011573	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	193,14-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568151		Pagamento de Empenho	11574 de 27/11/14	2014/011574	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	130,48-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568158		Pagamento de Empenho	11575 de 27/11/14	2014/011575	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	545,81-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568165		Pagamento de Empenho	11576 de 27/11/14	2014/011576	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	972,27-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568172		Pagamento de Empenho	11577 de 27/11/14	2014/011577	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	391,35-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	568179		Pagamento de Empenho	11578 de 27/11/14	2014/011578	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.351,41-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0000	584972		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	53.136,30+
						Saldo Atual :	131.744,68+
0000	620220	01/12/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	997,30+
0000	621094		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.539,12+
			HOSPITAL RONDON - FOLHA MÊS 11/2014.				
0000	621115		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	11.841,91+
			HOSPITAL RONDON - FOLHA MÊS 11/2014.				
0000	621410		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	15.378,33-
0000	621416		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2,00-
0000	729535		Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria	511,59+
0000	729560		Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria	68,58+
						Saldo Atual :	132.322,85+
0000	622894	02/12/2014	Pagamento Documento Ex 23		2014/001064	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7.995,89-
			FOLHA MÊS 11/2014.				
0002	622906		Pagamento Documento Ex 23		2014/001073	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.846,02-
			FOLHA MÊS 11/2014.				
0003	622911		Pagamento Documento Ex 23		2014/001083	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.539,12-
			FOLHA MÊS 11/2014.				
0000	623361		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	14.381,03+
						Saldo Atual :	132.322,85+
0000	628335	04/12/2014	Pagamento Documento Ex 1126		2014/001126	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.291,86-
			IRRF RETIDO 13 SALARIO FUNCIONALISMO.				
0002	628340		Pagamento Documento Ex 1128		2014/001128	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.720,77-

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
			IRRF RETIDO 13 SALARIO FUNCIONALISMO.				
0003	628345	04/12/2014	Pagamento Documento Ex 1130		2014/001130	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.799,44-
			IRRF RETIDO 13 SALARIO FUNCIONALISMO.				
0004	628350		Pagamento Documento Ex 1132		2014/001132	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	176,86-
			IRRF RETIDO 13 SALARIO FUNCIONALISMO.				
0000	629067		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.971,91+
			FOLHA DO 13º SALÁRIO.				
0000	629139		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	103.048,43-
			FOLHA DO 13º SALÁRIO.				
0000	629154		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	610,26+
			FOLHA DO 13º SALÁRIO.				
0000	629201		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.337,77+
			FOLHA DO 13º SALÁRIO.				
0000	629326		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.022,05+
			Folha do 13º Salário.				
0000	629350		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.276,43+
			Folha do 13º Salário.				
0000	629384		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.009,67+
			Folha do 13º salário.				
0000	629391		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	24.274,22-
			Folha do 13º salário.				
0000	629402		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	54,91+
			Folha do 13º salário.				
0000	629414		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	91,43+
			Folha do 13º salário.				
0000	629429		Transferência			4024 BBrasil-Comprevi	50,27+
			Folha do 13º salário.				
0000	629438		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50,07+
			Folha do 13º salário.				
0000	629456		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	28,90+
			Folha do 13º salário.				
0000	629477		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.194,07+
			Folha do 13º salário.				
0000	630673		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	96.626,91+
0000	721315		Lancamento a Debito			10 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	13.988,93+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE				
			PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND				
						Saldo Atual :	132.324,85+
0000	630994	05/12/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	657,83+
0000	631100		Pagamento de Empenho	11985 de 05/12/14	2014/011985	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.725,53-
			13º SASLARIO				
0000	631107		Pagamento de Empenho	11986 de 05/12/14	2014/011986	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.158,82-
			13º SASLARIO				
0000	631114		Pagamento de Empenho	11987 de 05/12/14	2014/011987	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.115,27-
			13º SASLARIO				
0000	631121		Pagamento de Empenho	11988 de 05/12/14	2014/011988	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.249,19-
			13º SASLARIO				
0000	631128		Pagamento de Empenho	11989 de 05/12/14	2014/011989	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.551,22-
			13º SASLARIO				
0000	631135		Pagamento de Empenho	11990 de 05/12/14	2014/011990	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.750,59-
			13º SASLARIO				
0000	631142		Pagamento de Empenho	11991 de 05/12/14	2014/011991	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.412,24-
			13º SALARIO				
0000	631149		Pagamento de Empenho	11993 de 05/12/14	2014/011993	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.381,96-
			13º SALARIO				
0000	631156		Pagamento de Empenho	11995 de 05/12/14	2014/011995	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.955,87-
			13º SALARIO				
0000	631163		Pagamento de Empenho	11996 de 05/12/14	2014/011996	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25.289,71-

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
			13º SALARIO				
0002	631170	05/12/2014	Pagamento de Empenho	11998 de 05/12/14	2014/011998	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.912,92-
			13º SALARIO				
0002	631191		Pagamento de Empenho	12004 de 05/12/14	2014/012004	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.232,68-
			13º SALARIO				
0000	631205		Pagamento de Empenho	12007 de 05/12/14	2014/012007	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.454,75-
			13º SALARIO				
0000	631212		Pagamento de Empenho	12008 de 05/12/14	2014/012008	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.236,80-
			13º SALARIO				
0000	631219		Pagamento de Empenho	12009 de 05/12/14	2014/012009	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.447,33-
			13º SALARIO				
0000	631226		Pagamento de Empenho	12010 de 05/12/14	2014/012010	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.746,80-
			13º SALARIO				
0000	631233		Pagamento de Empenho	12011 de 05/12/14	2014/012011	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.769,90-
			13º SALARIO				
0000	631247		Pagamento de Empenho	12012 de 05/12/14	2014/012012	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.079,98-
			13º SALARIO				
0000	631254		Pagamento de Empenho	12013 de 05/12/14	2014/012013	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.375,01-
			13º SALARIO				
0000	631261		Pagamento de Empenho	12014 de 05/12/14	2014/012014	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.517,76-
			13º SALARIO				
0000	631268		Pagamento de Empenho	12015 de 05/12/14	2014/012015	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.993,25-
			13º SALARIO				
0004	631282		Pagamento de Empenho	12029 de 05/12/14	2014/012029	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	652,47-
			13º SALARIO				
0000	631289		Pagamento de Empenho	12016 de 05/12/14	2014/012016	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.570,93-
			13º SALARIO				
0000	632740		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	546,67+
			RENDIMENTO DA CONTA 164-6.				
0000	632753		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	546,67-
			RENDIMENTO DA CONTA 164-6.				
0000	633436		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	117.870,80+
0000	721665		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	4.052,35+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	132.324,85+
0000	638069	08/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	444,10-
0000	721721		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	144,70+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO				
			NAS FONTES SOBRE				
0000	721753		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	299,40+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	132.324,85+
0000	639779	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	389,62-
0000	721931		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	389,62+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO				
			NAS FONTES SOBRE				
						Saldo Atual :	132.324,85+
0000	641337	10/12/2014	Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	18.363,86-
			ACERO FONTE (511) MES 11/2014				
0000	641340		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	663,70-
			ACERO FONTE (510) MES 11/2014				
0000	641346		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	681,66-
			ACERO FONTE (510) MES 11/2014				
0000	642754		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	19.709,22+

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 :	132.324,85+
0000	642984	11/12/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	425,45+	
0000	645809		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	723,29-	
0000	722320		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	297,84+	
							Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	
							QUALQUER NATUREZA	
							Saldo Atual :	132.324,85+
0000	652335	16/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 16/12/14		3884 CEFederal-Movimento	3.147,06-	
0000	722540		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	144,70+	
							Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO	
							NAS FONTES SOBRE	
0000	722565		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.002,36+	
							Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	
							QUALQUER NATUREZA	
							Saldo Atual :	132.324,85+
0000	665421	19/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	52,47-	
0000	722813		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	52,47+	
							Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO	
							NAS FONTES SOBRE	
							Saldo Atual :	132.324,85+
0000	666253	22/12/2014	Pagamento Documento Ex 1196		2014/001196	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.314,30-	
							IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	
0002	666258		Pagamento Documento Ex 1205		2014/001205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.321,92-	
							IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	
0003	666263		Pagamento Documento Ex 1215		2014/001215	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.307,24-	
							IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	
0004	666268		Pagamento Documento Ex 1224		2014/001224	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	756,39-	
							IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	
0000	666417		Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	1.208,00+	
0000	666465		Transferência			4024 BBrasil-Comprevi	50,27+	
							FOLHA MÊS 12/2014.	
0000	666474		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	80,07+	
							FOLHA MÊS 12/2014.	
0000	666492		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	28,90+	
							FOLHA MÊS 12/2014.	
0000	666504		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.153,88+	
							FOLHA MÊS 12/2014.	
0000	666539		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	86,27+	
							FOLHA MÊS 12/2014.	
0000	666548		Transferência			3866 BBrasil-FPM	35.952,09+	
							FOLHA MÊS 12/2014.	
0000	666554		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.382,90+	
							FOLHA MÊS 12/2014.	
0000	666578		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	18.652,32+	
							FOLHA MÊS 12/2014.	
0000	666590		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.245,91+	
							FOLHA MÊS 12/2014.	
0000	666602		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.084,36+	
							FOLHA MÊS 12/2014.	
0000	666614		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.804,89+	
							FOLHA MÊS 12/2014.	
0000	666632		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.441,79+	
							FOLHA MÊS 12/2014.	
0000	666644		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	585,78+	
							FOLHA MÊS 12/2014.	

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	666650	22/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	93,32+
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0000	667438		Pagamento de Empenho	12853 de 22/12/14	2014/012853	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.468,48-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	667445		Pagamento de Empenho	12828 de 22/12/14	2014/012828	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.382,30-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	667452		Pagamento de Empenho	12829 de 22/12/14	2014/012829	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	221,78-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	667459		Pagamento de Empenho	12831 de 22/12/14	2014/012831	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.369,54-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	667466		Pagamento de Empenho	12805 de 22/12/14	2014/012805	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	685,60-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	667473		Pagamento de Empenho	12806 de 22/12/14	2014/012806	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	712,54-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	667480		Pagamento de Empenho	12807 de 22/12/14	2014/012807	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.452,11-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	667487		Pagamento de Empenho	12820 de 22/12/14	2014/012820	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.241,97-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	667494		Pagamento de Empenho	12821 de 22/12/14	2014/012821	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.189,13-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	667501		Pagamento de Empenho	12822 de 22/12/14	2014/012822	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.219,46-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	667508		Pagamento de Empenho	12824 de 22/12/14	2014/012824	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.319,26-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	667515		Pagamento de Empenho	12825 de 22/12/14	2014/012825	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	293,78-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	667522		Pagamento de Empenho	12826 de 22/12/14	2014/012826	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	635,82-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667529		Pagamento de Empenho	12890 de 22/12/14	2014/012890	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.548,34-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667536		Pagamento de Empenho	12891 de 22/12/14	2014/012891	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.156,78-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667543		Pagamento de Empenho	12892 de 22/12/14	2014/012892	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.270,03-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667550		Pagamento de Empenho	12901 de 22/12/14	2014/012901	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.109,32-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667557		Pagamento de Empenho	12831 de 22/12/14	2014/012931	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.660,41-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667564		Pagamento de Empenho	12902 de 22/12/14	2014/012902	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	116,40-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667571		Pagamento de Empenho	12942 de 22/12/14	2014/012942	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.775,26-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667578		Pagamento de Empenho	12943 de 22/12/14	2014/012943	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	323,66-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667585		Pagamento de Empenho	12944 de 22/12/14	2014/012944	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.853,44-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667592		Pagamento de Empenho	12881 de 22/12/14	2014/012881	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.108,88-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667599		Pagamento de Empenho	12882 de 22/12/14	2014/012882	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.064,64-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667606		Pagamento de Empenho	12883 de 22/12/14	2014/012883	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	23,32-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667613		Pagamento de Empenho	12894 de 22/12/14	2014/012894	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.299,89-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667620		Pagamento de Empenho	12895 de 22/12/14	2014/012895	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.023,32-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667627		Pagamento de Empenho	12896 de 22/12/14	2014/012896	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	806,80-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0000	667634		Pagamento de Empenho	12847 de 22/12/14	2014/012847	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.511,27-

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	
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014					
0000	667641	22/12/2014	Pagamento de Empenho	12848 de 22/12/14	2014/012848	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	108,65-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014					
0000	667648		Pagamento de Empenho	12849 de 22/12/14	2014/012849	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	639,85-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014					
0000	667655		Pagamento de Empenho	12850 de 22/12/14	2014/012850	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.703,39-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014					
0000	667662		Pagamento de Empenho	12851 de 22/12/14	2014/012851	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.721,00-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014					
0000	667669		Pagamento de Empenho	12852 de 22/12/14	2014/012852	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.133,62-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014					
0000	667993		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	12.521,78+	
0000	667996		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.539,12+	
0000	668877		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	22.761,61-	
0000	730097		Lancamento a Debito			10 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	21.699,85+	
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE					
			PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND					
			Saldo Atual :				132.324,85+	
0000	669606	23/12/2014	Transferência			3865 CAIXA - Tesouraria	685,50+	
			depósito					
0000	671645		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	685,50-	
			Saldo Atual :				132.324,85+	
0000	672743	29/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	41,55-	
0000	672749		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	41,55-	
0000	672754		Estornos			3884 CEFederal-Movimento	41,55+	
0000	672757		Estornos			3884 CEFederal-Movimento	41,55+	
0000	723398		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	41,55+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA					
			Saldo Atual :				132.366,40+	
0003	674832	30/12/2014	Pagamento Documento Ex 90019		2014/001218	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.539,12-	
			CONSIGNADO RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014					
0000	674837		Pagamento Documento Ex 90018		2014/001199	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8.550,89-	
			CONSIGNADO RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014					
0002	674842		Pagamento Documento Ex 90018		2014/001208	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.970,89-	
			CONSIGNADO RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014					
0000	675178		Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	486,43+	
0000	676873		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	14.532,92+	
			Saldo Atual :				132.324,85+	
0002	678982	31/12/2014	Pagamento de Empenho		2014/013180	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,50-	
			Tarifa bancaria mês 12/2014 c/c 283-9					
0000	678996		Pagamento de Empenho		2014/013178	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	48,00-	
			Tarifa bancaria mês 12/2014					
0000	679324		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	5.529,89-	
0000	723566		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.862,97+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA					
0000	724038		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.721,42+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
0000	729539		Lancamento a Debito		Documento de 31/12/14	1543 ISS	169,24+	
			ISS					
0000	729542		Lancamento a Debito		Documento de 31/12/14	4120 IRRF A REPASSAR DE T	340,27+	
			IRRF					
0000	729546		Lancamento a Credito		Documento de 31/12/14	4118 IRRF A REPASSAR DE S	257,16-	

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
			IRRF				
						Saldo Atual :	132.577,20+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação

Conta Corrente : 17001 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 171.383,80

Créditos = 171.219,58

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484246	01/01/2014	Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	13.568,08+
0002	484432		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	11.211,09-
0003	484552		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.296,99-
0004	484642		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	60,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	8535	21/01/2014	Pagamento de Empenho	230 de 21/01/14	2014/000230	38 MINISTERIO DA FAZENDA	55,01-
0003	11979		Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE IPI - IPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	814,84-
0000	12034		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	3.531,03-
0000	525973		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	5.501,10+
0000	526184		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.100,22-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	30874	31/01/2014	Pagamento de Empenho	661 de 31/01/14	2014/000661	38 MINISTERIO DA FAZENDA	6,40-
0003	30936		Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE IPI			3978 FMS-BBrasil-FUS	94,86-
0000	31771		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	411,07-
0000	526148		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	640,41+
0000	526219		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	128,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	44158	10/02/2014	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO			3978 FMS-BBrasil-FUS	532,68-
0000	44626		Pagamento de Empenho	826 de 10/02/14	2014/000826	38 MINISTERIO DA FAZENDA	35,96-
0000	45561		Estornos DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO			3978 FMS-BBrasil-FUS	532,68+
0003	45565		Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO			3978 FMS-BBrasil-FUS	532,68-
0000	46053		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.308,30-
0000	555876		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	3.596,18+
0000	558797		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	719,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	49844	12/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	287,94-
0000	556123		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	287,94+
0000	566233		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	287,94+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação		Conta Corrente :		17001 -1	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	566241	12/02/2014	Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	287,94-
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	56768	20/02/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	121,34-
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO				
0000	57023		Pagamento de Empenho	1050 de 20/02/14	2014/001050	38 MINISTERIO DA FAZENDA	8,19-
0000	70214		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	525,85-
0000	558341		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	819,22+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	558832		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	163,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	87816	28/02/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	110,74-
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO				
0000	88847		Pagamento de Empenho	1530 de 28/02/14	2014/001530	38 MINISTERIO DA FAZENDA	7,48-
0000	89839		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	479,91-
0000	570308		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	747,66+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	573295		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	149,53-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	97928	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	292,48-
0000	571169		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	292,48+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	103190	11/03/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	508,89-
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO				
0000	104703		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.239,60-
0000	571756		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	3.435,61+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	572100		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	687,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104811	12/03/2014	Pagamento de Empenho	1883 de 12/03/14	2014/001883	38 MINISTERIO DA FAZENDA	34,36-
0000	107157		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	34,36+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	115398	20/03/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	112,88-
			DEDUÇÃO SAUDE IPI - EXPORTAÇÃO				
0000	115567		Pagamento de Empenho	7064 de 20/03/14	2014/002090	38 MINISTERIO DA FAZENDA	7,64-
0000	116250		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	489,14-
0000	572838		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	762,08+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	572888		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	152,42-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	123968	28/03/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	125,50-
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO				
0000	133316		Pagamento de Empenho	2625 de 28/03/14	2014/002625	38 MINISTERIO DA FAZENDA	7,64-
0000	133330		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	544,68-
0000	573862		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	847,28+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação

Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	573989	28/03/2014	Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	169,46-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	155352	10/04/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	562,11-
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO				
0000	156057		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.473,81-
0000	576400		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	3.794,90+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	579061		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	758,98-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	157560	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	307,04-
0000	576512		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	307,04+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	163371	15/04/2014	Pagamento de Empenho	3405 de 15/04/14	2014/003405	38 MINISTERIO DA FAZENDA	7,64-
0000	163768		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	7,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	165758	17/04/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	185,46-
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO				
0000	167496		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	816,22-
0000	577363		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.252,10+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	579082		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	250,42-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	167965	22/04/2014	Pagamento de Empenho	3483 de 22/04/14	2014/003483	38 MINISTERIO DA FAZENDA	12,52-
0000	168649		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	12,52+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	187169	30/04/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	67,26-
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO				
0000	188839		Pagamento de Empenho	4190 de 30/04/14	2014/004190	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4,54-
0000	189078		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	291,48-
0000	578713		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	454,10+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	579131		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	90,82-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	195202	08/05/2014	Pagamento de Empenho	4296 de 08/05/14	2014/004296	38 MINISTERIO DA FAZENDA	30,31-
0000	196907		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	30,31+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	200389	12/05/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	574,40-
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO.				
0000	200851		Pagamento de Empenho	4431 de 12/05/14	2014/004431	38 MINISTERIO DA FAZENDA	39,61-
0000	200854		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.488,28-
0000	581233		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	3.877,86+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	584152		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	775,57-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação

Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0003	208830	20/05/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	184,43-
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO.				
0000	210005		Pagamento de Empenho	4597 de 20/05/14	2014/004597	38 MINISTERIO DA FAZENDA	12,45-
			PASEP IPI EXPORTAÇÃO.				
0000	210564		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	799,21-
0000	583139		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.245,11+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	584187		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	249,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	211260	21/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.424,28-
			REPASSE DECENDIO DE 1º/05 A 20/05/2014.				
0000	211266		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	44.077,23-
			REPASSE DECENDIO DE 1º/05 A 20/05/2014.				
0000	211272		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.040,46-
			REPASSE DECENDIO DE 1º/05 A 20/05/2014.				
0000	211892		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	50.191,84+
0000	583286		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	350,13+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	232512	30/05/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	127,44-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO				
0000	233913		Pagamento de Empenho	5214 de 30/05/14	2014/005214	38 MINISTERIO DA FAZENDA	8,61-
			PASEP RETIDO PARCELA IPVA.				
0000	234224		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	552,25-
0000	584056		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	860,37+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	584222		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	172,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	239645	03/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	302,53-
0000	585017		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	302,53+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	247001	09/06/2014	Pagamento de Empenho	5567 de 09/06/14	2014/005567	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,60-
			TARIFAS C/C MES 05/2014.				
0000	247701		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	15,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	249389	11/06/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	567,22-
			dedução saúde IPI Exportação				
0000	250968		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.496,29-
0000	586399		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	3.829,39+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	613566		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	765,88-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	251944	12/06/2014	Pagamento de Empenho	5717 de 12/06/14	2014/005717	38 MINISTERIO DA FAZENDA	38,29-
			PASEP RETIDO PARCELA IPM.				
0000	252189		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	38,29+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação

Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0003	256768	23/06/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	188,26-
			dedução saúde cota parte IPI exportação				
0000	257247		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	188,26+
0000	587877		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.270,97+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	613601		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	254,19-
						Saldo Atual :	1.016,78+
0000	258319	24/06/2014	Estornos			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	188,26-
0000	258557		Pagamento de Empenho	5885 de 24/06/14	2014/005885	38 MINISTERIO DA FAZENDA	12,71-
			PASEP RETIDO IPI EXPORTAÇÃO.				
0000	258898		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	815,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	274636	30/06/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	88,64-
			Dedução saúde - cota parte IPI exportação.				
0000	276234		Pagamento de Empenho	6484 de 30/06/14	2014/006484	38 MINISTERIO DA FAZENDA	5,98-
			PASEP RETIDO IPI EXPORTAÇÃO.				
0000	276666		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	384,13-
0000	588582		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	598,44+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	666309		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	119,69-
0000	666662		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	119,69+
0000	666680		Estornos			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	119,69-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	279689	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	139,45-
0000	593779		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	139,45+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	286816	10/07/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	598,48-
			Dedução saúde IPM - IPI Exportação				
0000	287581		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.633,82-
0000	677196		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	119,69+
0000	677200		Estornos			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	119,69-
0000	679692		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	4.040,38+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	679763		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	808,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	287978	11/07/2014	Pagamento de Empenho	6714 de 11/07/14	2014/006714	38 MINISTERIO DA FAZENDA	40,40-
			PASEP IPM-IPI EXPORTAÇÃO				
0000	288951		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	40,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	294493	18/07/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	190,96-
			DEDUÇÃO SAÚDE - COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO				
0000	295503		Pagamento de Empenho	6970 de 18/07/14	2014/006970	38 MINISTERIO DA FAZENDA	12,89-
			PASEP PARCELA IPM-IPI EXPORTAÇÃO				
0000	295509		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 18/07/14		3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	827,54-
0000	597215		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.289,24+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação		Conta Corrente :		17001 -1	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			EXPORTAÇÃO				
0000	599001	18/07/2014	Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	257,85-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	311876	30/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	419,87-
0000	678456		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	524,84+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
			EXPORTAÇÃO				
0000	678513		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	104,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	312417	31/07/2014	Pagamento de Empenho	7425 de 31/07/14	2014/007425	38 MINISTERIO DA FAZENDA	5,25-
0000	315015		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	5,25+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	316955	04/08/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	77,74-
			DEDUÇÃO SAÚDE COTA PARTE IPM - IPI DO DIA				
			30.07.14.				
0000	317088		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	77,74+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	323747	07/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	182,76-
0000	683445		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	182,76+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	324130	08/08/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	589,08-
			Dedução Saúde - cota parte IPM-IPI Exportação.				
0000	325787		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.592,47-
0000	683809		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	3.976,94+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
			EXPORTAÇÃO				
0000	685994		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	795,39-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	326150	11/08/2014	Pagamento de Empenho	7813 de 11/08/14	2014/007813	38 MINISTERIO DA FAZENDA	39,77-
			PASEP retido da parcela IPM-IPI Exportação				
0000	327896		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	39,77+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	338134	20/08/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	177,72-
			DEDUÇÃO SAUDE - IPI EXPORTAÇÃO.				
0000	338532		Pagamento de Empenho	8054 de 20/08/14	2014/008054	38 MINISTERIO DA FAZENDA	12,00-
			PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO.				
0000	338725		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	770,16-
0000	685160		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.199,85+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
			EXPORTAÇÃO				
0000	686029		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	239,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	356447	29/08/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	127,07-
			DEDUÇÃO SAUDE PARCELA IPI EXPORTAÇÃO.				
0000	356973		Pagamento de Empenho	8592 de 29/08/14	2014/008582	38 MINISTERIO DA FAZENDA	8,58-
0000	357073		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	550,65-
0000	685930		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	857,87+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
			EXPORTAÇÃO				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação

Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	686064	29/08/2014	Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	171,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	363548	03/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	187,81-
0000	706746		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	187,81+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS			Saldo Atual :	0,00+
0003	369600	10/09/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	522,95-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO.				
0000	371191		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.301,44-
0000	707551		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	3.530,49+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
			EXPORTAÇÃO				
0000	708945		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	706,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	371604	11/09/2014	Pagamento de Empenho	9007 de 11/09/14	2014/009007	38 MINISTERIO DA FAZENDA	35,30-
			PASEP RETIDO IPI EXPORTAÇÃO.				
0000	372129		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	35,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	379591	19/09/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	221,26-
			Dedução Saude da parcela IPM/IPI exportação				
0000	380078		Pagamento de Empenho	9183 de 19/09/14	2014/009183	38 MINISTERIO DA FAZENDA	14,94-
			Pasep retido da parcela IPM/IPI exportação				
0000	380087		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	958,85-
0000	708356		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.493,81+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
			EXPORTAÇÃO				
0000	708973		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	298,76-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	388928	30/09/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	96,96-
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO.				
0000	389141		Pagamento de Empenho	9476 de 30/09/14	2014/009476	38 MINISTERIO DA FAZENDA	6,55-
			PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO.				
0000	389147		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	420,19-
0000	708881		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	654,62+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
			EXPORTAÇÃO				
0000	709015		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	130,92-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	716821	08/10/2014	Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	217,30+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS			Saldo Atual :	217,30+
0000	425282	09/10/2014	Pagamento de Empenho	9973 de 09/10/14	2014/009973	2910 Metalúrgica e Vidraçar	3.450,00-
0000	425387		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	3.450,00+
						Saldo Atual :	217,30+
0000	426325	10/10/2014	Pagamento de Empenho	10106 de 10/10/14	2014/010106	38 MINISTERIO DA FAZENDA	39,88-
			PASEP RETIDO DA PARCELA IPM-IPI EXPORTAÇÃO				
0003	426642		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	590,74-
			Dedução Saúde da parcela do IPM/IPI Exportação.				
0000	426919		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	630,62+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação

Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	717199	10/10/2014	Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	3.988,16+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	724193		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	797,63-
						Saldo Atual :	3.407,83+
0000	432660	13/10/2014	Pagamento de Empenho	10096 de 13/10/14	2014/010096	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	12.133,00-
0000	433898		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	3.407,83-
0000	434029		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	12.133,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	434317	14/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.021,03-
			REPASE DECENDIO REF. DIA 1º A 10/10/2014.				
0000	434329		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	474,84-
			REPASE DECENDIO REF. DIA 1º A 10/10/2014.				
0000	434963		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	791,41-
			REPASE DECENDIO REF. DIA 1º A 10/10/2014.				
0000	434968		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	16.287,28+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	450646	20/10/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	205,45-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO				
0000	451995		Pagamento de Empenho	10331 de 20/10/14	2014/010331	38 MINISTERIO DA FAZENDA	13,87-
			Pasep retido da parcela IPM-IPI Exportação				
0000	452049		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	890,31-
0000	718081		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.387,04+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	724228		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	277,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	453186	22/10/2014	Pagamento de Empenho	4508 de 22/10/14	2014/004508	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.084,50-
0002	453193		Pagamento de Empenho	4511 de 22/10/14	2014/004511	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	912,85-
0000	453235		Pagamento de Empenho	40278 de 22/10/14	2014/010278	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.964,33-
0000	453242		Pagamento de Empenho	10277 de 22/10/14	2014/010277	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	522,31-
0000	454158		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	5.483,99+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	515704	06/11/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	104,64-
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO				
0000	516690		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	460,51-
0000	719019		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	706,44+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	724291		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	141,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	516795	07/11/2014	Pagamento de Empenho	11004 de 07/11/14	2014/011004	38 MINISTERIO DA FAZENDA	7,06-
			PASEP RETIDO SOBRE PARCELA IPI EXPORTAÇÃO.				
0000	519159		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	123,58-
0000	719117		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	130,64+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	519253	10/11/2014	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	705,30-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO.				
0000	519821		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	3.103,96-
0000	635800		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	952,31-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação		Conta Corrente :		17001 -1	
----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	719362	10/11/2014	Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	4.761,57+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	724319		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	952,31-
						Saldo Atual :	952,31-
0000	520019	11/11/2014	Pagamento de Empenho	11161 de 11/11/14	2014/011161	38 MINISTERIO DA FAZENDA	47,62-
			Pasep retido sobre parcela PM-IPI Exportação				
0000	522097		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	47,62+
						Saldo Atual :	952,31-
0000	523344	12/11/2014	Transferência			3872 BBrasil-COSIP	1.869,29-
			REPASSE ACERTO DE FONTE (507) MÊS 10/2014.				
0000	523886		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.869,29+
						Saldo Atual :	952,31-
0004	524106	13/11/2014	Pagamento de Empenho	10397 de 13/11/14	2014/010397	4244 ABA - ASSESSORIA E TRE	950,00-
0000	524120		Pagamento de Empenho	11219 de 13/11/14	2014/011219	5349 ROMEU VOIGT	1.046,00-
0000	524127		Pagamento de Empenho	10964 de 13/11/14	2014/010964	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.778,43-
0000	524134		Pagamento de Empenho	10966 de 13/11/14	2014/010966	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.094,68-
0000	526685		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	4.869,11+
						Saldo Atual :	952,31-
0003	546839	20/11/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	207,50-
			dedução saúde da cota parte IPI-IPM Exportação.				
0000	547679		Pagamento de Empenho	11312 de 20/11/14	2014/011312	86 BANCO DO BRASIL S/A	31,20-
			Tarifa bancária mês 10/2014.				
0000	548207		Pagamento de Empenho	11400 de 20/11/14	2014/011400	38 MINISTERIO DA FAZENDA	14,01-
			Pasep retido da parcela IPM IPI exportação				
0000	720440		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.400,86+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	724361		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	280,17-
						Saldo Atual :	84,33-
0000	567551	26/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	867,98-
			REFERENTE AO DIA 20/11/2014.				
						Saldo Atual :	952,31-
0003	618773	28/11/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	121,62-
			DEDUÇÃO SAÚDE DA COTA PARTE IPM-IPI EXPORTAÇÃO.				
0000	619885		Pagamento de Empenho	11813 de 28/11/14	2014/011813	38 MINISTERIO DA FAZENDA	8,21-
			PASEP SOBRE A PARCELA DO IPM-IPI EXPORTAÇÃO.				
0000	619962		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	691,28-
0000	720888		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	821,11+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	724389		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	164,22-
						Saldo Atual :	1.116,53-
0000	677209	30/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	952,31+
0000	729448		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	164,22+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	630818	04/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	34,39-
0000	721448		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	34,39+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação

Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	637979	05/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	164,22+	
						Saldo Atual :	164,22+	
0000	640766	10/12/2014	Pagamento de Empenho	12415 de 10/12/14	2014/012415	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2014					
0003	640972		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	646,41-	
			DEDUÇÃO SAÚDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO.					
0000	642707		Pagamento de Empenho	12518 de 10/12/14	2014/012518	38 MINISTERIO DA FAZENDA	43,64-	
			PASEP RETIDO DA PARCELA IPM-IPI EXPORTAÇÃO					
0000	642727		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.793,33-	
0000	722239		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	4.363,97+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO					
0000	724431		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	872,79-	
						Saldo Atual :	164,22+	
0003	655636	19/12/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	236,66-	
			dedução saúde cota parte IPM/IPI EXPORTAÇÃO.					
0000	665395		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.041,52-	
0000	722890		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.597,73+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO					
0000	724452		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	319,55-	
						Saldo Atual :	164,22+	
0000	666248	22/12/2014	Pagamento de Empenho	13043 de 22/12/14	2014/013043	38 MINISTERIO DA FAZENDA	15,97-	
			PASEO PRETIDO SOBRE IPI EXPORTAÇÃO.					
0000	668814		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	15,97+	
						Saldo Atual :	164,22+	
0003	672782	30/12/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	137,61-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO					
0000	675124		Pagamento de Empenho	13131 de 30/12/14	2014/013131	38 MINISTERIO DA FAZENDA	9,29-	
			PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO 30/12/2014					
0000	676859		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	596,31-	
0000	723506		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	929,01+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO					
0000	724508		Lancamento a Credito			90 COTA-PARTE DO IPI SOBR	185,80-	
						Saldo Atual :	164,22+	
0000	679255	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	49,71-	
0000	723961		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	49,71+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
						Saldo Atual :	164,22+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 3.460.490,58

Créditos = 3.460.490,58

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484266	01/01/2014	Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	798,80+
0001	484366		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	5.463,46+
0002	484437		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	5.958,70-
0004	484647		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	303,56-
Saldo Atual :							0,00+
0000	8365	21/01/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	8368		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	8453		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,25+
0000	12040		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	77,75-
Saldo Atual :							0,00+
0000	30444	30/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	626,46-
0000	526029		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			7 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	626,46+
Saldo Atual :							0,00+
0000	32868	04/02/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	11.158,73+
0000	33458		Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria	8.000,00+
0000	33682		Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria	1.000,00+
0000	34590		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	20.158,73-
Saldo Atual :							0,00+
0000	38159	06/02/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	9.549,94+
0000	38224		Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria	13.500,00+
0000	39657		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	23.049,94-
Saldo Atual :							0,00+
0000	51078	13/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	242,17-
0000	556172		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	242,17+
Saldo Atual :							0,00+
0000	51302	14/02/2014	Pagamento de Empenho	916 de 14/02/14	2014/000916	86 BANCO DO BRASIL S/A	480,00-
0000	52966		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	480,00+
Saldo Atual :							0,00+
0000	56755	20/02/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	56758		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	56761		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	27,25+
0000	70220		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	77,75-
Saldo Atual :							0,00+
0000	58675	24/02/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	3.230,64+

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	71114	24/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.230,64-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	89845	28/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	596,94-
0000	570196		Lancamento a Debito			7 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	596,94+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			Saldo Atual :	0,00+
0000	120823	01/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	798,80-
0000	120849		Estornos			3894 BBrasil-Movimento	798,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	103287	11/03/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	103290		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	104706		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	451,37-
0000	571707		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	400,87+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			Saldo Atual :	0,00+
0000	105716	12/03/2014	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	39,00+
0000	105726		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	494,25+
0000	107161		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	533,25-
0000	571865		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	50,50+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			Saldo Atual :	50,50+
0000	571889	13/03/2014	Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	256,09+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	571907		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	341,45+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	648,04+
0000	110624	14/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	597,54-
						Saldo Atual :	50,50+
0000	111627	17/03/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	17.635,04+
0000	111865		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	17.680,46-
0000	572359		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	45,42+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	50,50+
0000	113316	19/03/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	5.097,83+
0000	115146		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	5.097,83-
						Saldo Atual :	50,50+
0000	115218	20/03/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	4.941,88+
0000	115221		Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria	5.700,00+
0000	116256		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	10.641,88-
						Saldo Atual :	50,50+
0000	116725	21/03/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	2.283,24+
0000	117364		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.283,24-

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
						Saldo Atual :	50,50+
0000	119536	25/03/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	6.425,92+
0000	120826		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	6.425,92-
						Saldo Atual :	50,50+
0000	121936	27/03/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	3.656,50+
0000	121998		Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	245,84+
0000	123145		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.902,34-
						Saldo Atual :	50,50+
0000	123676	28/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	994,50+
			VALORES TRANSFERIDOS PELA CAMARA MUN. DE VERADORES.				
0000	124176		Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	5.494,40+
0000	133338		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	6.527,51-
0000	573789		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	38,61+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	50,50+
0000	134855	31/03/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	14.652,82+
			IRRF RETIDO SERVIDORES MUNICIPAIS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2014.				
0000	134858		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.923,84+
			IRRF RETIDO SERVIDORES MUNICIPAIS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2014.				
0000	135034		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00-
0000	135350		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	14.652,82-
			IRRF RETIDO SERVIDORES MUNICIPAIS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2014.				
0000	135353		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.923,84-
			IRRF RETIDO SERVIDORES MUNICIPAIS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2014.				
0000	135912		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	29.931,77+
0000	135918		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	1,00+
0000	573883		Lancamento a Debito			7 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	830,57+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO				
0000	573890		Lancamento a Debito			10 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	18.576,66+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND				
0000	573897		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	330,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	573908		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	330,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	50,50+
0000	138190	02/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	252,50+
0000	139367		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	252,50-
						Saldo Atual :	50,50+
0000	140064	03/04/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	4.594,48+
0000	140157		Transferência			3865 CAIXA - Tesouraria	600,00+
0000	142912		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	5.494,62-
0000	574777		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	300,14+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO				

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
			NAS FONTES SOBRE			Saldo Atual :	50,50+
0000	148788	07/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	11.110,65-
0000	148815		Estornos			3894 BBrasil-Movimento	11.110,65+
0000	148829		Transferência			3865 CAIXA - Tesouraria	11.110,65+
0000	149254		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	11.110,65-
0000	576085		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	117,18+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO				
			NAS FONTES SOBRE			Saldo Atual :	167,68+
0000	153376	09/04/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	14.889,43+
0000	154753		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	15.593,63-
0000	576281		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	348,11+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO				
			NAS FONTES SOBRE				
0000	576299		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	356,09+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	167,68+
0000	157563	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	527,09-
0000	576526		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	527,09+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	576565		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	16,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA			Saldo Atual :	183,68+
0000	158334	14/04/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	3.651,85+
0000	160296		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.651,85-
						Saldo Atual :	183,68+
0000	160551	15/04/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	5.009,14+
0000	163777		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	5.252,14-
0000	576992		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	81,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO				
			NAS FONTES SOBRE				
0000	577003		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	162,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	183,68+
0000	164476	16/04/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	165359		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	60,13-
0000	577129		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	34,88+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	183,68+
0000	165653	17/04/2014	Pagamento de Empenho	3403 de 17/04/14	2014/003403	86 BANCO DO BRASIL S/A	5,00-
			tarifas mes 03/2014				
0000	167498		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	5,00+
0000	577227		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	60,82+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA				
0000	577339		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	47,45+

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 FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	291,95+
0000	167907	22/04/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	994,50-
			VALORES TRANSFERIDOS PELA CAMARA MUN. DE VERADORES.				
0000	168333		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	168361		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.000,00-
0000	168655		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	1.969,25+
0000	578934		Lancamento a Debito			46 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO	1.040,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS				
0000	578945		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	61,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	1.392,95+
0000	170360	23/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.040,00-
0000	170532		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	100.000,00-
0000	170544		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	100.000,00+
0000	577751		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	127,25+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	480,20+
0000	577779	24/04/2014	Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	676,31+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0003	577786		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	373,72+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	577793		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	747,44+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	577800		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	26,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	577807		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	163,25+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	577913		Lancamento a Credito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	149,48-
0000	577920		Lancamento a Credito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,20-
						Saldo Atual :	2.312,24+
0003	577849	25/04/2014	Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	275,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	577856		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	560,58+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	577863		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	26,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	577877		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	40,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	577927		Lancamento a Credito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	112,11-
0000	577934		Lancamento a Credito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,20-

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
						Saldo Atual :	3.097,31+
0003	578458	28/04/2014	Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	773,42+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	578465		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	3.280,40+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	578472		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	62,40+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	578486		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	33,30+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	578739		Lancamento a Credito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	656,08-
0000	578746		Lancamento a Credito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	12,48-
						Saldo Atual :	6.578,27+
0000	184062	29/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 29/04/14			3894 BBrasil-Movimento	892,53-
0000	578510		Lancamento a Debito			7 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	827,25+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO				
0000	578517		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	65,28+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	578535		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	207,62+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0003	578556		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	986,20+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	578563		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	2.086,59+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	578570		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	72,80+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	578591		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	373,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	578753		Lancamento a Credito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	417,31-
0000	578760		Lancamento a Credito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	14,56-
						Saldo Atual :	9.872,61+
0000	198739	30/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	14.239,60-
0003	578647		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	1.697,33+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	578654		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	3.290,80+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	578661		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	119,60+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	578668		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	109,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	578767		Lancamento a Credito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	658,14-
0000	578774		Lancamento a Credito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	23,92-

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	648887	30/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	167,68-
0000	649576		Estornos			3894 BBrasil-Movimento	167,68+
						Saldo Atual :	167,68+

0000	579555	02/05/2014	Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	2.166,67+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0003	579593		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	3.513,97+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	579600		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	8.325,55+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	579607		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	223,60+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	579614		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	82,20+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	579748		Lancamento a Credito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	1.665,05-
0000	579755		Lancamento a Credito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	44,72-
						Saldo Atual :	12.769,90+

0000	579621	05/05/2014	Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	519,05+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0003	579642		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	10.739,31+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	579656		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	20.822,17+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	579670		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	949,96+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	579684		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	85,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	579762		Lancamento a Credito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	4.137,72-
0000	579769		Lancamento a Credito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	126,88-
						Saldo Atual :	41.621,39+

0000	192813	06/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	660,00-
0000	580371		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	330,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	580389		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	330,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	580431		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	311,80+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	41.933,19+

0000	195010	07/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	56.920,46-
0000	548120		Estornos			3894 BBrasil-Movimento	43.786,50+
0000	580515		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	820,20+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS 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
						Saldo Atual :	29.619,43+
0000	196911	08/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	772,61-
0000	548123		Estornos			3894 BBrasil-Movimento	772,61+
0000	548154		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.010,49-
0000	548157		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.010,49-
0000	548160		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	29.384,55-
0000	548162		Estornos			3894 BBrasil-Movimento	29.384,55+
0000	548166		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	29.381,55-
0000	548216		Estornos			3894 BBrasil-Movimento	1.010,49+
0000	580005		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	12,63+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	580019		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	4,90+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	580033		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	580047		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	6,96+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	580061		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	27,71+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	580075		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	21,19+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	580089		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	8,26+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	580103		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	580117		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	34,68+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	580553		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	450,43+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS PONTES SOBRE				
0000	580564		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	322,18+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	580620		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	93,42+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	580634		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	795,45+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	580676		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	0,51+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água				
						Saldo Atual :	1.010,49+
0000	198308	09/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.351,93-
0000	198741		Estornos			3894 BBrasil-Movimento	13.133,96+
0003	580704		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	62,29+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				

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	580718	09/05/2014	Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	132,88+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	580732		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	4,16+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	580753		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	2.247,75+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	14.239,60+

0000	200857	12/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	6.652,58-
0000	581163		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	164,97+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	581174		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	103,50+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	581188		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,30+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	581195		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	581202		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	124,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	581209		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	6.007,05+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	581223		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	147,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	14.239,60+

0000	201197	13/05/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	10.269,45+
0000	202985		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	18.266,68-
0000	580998		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	581286		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	7.875,05+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	14.122,42+

0000	581324	14/05/2014	Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	329,94+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	581356		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	16.695,80+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	31.148,16+

0000	581394	15/05/2014	Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	823,75+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	581405		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.012,96+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	581429		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1,66+

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 FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	581440	15/05/2014	Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.933,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	581461		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	37,70+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	635376		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	797,79+
						Saldo Atual :	36.755,62+

0000	206776	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	24.457,44-
0000	582446		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	217,95+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	582453		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	145,45+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	582464		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.279,01+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	582565		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,01+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	582576		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	933,75+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	582604		Lancamento a Debito			110 MULTAS E JUROS DE MORA	27,25+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN				
0000	582611		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	18,61+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.920,21+

0000	207015	19/05/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	207398		Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	4.050,25+
0000	207487		Pagamento de Empenho	4558 de 19/05/14	2014/004558	86 BANCO DO BRASIL S/A	738,25-
			TARIFAS MES 04/2014.				
0000	208723		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	5.494,90-
0000	581796		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	7,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	581803		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	55,72+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	582628		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	98,50+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	582635		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	75,64+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	582646		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	155,42+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	582782		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.075,74+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	582817		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,05+

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 FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	582828	19/05/2014	Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	677,65+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	582877		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	11,33+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.920,21+

0000	210570	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.009,08-
0000	210874		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.010,49-
0000	583034		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	625,45+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	583059		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	124,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	583062		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,03+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	583073		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.234,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	583164		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	24,64+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	13.909,72+

0000	210876	21/05/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	1.385,13+
0000	211899		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.074,47-
0000	583171		Lancamento a Debito			16 ITBI	340,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	583174		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	105,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0003	583199		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	83,04+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	583206		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	192,06+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	583213		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	35,06+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	583325		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	583335		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,04+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	583346		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.654,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	583353		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	147,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	583367		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	33,04+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				

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
						Saldo Atual :	13.909,72+
0000	212646	22/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.853,13-
0000	212657		Estornos			3894 BBrasil-Movimento	2.853,13+
0000	212661		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.835,13-
0000	583370		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	34,36+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	583381		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.181,32+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0003	583409		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	41,52+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	583423		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	83,05+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	583437		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	4,16+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	583447		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,03+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	583458		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	481,10+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	583486		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	9,59+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	13.909,72+
0000	213678	23/05/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	213811		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	854,63-
0000	583524		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,03+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	583535		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	813,15+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	583577		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	16,20+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	583580		Lancamento a Debito			209 RECEITAS ARRECADADAS P	20.000,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS ARRECADADAS PELA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS				
						Saldo Atual :	33.909,72+
0000	216774	26/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	21.246,54-
0000	217601		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	19,32-
0000	583598		Lancamento a Debito			16 ITBI	800,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	583657		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,06+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	583668		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	437,75+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	583696		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	8,73+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de				

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
			Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	13.890,40+
0000	219268	27/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	783,53-
0000	583699		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	65,28+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	583710		Lancamento a Debito			16 ITBI	526,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	583727		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,32+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	583738		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	188,20+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	583759		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	3,73+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	13.890,40+
0000	219484	28/05/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	1.542,35+
0000	229216		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.606,30-
0000	583766		Lancamento a Debito			16 ITBI	197,50+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	583783		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2,50+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	583794		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4.146,50+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	583808		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	82,47+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	17.255,42+
0000	230998	29/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	6.933,34-
0000	581478		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	91,06+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	582162		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	16,72+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0003	582169		Lancamento a Debito			119 MULTAS E JUROS DE MORA	7,69+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				
0000	582176		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	18,81+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	582183		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	15,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	582190		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	0,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	582197		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,36+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	582204		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	9,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

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
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	582211	29/05/2014	Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	28,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	582218		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	144,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0003	582225		Lancamento a Debito			137 RECEITA DA DIV.ATIVA D	51,25+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA				
			TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI				
0000	582232		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	162,95+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -				
			CONTR MELHORIA				
0000	582239		Lancamento a Debito			139 RECEITA DA DIV.ATIVA D	102,51+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS				
0000	582246		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	14,53+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	582253		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	227,14+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	583811		Lancamento a Debito			7 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	827,25+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE				
			PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO				
0003	583836		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	103,82+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE				
			VIGILÂNCIA SANIT				
0000	583850		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	238,76+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE				
			ESTAB.COM.IND.				
0000	583864		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	16,70+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS				
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	583878		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	583885		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	458,30+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	583892		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	147,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO				
			DE ÁGUA				
0003	583899		Lancamento a Debito			103 MULTAS E JUROS DE MORA	3,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			TAXA DE FISCAL				
0000	583913		Lancamento a Debito			114 Multa Jur.Taxas p/Pode	7,17+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Poder				
			de Policia				
0000	583927		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	0,30+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas				
			p/Prestação de Serviços				
0000	583941		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	3,32+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de				
			Ser.For.Agua				
0003	584114		Lancamento a Credito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	155,72-
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE				
			VIGILÂNCIA SANIT				
0000	584121		Lancamento a Credito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	132,88-
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE				

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
			ESTAB.COM.IND.				
0000	584128	29/05/2014	Lancamento a Credito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	4,16-
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS				
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	654278		Lancamento a Debito	452 de 21/05/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	292,76+
			DEVOLUÇÃO DE TXA VIG. SANITARIA EXC. 2014.				
						Saldo Atual :	13.119,21+
0000	234301	30/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.516,83-
0000	581715		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	5,67+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA IPTU				
0000	581722		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	2,21+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA				
			DÍV ATIVA - CM				
0000	581729		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	581736		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	16,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	581743		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	61,07+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	581750		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	9,35+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	581757		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	3,64+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -				
			CONTR MELHORIA				
0000	581764		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	581771		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	79,76+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	583948		Lancamento a Debito			16 ITBI	340,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	583955		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	149,52+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA				
0003	583969		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	103,81+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE				
			VIGILÂNCIA SANIT				
0000	583976		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	134,95+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE				
			ESTAB.COM.IND.				
0000	583986		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,32+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	583997		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	571,95+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	584004		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	30,65+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	584081		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	3,13+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de				
			Ser.For.Agua				

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
						Saldo Atual :	13.119,21+
0000	236000	02/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	10.732,81-
0000	584360		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	3.568,09+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	584409		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	3.023,74+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	584500		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	2.166,67+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	584878		Lancamento a Debito			16 ITBI	600,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0003	584885		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	62,29+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	584892		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	166,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	584899		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	38,30+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	584906		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,20+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	584941		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.335,50+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0003	584948		Lancamento a Debito			103 MULTAS E JUROS DE MORA	1,87+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL				
0000	584955		Lancamento a Debito			114 Multa Jur.Taxas p/Pode	4,97+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Poder de Policia				
0000	584962		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	0,16+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	584969		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	0,51+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	13.359,80+
0000	237874	03/06/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	300,08+
0000	237877		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	356,88+
0000	239648		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.378,61-
0000	584297		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	68,81+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	584304		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	128,58+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	584514		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	1.666,67+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	584979		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	103,81+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	585000		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	24,50+

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 LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	585038	03/06/2014	Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,32+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	585049		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	724,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	585105		Lancamento a Debito			110 MULTAS E JUROS DE MORA	3,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN				
0000	585126		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	1,44+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	13.359,80+
0000	239771	04/06/2014	Estornos			3889 BBrasil-Simples Naci	1.010,49+
0000	241642		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.457,09-
0000	584663		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	16,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	584705		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	0,32+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	585129		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	206,57+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	585140		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	159,67+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	585168		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,30+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	585294		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	585297		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,32+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	585308		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.819,05+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	585322		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	147,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	585364		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	2,66+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.370,29+
0000	243174	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.862,31-
0000	584740		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	60,07+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	584747		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	36,04+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	584754		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,72+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				

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	584761	05/06/2014	Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	19,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	584768		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	57,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	584775		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	513,80+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	584782		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	307,75+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	584789		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	19,68+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	584796		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	454,28+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0003	585385		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	41,52+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	585392		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	83,05+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	585399		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	4,16+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	585563		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1,34+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	585574		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	2.256,15+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	585595		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	6,55+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.370,29+
0000	246097	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	6.868,72-
0000	585655		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	43,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	585662		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	5,62+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	585669		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	48,03+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	585676		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	585683		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	6,95+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	585690		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	28,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	585697		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	71,16+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				

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	
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	585704	06/06/2014	Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	9,26+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA					
0000	585711		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	79,20+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA					
0000	585718		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,00+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	585725		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	34,67+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	585819		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	109,30+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE					
0000	585959		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,32+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	585970		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6.423,20+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	585977		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	4,88+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua					
						Saldo Atual :	14.370,29+	
0000	247715	09/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	5.585,59-	
0000	586043		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,32+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	586054		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5.584,95+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	586068		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	0,32+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua					
						Saldo Atual :	14.370,29+	
0000	248459	10/06/2014	Pagamento de Empenho	5676 de 10/06/14	2014/005676	86 BANCO DO BRASIL S/A	3.151,45-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 05/2014					
0000	249224		Pagamento de Empenho	5579 de 10/06/14	2014/005579	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 05/2014					
0000	249231		Pagamento de Empenho	5577 de 10/06/14	2014/005577	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,39-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 05/2014					
0000	249238		Pagamento de Empenho	5581 de 10/06/14	2014/005581	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,60-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 05/2014					
0000	249322		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	2.172,75+	
0000	249377		Estornos			3894 BBrasil-Movimento	2.172,75-	
0000	249380		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.572,11-	
0000	586085		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,64+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	586096		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5.750,70+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	586110		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	4,01+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua					

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
						Saldo Atual :	14.370,29+
0000	250067	11/06/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	250971		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	13.731,54-
0000	251019		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.010,49-
0000	586151		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	13,70+
						Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU	
						- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI	
0000	586158		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	3,00+
						Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE	
						OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
0000	586165		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	91,80+
						Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE	
						OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
0000	586256		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	0,31+
						Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA	
						DIV.ATIVA DE	
0000	586270		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,21+
						Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE	
						OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
0000	586350		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	333,05+
						Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO	
						NAS FONTES SOBRE	
0000	586357		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	17,42+
						Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	
						QUALQUER NATUREZA	
0000	586368		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	324,59+
						Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	
						QUALQUER NATUREZA	
0000	586375		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	12.920,60+
						Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO	
						DE ÁGUA	
0000	586417		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	2,13+
						Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de	
						Ser.For.Agua	
						Saldo Atual :	13.365,32+
0000	252202	12/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	18.830,52-
0000	586431		Lancamento a Debito			16 ITBI	3.160,00+
						Extinção por Pagamento: ITBI	
0000	586441		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,01+
						Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO	
						DE ÁGUA	
0000	586452		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	15.648,10+
						Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO	
						DE ÁGUA	
0000	586466		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	15,89+
						Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de	
						Ser.For.Agua	
						Saldo Atual :	13.359,80+
0000	253415	13/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	6.437,02-
0000	586277		Lancamento a Debito			125 Multa Juros Mora D.At.	0,74+
						Extinção por Pagamento: Multa Juros Mora D.At.de	
						Serv. Forn.Agua	
0000	586284		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	66,77+
						Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU	
						- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI	
0000	586291		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,66+

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: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	586298	13/06/2014	Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	182,61+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	586305		Lancamento a Debito			143 RECEITA DE DIV.ATIVA D	37,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DIV.ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	586480		Lancamento a Debito			1 IPTU	266,23+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	586494		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.753,86+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	586508		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	460,30+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	586511		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,02+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	586522		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.423,20+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	586529		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	34,88+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	586537		Lancamento a Credito			1 IPTU	33,84-
						Saldo Atual :	13.119,21+
0000	253863	16/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	913,66-
0000	587371		Lancamento a Debito			1 IPTU	20,76+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	587392		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	203,50+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	587395		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,04+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	587406		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	680,25+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	587413		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	13,26+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	588629		Lancamento a Credito			1 IPTU	4,15-
						Saldo Atual :	13.119,21+
0000	254449	17/06/2014	Lancamento a Debito	452 de 29/05/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	292,76+
			DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.				
0000	254571		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	255179		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.876,57-
0000	587420		Lancamento a Debito			1 IPTU	892,87+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	587423		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	110,60+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	587434		Lancamento a Debito			16 ITBI	190,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	587453		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	79,38+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	587464		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	133,94+

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:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			
0000	587485	17/06/2014	Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.816,89+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			
0000	587492		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	311,70+
			Extinção por Pagamento:	COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			
0000	587499		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	415,20+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
0000	587502		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,14+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			
0000	587513		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	833,65+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			
0000	587527		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	16,62+
			Extinção por Pagamento:	Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			
0000	588636		Lancamento a Credito			1 IPTU	147,28-
0000	654296		Estornos	452 de 29/05/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	292,76-
			DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.				
						Saldo Atual :	12.921,60+
0000	256137	18/06/2014	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	43.263,35-
			TRANSFERENCIA P/ FONTE 510 - MESES 01 A 05/2014				
0000	256140		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	14.440,70-
			TRANSFERENCIA P/ FONTE 511 - MESES 01 A 05/2014				
0000	256153		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	25.656,40-
			TRANSFERENCIA P/ FONTE 510 - PODER DE POLICIA MESES 01 A 05/2014				
0000	256613		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	70.053,76+
0000	669013		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	3.714,48+
			Extinção por Pagamento:	Amortização Incentivo p/Industrialização			
0000	669042		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	6,97+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			
0000	669049		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,15+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
0000	669056		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	6,85+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
0000	669063		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	20,95+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
0000	669077		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	53,36+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			
0000	669084		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,10+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
0000	669091		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	160,62+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
0000	669101		Lancamento a Debito			1 IPTU	3.047,19+
			Extinção por Pagamento:	IPTU			
0000	669104		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	666,89+

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:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			
0000	669122	18/06/2014	Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	10,50+
			Extinção por Pagamento:	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
0000	669129		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	4.585,93+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			
0000	669143		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	531,74+
			Extinção por Pagamento:	COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			
0000	669146		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	4,90+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			
0000	669157		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	989,10+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			
0000	669185		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	19,43+
			Extinção por Pagamento:	Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			
0000	669207		Lancamento a Credito			1 IPTU	516,47-
						Saldo Atual :	12.921,60+
0000	587655	20/06/2014	Lancamento a Debito			1 IPTU	3.802,70+
			Extinção por Pagamento:	IPTU			
0000	587658		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	153,95+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			
0000	587669		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	6.570,03+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			
0000	587676		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	898,45+
			Extinção por Pagamento:	COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			
0000	587679		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,05+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			
0000	587690		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.678,20+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			
0000	587697		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	32,43+
			Extinção por Pagamento:	Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			
0000	588759		Lancamento a Credito			1 IPTU	659,28-
						Saldo Atual :	25.398,13+
0000	278867	23/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	12.476,53-
0000	587016		Lancamento a Debito			125 Multa Juros Mora D.At.	1,42+
			Extinção por Pagamento:	Multa Juros Mora D.At.de Serv. Forn.Agua			
0000	587023		Lancamento a Debito			143 RECEITA DE DIV.ATIVA D	71,05+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DE DIV.ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			
0000	587704		Lancamento a Debito			1 IPTU	2.498,10+
			Extinção por Pagamento:	IPTU			
0000	587718		Lancamento a Debito			16 ITBI	900,00+
			Extinção por Pagamento:	ITBI			
0000	587725		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	752,96+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			
0000	587769		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,30+

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: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	587776	23/06/2014	Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	5.296,39+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	587790		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	366,73+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	587797		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	587800		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,04+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	587811		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.470,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	587818		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	178,35+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	587904		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	28,97+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	588766		Lancamento a Credito			1 IPTU	443,53-
						Saldo Atual :	24.147,73+
0000	258904	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	13.674,44-
0000	587911		Lancamento a Debito			1 IPTU	176,27+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	587918		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.120,84+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	587932		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	119,91+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	587939		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	91,68+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	587942		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	924,60+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	587953		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	32,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	587974		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	0,64+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	588773		Lancamento a Credito			1 IPTU	17,63-
						Saldo Atual :	12.921,60+
0000	259802	25/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	7.029,57-
0000	587981		Lancamento a Debito			1 IPTU	1.808,46+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0003	588009		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	155,72+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	588016		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	166,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	588023		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	10,46+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				

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	588030	25/06/2014	Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	3.451,52+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	588037		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	510,34+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	588051		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	588058		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	249,12+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	588061		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1,22+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	588072		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	721,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	588079		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	147,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	588093		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	14,38+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	588780		Lancamento a Credito			1 IPTU	305,85-
						Saldo Atual :	12.921,60+

0000	268948	26/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	11.429,77-
0000	586564		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	27,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	586571		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	3,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	586578		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	586585		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	10,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	586592		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	35,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	586599		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	49,93+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	586606		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	6,70+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	586613		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	3,29+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	586620		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	49,98+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	588100		Lancamento a Debito			1 IPTU	3.179,01+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	588114		Lancamento a Debito			16 ITBI	1.940,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	588128		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	5.454,43+
			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	588135	26/06/2014	Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	576,05+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	588142		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	93,42+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	588145		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,02+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	588156		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	540,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	588163		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	10,80+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	588787		Lancamento a Credito			1 IPTU	551,64-
						Saldo Atual :	12.921,60+
0000	272932	27/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	13.537,39-
0003	587037		Lancamento a Debito			119 MULTAS E JUROS DE MORA	9,23+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				
0000	587044		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	24,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	587051		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	0,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0003	587058		Lancamento a Debito			137 RECEITA DA DIV.ATIVA D	61,51+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI				
0000	587065		Lancamento a Debito			139 RECEITA DA DIV.ATIVA D	164,02+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
0000	587072		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,69+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	588170		Lancamento a Debito			1 IPTU	3.727,57+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	588173		Lancamento a Debito			7 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	841,55+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO				
0000	588281		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	343,76+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0003	588295		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	62,29+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	588302		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	166,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	588309		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	174,50+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	588316		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	16,80+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	588323		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	7.405,73+
			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	588330	27/06/2014	Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	485,89+
			Extinção por Pagamento:	COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			
0000	588337		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+
			Extinção por Pagamento:	Venda de Hidrometros			
0000	588344		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	249,12+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
0000	588351		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	233,50+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			
0000	588358		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	147,70+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			
0003	588365		Lancamento a Debito			103 MULTAS E JUROS DE MORA	2,50+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL			
0000	588372		Lancamento a Debito			114 Multa Jur.Taxas p/Pode	6,64+
			Extinção por Pagamento:	Multa Jur.Taxas p/Poder de Policia			
0000	588379		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	0,20+
			Extinção por Pagamento:	Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços			
0000	588386		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	4,66+
			Extinção por Pagamento:	Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			
0000	588794		Lancamento a Credito			1 IPTU	694,37-
						Saldo Atual :	12.921,60+

0000	276669	30/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.482,31-
0000	586674		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	66,52+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			
0000	586681		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	25,97+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM			
0000	586688		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,78+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
0000	586695		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	16,02+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
0000	586702		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	62,08+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
0000	586709		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	107,89+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			
0000	586716		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	42,08+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
0000	586723		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,00+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
0000	586730		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	79,76+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
0000	586765		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	6,11+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			

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
			DIV.ATIVA IPTU				
0000	586772	30/06/2014	Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	15,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	586779		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	65,95+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	586786		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	16,88+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	586793		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	167,17+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	586825		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	4,32+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	586832		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	16,44+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	586839		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	49,24+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	586846		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	17,36+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	586853		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	180,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	587079		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	2,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	587086		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	587093		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	8,22+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	587100		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	25,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	587107		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	17,38+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	587114		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	587121		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	192,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	588400		Lancamento a Debito			1 IPTU	882,49+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0003	588509		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	41,52+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	588516		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	103,81+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	588523		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	11,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS				

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	
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	588530	30/06/2014	Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.580,73+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	588537		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	265,87+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					
0000	588544		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+	
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros					
0000	588547		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1,03+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	588558		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	282,45+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	588565		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	147,70+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA					
0003	588600		Lancamento a Debito			103 MULTAS E JUROS DE MORA	1,66+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL					
0000	588607		Lancamento a Debito			114 Multa Jur.Taxas p/Pode	4,16+	
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Poder de Policia					
0000	588614		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	0,20+	
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços					
0000	588621		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	5,65+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua					
0000	588801		Lancamento a Credito			1 IPTU	141,06-	
			Saldo Atual :					12.921,60+

0000	278183	01/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	11.136,73-	
0000	589266		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	3.041,86+	
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização					
0000	590567		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	16,00+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	590574		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	0,32+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua					
0000	593286		Lancamento a Debito			1 IPTU	2.027,65+	
			Extinção por Pagamento: IPTU					
0000	593300		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.047,18+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA					
0000	593314		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	3.572,69+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	593328		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	730,39+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					
0000	593335		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	415,20+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
0000	593338		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,78+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	593349		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	558,60+	

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 FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	593510	01/07/2014	Lancamento a Debito			110 MULTAS E JUROS DE MORA	31,41+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN				
0000	593517		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	9,42+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	598844		Lancamento a Credito			1 IPTU	314,77-
						Saldo Atual :	12.921,60+

0000	279695	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	18.089,05-
0000	589253		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	3.589,48+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	590581		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	16,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	590588		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	2,07+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	590595		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	590602		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	8,22+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	590609		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	25,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	590616		Lancamento a Debito			125 Multa Juros Mora D.At.	1,27+
			Extinção por Pagamento: Multa Juros Mora D.At.de Serv. Forn.Agua				
0000	590623		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	0,32+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	590630		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	16,66+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	590773		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	590780		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	192,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	590787		Lancamento a Debito			143 RECEITA DE DIV.ATIVA D	63,45+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DIV.ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	593524		Lancamento a Debito			1 IPTU	4.380,58+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	593538		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	8.895,65+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	593545		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	947,32+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	593828		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,98+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	593839		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	691,85+

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 FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	593874	02/07/2014	Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	11,84+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	598851		Lancamento a Credito			1 IPTU	760,32-
						Saldo Atual :	12.921,60+

0000	279824	03/07/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	127.758,12+
0000	281258		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	144.308,48-
0000	590794		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	19,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	590801		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	64,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	590808		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	11,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	590815		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	590822		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	4,85+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	590829		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	15,72+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	590836		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	0,39+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	590843		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	509,09+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	590850		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	90,55+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	590857		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	590864		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	113,57+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	593881		Lancamento a Debito			1 IPTU	5.297,13+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0003	593909		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	103,81+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	593916		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	134,95+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	594063		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,20+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	594077		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	7.788,51+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	594084		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	760,91+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				

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	594164	03/07/2014	Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.306,95+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	594346		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1,08+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	594357		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.227,80+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0003	594371		Lancamento a Debito			103 MULTAS E JUROS DE MORA	5,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL				
0000	594378		Lancamento a Debito			114 Multa Jur.Taxas p/Pode	6,75+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Poder de Policia				
0000	594385		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	0,26+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	594392		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	19,18+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	598858		Lancamento a Credito			1 IPTU	942,55-
						Saldo Atual :	12.921,60+
0000	281941	04/07/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	269,21+
0000	281944		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	329,55+
0000	281952		Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	346,12+
0000	282699		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	18.148,43-
0000	594399		Lancamento a Debito			1 IPTU	5.509,24+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	594413		Lancamento a Debito			16 ITBI	1.400,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0003	594427		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	51,91+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	594434		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	134,95+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	594441		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	8.095,49+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	594455		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	1.699,08+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	594959		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	207,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	594962		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,33+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	594973		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	883,30+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0003	594987		Lancamento a Debito			103 MULTAS E JUROS DE MORA	2,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL				
0000	594994		Lancamento a Debito			114 Multa Jur.Taxas p/Pode	6,75+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Poder de Policia				
0000	595001		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	9,54+

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: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	598865	04/07/2014	Lancamento a Credito			1 IPTU	797,24-
						Saldo Atual :	12.921,60+
0000	284501	07/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	10.579,87-
0000	595008		Lancamento a Debito			1 IPTU	3.695,37+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	595036		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	5.289,13+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	595190		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	588,27+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	595204		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	96,02+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	595207		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,04+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	595218		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.522,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	595225		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	17,27+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	598879		Lancamento a Credito			1 IPTU	628,63-
						Saldo Atual :	12.921,60+
0000	284875	08/07/2014	Lancamento a Debito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	449,10+
0000	284881		Lancamento a Debito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	149,70+
0000	284887		Lancamento a Debito			4012 BBrasil-Royalties da	65,28+
0000	284890		Lancamento a Debito			4012 BBrasil-Royalties da	82,45+
0000	284893		Lancamento a Debito			4012 BBrasil-Royalties da	105,52+
0000	285756		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	4.037,50+
			Tarifas bancárias do mês 06/2014 da conta 28520-x				
0000	285943		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	66,48+
			ISS SOBRE NF DE LUCIANE SCHUSTER				
0000	286086		Lancamento a Credito			4012 BBrasil-Royalties da	66,48-
			ISS SOBRE NF DE LUCIANE SCHUSTER				
0000	286089		Lancamento a Credito			4012 BBrasil-Royalties da	105,52-
0000	286092		Lancamento a Credito			4012 BBrasil-Royalties da	82,45-
0000	286095		Lancamento a Credito			4012 BBrasil-Royalties da	65,28-
0000	286098		Lancamento a Credito			4012 BBrasil-Royalties da	4.037,50-
			Tarifas bancárias do mês 06/2014 da conta 28520-x				
0000	286162		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	13.632,48-
0000	296746		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	449,10-
0000	296749		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	149,70-
0000	595232		Lancamento a Debito			1 IPTU	2.511,28+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	595235		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	552,65+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	595246		Lancamento a Debito			16 ITBI	2.785,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	595253		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	299,40+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	595267		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	4.688,19+
			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	595274	08/07/2014	Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	873,99+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	595277		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	5,28+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	595288		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.698,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	595316		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	12,20+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	598893		Lancamento a Credito			1 IPTU	392,91-
						Saldo Atual :	12.322,80+
0000	286757	09/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	32.149,96-
0000	679972		Lancamento a Debito			129 MULTAS E JUROS PREVIST	65,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				
0000	679979		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	2.166,67+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	679998		Lancamento a Debito			1 IPTU	8.020,54+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	680001		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	409,28+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	680012		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	297,96+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0003	680026		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	41,52+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	680033		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	83,05+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	680040		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	4,16+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	680047		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	14.744,40+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	680054		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	1.479,06+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	680064		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,08+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	680075		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	6.165,65+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	680089		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	25,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	680103		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	19,14+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	680125		Lancamento a Credito			1 IPTU	1.372,40-

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
						Saldo Atual :	12.322,80+
0000	287584	10/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	39.450,26-
0000	679485		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	6,13+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	679492		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	679499		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	5,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	679506		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	16,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	679513		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	52,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	679520		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	3,28+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	679527		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	128,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	679574		Lancamento a Debito			1 IPTU	12.715,88+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	679588		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	189,63+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0003	679602		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	41,52+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	679609		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	103,81+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	679616		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	91,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	679623		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	10,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	679633		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	17.660,33+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	679647		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	3.312,63+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	679661		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	93,42+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	679664		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,32+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	679675		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	7.007,45+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0003	679710		Lancamento a Debito			103 MULTAS E JUROS DE MORA	2,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL				
0000	679717		Lancamento a Debito			110 MULTAS E JUROS DE MORA	0,38+

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: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN				
0000	679724	10/07/2014	Lancamento a Debito			114 Multa Jur.Taxas p/Pode	5,19+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Poder de Policia				
0000	679731		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	0,26+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	679738		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	6,57+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	679746		Lancamento a Credito			1 IPTU	2.002,61-
						Saldo Atual :	12.322,80+

0000	288968	11/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	43.787,29-
0000	680508		Lancamento a Debito			1 IPTU	13.293,17+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	680515		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	572,83+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	680550		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	19.710,23+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	680557		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	3.878,01+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	680560		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,01+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	680571		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	8.270,15+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	680578		Lancamento a Debito			110 MULTAS E JUROS DE MORA	37,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN				
0000	680585		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	16,17+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	680593		Lancamento a Credito			1 IPTU	1.990,68-
						Saldo Atual :	12.322,80+

0000	290760	14/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	64.635,07-
0000	589643		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	6,10+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	589650		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	5,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	589657		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	1,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	589664		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	6,03+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	589671		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	18,14+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	589678		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	16,77+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				

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	589745	14/07/2014	Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	16,45+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	589918		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	18,09+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	589925		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	4,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	589932		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	18,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	589939		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	54,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	589946		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	70,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	589953		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	18,10+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	589960		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	198,68+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	591039		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	7,72+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	591050		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	63,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	591057		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	19,29+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	591064		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	2,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	591071		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,63+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	591078		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	28,21+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	591085		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	89,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	591092		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	1,28+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	591099		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	151,35+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	591106		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	18,11+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	591233		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	17,22+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	591240		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	661,41+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				

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	
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	596148	14/07/2014	Lancamento a Debito			1 IPTU	17.641,87+	
			Extinção por Pagamento: IPTU					
0000	596151		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	48,42+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE					
0000	596165		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	105,00+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA					
0000	596323		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	64,56+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA					
0000	596344		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	27.500,59+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	596351		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	4.265,99+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO					
			CARNÊT DO IPTU					
0000	596354		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,07+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
			DE ÁGUA					
0000	596365		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	16.047,20+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
			DE ÁGUA					
0000	596379		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	24,41+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de					
			Ser.For.Agua					
0000	598928		Lancamento a Credito			1 IPTU	2.577,56-	
			Saldo Atual :					12.322,80+

0000	291967	15/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.412,84-	
0000	680170		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	0,53+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE					
0000	680198		Lancamento a Debito			1 IPTU	0,35+	
			Extinção por Pagamento: IPTU					
0000	680209		Lancamento a Debito			1 IPTU	255,57+	
			Extinção por Pagamento: IPTU					
0000	680223		Lancamento a Debito			16 ITBI	720,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI					
0000	680226		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	111,23+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA					
0000	680237		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	110,00+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA					
0000	680251		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	30,65+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS					
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	680254		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,99+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	680265		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	668,02+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	680268		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	0,07+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO					
			CARNÊT DO IPTU					
0000	680279		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	88,60+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO					
			CARNÊT DO IPTU					
0000	680282		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,15+	

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 FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	680293	15/07/2014	Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	2.327,75+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	680300		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	25,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	680321		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	4,41+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	680328		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	12,95+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	680335		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	2,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	680342		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	45,73+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	680352		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,57+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
						Saldo Atual :	12.322,80+

0000	292499	16/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	12.354,09-
0000	589595		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	3.723,97+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	596676		Lancamento a Debito			1 IPTU	0,07+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	596687		Lancamento a Debito			1 IPTU	372,01+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	596694		Lancamento a Debito			16 ITBI	4.620,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	596697		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	402,19+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	596711		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,86+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	596722		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	806,71+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	596725		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	0,01+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	596736		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	342,26+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	596886		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,93+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	596897		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	2.029,95+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	596918		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	3,69+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	596925		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	8,78+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas				

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
			p/Prestação de Serviços				
0000	596932	16/07/2014	Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	2,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	596939		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	40,18+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.322,80+

0000	294427	17/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	82.112,04-
0000	596946		Lancamento a Debito			1 IPTU	75,09+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	596960		Lancamento a Debito			16 ITBI	81.040,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	596981		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	141,72+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	596988		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	25,97+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	596991		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,03+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	597002		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	806,20+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	597009		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	2,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	597016		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	4,04+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	597023		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,79+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	597170		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	16,05+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.322,80+

0000	295512	18/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 18/07/14			3894 BBrasil-Movimento	1.749,22-
0000	591261		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	16,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	591268		Lancamento a Debito			125 Multa Juros Mora D.At.	0,32+
			Extinção por Pagamento: Multa Juros Mora D.At.de Serv. Forn.Agua				
0000	591275		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	0,32+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	591282		Lancamento a Debito			143 RECEITA DE DIV.ATIVA D	16,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DIV.ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	597177		Lancamento a Debito			1 IPTU	6,54+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	597184		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	67,84+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	597187		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,79+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS 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	597198	18/07/2014	Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	1.608,20+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	597233		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,10+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	597240		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	1,02+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	597247		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	32,09+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.322,80+

0000	296803	21/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.679,34-
0000	597254		Lancamento a Debito			1 IPTU	98,82+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	597261		Lancamento a Debito			16 ITBI	760,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	597268		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.280,15+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0003	597296		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	41,52+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	597303		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	83,05+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	597457		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	4,16+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	597464		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	173,81+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	597478		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	97,78+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	597492		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	51,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	597502		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	0,02+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	597513		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	619,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	597520		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	51,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0003	597590		Lancamento a Debito			103 MULTAS E JUROS DE MORA	1,24+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL				
0000	597723		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,91+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	597730		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	2,18+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	597737		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,74+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

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
			COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	597744	21/07/2014	Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	10,46+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.921,60+

0000	298061	22/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.553,82-
0003	591289		Lancamento a Debito			119 MULTAS E JUROS DE MORA	11,49+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				
0000	591296		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	32,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	591303		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	0,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0003	591310		Lancamento a Debito			137 RECEITA DA DIV.ATIVA D	71,76+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI				
0000	591317		Lancamento a Debito			139 RECEITA DA DIV.ATIVA D	205,02+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
0000	591324		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,69+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	597751		Lancamento a Debito			1 IPTU	356,72+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0003	597772		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	72,67+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	597779		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	207,62+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	597786		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	35,85+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	597800		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.152,49+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	597807		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	106,96+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	597814		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	363,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	597817		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,55+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	597828		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	864,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	597842		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	25,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0003	597849		Lancamento a Debito			103 MULTAS E JUROS DE MORA	3,63+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL				
0000	597856		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	2,10+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				

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	597863	22/07/2014	Lancamento a Debito			114 Multa Jur.Taxas p/Pode	10,38+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Poder de Policia				
0000	597870		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	6,70+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	597877		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,92+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	597884		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	17,27+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.921,60+

0000	298581	23/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.005,24-
0000	597891		Lancamento a Debito			1 IPTU	220,40+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	597898		Lancamento a Debito			16 ITBI	940,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	597905		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.747,33+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	597933		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	446,98+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	597940		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	27,50+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	597947		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	581,45+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	597954		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	25,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	597975		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	1,49+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	597982		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	3,61+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	597989		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,37+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	597996		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	10,26+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.921,60+

0000	299708	24/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.014,59-
0000	598010		Lancamento a Debito			1 IPTU	278,92+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	598017		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	121,05+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0003	598038		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	77,86+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	598045		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	103,81+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				

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	598052	24/07/2014	Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	51,99+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	598059		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	10,40+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	598066		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	329,47+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	598073		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	128,35+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	598080		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	685,08+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	598083		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,01+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	598094		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	208,10+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0003	598101		Lancamento a Debito			103 MULTAS E JUROS DE MORA	3,90+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL				
0000	598108		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	2,25+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	598115		Lancamento a Debito			114 Multa Jur.Taxas p/Pode	5,19+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Poder de Policia				
0000	598122		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	3,42+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	598129		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	598136		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	4,15+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.921,60+
0000	300569	25/07/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	300964		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 25/07/14			3894 BBrasil-Movimento	3.578,62-
0000	678014		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	2,99+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	678021		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	678028		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	8,22+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	678035		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	27,95+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	678042		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	22,14+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	678049		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				

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
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	678056	25/07/2014	Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	192,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	678105		Lancamento a Debito			1 IPTU	83,86+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	678112		Lancamento a Debito			16 ITBI	760,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	678119		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	558,78+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA				
0003	678133		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	301,05+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE				
			VIGILÂNCIA SANIT				
0000	678140		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	369,57+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE				
			ESTAB.COM.IND.				
0000	678147		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	62,72+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS				
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	678154		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	644,42+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	678157		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,96+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	678168		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	475,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0003	678210		Lancamento a Debito			103 MULTAS E JUROS DE MORA	2,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			TAXA DE FISCAL				
0000	678217		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,41+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO				
			IPTU				
0000	678224		Lancamento a Debito			110 MULTAS E JUROS DE MORA	16,77+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO				
			ISSQN				
0000	678231		Lancamento a Debito			114 Multa Jur.Taxas p/Pode	5,19+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Poder				
			de Policia				
0000	678238		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	3,33+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas				
			p/Prestação de Serviços				
0000	678245		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	9,19+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de				
			Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.921,60+

0000	301571	28/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	6.326,61-
0000	598297		Lancamento a Debito			1 IPTU	42,56+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	598304		Lancamento a Debito			16 ITBI	720,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	598311		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.341,15+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA				
0003	598325		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	41,52+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE				
			VIGILÂNCIA SANIT				

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	598332	28/07/2014	Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	103,81+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	598339		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	1.796,35+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	598346		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	107,80+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	598353		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	97,78+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	598360		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	64,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0003	598367		Lancamento a Debito			103 MULTAS E JUROS DE MORA	2,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL				
0000	598374		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,47+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	598381		Lancamento a Debito			114 Multa Jur.Taxas p/Pode	5,19+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Poder de Policia				
0000	598388		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	1,88+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	598395		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,74+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	598402		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	1,28+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.921,60+
0000	310692	29/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.111,14-
0003	591440		Lancamento a Debito			119 MULTAS E JUROS DE MORA	6,97+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				
0000	591447		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	17,43+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	591454		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	0,79+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0003	591461		Lancamento a Debito			137 RECEITA DA DIV.ATIVA D	41,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI				
0000	591468		Lancamento a Debito			139 RECEITA DA DIV.ATIVA D	102,51+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
0000	591475		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,69+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	598409		Lancamento a Debito			1 IPTU	268,09+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	598412		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	65,28+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	598430		Lancamento a Debito			16 ITBI	560,00+

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: ITBI				
0000	598437	29/07/2014	Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	22,98+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0003	598451		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	145,33+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	598458		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	238,76+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	598465		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	10,40+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	598472		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	451,19+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	598479		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	149,74+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	598482		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	441,27+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	598493		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	66,50+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0003	598514		Lancamento a Debito			103 MULTAS E JUROS DE MORA	7,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL				
0000	598521		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,91+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	598528		Lancamento a Debito			110 MULTAS E JUROS DE MORA	0,69+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN				
0000	598535		Lancamento a Debito			114 Multa Jur.Taxas p/Pode	11,94+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Poder de Policia				
0000	598542		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	2,15+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	598549		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	598556		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	1,34+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	680155		Lancamento a Debito	598419 de 29/07/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	17,94+
			Arecadação de IRRF				
0000	680158		Lancamento a Debito	598444 de 29/07/14		1544 RECEITAS A REALIZAR	35,87+
			Arecadação de ISS				
0000	680162		Lancamento a Credito	598444 de 29/07/14		1543 ISS	35,87-
			Arecadação de ISS				
0000	680165		Lancamento a Credito	598419 de 29/07/14		4120 IRRF A REPASSAR DE T	17,94-
			Arecadação de IRRF				
Saldo Atual :							13.428,15+

0000	311879	30/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.530,05-
0000	678276		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	91,06+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				

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	678301	30/07/2014	Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	10,65+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	678308		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	9,83+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	678315		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	678322		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	4,85+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	678329		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	16,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	678336		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	78,31+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	678343		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	72,40+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	678350		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	678357		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	113,57+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	678397		Lancamento a Debito			1 IPTU	26,68+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	678425		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	1.446,69+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	678432		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	87,82+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	678439		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	10,69+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	678446		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	544,75+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	678481		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	678495		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	0,91+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	678502		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	9,79+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	13.428,15+
0000	315013	31/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	8.565,62-
0000	589602		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	2.166,67+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	589752		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	1.666,67+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	598682		Lancamento a Debito			1 IPTU	349,95+

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				
0000	598685	31/07/2014	Lancamento a Debito			7 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	873,44+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO				
0000	598699		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	13,02+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	598710		Lancamento a Debito			16 ITBI	600,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	598717		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	29,68+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0003	598731		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	41,52+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	598738		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	83,05+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	598745		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	28,76+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	598752		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	552,92+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	598759		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	311,70+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	598769		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,01+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	598780		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.323,15+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	598815		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	1,79+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	598822		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	2,79+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	598829		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	1,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	598836		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	12,38+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.921,60+
0000	316139	01/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	8.702,30-
0000	680993		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	3.598,64+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	681066		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	3.151,52+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	681904		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	3,65+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	681911		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				

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	681918	01/08/2014	Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	8,22+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	681925		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	28,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	681932		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	26,54+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	681939		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	681946		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	192,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	683008		Lancamento a Debito			1 IPTU	40,41+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	683015		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	115,60+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	683029		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	67,50+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	683036		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	19,98+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	683043		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	21,39+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	683046		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	5,29+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	683057		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.383,45+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	683064		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	25,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	683071		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	8,12+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.921,60+
0000	317114	04/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.397,03-
0000	680949		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	110,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	680956		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	111,70+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	681000		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	12,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	681007		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	4,72+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	681014		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	1,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	681021		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	21,96+

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: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	681028	04/08/2014	Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	80,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	681035		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	13,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	681042		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	5,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	681049		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	3,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	681056		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	65,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	683078		Lancamento a Debito			1 IPTU	162,32+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	683106		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	268,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	683113		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	56,53+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	683120		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.472,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	683127		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,43+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	683134		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	0,59+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	683141		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,37+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	683148		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	4,03+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.921,60+
0000	319122	05/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.094,78-
0000	686158		Lancamento a Debito			1 IPTU	156,56+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	686161		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	73,50+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	686172		Lancamento a Debito			16 ITBI	360,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	686186		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	277,40+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	686193		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	27,50+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	686207		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	249,12+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	686214		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.946,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				

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
			DE ÁGUA				
0000	686256	05/08/2014	Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,25+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	686263		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	1,01+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	686270		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	3,44+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.921,60+

0000	321587	06/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	9.025,71-
0003	681559		Lancamento a Debito			119 MULTAS E JUROS DE MORA	15,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				
0000	681566		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	49,21+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0003	681573		Lancamento a Debito			137 RECEITA DA DIV.ATIVA D	51,25+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI				
0000	681580		Lancamento a Debito			139 RECEITA DA DIV.ATIVA D	164,02+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
0003	681953		Lancamento a Debito			119 MULTAS E JUROS DE MORA	8,72+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				
0000	681960		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	27,88+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	681967		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	0,79+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0003	681974		Lancamento a Debito			137 RECEITA DA DIV.ATIVA D	51,25+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI				
0000	681981		Lancamento a Debito			139 RECEITA DA DIV.ATIVA D	164,02+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
0000	681988		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,69+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	683260		Lancamento a Debito			1 IPTU	368,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	683274		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,30+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	683281		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.039,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	683288		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	161,94+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	683295		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	683302		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	207,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	683309		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	6.440,30+

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 FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	683323	06/08/2014	Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	147,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	683344		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	683351		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	1,68+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	683358		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	15,77+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.921,60+

0000	323753	07/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	12.628,45-
0000	683365		Lancamento a Debito			1 IPTU	659,55+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	683368		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	393,37+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	683379		Lancamento a Debito			16 ITBI	690,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	683386		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	299,40+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	683400		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.425,76+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	683414		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	139,03+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	683480		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	3.686,88+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	683494		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,11+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	683505		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5.318,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	683526		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,83+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	683533		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	1,85+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	683540		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	683547		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	12,27+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.921,60+

0000	325790	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	10.055,68-
0000	683554		Lancamento a Debito			1 IPTU	1.408,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	683557		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	141,75+

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:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO			
			NAS FONTES SOBRE				
0000	683582	08/08/2014	Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2.572,28+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			
0000	683589		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	386,56+
			Extinção por Pagamento:	COSIP - COBRANÇA NO			
			CARNÊT DO IPTU				
0000	683757		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.131,12+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
			RODOVIÁRIO				
0000	683760		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,01+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA				
0000	683771		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4.400,80+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA				
0000	683834		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	3,68+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DO			
			IPTU				
0000	683841		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	4,11+
			Extinção por Pagamento:	Multa Jur.Taxas			
			p/Prestação de Serviços				
0000	683848		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	1,15+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	683855		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	5,71+
			Extinção por Pagamento:	Multa e Juros de Mora de			
			Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.921,60+

0000	327921	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	9.269,67-
0000	683862		Lancamento a Debito			1 IPTU	806,76+
			Extinção por Pagamento:	IPTU			
0000	683869		Lancamento a Debito			16 ITBI	520,00+
			Extinção por Pagamento:	ITBI			
0000	683876		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	66,48+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
			QUALQUER NATUREZA				
0000	683897		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.831,58+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			
0000	683904		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	190,99+
			Extinção por Pagamento:	COSIP - COBRANÇA NO			
			CARNÊT DO IPTU				
0000	684002		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	103,80+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
			RODOVIÁRIO				
0000	684009		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5.735,90+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA				
0000	684030		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,84+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DO			
			IPTU				
0000	684037		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	2,05+
			Extinção por Pagamento:	Multa Jur.Taxas			
			p/Prestação de Serviços				
0000	684044		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,37+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	684051		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	10,90+

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: Multa e Juros de Mora de			
			Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.921,60+
0000	329599	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	20,35-
0000	329686		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	8.425,90-
0000	681995		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	4,05+
			Extinção por	Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA IPTU				
0003	682009		Lancamento a Debito			119 MULTAS E JUROS DE MORA	6,97+
			Extinção por	Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				
0000	682016		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	11,18+
			Extinção por	Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			
			DÍV ATIVA - CM				
0000	682023		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	22,66+
			Extinção por	Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE				
0000	682030		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	0,79+
			Extinção por	Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE				
0000	682037		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+
			Extinção por	Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	682051		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	4,85+
			Extinção por	Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	682065		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	16,96+
			Extinção por	Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	682079		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	29,59+
			Extinção por	Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0003	682093		Lancamento a Debito			137 RECEITA DA DIV.ATIVA D	41,00+
			Extinção por	Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA			
			TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI				
0000	682100		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	81,45+
			Extinção por	Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -			
			CONTR MELHORIA				
0000	682107		Lancamento a Debito			139 RECEITA DA DIV.ATIVA D	133,27+
			Extinção por	Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			
			OUTROS TRIBUTOS				
0000	682114		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	9,61+
			Extinção por	Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	682128		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	113,57+
			Extinção por	Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	684065		Lancamento a Debito			1 IPTU	835,82+
			Extinção por	Pagamento: IPTU			
0000	684068		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	149,70+
			Extinção por	Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO			
			NAS FONTES SOBRE				
0000	684093		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.864,76+
			Extinção por	Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			
0000	684100		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	438,50+
			Extinção por	Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO			
			CARNÊT DO IPTU				
0000	684240		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	31,14+

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 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	684250	12/08/2014	Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,01+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	684261		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	4.639,75+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	684289		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,97+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	684296		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	2,23+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	684303		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,79+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	684310		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	6,45+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.921,60+
0000	329834	13/08/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	330119		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	16.996,48-
0000	684317		Lancamento a Debito			1 IPTU	2.160,66+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	684324		Lancamento a Debito			16 ITBI	2.500,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	684331		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	75,15+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	684352		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,30+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	684359		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	3.826,50+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	684366		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	511,81+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	684373		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	684376		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	684387		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	7.628,55+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	684401		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	147,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	684415		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,83+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	684422		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	1,37+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	684429		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	12,96+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				

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
						Saldo Atual :	12.921,60+
0000	330508	14/08/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	331529		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	12.552,44-
0000	681309		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	3.723,97+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	684436		Lancamento a Debito			1 IPTU	181,23+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	684446		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	406,84+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	684464		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,30+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	684471		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	438,50+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	684485		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	53,47+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	684492		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	684495		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,03+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	684506		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	7.446,65+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	684520		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	147,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	684527		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	3,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	684541		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	8,83+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	684555		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	1,62+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	684562		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	10,05+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.921,60+
0000	334231	15/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.235,11-
0000	684565		Lancamento a Debito			1 IPTU	0,62+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	684576		Lancamento a Debito			1 IPTU	579,73+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	684579		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	551,76+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	684590		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	145,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	684604		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,30+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				

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	684607	15/08/2014	Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2,24+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	684618		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.391,17+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	684625		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	15,28+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	684632		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	684639		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.244,75+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	684646		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	147,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	684653		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	8,04+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	684660		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	19,68+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	684667		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	684674		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	23,88+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.921,60+
0000	334760	18/08/2014	Pagamento de Empenho	7998 de 18/08/14	2014/007998	6097 BANCO DO BRASIL S.A.	5.547,98-
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2014.				
0000	336774		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	1.771,70+
0000	684681		Lancamento a Debito			1 IPTU	260,83+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	684688		Lancamento a Debito			16 ITBI	2.030,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	684695		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	99,93+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	684737		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	275,57+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	684744		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	161,96+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	684747		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,58+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	684758		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	918,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	684772		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	4,79+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	684786		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	6,07+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	684800		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	2,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				

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	684807	18/08/2014	Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	15,50+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.921,60+
0000	337878	19/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.620,72-
0000	684810		Lancamento a Debito			1 IPTU	0,63+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	684821		Lancamento a Debito			1 IPTU	46,24+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	684824		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	119,78+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	684842		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	78,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	684863		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	30,65+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	684866		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1,03+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	684877		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	93,86+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	684887		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	0,58+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	684898		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	36,66+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	684905		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.557,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	684908		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,01+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	684919		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	837,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	684954		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	1,53+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	684961		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	3,01+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	684968		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	1,23+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	684975		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	15,55+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.124,34+
0000	338731	20/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.504,36-
0000	684982		Lancamento a Debito			1 IPTU	61,58+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	684996		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	230,45+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	685024		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	137,80+

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 LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	685031	20/08/2014	Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	36,95+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	685045		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	291,32+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	685066		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	12,22+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	685073		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	685080		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	471,95+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	685087		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	147,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	685192		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	1,09+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	685213		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	5,00+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	685227		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,37+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	685234		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	9,43+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.124,34+
0000	338959	21/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.874,81-
0000	685241		Lancamento a Debito			1 IPTU	41,34+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	685248		Lancamento a Debito			16 ITBI	500,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	685251		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	492,83+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	685262		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.848,15+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	685283		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,30+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	685290		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	67,84+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	685297		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	685304		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	62,28+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	685307		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,10+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	685318		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	596,25+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS 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	685325	21/08/2014	Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	147,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	685332		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,62+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	685339		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	1,01+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	685346		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	11,89+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.124,34+
0000	340263	22/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.775,90-
0000	685353		Lancamento a Debito			1 IPTU	656,64+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	685360		Lancamento a Debito			16 ITBI	250,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	685363		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	69,09+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	685374		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	665,97+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	685395		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.234,25+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	685402		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	73,34+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	685409		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	31,14+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	685412		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,02+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	685423		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	755,80+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	685444		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	7,94+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	685451		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	15,77+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	685458		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,86+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	685465		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	15,08+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.124,34+
0000	340639	25/08/2014	Transferência			3872 BBrasil-COSIP	24.366,86-
			Repasse de valores referente ao mês de junho e julho para a conta 26.732-5.				
0000	340940		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.853,86-
			REPASSE DECENDIO REF. DIA 11 A 20/08/2014.				
0000	340946		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	16.230,58-

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
			REPASSE DECENDIO REF. DIA 11 A 20/08/2014.				
0000	340952	25/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.912,31-
			REPASSE DECENDIO REF. DIA 11 A 20/08/2014.				
0000	341668		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	44.880,20+
0000	682226		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	32,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	682233		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	23,79+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	682247		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	13,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	682261		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	682275		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	4,85+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	682289		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	18,01+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	682303		Lancamento a Debito			125 Multa Juros Mora D.At.	1,10+
			Extinção por Pagamento: Multa Juros Mora D.At.de Serv. Forn.Agua				
0000	682310		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	0,64+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	682317		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	163,18+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	682331		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	90,55+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	682345		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	682359		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	113,57+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	682373		Lancamento a Debito			143 RECEITA DE DIV.ATIVA D	54,90+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DIV.ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	685472		Lancamento a Debito			1 IPTU	647,60+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	685486		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	211,69+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	685507		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	737,02+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	685514		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	131,40+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	685528		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	363,30+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	685531		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,01+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS 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	685542	25/08/2014	Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	833,45+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	685549		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	8,82+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	685563		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	10,35+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	685570		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	2,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	685584		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	16,61+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.124,34+

0000	342573	26/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.455,77-
0000	685591		Lancamento a Debito			1 IPTU	33,15+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	685605		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.602,55+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	685633		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,30+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	685640		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	87,82+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	685647		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	15,28+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	685654		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	685657		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	0,01+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	685668		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	407,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	685675		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	147,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	685696		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	685703		Lancamento a Debito			110 MULTAS E JUROS DE MORA	48,07+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN				
0000	685710		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	1,01+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	685717		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	7,83+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.124,34+

0000	344485	27/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	290,93-
0000	685731		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	285,25+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				

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	685745	27/08/2014	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			127 Multa e Juros de Mora	5,68+
						Saldo Atual :	14.124,34+
0000	353296	28/08/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	128.137,98-
0000	353700		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	126.954,34+
0000	685752		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU	26,73+
0000	685755		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			7 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	841,55+
0000	685769		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,04+
0000	685780		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	67,84+
0000	685787		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	241,50+
0000	685794		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,13+
0000	685801		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	1,03+
0000	685808		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			127 Multa e Juros de Mora	4,82+
						Saldo Atual :	14.124,34+
0002	354574	29/08/2014	Pagamento de Empenho 8317 de 29/08/14 FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	2014/008317		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.081,72-
0002	354581		Pagamento de Empenho 8318 de 29/08/14 FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	2014/008318		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,43-
0002	354588		Pagamento de Empenho 8320 de 29/08/14 FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	2014/008320		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.797,34-
0002	354595		Pagamento de Empenho 8321 de 29/08/14 FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	2014/008321		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.163,70-
0002	354602		Pagamento de Empenho 8322 de 29/08/14 FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	2014/008322		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.169,72-
0002	354609		Pagamento de Empenho 8323 de 29/08/14 FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	2014/008323		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.056,36-
0002	354616		Pagamento de Empenho 8339 de 29/08/14 FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	2014/008339		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.231,65-
0002	354623		Pagamento de Empenho 8340 de 29/08/14 FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	2014/008340		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.737,84-
0002	354630		Pagamento de Empenho 8341 de 29/08/14 FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	2014/008341		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	129,37-
0002	354637		Pagamento de Empenho 8342 de 29/08/14 FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	2014/008342		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	461,02-
0002	354644		Pagamento de Empenho 8425 de 29/08/14 FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	2014/008425		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.606,45-
0000	354651		Pagamento de Empenho 8284 de 29/08/14 FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	2014/008284		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	341,18-
0000	354658		Pagamento de Empenho 8285 de 29/08/14 FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	2014/008285		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.689,08-
0000	354665		Pagamento de Empenho 8286 de 29/08/14 FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	2014/008286		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27,39-

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	354672	29/08/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8287 de 29/08/14	2014/008287	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.078,88-
0000	354679		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8288 de 29/08/14	2014/008288	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.709,92-
0000	354686		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8289 de 29/08/14	2014/008289	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.689,70-
0000	354693		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8290 de 29/08/14	2014/008290	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.827,01-
0000	354700		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8293 de 29/08/14	2014/008293	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.059,49-
0000	354707		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8301 de 29/08/14	2014/008301	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.007,70-
0000	354714		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8304 de 29/08/14	2014/008304	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.409,41-
0000	354721		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	8311 de 29/08/14	2014/008311	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.396,97-
0000	357085		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	78.740,86+
0000	357276		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00-
0000	357311		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	50.000,00+
0000	357394		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	40,00-
0000	682380		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			116 MULTAS E JUROS DE MORA	9,12+
0000	682387		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,12+
0000	682394		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			122 MULTAS E JUROS DE MORA	5,48+
0000	682401		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			122 MULTAS E JUROS DE MORA	18,86+
0000	682408		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	66,40+
0000	682415		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	3,28+
0000	682422		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	128,50+
0000	685811		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU	0,06+
0000	685822		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU	144,01+
0000	685832		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	214,98+
0000	685843		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	40,00+
0000	685860		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,04+
0000	685871		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	213,77+
0000	685874		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	0,03+
0000	685885		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	132,93+

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: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	685899	29/08/2014	Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	179,25+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	685941		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	1,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	685948		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	2,01+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	685955		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	1,59+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	685962		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	3,26+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	686114		Lancamento a Credito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	13,02-
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
						Saldo Atual :	14.124,34+

0000	360222	01/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.340,70-
0000	706449		Lancamento a Debito			1 IPTU	22,21+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	706452		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	976,83+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	706463		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	132,34+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0003	706477		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	51,91+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	706484		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	134,95+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	706491		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,20+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	706498		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	101,76+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	706501		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,02+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0003	706512		Lancamento a Debito			103 MULTAS E JUROS DE MORA	3,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL				
0000	706519		Lancamento a Debito			110 MULTAS E JUROS DE MORA	0,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN				
0000	706526		Lancamento a Debito			114 Multa Jur.Taxas p/Pode	8,10+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Poder de Policia				
0000	706533		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	0,31+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	709184		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	896,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				

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
			DE ÁGUA				
0000	709191	01/09/2014	Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	7,76+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.124,34+

0000	361857	02/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	13.059,24-
0000	704900		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	3.155,54+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	704910		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	2.166,67+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	704954		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	1.666,67+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	706540		Lancamento a Debito			1 IPTU	115,99+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	706561		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	262,84+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	706568		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	36,66+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	706592		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	4.553,10+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	706606		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,08+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	706645		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,09+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	706652		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	0,42+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	706659		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,23+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	709198		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	103,80+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	709205		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	990,10+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	709212		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	7,05+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.124,34+

0000	362603	03/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.822,43-
			REPASSE DECENDIO REF. 21 A 31/08/14.				
0000	362616		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.380,24-
			REPASSE DECENDIO REF. 21 A 31/08/14.				
0000	362622		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.293,46-
			REPASSE DECENDIO REF. 21 A 31/08/14.				
0000	363553		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	19.006,46+
0003	705372		Lancamento a Debito			119 MULTAS E JUROS DE MORA	14,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				

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	705379	03/09/2014	Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	46,13+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	705386		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	0,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0003	705393		Lancamento a Debito			137 RECEITA DA DIV.ATIVA D	82,01+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI				
0000	705400		Lancamento a Debito			139 RECEITA DA DIV.ATIVA D	256,28+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
0000	705407		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,69+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	706666		Lancamento a Debito			1 IPTU	240,55+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	706680		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	20,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	706687		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	432,46+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	706694		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	32,09+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	706774		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,18+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	709219		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	2.351,15+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	709233		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	8,53+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.124,34+
0000	365371	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.277,59-
0000	705414		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	7,25+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	705421		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	705428		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	6,85+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	705435		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	24,45+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	705442		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	50,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	705449		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,10+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	705456		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	160,62+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	706792		Lancamento a Debito			1 IPTU	305,40+

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				
0000	706806	04/09/2014	Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	15,60+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	706813		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,20+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	706820		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	642,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	706827		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	61,12+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	706914		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,02+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	706932		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	706939		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	2,03+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	709240		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	2.985,15+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	709254		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	6,13+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.124,34+
0000	366579	05/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.911,23-
0000	706946		Lancamento a Debito			1 IPTU	269,01+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	706949		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	132,93+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS PONTES SOBRE				
0000	706974		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	681,98+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	706981		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	99,31+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	706984		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,12+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	706995		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,49+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	707002		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	2,40+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	709261		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	54,49+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	709268		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	3.624,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	709282		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	30,65+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	709289		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	15,00+

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: Multa e Juros de Mora de			
			Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.124,34+
0000	368252	08/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	9.086,25-
0000	705463		Lancamento a Debito			143 RECEITA DE DIV.ATIVA D	16,00+
			Extinção por	Pagamento: RECEITA DE DIV.ATIVA DE			
			SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	707009		Lancamento a Debito			1 IPTU	790,06+
			Extinção por	Pagamento: IPTU			
0003	707023		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	26,00+
			Extinção por	Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE			
			VIGILÂNCIA SANIT				
0000	707030		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	52,00+
			Extinção por	Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE			
			ESTAB.COM.IND.				
0000	707037		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,20+
			Extinção por	Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS			
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	707044		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.815,81+
			Extinção por	Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			
0000	707051		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	192,51+
			Extinção por	Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO			
			CARNÊT DO IPTU				
0000	707121		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	4,42+
			Extinção por	Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO			
			IPTU				
0000	707128		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	8,01+
			Extinção por	Pagamento: Multa Jur.Taxas			
			p/Prestação de Serviços				
0000	707135		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,86+
			Extinção por	Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	709296		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	6.156,60+
			Extinção por	Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA				
0000	709303		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	18,46+
			Extinção por	Pagamento: Multa e Juros de Mora de			
			Ser.For.Agua				
0000	709660		Lancamento a Debito			125 Multa Juros Mora D.At.	0,32+
			Extinção por	Pagamento: Multa Juros Mora D.At.de			
			Serv. Forn.Agua				
						Saldo Atual :	14.124,34+
0000	369495	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	7.898,06-
0000	707142		Lancamento a Debito			1 IPTU	739,19+
			Extinção por	Pagamento: IPTU			
0000	707156		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,30+
			Extinção por	Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS			
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	707170		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.857,63+
			Extinção por	Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			
0000	707177		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	142,09+
			Extinção por	Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO			
			CARNÊT DO IPTU				
0000	707341		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	30,00+
			Extinção por	Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA				
0000	707380		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	1,61+

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: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	707387	09/09/2014	Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	1,93+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	709310		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	709317		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	4.835,10+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	709331		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	178,35+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	709338		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	7,36+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.124,34+

0000	371194	10/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	11.424,33-
0000	705470		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	1,59+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0003	705477		Lancamento a Debito			119 MULTAS E JUROS DE MORA	13,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				
0000	705484		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	18,45+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	705491		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	0,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	705498		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	705505		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	5,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	705512		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	18,86+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	705519		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	11,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0003	705526		Lancamento a Debito			137 RECEITA DA DIV.ATIVA D	76,89+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI				
0000	705533		Lancamento a Debito			139 RECEITA DA DIV.ATIVA D	102,51+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
0000	705540		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	7,97+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	705547		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	128,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	707394		Lancamento a Debito			1 IPTU	898,96+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	707397		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	292,32+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO				

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
			NAS FONTES SOBRE				
0000	707415	10/09/2014	Lancamento a Debito			16 ITBI	1.520,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	707422		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	194,47+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0003	707450		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	77,86+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	707457		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	103,81+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	707464		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,20+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	707471		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2.099,84+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	707478		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	273,48+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	707530		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,02+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0003	707569		Lancamento a Debito			103 MULTAS E JUROS DE MORA	5,45+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL				
0000	707576		Lancamento a Debito			114 Multa Jur.Taxas p/Pode	7,27+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Poder de Policia				
0000	707583		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	0,36+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	709352		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	5.552,45+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	709366		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	6,19+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.124,34+
0000	372100	11/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	11.694,83-
0000	705074		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	10,71+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	705081		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	10,96+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	705088		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	34,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	705095		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	41,25+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	705102		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	120,61+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	705554		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	20,71+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				

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	705561	11/09/2014	Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	10,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA				
			DÍV ATIVA - CM				
0000	705568		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,36+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	705575		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	13,07+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	705582		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	48,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	705589		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	140,17+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	705596		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	72,40+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -				
			CONTR MELHORIA				
0000	705603		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	9,84+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	705610		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	306,31+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	707590		Lancamento a Debito			1 IPTU	1.051,08+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	707593		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	689,15+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA				
0003	707611		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	41,52+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE				
			VIGILÂNCIA SANIT				
0000	707618		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	103,81+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE				
			ESTAB.COM.IND.				
0000	707625		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,20+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS				
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	707632		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2.070,70+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	707639		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	368,21+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO				
			CARNÊT DO IPTU				
0000	707642		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,01+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0003	707653		Lancamento a Debito			103 MULTAS E JUROS DE MORA	2,91+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			TAXA DE FISCAL				
0000	707660		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	1,37+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO				
			IPTU				
0000	707667		Lancamento a Debito			114 Multa Jur.Taxas p/Pode	7,27+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Poder				
			de Policia				
0000	707674		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	4,58+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas				
			p/Prestação de Serviços				
0000	707681		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,73+

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: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	709373	11/09/2014	Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	316,59+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	709380		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	6.176,05+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	709387		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	15,79+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.124,34+
0000	372187	12/09/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	373398		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	11.981,36-
0000	707691		Lancamento a Debito			1 IPTU	0,01+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	707702		Lancamento a Debito			1 IPTU	1.428,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0003	707716		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	52,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	707723		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	52,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	707730		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,20+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	707733		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,03+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	707744		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2.787,22+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	707751		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	340,68+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	707754		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	357,05+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	707765		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,86+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	707772		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	3,04+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	709394		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	93,42+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	709401		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	6.827,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	709415		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	8,69+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.124,34+
0000	374280	15/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.629,18-
0000	707775		Lancamento a Debito			1 IPTU	1,19+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	707786		Lancamento a Debito			1 IPTU	464,89+

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				
0000	707793	15/09/2014	Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	21,78+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0003	707814		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	26,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	707821		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	52,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	707828		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	53,80+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	707835		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	10,40+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	707838		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,75+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	707849		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	543,27+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	707852		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	0,57+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	707863		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	131,40+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	707866		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	2,05+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	707877		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	8,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	707884		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	12,16+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	707891		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	2,85+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	709422		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	103,80+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	709429		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	2.152,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	709436		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	41,57+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.124,34+
0000	374406	16/09/2014	Pagamento de Empenho	9043 de 16/09/14	2014/009043	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,60-
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2014.				
0000	374413		Pagamento de Empenho	9045 de 16/09/14	2014/009045	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2014.				
0000	374577		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	2.655,54-
			ACERTO FONTE 507 (26732-5) MES 08/2014.				
0000	374580		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	20.920,57-
			ACERTO FONTE 511 (298-7) MES 08/2014.				
0000	374586		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	363,57-
			ACERTO FONTE 510 (368-1) MES 08/2014.				

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	374589	16/09/2014	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.141,76-
			ACERTO FONTE 510 (297-9) MES 08/2014.				
0000	374602		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	17.743,18-
			DECENDIOS REPASSADOS REF. DIAS 1º A 10/09/2014.				
0000	374608		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.242,36-
			DECENDIOS REPASSADOS REF. DIAS 1º A 10/09/2014.				
0000	374614		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.345,42-
			DECENDIOS REPASSADOS REF. DIAS 1º A 10/09/2014.				
0000	377213		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	44.920,72+
0000	707894		Lancamento a Debito			1 IPTU	0,14+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	707905		Lancamento a Debito			1 IPTU	47,32+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	707915		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	141,15+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO				
			NAS FONTES SOBRE				
0003	707933		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	78,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE				
			VIGILÂNCIA SANIT				
0000	707940		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	104,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE				
			ESTAB.COM.IND.				
0000	707947		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	10,40+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS				
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	707950		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,20+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	707961		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	141,72+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	707978		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	0,14+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO				
			CARNÊT DO IPTU				
0000	707989		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	30,56+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO				
			CARNÊT DO IPTU				
0000	707999		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,02+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	708024		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	1,36+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO				
			IPTU				
0000	708038		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	3,89+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas				
			p/Prestação de Serviços				
0000	708052		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,92+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	709059		Lancamento a Credito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	140,40-
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	709066		Lancamento a Credito			127 Multa e Juros de Mora	2,80-
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de				
			Ser.For.Agua				
0000	709443		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.076,30+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	709450		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	20,86+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de				
			Ser.For.Agua				

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
						Saldo Atual :	14.124,34+
0000	377405	17/09/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	378148		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	6.851,47-
0000	704917		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	3.728,71+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	708066		Lancamento a Debito			1 IPTU	98,90+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	708069		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	514,63+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	708080		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	139,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	708094		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	80,10+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	708101		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	350,08+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	708108		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	22,91+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	708118		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,02+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	708136		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	2,39+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	708143		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	8,90+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	708150		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	709457		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.844,50+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	709471		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	35,51+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.124,34+
0000	379085	18/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	883,72-
0000	708153		Lancamento a Debito			1 IPTU	0,02+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	708164		Lancamento a Debito			1 IPTU	65,27+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	708167		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	17,34+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	708174		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	56,01+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	708185		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	34,68+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	708202		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,03+
			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	708213	18/09/2014	Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	209,54+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	708216		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	0,02+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	708227		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	27,50+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	708230		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,59+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	708241		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,82+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	708248		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	2,62+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	708255		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,37+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	709478		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	459,75+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	709485		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	9,16+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.124,34+

0000	380090	19/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.670,36-
0000	705617		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	16,79+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	705624		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	705631		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	6,85+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	705638		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	26,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	705645		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	110,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	705652		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,10+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	705659		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	160,62+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	708262		Lancamento a Debito			1 IPTU	203,81+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	708269		Lancamento a Debito			16 ITBI	460,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	708272		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	119,49+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	708304		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	55,60+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA				

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	
			EXECUÇÃO DE OBRAS					
0000	708311	19/09/2014	Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	10,40+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	708314		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,02+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	708325		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	548,72+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	708332		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	30,56+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					
0000	708335		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,05+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	708374		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	4,53+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU					
0000	708381		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	11,61+	
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços					
0000	708388		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,87+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO					
0000	709492		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	259,50+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
0000	709499		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	628,00+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	709506		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	12,45+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua					
						Saldo Atual :	14.124,34+	
0000	380952	22/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.803,93-	
0000	704873		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	170,70+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM					
0000	704880		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	279,04+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA					
0000	705666		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	3,69+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU					
0000	705673		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P					
0000	705680		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	8,22+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P					
0000	705687		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	32,14+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P					
0000	705694		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	23,71+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	705701		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					

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	705708	22/09/2014	Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	192,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	708395		Lancamento a Debito			1 IPTU	4,84+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	708402		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.179,56+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	708416		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	33,92+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	708426		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,04+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	709513		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	853,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	709520		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	16,63+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.124,34+

0000	382230	23/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	330,47-
0000	708507		Lancamento a Debito			1 IPTU	12,06+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	708528		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	101,76+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	708549		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	708556		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	4,12+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	709527		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	207,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	709534		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	4,15+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.124,34+

0000	383945	24/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.478,92-
0000	708563		Lancamento a Debito			1 IPTU	112,59+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	708570		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.834,36+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	708591		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	277,40+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	708598		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	27,50+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	708612		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	2,88+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	708619		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	6,64+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	708626		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

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
			COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	709541	24/09/2014	Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	93,42+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	709548		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	121,25+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	709555		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	25,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	709562		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	2,42+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.150,19+

0000	385573	25/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.238,23-
0000	705109		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	4,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	705116		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	13,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	705123		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	45,23+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	705130		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	17,07+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	705137		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	150,76+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	705715		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	3,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	705722		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	705729		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	8,22+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	705736		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	32,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	705743		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	23,65+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	705750		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	705757		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	192,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	708633		Lancamento a Debito			1 IPTU	35,42+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	708654		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	305,26+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	708661		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				

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	708668	25/09/2014	Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	7,15+
			Extinção por Pagamento:	Multa Jur.Taxas			
			p/Prestação de Serviços				
0000	709569		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	176,46+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
			RODOVIÁRIO				
0000	709576		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	211,90+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA				
0000	709590		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	4,21+
			Extinção por Pagamento:	Multa e Juros de Mora de			
			Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.150,19+

0000	705024	26/09/2014	Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	1.666,67+
			Extinção por Pagamento:	Amortização Incentivo			
			p/Industrialização				
0000	705764		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	4,00+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA IPTU				
0000	705771		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	705778		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	8,22+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	705785		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	32,14+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	705792		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	25,50+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	705799		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE			
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	705806		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	192,74+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE			
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	708675		Lancamento a Debito			1 IPTU	25,85+
			Extinção por Pagamento:	IPTU			
0000	708682		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	203,50+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			
0000	708689		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,53+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DO			
			IPTU				
0000	708696		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	4,12+
			Extinção por Pagamento:	Multa Jur.Taxas			
			p/Prestação de Serviços				
0000	709604		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	132,25+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA				
0000	709611		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	2,32+
			Extinção por Pagamento:	Multa e Juros de Mora de			
			Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	16.453,13+

0000	387053	29/09/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	205.517,38-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0000	387822		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	202.982,41+

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	708703	29/09/2014	Lancamento a Debito			1 IPTU	5,77+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	708745		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	33,92+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	709618		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	188,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	709632		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	3,74+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.150,19+

0000	388808	30/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.419,70-
0000	708769		Lancamento a Debito			1 IPTU	0,04+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	708780		Lancamento a Debito			1 IPTU	41,38+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	708783		Lancamento a Debito			7 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	826,09+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO				
0000	708801		Lancamento a Debito			16 ITBI	1.220,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	708815		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	66,48+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	708832		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,06+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	708843		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	87,82+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	708846		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	0,03+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	708857		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	12,22+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	708899		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,58+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	708906		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	1,61+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	708913		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,37+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	709646		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	228,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	709653		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	3,51+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.219,53+

0000	391196	01/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	336,61-
0000	710068		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	91,06+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	716335		Lancamento a Debito			1 IPTU	12,78+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	716356		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	19,98+

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	716363	01/10/2014	Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	12,22+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	724866		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	196,65+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	724873		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	3,92+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.219,53+

0000	392753	02/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	10.451,68-
0000	710239		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	3.609,72+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	710425		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	3.161,22+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	711496		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	2.166,67+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	716398		Lancamento a Debito			1 IPTU	203,76+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	716401		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	149,70+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	716426		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	36,30+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	716433		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,30+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	716440		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	379,14+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	716447		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	24,44+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	716482		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	2,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	716489		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	4,12+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	724880		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	724887		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	249,12+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	724894		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	210,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	724901		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	147,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	724908		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	2,00+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				

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
						Saldo Atual :	14.219,53+
0000	401798	03/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.561,29-
0000	709794		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	27,07+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA				
			DÍV ATIVA - CM				
0000	709808		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	47,84+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -				
			CONTR MELHORIA				
0000	716496		Lancamento a Debito			1 IPTU	189,29+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	716510		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	49,20+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS				
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	716517		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	466,94+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	716524		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	39,72+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO				
			CARNÊT DO IPTU				
0000	716531		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,41+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO				
			IPTU				
0000	716538		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	2,61+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas				
			p/Prestação de Serviços				
0000	716545		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	724915		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	785,95+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	724929		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	8,85+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de				
			Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.276,45+
0000	405379	06/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.936,31-
0000	405497		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00-
0000	405499		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	50.000,00+
0000	716559		Lancamento a Debito			1 IPTU	129,37+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	716580		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	92,01+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA				
0003	716601		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	51,91+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE				
			VIGILÂNCIA SANIT				
0000	716608		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	134,95+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE				
			ESTAB.COM.IND.				
0000	716615		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,20+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS				
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	716618		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,04+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	716629		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	296,18+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	716636		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	18,34+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO				

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
			CARNÊT DO IPTU				
0000	716639	06/10/2014	Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,01+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0003	716650		Lancamento a Debito			103 MULTAS E JUROS DE MORA	4,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL				
0000	716657		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,13+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	716664		Lancamento a Debito			114 Multa Jur.Taxas p/Pode	10,80+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Poder de Policia				
0000	716671		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	1,44+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	724936		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.188,80+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	724943		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	2,98+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.276,45+
0000	716685	07/10/2014	Lancamento a Debito			1 IPTU	251,81+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	716692		Lancamento a Debito			16 ITBI	1.000,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	716706		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	445,14+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	716713		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	106,95+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	716734		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	716741		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	1,01+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	724950		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	103,80+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	724957		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	3.834,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	724971		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	9,22+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	20.029,53+
0000	713771	08/10/2014	Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	37,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	713778		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	19,99+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	713785		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				

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	713792	08/10/2014	Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	4,85+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	713799		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	19,49+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	713806		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	239,42+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	713813		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	126,72+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	713820		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	713827		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	113,57+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	716748		Lancamento a Debito			1 IPTU	865,48+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	716751		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	115,29+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	716769		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	877,80+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	716783		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.605,59+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	716790		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	299,45+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	716835		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	3.574,19+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	716856		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,02+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	716888		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	5,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	716895		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	3,44+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	716902		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	2,59+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	724978		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	363,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	724985		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5.704,25+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	724992		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	4,62+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	34.017,25+
0000	716909	09/10/2014	Lancamento a Debito			1 IPTU	619,98+
			Extinção por Pagamento: IPTU				

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	716923	09/10/2014	Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	17,40+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
			QUALQUER NATUREZA				
0003	716937		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	26,00+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE			
			VIGILÂNCIA SANIT				
0000	716944		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	52,00+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE			
			ESTAB.COM.IND.				
0000	716951		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	38,10+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LICENÇA PARA			
			EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	716958		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	10,40+
			Extinção por Pagamento:	EMOLUMENTOS E CUSTAS			
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	716965		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.792,82+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			
0000	716972		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	114,59+
			Extinção por Pagamento:	COSIP - COBRANÇA NO			
			CARNÊT DO IPTU				
0003	717105		Lancamento a Debito			103 MULTAS E JUROS DE MORA	0,78+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			TAXA DE FISCAL				
0000	717112		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	1,25+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DO			
			IPTU				
0000	717119		Lancamento a Debito			114 Multa Jur.Taxas p/Pode	1,56+
			Extinção por Pagamento:	Multa Jur.Taxas p/Poder			
			de Policia				
0000	717126		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	3,20+
			Extinção por Pagamento:	Multa Jur.Taxas			
			p/Prestação de Serviços				
0000	724999		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	36,33+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
			RODOVIÁRIO				
0000	725006		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	7.087,05+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA				
0000	725013		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	4,56+
			Extinção por Pagamento:	Multa e Juros de Mora de			
			Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	43.823,27+
0000	713834	10/10/2014	Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	2,67+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA IPTU				
0000	713841		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	11,43+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA			
			DÍV ATIVA - CM				
0000	713848		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	713855		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	4,85+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	713862		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	19,49+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	713869		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	16,99+

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: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	713876	10/10/2014	Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	72,40+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	713883		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	713890		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	113,57+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	717133		Lancamento a Debito			1 IPTU	937,66+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	717136		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	82,62+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	717154		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	180,98+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	717168		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2.267,55+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	717175		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	282,65+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	717178		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,03+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	717217		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,36+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	717224		Lancamento a Debito			110 MULTAS E JUROS DE MORA	0,13+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN				
0000	717231		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	1,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	725020		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	31,14+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	725027		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6.912,05+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725041		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	7,60+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	54.774,02+
0000	432665	13/10/2014	Recebimento de Tributo			1544 RECEITAS A REALIZAR	25,25+
0000	432668		Transferência			3865 CAIXA - Tesouraria	25,25+
0000	433904		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	36.695,20-
0000	710639		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	23,77+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	710646		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	9,29+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	710653		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				

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	710660	13/10/2014	Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	16,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	710667		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	65,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	710674		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	36,72+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	710681		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	14,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	710688		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	710695		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	79,76+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	711503		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	18,37+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	711510		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	711517		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	19,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	711524		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	85,32+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	711531		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	34,98+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	711538		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	711545		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	137,66+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	717234		Lancamento a Debito			1 IPTU	0,02+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	717245		Lancamento a Debito			1 IPTU	700,65+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	717252		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	103,81+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	717269		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,06+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	717280		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.730,40+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	717294		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	125,28+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	717402		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	208,09+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	717423		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,97+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS 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	717448	13/10/2014	Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	717455		Lancamento a Debito			110 MULTAS E JUROS DE MORA	8,31+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN				
0000	717462		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	2,06+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	725055		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	103,80+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	725062		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	7.810,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725076		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	24,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	725083		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	14,54+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	29.514,51+
0000	434972	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	15.838,96-
0000	717469		Lancamento a Debito			1 IPTU	1.689,65+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	717472		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	147,09+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	717497		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	48,30+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	717511		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	3.006,42+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	717518		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	543,91+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	725097		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	725104		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	10.151,25+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725111		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	147,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	725118		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	6,14+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	29.514,51+
0000	717661	15/10/2014	Lancamento a Debito			1 IPTU	0,01+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	717672		Lancamento a Debito			1 IPTU	212,62+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	717682		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	17,86+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	717700		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	35,73+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				

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
			QUALQUER NATUREZA				
0000	717710	15/10/2014	Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,04+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	717721		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	418,52+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	717728		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	41,25+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	717731		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,53+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	717749		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	3,89+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	717756		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	10,50+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	717763		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	1,21+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	725125		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.700,30+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725139		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	53,44+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	33.010,41+
0000	448272	16/10/2014	Pagamento de Empenho	10259 de 16/10/14	2014/010259	6097 BANCO DO BRASIL S.A.	4.281,75-
			TARIFAS MES 09/2014				
0000	448732		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.303,85-
0000	711552		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	6,17+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	711559		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	711566		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	19,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	711573		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	86,71+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	711580		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	11,53+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	711587		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	711594		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	137,66+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	717770		Lancamento a Debito			1 IPTU	52,98+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	717777		Lancamento a Debito			16 ITBI	2.800,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	717784		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	21,78+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				

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	717798	16/10/2014	Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	30,65+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	717805		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	107,80+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	717812		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	38,19+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	717822		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1,36+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	717833		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	1,25+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	717840		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	2,17+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	717847		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	725153		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.732,25+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725160		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	33,58+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	29.514,51+
0000	450285	17/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	8.386,64-
0000	711601		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	18,83+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	711608		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,44+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	711615		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	13,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	711622		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	56,89+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	711629		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	35,85+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	711636		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	3,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	711643		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	91,78+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	711650		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	3.753,61+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	712968		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	47,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	712975		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	15,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				

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	712982	17/10/2014	Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	73,07+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	712989		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	118,87+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	712996		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	167,17+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	713897		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	20,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	713904		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	713911		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	8,22+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	713918		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	34,26+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	713925		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	123,30+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	713932		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	713939		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	192,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	717854		Lancamento a Debito			1 IPTU	150,43+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	717861		Lancamento a Debito			16 ITBI	1.400,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	717864		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	758,49+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	717875		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	270,51+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	717889		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	42,12+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	717896		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,20+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	717899		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,02+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	717910		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	283,40+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	717913		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	0,01+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	717924		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	51,94+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	717927		Lancamento a Debito			46 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO	600,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS				

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	717934	17/10/2014	Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	0,03+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	717945		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	2,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	717952		Lancamento a Debito			110 MULTAS E JUROS DE MORA	0,13+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN				
0000	717959		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	4,41+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	717966		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	1,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	725167		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	1.532,05+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725174		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	30,51+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	31.040,41+

0000	452055	20/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.375,30-
0003	717980		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	77,86+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	717987		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	103,81+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	717994		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,20+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	718004		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	0,07+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0003	718099		Lancamento a Debito			103 MULTAS E JUROS DE MORA	6,23+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL				
0000	718106		Lancamento a Debito			114 Multa Jur.Taxas p/Pode	8,31+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Poder de Policia				
0000	718113		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	0,41+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	725181		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	51,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	725188		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	1.069,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725202		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	30,65+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	725209		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	20,96+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				

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
						Saldo Atual :	31.040,41+
0000	452638	21/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.402,77-
0000	718120		Lancamento a Debito			1 IPTU	131,08+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	718123		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	946,52+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	718141		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	222,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	718144		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,01+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	718176		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,88+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	718183		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	4,04+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	725223		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.075,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725230		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	21,49+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	31.040,41+
0000	454195	22/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	6.397,31-
0000	718186		Lancamento a Debito			1 IPTU	0,08+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	718197		Lancamento a Debito			1 IPTU	66,73+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	718200		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.334,32+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	718211		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.215,72+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	718228		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,14+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	718239		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	161,70+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	718242		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	0,06+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	718253		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	42,78+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	718256		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,01+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	718274		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	2,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	718281		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	4,87+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	718288		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	1,29+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

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
			COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	725237	22/10/2014	Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	556,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725244		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	10,76+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	31.040,41+

0000	455983	23/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.580,39-
0000	718291		Lancamento a Debito			1 IPTU	0,03+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	718302		Lancamento a Debito			1 IPTU	177,83+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	718309		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	295,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	718326		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	718337		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	323,41+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	718344		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	91,68+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	718347		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,01+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	718358		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	3,55+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	718365		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	6,69+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	718372		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	1,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	724838		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	16,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	724845		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	0,32+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	725251		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	622,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725258		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	30,65+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	725265		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	10,52+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	31.040,41+

0000	718375	24/10/2014	Lancamento a Debito			1 IPTU	0,04+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	718386		Lancamento a Debito			1 IPTU	13,22+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	718417		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,06+
			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	718428	24/10/2014	Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	19,98+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	718431		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	0,03+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	718442		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	12,22+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	718449		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	718456		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	0,60+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	718463		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,37+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	724852		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	19,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	724859		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	0,39+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	725272		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	669,35+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725279		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	13,25+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	31.790,02+
0000	476132	27/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	576,67-
0000	718466		Lancamento a Debito			1 IPTU	0,01+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	718477		Lancamento a Debito			1 IPTU	55,33+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	718494		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,04+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	718505		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	121,72+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	718512		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	12,22+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	718526		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	718533		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	1,03+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	725286		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	378,35+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725293		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	7,55+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	31.790,02+
0000	484121	28/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00-
			Folha mês 10/2014.				

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	497167	28/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	49.347,50+
0000	718540		Lancamento a Debito			1 IPTU	5,16+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	718547		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	156,37+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA				
0000	718561		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	33,92+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	725300		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	352,92+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
			RODOVIÁRIO				
0000	725307		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	104,05+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	725314		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	2,08+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de				
			Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	31.792,02+

0000	508510	29/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.978,65-
0000	508618		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	826,09-
0000	713274		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	3,88+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA IPTU				
0000	713281		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	10,96+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	713288		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	36,86+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	713295		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	13,80+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	713302		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	120,61+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	713946		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	2,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA IPTU				
0000	713953		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	713960		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	5,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	713967		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	21,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	713974		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	13,77+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	713981		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	3,28+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	713988		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	128,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	718582		Lancamento a Debito			1 IPTU	43,32+
			Extinção por Pagamento: IPTU				

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	718585	29/10/2014	Lancamento a Debito			7 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	826,09+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO				
0000	718603		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	376,93+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	718617		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	95,15+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	718624		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	11,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	718631		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	237,42+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	718652		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,62+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	718659		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	6,19+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	725321		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	725328		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	588,50+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725335		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	147,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	725342		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	11,72+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	31.792,02+
0000	709685	30/10/2014	Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	497,86+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	709692		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	475,11+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	718666		Lancamento a Debito			1 IPTU	16,06+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	718673		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	33,92+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	725349		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	642,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725356		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	12,81+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	33.470,38+
0000	513120	31/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	25.275,67-
0000	620671		Estornos			3894 BBrasil-Movimento	25.275,67+
0000	620675		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	17.572,49-
0000	710432		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	3.176,61+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	711657		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	2.166,67+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo				

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
			p/Industrialização				
0000	718680	31/10/2014	Lancamento a Debito			1 IPTU	68,26+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	718687		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	140,52+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	718694		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	2,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	718701		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	4,19+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	725363		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	457,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725370		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	9,12+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	21.922,71+
0000	512069	03/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	8.515,09-
0000	718708		Lancamento a Debito			1 IPTU	128,97+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	718729		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	376,73+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	718743		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	73,34+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	718746		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,01+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	718778		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	3,31+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	718785		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	7,24+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	718792		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	2,22+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	725391		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	215,80+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725398		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	4,29+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.219,53+
0000	513833	04/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	320,77-
0000	718795		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	231,65+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	718809		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	89,12+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	14.219,53+
0000	515201	05/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	7.284,51-
0000	710309		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	3.627,29+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo				

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
			p/Industrialização				
0000	713003	05/11/2014	Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	1.666,67+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo				
			p/Industrialização				
0000	718862		Lancamento a Debito			1 IPTU	315,37+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	718869		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	38,80+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA				
0000	718883		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	20,80+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA				
			EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	718890		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	707,99+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	718897		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	117,64+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO				
			CARNÊT DO IPTU				
0000	718900		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	10,21+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	718918		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,89+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO				
			IPTU				
0000	718925		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	5,23+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas				
			p/Prestação de Serviços				
0000	718932		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	725405		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	311,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
			RODOVIÁRIO				
0000	725412		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	454,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	725419		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	7,04+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de				
			Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.219,53+

0000	516693	06/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	33.542,87-
0000	718939		Lancamento a Debito			1 IPTU	273,38+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	718946		Lancamento a Debito			16 ITBI	29.400,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	718960		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,30+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS				
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	718967		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	602,56+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	718974		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	48,90+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO				
			CARNÊT DO IPTU				
0000	718991		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.832,07+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	719030		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO				
			IPTU				

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	719037	06/11/2014	Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	1,01+
			Extinção por Pagamento:	Multa Jur.Taxas			
			p/Prestação de Serviços				
0000	725426		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+
			Extinção por Pagamento:	Venda de Hidrometros			
0000	725433		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	129,30+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA				
0000	725440		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	147,70+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO			
			DE ÁGUA				
0000	725447		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	2,58+
			Extinção por Pagamento:	Multa e Juros de Mora de			
			Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.219,53+

0000	519153	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.931,99-
0000	719044		Lancamento a Debito			1 IPTU	432,07+
			Extinção por Pagamento:	IPTU			
0000	719058		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.102,28+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			
0000	719065		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	65,70+
			Extinção por Pagamento:	COSIP - COBRANÇA NO			
			CARNÊT DO IPTU				
0000	719145		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	8,17+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA				
0000	719163		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	1,51+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DO			
			IPTU				
0000	719170		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	6,09+
			Extinção por Pagamento:	Multa Jur.Taxas			
			p/Prestação de Serviços				
0000	725454		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	310,00+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA				
0000	725461		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	6,17+
			Extinção por Pagamento:	Multa e Juros de Mora de			
			Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.219,53+

0000	519824	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	5.550,25-
0000	519826		Estornos			3894 BBrasil-Movimento	5.550,25+
0000	519830		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	5.550,20-
0000	713995		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.050,46+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
			QUALQUER NATUREZA				
0000	714002		Lancamento a Debito			110 MULTAS E JUROS DE MORA	315,94+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DO			
			ISSQN				
0000	719177		Lancamento a Debito			1 IPTU	433,45+
			Extinção por Pagamento:	IPTU			
0000	719184		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	193,86+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
			QUALQUER NATUREZA				
0000	719205		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	103,94+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LICENÇA PARA			
			EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	719212		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	23,00+

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:	EMOLUMENTOS E CUSTAS			
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	719219	10/11/2014	Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.159,77+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			
0000	719226		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	134,46+
			Extinção por Pagamento:	COSIP - COBRANÇA NO			
			CARNÊT DO IPTU				
0000	719334		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,78+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA				
0000	719380		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	2,41+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DO			
			IPTU				
0000	719387		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	3,64+
			Extinção por Pagamento:	Multa Jur.Taxas			
			p/Prestação de Serviços				
0000	719394		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	2,22+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	724644		Lancamento a Credito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	47,25-
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA				
0000	725468		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	197,00+
			Extinção por Pagamento:	Venda de Hidrometros			
0000	725475		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	103,80+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
			RODOVIÁRIO				
0000	725482		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	566,10+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA				
0000	725489		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	295,40+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO			
			DE ÁGUA				
0000	725496		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	11,22+
			Extinção por Pagamento:	Multa e Juros de Mora de			
			Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.219,53+
0000	522110	11/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	23.470,63-
0000	709699		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	337,02+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA			
			DÍV ATIVA - CM				
0000	709706		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	325,71+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -			
			CONTR MELHORIA				
0000	711664		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	45,16+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA IPTU				
0000	711671		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,66+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	711678		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	19,68+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	711685		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	86,99+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	711692		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	84,40+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			

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	
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	711699	11/11/2014	Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,50+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	711706		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	137,66+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	719401		Lancamento a Debito			1 IPTU	489,07+	
			Extinção por Pagamento: IPTU					
0000	719408		Lancamento a Debito			16 ITBI	20.020,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI					
0000	719415		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.186,45+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	719422		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	97,78+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					
0000	719467		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	228,18+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
0000	719474		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,02+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	719520		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,28+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU					
0000	719527		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	1,34+	
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços					
0000	725377		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	69,30+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	725384		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	1,38+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua					
0000	725503		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	328,55+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	725510		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	6,50+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua					
						Saldo Atual :	14.219,53+	
0000	523418	12/11/2014	Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	47,25+	
0000	523926		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	12.625,53-	
0000	709970		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	146,05+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM					
0000	709977		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	262,92+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA					
0000	710138		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	201,36+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM					
0000	710145		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	285,65+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA					
0000	711713		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	28,73+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU					

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	711720	12/11/2014	Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	711727		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	19,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	711734		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	85,32+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	711741		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	54,72+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	711748		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	711755		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	137,66+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	719534		Lancamento a Debito			1 IPTU	2.842,53+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	719537		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	210,26+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	719555		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	448,86+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	719583		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	38,30+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	719590		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	35,95+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	719597		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	5.903,77+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	719604		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	866,26+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	719702		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	719709		Lancamento a Debito			110 MULTAS E JUROS DE MORA	2,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN				
0000	719716		Lancamento a Debito			114 Multa Jur.Taxas p/Pode	1,15+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Poder de Policia				
0000	719723		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	1,17+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	725517		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	983,15+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725524		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	17,30+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.219,53+
0000	526689	13/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	15.704,28-
0003	714009		Lancamento a Debito			119 MULTAS E JUROS DE MORA	15,38+

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: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				
0000	714016	13/11/2014	Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	20,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	714023		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	0,93+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0003	714030		Lancamento a Debito			137 RECEITA DA DIV.ATIVA D	76,89+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI				
0000	714037		Lancamento a Debito			139 RECEITA DA DIV.ATIVA D	102,51+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
0000	714044		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,69+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	719726		Lancamento a Debito			1 IPTU	0,03+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	719737		Lancamento a Debito			1 IPTU	364,98+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	719744		Lancamento a Debito			16 ITBI	12.964,04+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	719751		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	637,59+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0003	719772		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	25,96+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	719779		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	33,74+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	719786		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	19,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	719793		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,20+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	719803		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,08+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	719814		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	823,73+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	719817		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	0,03+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	719828		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	103,88+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	719887		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,01+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	719905		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	9,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	719912		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	20,22+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	719919		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	2,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

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
			COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	725531	13/11/2014	Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	463,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725538		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	9,14+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.219,53+

0000	527959	14/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.965,16-
0000	711811		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	35,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	711818		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	711825		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	19,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	711832		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	88,37+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	711839		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	64,66+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	711846		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	711853		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	137,66+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	719922		Lancamento a Debito			1 IPTU	0,45+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	719933		Lancamento a Debito			1 IPTU	348,75+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	719936		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.123,76+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	719957		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1,02+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	719968		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	728,63+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	719975		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	160,43+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	720017		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	7,92+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	720024		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	17,58+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	720031		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	2,93+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	725545		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	218,65+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725552		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	4,35+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de				

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
			Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.219,53+
0000	529213	17/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.614,07-
0000	714051		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	53,89+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	714058		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	50,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	714065		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,72+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	714072		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	19,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	714079		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	85,44+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	714086		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	311,09+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	714093		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	289,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	714100		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	19,68+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	714107		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	454,28+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	720038		Lancamento a Debito			1 IPTU	64,10+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	720045		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6,90+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	720059		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	135,66+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	720115		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	1,58+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	720122		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	3,04+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	725559		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	86,20+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725566		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	30,65+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	725573		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	1,72+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.219,53+
0000	539949	18/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.793,12-
0000	711860		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	3.767,84+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				

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	713010	18/11/2014	Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	17,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	713017		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	5,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	713024		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	26,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	713031		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	41,32+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	713038		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	55,72+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	720143		Lancamento a Debito			1 IPTU	47,50+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	720153		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	63,99+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	720164		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	199,78+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	720185		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	9,95+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	720192		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	31,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	720199		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	87,78+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	720206		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	12,22+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	720227		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	720234		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	0,59+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	720241		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,37+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	725580		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	725587		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	175,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725594		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	147,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	725601		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	3,50+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.219,53+
0000	546356	19/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.252,70-
0000	711867		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	60,29+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

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	
			DIV.ATIVA IPTU					
0000	711874	19/11/2014	Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	1,32+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P					
0000	711881		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	39,36+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P					
0000	711888		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	176,74+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P					
0000	711895		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	110,96+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	711902		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	9,00+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	711909		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	275,32+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	720248		Lancamento a Debito			1 IPTU	138,73+	
			Extinção por Pagamento: IPTU					
0000	720251		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	94,17+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA					
0000	720262		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	179,36+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA					
0000	720276		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	97,10+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS					
0000	720283		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	23,00+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	720290		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	243,46+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	720297		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	27,50+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					
0000	720318		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	3,23+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU					
0000	720325		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	5,78+	
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços					
0000	720332		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,70+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO					
0000	725608		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	197,00+	
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros					
0000	725615		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,76+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
0000	725622		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	248,95+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	725636		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	295,40+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA					
0000	725643		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	4,57+	

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: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.219,53+
0000	547700	20/11/2014	Pagamento de Empenho	11314 de 20/11/14	2014/011314	6097 BANCO DO BRASIL S.A.	4.183,55-
			Tarifa bancária mês 10/2014.				
0000	548271		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	3.229,82+
0000	720339		Lancamento a Debito			1 IPTU	369,57+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	720342		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	57,24+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	720353		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	35,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	720367		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	19,20+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	720374		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,20+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	720381		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	356,68+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	720395		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	70,29+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	720472		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	10,49+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	720479		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	11,62+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	720486		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	2,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	725650		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	16,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725657		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	0,32+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.219,53+
0000	549746	21/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.947,10-
0000	720493		Lancamento a Debito			1 IPTU	31,16+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	720496		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	16,08+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	720503		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.342,05+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	720514		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	32,15+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	720535		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	237,42+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	720556		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	1,25+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO				

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
			IPTU				
0000	720563	21/11/2014	Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	9,62+
			Extinção por Pagamento:	Multa Jur.Taxas			
			p/Prestação de Serviços				
0000	725664		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	46,71+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
			RODOVIÁRIO				
0000	725671		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	226,15+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA				
0000	725678		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	4,51+
			Extinção por Pagamento:	Multa e Juros de Mora de			
			Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.219,53+
0000	551098	24/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	5.799,05-
0000	711916		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	15,88+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA IPTU				
0000	711923		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,66+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	711930		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	25,56+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	711937		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	111,17+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	711944		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	29,94+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	711951		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,50+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE			
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	711958		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	178,97+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE			
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	720570		Lancamento a Debito			1 IPTU	4,69+
			Extinção por Pagamento:	IPTU			
0000	720573		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	41,13+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
			QUALQUER NATUREZA				
0000	720584		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5.179,30+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
			QUALQUER NATUREZA				
0000	720605		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	152,15+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LICENÇA PARA			
			EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	720612		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,20+
			Extinção por Pagamento:	EMOLUMENTOS E CUSTAS			
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	720619		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	33,90+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			
0000	725685		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	16,00+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	14.219,53+
0000	553641	25/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.535,75-

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	553648	25/11/2014	Transferência			1543 ISS	495,70+
			ISS RETIDO DA NF 48 DA ZUZE CONSTRUÇÕES				
0000	556350		Estornos			1543 ISS	495,70-
			ISS RETIDO DA NF 48 DA ZUZE CONSTRUÇÕES				
0000	710765		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	44,53+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	710772		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	5,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	710779		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	42,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	710786		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	710793		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	6,95+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	710800		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	31,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	710807		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	66,68+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	710814		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	8,66+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	710821		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	63,36+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	710828		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	710835		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	34,67+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	711965		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	34,53+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	711972		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	36,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	711979		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	711986		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	11,82+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	711993		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	54,17+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	712000		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	63,51+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	712007		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	67,18+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	712014		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,50+

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: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	712021	25/11/2014	Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	82,59+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	720626		Lancamento a Debito			1 IPTU	10,54+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	720629		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	110,18+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	720640		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	600,70+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	720661		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	67,84+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	720703		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,32+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	720710		Lancamento a Debito			110 MULTAS E JUROS DE MORA	3,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN				
0000	720717		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	2,02+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	725692		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	51,15+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725699		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	24,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	725706		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	1,02+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.219,53+
0000	566293	26/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00-
0000	566462		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	84.321,02-
			FOLHA PAGAMENTO MÊS 11/2014.				
0000	567489		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	133.264,30+
0000	709850		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	25,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	709857		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	43,52+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	710316		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	12,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	710323		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	4,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	710330		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	1,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	710337		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	21,96+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	710344		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	84,45+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

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
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	710351	26/11/2014	Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	13,19+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	710358		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	5,13+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -				
			CONTR MELHORIA				
0000	710365		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	3,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	710372		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	65,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	710439		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	10,04+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA IPTU				
0000	710446		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	3,92+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA				
			DÍV ATIVA - CM				
0000	710453		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	1,01+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	710460		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	19,09+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	710467		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	76,13+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	710474		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	12,73+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	710481		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	4,96+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -				
			CONTR MELHORIA				
0000	710488		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	3,75+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	710495		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	72,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0003	714121		Lancamento a Debito			119 MULTAS E JUROS DE MORA	8,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				
0000	714128		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	21,53+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE				
0000	714135		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	0,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE				
0003	714142		Lancamento a Debito			137 RECEITA DA DIV.ATIVA D	41,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA				
			TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI				
0000	714149		Lancamento a Debito			139 RECEITA DA DIV.ATIVA D	102,51+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS				
0000	714156		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,69+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	720724		Lancamento a Debito			1 IPTU	36,08+

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				
0000	720738	26/11/2014	Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	128,75+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	720752		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	135,64+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	720766		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,62+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	720773		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	1,79+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	725713		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	87,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725720		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	1,75+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	14.219,53+

0000	584268	27/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.861,77-
0000	709984		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	341,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	709991		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	741,32+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	712028		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	13,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0003	712035		Lancamento a Debito			119 MULTAS E JUROS DE MORA	27,10+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				
0000	712042		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	70,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	712049		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	2,93+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	712056		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,55+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	712063		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	16,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	712070		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	73,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	712077		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	24,41+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0003	712084		Lancamento a Debito			137 RECEITA DA DIV.ATIVA D	47,55+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI				
0000	712091		Lancamento a Debito			139 RECEITA DA DIV.ATIVA D	123,65+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
0000	712098		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	8,89+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				

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	
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	712105	27/11/2014	Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	114,72+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE					
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	720780		Lancamento a Debito			1 IPTU	211,29+	
			Extinção por Pagamento: IPTU					
0000	720783		Lancamento a Debito			7 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	841,55+	
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE					
			PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO					
0000	720790		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	65,28+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE					
0000	720801		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	171,51+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA					
0000	720822		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	42,90+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA					
			EXECUÇÃO DE OBRAS					
0000	720829		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,20+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS					
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	720836		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	744,35+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	720843		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	94,76+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO					
			CARNÊT DO IPTU					
0000	720850		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	9,65+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO					
			IPTU					
0000	720857		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	33,48+	
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas					
			p/Prestação de Serviços					
0000	720864		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	3,50+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO					
0000	725727		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	32,00+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
			DE ÁGUA					
0000	725734		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	0,64+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de					
			Ser.For.Agua					
						Saldo Atual :	14.219,53+	
0000	620910	01/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.407,92-	
			DECÊNDIOS DA SAÚDE 21 Á 30.11.2014.					
0000	620952		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.013,21-	
			DECÊNDIOS DA EDUCAÇÃO 21 Á 30.11.2014.					
0000	621018		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	41.570,12-	
			DECÊNDIOS DA EDUCAÇÃO 21Á 30.11.14.					
0000	621394		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	54.442,75+	
0000	621419		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	14.099,84-	
0000	710152		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	91,06+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -					
			CONTR MELHORIA					
0000	720902		Lancamento a Debito			1 IPTU	0,69+	
			Extinção por Pagamento: IPTU					
0000	720913		Lancamento a Debito			1 IPTU	73,97+	
			Extinção por Pagamento: IPTU					
0000	720930		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2,00+	

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	720941	01/12/2014	Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	189,61+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	720948		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	12,24+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	720951		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3,67+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	720962		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	2,93+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	720969		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	8,18+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	725769		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	363,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	725776		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	800,65+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725790		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	0,50+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	119,69+

0000	623389	02/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	11.633,82-
0000	729656		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	3.188,65+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	729725		Lancamento a Debito			1 IPTU	0,09+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	729736		Lancamento a Debito			1 IPTU	101,86+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	729750		Lancamento a Debito			16 ITBI	210,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	729760		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,31+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	729771		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	305,20+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	729795		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	3.853,05+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	729813		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	31,14+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	729816		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	36,10+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	729827		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.897,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	729862		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	1,71+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	729869		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	5,78+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	729876		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	2,03+

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: Multa e Juros de Mora de			
			Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	119,69+
0000	628326	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	14.791,58-
0000	709864		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	75,61+
			Extinção por	Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			
			DÍV ATIVA - CM				
0000	709871		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	130,14+
			Extinção por	Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -			
			CONTR MELHORIA				
0000	710379		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	3.641,03+
			Extinção por	Pagamento: Amortização Incentivo			
			p/Industrialização				
0000	712112		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	2.166,67+
			Extinção por	Pagamento: Amortização Incentivo			
			p/Industrialização				
0000	713045		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	1.666,67+
			Extinção por	Pagamento: Amortização Incentivo			
			p/Industrialização				
0000	714163		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	24,66+
			Extinção por	Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA IPTU				
0000	714170		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,15+
			Extinção por	Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	714177		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	6,85+
			Extinção por	Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	714184		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	29,71+
			Extinção por	Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	714191		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	142,52+
			Extinção por	Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	714198		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,10+
			Extinção por	Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	714205		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	160,62+
			Extinção por	Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	721109		Lancamento a Debito			1 IPTU	336,74+
			Extinção por	Pagamento: IPTU			
0000	721112		Lancamento a Debito			10 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	387,59+
			Extinção por	Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE			
			PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND				
0000	721119		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	149,70+
			Extinção por	Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO			
			NAS FONTES SOBRE				
0000	721130		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	76,89+
			Extinção por	Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
			QUALQUER NATUREZA				
0000	721144		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	28,40+
			Extinção por	Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA			
			EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	721151		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	763,63+
			Extinção por	Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			
0000	721158		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	76,44+
			Extinção por	Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO			

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
			CARNÊT DO IPTU				
0000	721259	03/12/2014	Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	40,73+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	721284		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	2,87+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	721291		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	10,03+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	721298		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,62+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	725825		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	4.747,10+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725832		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	2,42+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	628893	04/12/2014	Pagamento de Empenho	9943 de 04/12/14	2014/009943	6084 D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA	58.684,52-
0000	628909		Pagamento de Empenho	9943 de 04/12/14	2014/009943	6084 D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA	55.605,94-
0000	630651		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	96.277,81+
0000	712119		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	33,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	712126		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	36,63+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	712133		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	712140		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	11,82+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	712147		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	54,32+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	712154		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	61,62+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	712161		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	67,18+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	712168		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	712175		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	82,59+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0003	714212		Lancamento a Debito			119 MULTAS E JUROS DE MORA	8,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				
0000	714219		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	21,53+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	714226		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	0,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

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
			DIV.ATIVA DE				
0003	714233	04/12/2014	Lancamento a Debito			137 RECEITA DA DIV.ATIVA D	41,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA				
0000	714240		Lancamento a Debito			139 RECEITA DA DIV.ATIVA D	102,51+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
0000	714247		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,69+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	721301		Lancamento a Debito			1 IPTU	0,06+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	721312		Lancamento a Debito			1 IPTU	329,99+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	721322		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	7.885,09+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	721333		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.901,37+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0003	721347		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	41,52+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	721354		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	103,81+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	721361		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,20+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	721364		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,47+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	721375		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	753,92+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	721385		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	0,24+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	721396		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	152,86+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	721462		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1,42+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0003	721487		Lancamento a Debito			103 MULTAS E JUROS DE MORA	4,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL				
0000	721494		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	1,72+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	721501		Lancamento a Debito			114 Multa Jur.Taxas p/Pode	10,38+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Poder de Policia				
0000	721508		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	7,19+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	721515		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	3,55+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	725839		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	363,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE				

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	
			RODOVIÁRIO					
0000	725846	04/12/2014	Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	5.913,70+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	725853		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	0,76+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	632603	05/12/2014	Pagamento de Empenho	11967 de 05/12/14	2014/011967	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	261,68-	
0000	632610		Pagamento de Empenho	11772 de 05/12/14	2014/011772	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	15.350,07-	
0000	632617		Pagamento de Empenho	11778 de 05/12/14	2014/011778	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.292,84-	
0000	632624		Pagamento de Empenho	11816 de 05/12/14	2014/011816	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	130,64-	
0000	632631		Pagamento de Empenho	11817 de 05/12/14	2014/011817	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	10,50-	
0000	633433		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	4.798,54+	
0000	709998		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	123,08+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM					
0000	710005		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	217,56+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA					
0003	712182		Lancamento a Debito			119 MULTAS E JUROS DE MORA	54,21+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA					
0000	712189		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	157,21+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	712196		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	5,86+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0003	712203		Lancamento a Debito			137 RECEITA DA DIV.ATIVA D	95,11+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI					
0000	712210		Lancamento a Debito			139 RECEITA DA DIV.ATIVA D	275,82+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS					
0000	712217		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	10,28+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	721522		Lancamento a Debito			1 IPTU	348,70+	
			Extinção por Pagamento: IPTU					
0000	721525		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	106,15+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE					
0000	721543		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	83,00+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA					
0000	721557		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	44,20+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS					
0000	721564		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	11,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	721571		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	835,13+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	721578		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	158,96+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					
0000	721672		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1,67+	

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 FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	721704	05/12/2014	Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	721711		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	1,01+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	724714		Lancamento a Credito			1 IPTU	25,70-
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	724721		Lancamento a Credito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	67,84-
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	724735		Lancamento a Credito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,39-
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	724742		Lancamento a Credito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	1,03-
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	725749		Lancamento a Credito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	20,70-
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725860		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	725867		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	249,12+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	725874		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	9.337,30+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725881		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	147,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	725888		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	0,64+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	638054	08/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	20.172,58-
0000	709878		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	81,43+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	709885		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	113,78+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	712224		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	131,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	712231		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	5,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	712238		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	204,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	712245		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	914,92+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	712252		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	240,36+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				

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	712259	08/12/2014	Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	36,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	712266		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	1.431,68+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	714254		Lancamento a Debito			143 RECEITA DE DIV.ATIVA D	16,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DIV.ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	721718		Lancamento a Debito			1 IPTU	343,40+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	721732		Lancamento a Debito			16 ITBI	1.400,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	721739		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	624,98+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	721760		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	26,81+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	721767		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	11,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	721781		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.150,43+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	721788		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	61,16+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	721854		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	13,23+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	721900		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	2,31+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	721907		Lancamento a Debito			110 MULTAS E JUROS DE MORA	1,37+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN				
0000	721914		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	10,62+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	725755		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	16,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725762		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	0,32+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	725895		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	725902		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.915,11+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	725909		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	11.144,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725916		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	173,55+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	725923		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	3,04+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			----- Movimentação -----					
0000	726231	08/12/2014	Lancamento a Debito			125 Multa Juros Mora D.At.	0,32+	
			Extinção por Pagamento: Multa Juros Mora D.At.de					
			Serv. Forn.Agua					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	638240	09/12/2014	Pagamento de Empenho	8125 de 09/12/14	2014/008125	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	2.649,00-	
0000	638247		Pagamento de Empenho	8124 de 09/12/14	2014/008124	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.638,40-	
0004	638441		Pagamento de Empenho	10905 de 09/12/14	2014/010905	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	497,97-	
0000	638448		Pagamento de Empenho	10902 de 09/12/14	2014/010902	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	3.600,30-	
0000	639691		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	8.100,77+	
0000	709892		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	54,97+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA					
			DÍV ATIVA - CM					
0000	709899		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	93,76+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -					
			CONTR MELHORIA					
0000	712273		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	4,50+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA IPTU					
0003	712280		Lancamento a Debito			119 MULTAS E JUROS DE MORA	27,10+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA					
0000	712287		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	52,86+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE					
0000	712294		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	2,93+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE					
0000	712301		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,55+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P					
0000	712308		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	16,40+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P					
0000	712315		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	73,18+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P					
0000	712322		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	8,34+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU					
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0003	712329		Lancamento a Debito			137 RECEITA DA DIV.ATIVA D	47,55+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA					
			TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI					
0000	712336		Lancamento a Debito			139 RECEITA DA DIV.ATIVA D	92,74+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE					
			OUTROS TRIBUTOS					
0000	712343		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	8,89+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE					
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	712350		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	114,72+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE					
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	721921		Lancamento a Debito			1 IPTU	403,65+	
			Extinção por Pagamento: IPTU					
0000	721924		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	221,85+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE					
0000	721942		Lancamento a Debito			16 ITBI	600,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI					

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	721949	09/12/2014	Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	356,27+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0003	721970		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	103,81+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	721977		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	134,95+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	721984		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	49,40+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	721991		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	36,70+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	721998		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.014,75+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	722005		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	53,53+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	722134		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1,01+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0003	722159		Lancamento a Debito			103 MULTAS E JUROS DE MORA	10,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL				
0000	722166		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	722173		Lancamento a Debito			114 Multa Jur.Taxas p/Pode	13,50+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Poder de Policia				
0000	722180		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	3,55+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	725930		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	725937		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	47,17+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	725944		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	10.673,80+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725951		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	147,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	725958		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	0,44+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.285,33+
0000	640640	10/12/2014	Pagamento de Empenho	124387 de 10/12/14	2014/012437	6097 BANCO DO BRASIL S.A.	613,93-
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2014				
0000	640647		Pagamento de Empenho	12435 de 10/12/14	2014/012435	6097 BANCO DO BRASIL S.A.	57,93-
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2014				
0000	640654		Pagamento de Empenho	12436 de 10/12/14	2014/012436	6097 BANCO DO BRASIL S.A.	810,96-
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2014				
0000	641313		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	1.890,12-
			ACERO FONTE (507) MES 11/2014				

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	641334	10/12/2014	Pagamento de Empenho	21063 de 10/12/14	2014/012416	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-
			tarifas bancarias mes 11/2014				
0002	641353		Pagamento de Empenho	117553 de 10/12/14	2014/012424	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,50-
			tarifas bancarias mes 11/2014				
0000	642082		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00-
0000	642089		Pagamento de Empenho	12474 de 10/12/14	2014/012474	2970 ARNILDO RIEGER	2.010,00-
0000	642117		Pagamento de Empenho	12477 de 10/12/14	2014/012477	1958 LEOMAR ROHDEN	1.608,00-
0000	642732		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	35.983,72+
0000	675960		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	0,06-
			acerto fonte (507) mes 11/2014				
0003	710842		Lancamento a Debito			119 MULTAS E JUROS DE MORA	40,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				
0000	710849		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	107,43+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	710856		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	3,36+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0003	710863		Lancamento a Debito			137 RECEITA DA DIV.ATIVA D	57,55+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI				
0000	710870		Lancamento a Debito			139 RECEITA DA DIV.ATIVA D	153,47+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
0000	710877		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,80+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0003	712357		Lancamento a Debito			119 MULTAS E JUROS DE MORA	86,73+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				
0000	712364		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	173,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	712371		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	5,86+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0003	712378		Lancamento a Debito			137 RECEITA DA DIV.ATIVA D	152,17+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI				
0000	712385		Lancamento a Debito			139 RECEITA DA DIV.ATIVA D	304,34+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
0000	712392		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	10,28+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	722187		Lancamento a Debito			1 IPTU	962,64+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	722201		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2.331,75+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	722208		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	275,19+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	722218		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	4,62+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	722264		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				

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	722271	10/12/2014	Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	4,28+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	722278		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	725965		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	16.435,15+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725972		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	8,17+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.386,27+
0000	645791	11/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	25.734,68-
0000	710012		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	169,23+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	710019		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	316,26+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0003	712399		Lancamento a Debito			119 MULTAS E JUROS DE MORA	69,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				
0000	712406		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	181,93+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	712413		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	8,53+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0003	712420		Lancamento a Debito			137 RECEITA DA DIV.ATIVA D	123,64+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI				
0000	712427		Lancamento a Debito			139 RECEITA DA DIV.ATIVA D	323,36+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
0000	712434		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	15,42+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	713316		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	9,11+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	713323		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	16,44+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	713330		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	59,32+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	713337		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	30,32+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	713344		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	180,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	714261		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	51,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	714268		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,36+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

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	
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P					
0000	714275	11/12/2014	Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	16,44+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P					
0000	714282		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	73,40+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P					
0000	714289		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	289,45+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU					
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	714296		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	9,84+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE					
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	714303		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	385,48+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE					
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	722285		Lancamento a Debito			1 IPTU	667,88+	
			Extinção por Pagamento: IPTU					
0000	722288		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	630,00+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE					
0000	722299		Lancamento a Debito			16 ITBI	2.276,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI					
0000	722306		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.066,10+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA					
0000	722327		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.758,04+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	722334		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	207,90+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO					
			CARNÊT DO IPTU					
0000	722337		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	8,36+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
			DE ÁGUA					
0000	722355		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	1,71+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO					
			IPTU					
0000	722362		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	11,00+	
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas					
			p/Prestação de Serviços					
0000	725979		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	15.674,75+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
			DE ÁGUA					
0000	725986		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	1,41+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de					
			Ser.For.Agua					
						Saldo Atual :	12.285,27+	
0000	646185	12/12/2014	Pagamento de Empenho	12212 de 12/12/14	2014/012212	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	2.958,50-	
0000	646258		Pagamento de Empenho	12365 de 12/12/14	2014/012365	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	2.650,00-	
0000	646265		Pagamento de Empenho	12374 de 12/12/14	2014/012374	2802 Lagoa da Serra Ltda	7.990,00-	
0000	646314		Pagamento de Empenho	12207 de 12/12/14	2014/012207	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.533,09-	
0000	646321		Pagamento de Empenho	12367 de 12/12/14	2014/012367	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	670,78-	
0000	646328		Pagamento de Empenho	12368 de 12/12/14	2014/012368	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.762,82-	
0000	646335		Pagamento de Empenho	12254 de 12/12/14	2014/012254	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	44,90-	
0000	646342		Pagamento de Empenho	12205 de 12/12/14	2014/012205	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	93,00-	
0000	646349		Pagamento de Empenho	12206 de 12/12/14	2014/012206	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.008,82-	
0000	646426		Pagamento de Empenho	12364 de 12/12/14	2014/012364	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	2.650,48-	
0000	646433		Pagamento de Empenho	12497 de 12/12/14	2014/012497	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	160,00-	

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	646552	12/12/2014	Pagamento de Empenho	12410 de 12/12/14	2014/012410	4985 VECTOR 9 LTDA	2.500,00-
0000	646593		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.943,64-
			REPASSE DECENDIO REF. 01 A 10/12/2014				
0000	646599		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	24.908,45-
			REPASSE DECENDIO REF. 01 A 10/12/2014				
0000	646605		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	85.782,25-
			REPASSE DECENDIO REF. 01 A 10/12/2014				
0000	646929		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	114.963,84+
0000	712441		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	10,85+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	712448		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	712455		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	19,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	712462		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	88,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	712469		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	19,90+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	712476		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	712483		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	137,66+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	722369		Lancamento a Debito			1 IPTU	1.399,67+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	722372		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	94,50+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	722379		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	249,46+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	722390		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	132,96+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	722404		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	26,30+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	722411		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2.482,02+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	722418		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	366,93+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	722421		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	21,26+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	725993		Lancamento a Debito			43 Venda de Hidrometros	98,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	726000		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	21.389,15+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	726007		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	147,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO 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	726014	12/12/2014	Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	2,55+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.285,27+
0000	649590	15/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	7.079,57-
0000	709906		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	65,92+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	709913		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	111,51+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	712490		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	6,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	712511		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	37,09+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	712539		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	712553		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	11,82+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	712567		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	54,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	712581		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	12,22+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	712602		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	67,18+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	712623		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	712637		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	82,59+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	722435		Lancamento a Debito			1 IPTU	1,15+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	722446		Lancamento a Debito			1 IPTU	170,67+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	722449		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	45,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	722460		Lancamento a Debito			16 ITBI	2.276,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	722467		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	234,44+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	722477		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	3,68+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	722488		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	582,59+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	722495		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	24,46+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	722505		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	30,54+

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 FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	722516	15/12/2014	Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	6,39+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	722523		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	20,64+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	722530		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,74+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	726021		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	3.181,95+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	726028		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	46,09+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.285,27+
0000	650690	16/12/2014	Pagamento de Empenho	12609 de 16/12/14	2014/012609	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.946,87-
0000	650697		Pagamento de Empenho	12608 de 16/12/14	2014/012608	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.364,61-
0000	652320		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 16/12/14			3894 BBrasil-Movimento	810,75-
0000	709920		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	287,59+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	709927		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	450,84+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	722537		Lancamento a Debito			1 IPTU	37,52+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	722551		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.577,37+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	722572		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	141,72+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	722579		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	27,52+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	722589		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	16,29+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	722614		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	0,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	722621		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	4,07+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	722628		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	726035		Lancamento a Debito			157 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	778,50+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	726042		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.743,35+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	726056		Lancamento a Debito			50 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	24,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO 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	726063	16/12/2014	Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	31,20+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.285,27+
0000	652879	17/12/2014	Pagamento de Empenho	12641 de 17/12/14	2014/012641	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	11.340,00-
0000	652909		Pagamento de Empenho	12405 de 17/12/14	2014/012405	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	8.406,00-
0000	652916		Pagamento de Empenho	12404 de 17/12/14	2014/012404	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	1.716,00-
0000	652930		Pagamento de Empenho	10313 de 17/12/14	2014/010313	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	50.694,04-
0000	653275		Pagamento de Empenho	12660 de 17/12/14	2014/012660	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.401,43-
0000	653282		Pagamento de Empenho	12659 de 17/12/14	2014/012659	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.999,72-
0000	653366		Pagamento de Empenho	8124 de 17/12/14	2014/008124	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.638,40-
0000	653373		Pagamento de Empenho	8125 de 17/12/14	2014/008125	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	2.649,00-
0004	653401		Pagamento de Empenho	12628 de 17/12/14	2014/012628	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	8.640,15-
0004	653408		Pagamento de Empenho	12629 de 17/12/14	2014/012629	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	9.270,63-
0000	653411		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	611,22-
			INSS RETIDO NF 1227 E 1226 - TRANSGIRUS TUR LTDA.				
0000	653516		Pagamento de Empenho	8123 de 17/12/14	2014/008123	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.804,00-
0000	653888		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	99.995,39+
0003	712693		Lancamento a Debito			119 MULTAS E JUROS DE MORA	21,69+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				
0000	712700		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	54,21+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	712707		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	2,93+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0003	712714		Lancamento a Debito			137 RECEITA DA DIV.ATIVA D	38,05+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI				
0000	712721		Lancamento a Debito			139 RECEITA DA DIV.ATIVA D	95,11+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
0000	712728		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,14+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	714310		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	9,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	714317		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	714324		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	8,22+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	714331		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	38,44+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	714338		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	48,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	714345		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	714352		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	192,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	722631		Lancamento a Debito			1 IPTU	0,27+

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				
0000	722642	17/12/2014	Lancamento a Debito			1 IPTU	88,96+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	722645		Lancamento a Debito			7 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	593,97+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO				
0000	722652		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	116,78+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0003	722677		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	103,81+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	722684		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	134,96+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	722691		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	15,40+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	722694		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,83+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	722705		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	223,43+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	722712		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	16,80+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	722715		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	11,07+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0003	722733		Lancamento a Debito			103 MULTAS E JUROS DE MORA	10,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL				
0000	722740		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	2,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	722747		Lancamento a Debito			114 Multa Jur.Taxas p/Pode	13,50+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Poder de Policia				
0000	722754		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	7,20+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	722761		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	726077		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.273,80+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	726084		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	41,50+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.284,77+

0000	655464	18/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	962,34-
0000	722764		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	58,63+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	722775		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	154,58+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	722785		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	7,64+

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 FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	722796	18/12/2014	Lancamento a Debito			110 MULTAS E JUROS DE MORA	1,32+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN				
0000	726091		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	726,50+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	726105		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	13,67+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	12.284,77+

0000	665398	19/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.655,12-
0000	710159		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	41,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	710166		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	57,13+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	712735		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	7.535,68+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	714359		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	14,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	714366		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	13,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	714373		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	714380		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	4,85+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	714387		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	23,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	714394		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	79,20+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	714401		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	72,40+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	714408		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	714415		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	113,57+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	722803		Lancamento a Debito			1 IPTU	153,16+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	722806		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	40,76+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	722831		Lancamento a Debito			16 ITBI	225,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	722838		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.370,34+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				

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
			QUALQUER NATUREZA				
0000	722845	19/12/2014	Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	107,79+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA				
0000	722859		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	526,91+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	722866		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	73,34+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	722876		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1,07+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	722908		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	8,07+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	722915		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	24,11+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	722922		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	4,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	726119		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	437,30+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	726126		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	8,48+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	21.570,88+
0000	667431	22/12/2014	Pagamento de Empenho	850087 de 22/12/14	2014/012853	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.124,93-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014 CHEQUE 850087				
0000	667683		Pagamento de Empenho	850085 de 22/12/14	2014/012856	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	207,50-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014 CHEQUE 850085				
0000	667690		Pagamento de Empenho	850086 de 22/12/14	2014/012856	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	363,55-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014 CHEQUE 850086				
0000	668817		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	3.709,10+
0000	729933		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	47,59+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	729940		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	35,24+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	729947		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	8,95+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	729954		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	45,24+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	729961		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	112,98+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	729968		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	83,64+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	729975		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	98,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	730000		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	22,81+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

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
			DIV.ATIVA IPTU				
0000	730007	22/12/2014	Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	16,90+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA				
			DÍV ATIVA - CM				
0000	730014		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	730021		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	4,85+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	730028		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	23,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	730035		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	122,26+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	730042		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	90,55+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -				
			CONTR MELHORIA				
0000	730049		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	730056		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	113,57+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	730087		Lancamento a Debito			1 IPTU	152,00+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	730090		Lancamento a Debito			7 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	885,24+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE				
			PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO				
0000	730108		Lancamento a Debito			16 ITBI	360,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	730115		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	527,78+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA				
0000	730129		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	159,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	730143		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	122,24+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO				
			CARNÊT DO IPTU				
0000	730146		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5,97+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	730157		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	334,05+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	730206		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	7,74+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO				
			IPTU				
0000	730213		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	7,86+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas				
			p/Prestação de Serviços				
0000	730220		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	6,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	730227		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	6,66+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de				
			Ser.For.Agua				

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
						Saldo Atual :	23.990,67+
0002	669712	23/12/2014	Pagamento de Empenho	4506 de 23/12/14	2014/004506	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	36,00-
0002	669719		Pagamento de Empenho	4511 de 23/12/14	2014/004511	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	2.345,35-
0000	669726		Pagamento de Empenho	8126 de 23/12/14	2014/008126	5706 GERSON DANIEL GIESE -	11.750,50-
0000	669746		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	21.727,65-
			Decêndios da educação 11'a20.12.2014.				
0000	669752		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.864,62-
			Decêndios da educação 11'a20.12.2014.				
0000	669758		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.918,77-
			Decêndios da saúde 11'a20.12.2014.				
0000	669765		Pagamento de Empenho	12745 de 23/12/14	2014/012745	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	2.483,91-
0000	669802		Pagamento de Empenho	10902 de 23/12/14	2014/010902	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.926,76-
0004	669809		Pagamento de Empenho	10905 de 23/12/14	2014/010905	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	476,63-
0000	671335		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	41.938,23+
0003	712742		Lancamento a Debito			119 MULTAS E JUROS DE MORA	54,21+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				
0000	712749		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	140,94+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	712756		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	5,86+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0003	712763		Lancamento a Debito			137 RECEITA DA DIV.ATIVA D	95,11+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI				
0000	712770		Lancamento a Debito			139 RECEITA DA DIV.ATIVA D	247,28+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
0000	712777		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	10,28+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	713101		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	31,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	713108		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	28,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	713115		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	8,95+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	713122		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	45,24+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	713129		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	75,41+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	713136		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	66,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	713143		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	98,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	713351		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	25,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	713358		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	22,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA				

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
			DÍV ATIVA - CM				
0000	713365	23/12/2014	Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	9,71+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	713372		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	36,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	713379		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	81,58+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	713386		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	72,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	713393		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	106,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	714485		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	15,23+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	714492		Lancamento a Debito			120 MULTAS E JUROS DE MORA	13,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	714499		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	714506		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	4,85+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	714513		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	23,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	714520		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	81,57+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	714527		Lancamento a Debito			138 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	72,40+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	714534		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	714541		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	113,57+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	723062		Lancamento a Debito			1 IPTU	239,37+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	723065		Lancamento a Debito			13 IMPOSTO DE RENDA RETID	2.138,07+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
0000	723072		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	598,88+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	723083		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	403,07+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0003	723090		Lancamento a Debito			22 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	41,52+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	723097		Lancamento a Debito			23 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	103,81+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE				

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
			ESTAB.COM.IND.				
0000	723104	23/12/2014	Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	84,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	723111		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	30,40+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	723118		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	750,36+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	723125		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	85,58+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	723128		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	7,10+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0003	723153		Lancamento a Debito			103 MULTAS E JUROS DE MORA	2,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL				
0000	723160		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	10,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	723167		Lancamento a Debito			114 Multa Jur.Taxas p/Pode	5,19+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Poder de Policia				
0000	723174		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	33,51+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	723181		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	4,45+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	726147		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	452,65+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	726154		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	9,02+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	23.990,67+
0003	712784	24/12/2014	Lancamento a Debito			119 MULTAS E JUROS DE MORA	27,58+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				
0000	712791		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	71,71+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	712798		Lancamento a Debito			121 MULTAS E JUROS DE MORA	2,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0003	712805		Lancamento a Debito			137 RECEITA DA DIV.ATIVA D	47,55+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI				
0000	712812		Lancamento a Debito			139 RECEITA DA DIV.ATIVA D	123,65+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
0000	712819		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,14+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	713400		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	4,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				

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	713407	24/12/2014	Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	10,96+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	713414		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	39,54+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	713421		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	13,69+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	713428		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	120,61+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	714548		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	39,86+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	714555		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,36+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	714562		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	16,44+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	714569		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	76,88+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	714576		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	213,65+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	714583		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	9,84+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	714590		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	385,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	723184		Lancamento a Debito			1 IPTU	0,04+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	723195		Lancamento a Debito			1 IPTU	125,31+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	723202		Lancamento a Debito			16 ITBI	18.000,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	723209		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.879,53+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	723237		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	160,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	723244		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,20+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	723247		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,08+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	723258		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	534,79+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	723261		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	0,04+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	723272		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	36,68+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	723275		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS	16,11+

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 FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	723286	24/12/2014	Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	5,87+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	723293		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	26,88+
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços				
0000	723300		Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	1,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	726161		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	902,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	726168		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	17,81+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	46.913,28+
0000	712826	26/12/2014	Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	2.166,67+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	714597		Lancamento a Debito			116 MULTAS E JUROS DE MORA	27,23+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	714604		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	0,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	714611		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	5,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	714618		Lancamento a Debito			122 MULTAS E JUROS DE MORA	24,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	714625		Lancamento a Debito			134 RECEITA DA DIV.ATIVA I	152,88+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	714632		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	3,28+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	714639		Lancamento a Debito			140 RECEITA DA DIV.ATIVA D	128,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	723303		Lancamento a Debito			1 IPTU	0,15+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	723314		Lancamento a Debito			1 IPTU	249,99+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	723321		Lancamento a Debito			16 ITBI	1.398,67+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	723328		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	248,24+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	723335		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	26,39+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	723342		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,20+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	723345		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,64+

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	723356	26/12/2014	Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	271,32+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	723359		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4,92+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	723370		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	13,57+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU					
0000	723377		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	13,74+	
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços					
0000	726175		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.079,00+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	726182		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	21,28+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua					
						Saldo Atual :	52.755,01+	
0000	672053	29/12/2014	Pagamento de Empenho	13064 de 29/12/14	2014/013064	5706 GERSON DANIEL GIESE -	3.475,50-	
0000	672062		Pagamento de Empenho	8126 de 29/12/14	2014/008126	5706 GERSON DANIEL GIESE -	165,50-	
0000	672236		Pagamento de Empenho	13079 de 29/12/14	2014/013079	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	606,80-	
0000	672243		Pagamento de Empenho	13080 de 29/12/14	2014/013080	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.902,94-	
0002	672250		Pagamento de Empenho	13062 de 29/12/14	2014/013062	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	6.241,84-	
0000	672303		Pagamento de Empenho	13070 de 29/12/14	2014/013070	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	799,00-	
0000	672313		Pagamento de Empenho	13069 de 29/12/14	2014/013069	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	3.368,00-	
0000	672694		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	16.156,39+	
0000	723415		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,59+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	726189		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	220,75+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	726196		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	4,40+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua					
						Saldo Atual :	52.578,56+	
0000	676862	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	53.461,41-	
0000	723440		Lancamento a Debito			1 IPTU	41,40+	
			Extinção por Pagamento: IPTU					
0000	723447		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	264,71+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA					
0000	723468		Lancamento a Debito			26 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	209,58+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	723475		Lancamento a Debito			29 COSIP - COBRANÇA NO CA	22,97+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					
0000	723478		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	9,77+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	723524		Lancamento a Debito			104 MULTAS E JUROS DE MORA	1,25+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU					
0000	723531		Lancamento a Debito			115 Multa Jur.Taxas p/Pres	6,22+	
			Extinção por Pagamento: Multa Jur.Taxas p/Prestação de Serviços					

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	723538	30/12/2014	Lancamento a Debito			154 MULTAS E JUROS DE MORA	0,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	726203		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	319,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	726210		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	6,35+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	0,50-
0000	679261	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	52.898,18-
0000	686409		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	161,23-
0000	710509		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	3.188,65+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	713150		Lancamento a Debito			150 Amortização Incentivo	1.666,67+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	723545		Lancamento a Debito			16 ITBI	1.186,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	723552		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5.526,43+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	723573		Lancamento a Debito			24 TAXA DE LICENÇA PARA E	41,60+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	723580		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,20+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	724003		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.753,28+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	724052		Lancamento a Debito			46 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO	39.097,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS				
0000	724059		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	8,11+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	724133		Lancamento a Debito			110 MULTAS E JUROS DE MORA	236,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN				
0000	726217		Lancamento a Debito			48 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	343,55+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	726224		Lancamento a Debito			127 Multa e Juros de Mora	6,87+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 197.256,22

Créditos = 197.256,22

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484271	01/01/2014	Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	19.874,30+
0002	484442		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	12.974,30-
0004	484652		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	6.900,00-
Saldo Atual :							0,00+
0000	20378	29/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	6.941,03-
0000	525548		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	29,35+
0000	525559		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6.911,68+
Saldo Atual :							0,00+
0000	31786	31/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	270,62-
0000	524917		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	39,79+
0000	524928		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	62,06+
0000	525106		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,36+
0000	525117		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	56,25+
0000	525639		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	13,39+
0000	525650		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	73,77+
0000	526068		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
Saldo Atual :							0,00+
0000	34593	04/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	400,81-
0000	569204		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2,10+
0000	569215		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3,51+
0000	569221		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4,41+

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	569232	04/02/2014	Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8,16+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	569271		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,26+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	569282		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	34,17+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	569574		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	13,34+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	569585		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	319,86+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	42448	07/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5,78-
0000	554996		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,32+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	555007		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,46+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	46059	10/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	174,84-
0000	555087		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,33+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	555098		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	555817		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	169,51+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	54087	17/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	448,18-
0000	557991		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	558040		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	433,18+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	55352	18/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	50,33-
0000	557370		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	35,33+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	558117		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	70226	20/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	468,56-
0000	558299		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	468,56+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		

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
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	0,00+
0000	70235	21/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	725,86-
0000	557573		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	17,74+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	558369		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	708,12+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	81379	26/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	2.419,08-
0000	557685		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	248,84+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	558502		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.904,62+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	265,62-
0000	96163	27/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3889 BBrasil-Simples Naci	265,62+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	89857	28/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	15,84-
0000	569819		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,66+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	570217		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,18+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	120835	01/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	19.874,30-
0000	120852		Estornos			3889 BBrasil-Simples Naci	19.874,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	621389	03/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	411,92-
0000	621428		Estornos			3889 BBrasil-Simples Naci	2.419,08+
0000	621432		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	2.153,46-
0000	621441		Estornos			3889 BBrasil-Simples Naci	411,92+
0000	621445		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	265,62-
0000	621475		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	411,92-
0000	629308		Estornos			3889 BBrasil-Simples Naci	411,92+
0000	634551		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	411,92+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	97945	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	431,57-
0000	570489		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	12,63+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	570503		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	76,61+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	570604		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8,90+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				

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	571064	07/03/2014	Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	333,43+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	104759	11/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	715,14-
0000	571412		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6,13+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	571651		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	267,64+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	571714		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	441,37+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	110573	14/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	153,55-
0000	571987		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	153,55+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	113160	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	41,50-
0000	572439		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	41,50+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	116265	20/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	364,72-
0000	572726		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	364,72+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	117370	21/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	625,87-
0000	573113		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	625,87+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	120832	25/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	2.718,62-
0000	573169		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.620,34+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	573180		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.098,28+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	121887	26/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	658,19-
0000	573701		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	658,19+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	133341	28/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	157,68-
0000	573792		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	93,06+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		

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
			QUALQUER NATUREZA				
0000	573803	28/03/2014	Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	64,62+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+

0000	135916	31/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	15,24-
0000	573911		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,24+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+

0000	137832	01/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	749,17-
0000	574107		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	31,21+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	574616		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	717,96+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+

0000	143015	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	108,10-
0000	574012		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	24,52+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	574149		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	76,61+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	574262		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1,79+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	574791		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,18+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+

0000	153080	08/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	253,69-
0000	576141		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	38,30+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	576152		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	215,39+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+

0000	156066	10/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	25,00-
0000	576365		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	25,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+

0000	157584	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	15,38-
0000	576428		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,38+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+

0000	163783	15/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	75,97-
0000	577006		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	75,97+

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
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	167521	17/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	50,00-
0000	577230		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	50,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	168671	22/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.022,89-
0000	578906		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	562,16+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	578927		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	460,73+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	173795	25/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	569,73-
0000	577512		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	75,98+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	577831		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	374,41+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	577842		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	119,34+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	184074	29/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 29/04/14		3889 BBrasil-Simples Naci	1.074,41-
0000	578538		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	912,99+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	578549		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	161,42+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	190381	05/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	728,90-
0000	579544		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	101,85+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	579558		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	317,61+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	579624		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	176,84+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	579635		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	132,60+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	192759	06/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	2.064,85-
0000	580392		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	652,14+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				

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	580403	06/05/2014	Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.412,71+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	196917	08/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	134,01-
0000	580250		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	73,55+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	580567		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	60,46+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	198605	09/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5,00-
0000	580693		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	200869	12/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,00-
0000	581177		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	581254	13/05/2014	Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	421,92+
0000	206785	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	452,59-
0000	582025		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	26,29+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	582467		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	416,30+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	208807	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	23,93-
0000	582649		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	23,93+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	210591	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.011,63-
0000	582894		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	483,06+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	583041		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	528,57+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	211914	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	858,97-
0000	581704		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	12,26+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				

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	581806	21/05/2014	Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	107,82+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	583181		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	652,63+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	583192		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	86,26+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	212655	22/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.576,04-
0000	582144		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	246,79+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	583384		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	536,91+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	583395		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	792,34+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	213823	23/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.995,11-
0000	581877		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	39,65+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	583503		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.274,11+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	583514		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	681,35+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	216786	26/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	31,44+
0000	217604		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	62,88-
0000	582151		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6,29+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	583601		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	25,15+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	219280	27/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,10-
0000	583713		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,10+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	229219	28/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	370,62-
0000	583769		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	18,38+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	583780		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	18,19+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	621382		Estornos			3889 BBrasil-Simples Naci	370,62+

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 :	448,49+
0000	231019	29/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	36,57-
						Saldo Atual :	411,92+
0000	234239	30/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	53,77-
0000	582256		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19,08+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	583958		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	34,69+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	238448	03/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	24.802,49-
			REPASSES DECENDIOS DIAS 21 A 31/05/14.				
0000	238545		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.520,02-
			REPASSES DECENDIOS DIAS 21 A 31/05/14.				
0000	238598		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	14.881,49-
			REPASSES DECENDIOS DIAS 21 A 31/05/14.				
0000	239632		Resg.Autom.Aplic.Finan			3889 BBrasil-Simples Naci	49.841,25+
0000	584412		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	114,12+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	584503		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	76,60+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	584551		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	72,03+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	584652		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	100,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	241723	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,26-
0000	585143		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,26+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	243196	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	710,54-
0000	584517		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	101,95+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	585367		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	585528		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	593,59+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	247774	09/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	48,13-
0000	585980		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	30,63+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	585991		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	17,50+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		

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
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	411,92+
0000	252211	12/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	293,38-
0000	586434		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	293,38+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	411,92+
0000	253421	13/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	312,39-
0000	586497		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	312,39+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	411,92+
0000	253866	16/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5,00-
0000	587374		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	411,92+
0000	255189	17/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	256,70-
0000	587467		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	256,70+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	411,92+
0000	256623	18/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	497,80-
0000	669111		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	497,80+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	411,92+
0000	587728	23/06/2014	Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	863,51+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	587739		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.788,39+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	3.063,82+
0000	258925	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	2.864,12-
0000	587026		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6,25+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	587921		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	205,97+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	411,92+
0000	267517	25/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	2.476,42-
0000	587991		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.370,42+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	588002		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	106,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				

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 :	411,92+
0000	268895	26/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,06-
0000	588117		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,06+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	272941	27/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	117,01-
0000	586663		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	101,86+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	588284		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,15+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	276681	30/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5,07-
0000	588403		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,07+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	278180	01/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	15,24-
0000	593303		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,24+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	279716	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	419,76-
0000	589447		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,02+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	589632		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	109,49+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	589872		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	109,68+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	593527		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	190,57+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	281264	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	474,29-
0000	593884		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	33,83+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	593895		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	66,53+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	594171		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	373,93+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	282732	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,00-
0000	594416		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		

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
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	411,92+
0000	284299	07/07/2014	Lancamento a Credito DECÊNDIOS DA SAÚDE 21 Á 30.06.14			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.102,78-
0000	284305		Lancamento a Credito DECÊNDIOS DA EDUCAÇÃO 21.06 Á 30.6.14			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.171,30-
0000	284311		Lancamento a Credito DECÊNDIOS DA EDUCAÇÃO 21.06 Á 30.6.14			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	18.945,41-
0000	284573		Resg.Autom.Aplic.Finan			3889 BBrasil-Simples Naci	35.193,92+
0000	595018		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	25,57+
						Saldo Atual :	411,92+
0000	285267	08/07/2014	Pagamento de Empenho Tarifas Bancárias mês 06/2014.	6625 de 08/07/14	2014/006625	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,60-
0000	286137		Resg.Autom.Aplic.Finan			3889 BBrasil-Simples Naci	15,60+
						Saldo Atual :	411,92+
0000	286754	09/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	28,46-
0000	680015		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	28,46+
						Saldo Atual :	411,92+
0000	287596	10/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	16,44-
0000	679591		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	16,44+
						Saldo Atual :	411,92+
0000	288984	11/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	24,17-
0000	680518		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,87+
0000	680529		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	13,30+
						Saldo Atual :	411,92+
0000	290763	14/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	144,00-
0000	596326		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	144,00+
						Saldo Atual :	411,92+
0000	291952	15/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	15,72-
0000	680240		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,72+
						Saldo Atual :	411,92+
0000	292502	16/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	191,70-
0000	596704		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	191,70+

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 :	411,92+
0000	294424	17/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	50,94-
0000	591250		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6,25+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	596963		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	44,69+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	296809	21/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.306,57-
0000	597271		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.255,83+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	597282		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	50,74+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	298064	22/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	313,41-
0000	597754		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	201,74+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	597765		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	111,67+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	298578	23/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.500,33-
0000	597908		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	462,25+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	597919		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.038,08+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	299711	24/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.574,19-
0000	598020		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.348,70+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	598031		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	225,49+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	300967	25/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 25/07/14		3889 BBrasil-Simples Naci	10,03-
0000	678122		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,03+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	301568	28/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5,05-
0000	598314		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,05+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				

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 :	411,92+
0000	311882	30/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	17,27-
0000	678400		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	17,27+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	315007	31/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	24,31-
0000	598720		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	24,31+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	316142	01/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	94,81-
0000	683018		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	94,81+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	317124	04/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	112,79-
0000	683088		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	112,79+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	319137	05/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,23-
0000	686175		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,23+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	321590	06/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	110,36-
0000	683263		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	110,36+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	323762	07/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	308,60-
0000	683389		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	24,30+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	683487		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	284,30+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	325793	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	20,31-
0000	683564		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,31+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	327927	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	15,00-
0000	683879		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				

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 :	411,92+
0000	329692	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	20,35-
0000	684075		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,35+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	411,92+
0000	330122	13/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	26,32-
0000	684334		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	26,32+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	411,92+
0000	331535	14/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	22,40-
0000	684453		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	22,40+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	411,92+
0000	334306	15/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	30,76-
0000	684593		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	30,76+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	411,92+
0000	334613	18/08/2014	Pagamento de Empenho	7988 de 18/08/14	2014/007988	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,60-
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2014.				
0000	336801		Resg.Autom.Aplic.Finan			3889 BBrasil-Simples Naci	0,60+
0000	684698		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	411,92+
0000	337884	19/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	19,00-
0000	684845		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	411,92+
0000	338740	20/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	617,44-
0000	684999		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	617,44+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	411,92+
0000	338965	21/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.609,69-
0000	685265		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	221,15+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	685276		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.388,54+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	411,92+
0000	340269	22/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	2.745,88-
0000	340280		Estornos			3889 BBrasil-Simples Naci	2.745,88+
0000	340284		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	2.745,68-
0000	685377		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.941,53+

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
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	685388	22/08/2014	Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	804,15+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	341678	25/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	862,04-
0000	685489		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	326,58+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	685500		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	535,46+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	342579	26/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	15,09-
0000	685608		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,09+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	344500	27/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,16-
0000	685720		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,16+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	353716	28/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	12,48-
0000	685762		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	12,48+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	357118	29/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5,12-
0000	685846		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,12+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	360238	01/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	130,10-
0000	706466		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	130,10+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	361866	02/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	300,83-
0000	706543		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	266,91+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	706554		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	33,92+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	363572	03/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,25-
0000	706669		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,25+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				

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 :	411,92+
0000	365374	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	260,45-
0000	706795		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	706893		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	250,45+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	366582	05/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	88,82-
0000	705063		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	73,54+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	706956		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,28+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	368267	08/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	30,00-
0000	707012		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	30,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	369513	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	35,70-
0000	707145		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	35,70+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	371206	10/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.171,62-
0000	707425		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	261,27+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	707436		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	910,35+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	372109	11/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	40,00-
0000	707600		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	40,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	373404	12/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5,40-
0000	707705		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,40+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	374295	15/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	15,18-
0000	707796		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,18+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				

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 :	411,92+
0000	377226	16/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,43-
0000	707922		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,43+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	378151	17/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	325,00-
0000	708083		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	325,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	379112	18/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	30,10-
0000	708188		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	11,94+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	708199		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	18,16+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	380093	19/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	494,57-
0000	708279		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	481,34+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	708290		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	13,23+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	380961	22/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	209,96-
0000	708405		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	209,96+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	382246	23/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	199,91-
0000	708510		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	150,91+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	708521		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	49,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	383951	24/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.471,48-
0000	708573		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	284,79+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	708584		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.186,69+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	385583	25/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	2.997,56-
0000	708636		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.748,31+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		

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	708647	25/09/2014	QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.249,25+
						Saldo Atual :	411,92+
0000	387835	29/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	45,25-
0000	708706		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,25+
0000	708717		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	30,00+
						Saldo Atual :	411,92+
0000	388817	30/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	41,21-
0000	708818		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	41,21+
						Saldo Atual :	411,92+
0000	392762	02/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	507,48-
0000	716408		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	497,36+
0000	716419		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,12+
						Saldo Atual :	411,92+
0000	401814	03/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	42,80-
0000	716499		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	42,80+
						Saldo Atual :	411,92+
0000	405396	06/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	83,01-
0000	716583		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	83,01+
						Saldo Atual :	411,92+
0000	716695	07/10/2014	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
						Saldo Atual :	421,92+
0000	716772	08/10/2014	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
0000	716842		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	302,52+
						Saldo Atual :	734,44+
0000	716926	09/10/2014	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	30,60+

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 :	765,04+
0000	717157	10/10/2014	Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	25,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	790,04+
0000	433936	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	368,12-
0000	434048		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,00-
0000	717255		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	421,92+
0000	434993	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	24,96-
0000	717479		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	24,96+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	421,92+
0000	447143	15/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,00-
						Saldo Atual :	411,92+
0000	448744	16/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	32,00-
0000	717787		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	32,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	450291	17/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	381,20-
0000	717878		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	381,20+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	452061	20/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	15,00-
0000	717969		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	452632	21/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	135,40-
0000	718130		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	135,40+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	454198	22/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	2.532,49-
0000	718214		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.144,27+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	718225		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.388,22+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	455986	23/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	2.962,21-
0000	718312		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.691,52+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		

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
			QUALQUER NATUREZA				
0000	718323	23/10/2014	Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.270,69+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	473205	24/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	182,19-
0000	718396		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,03+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	718407		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	162,16+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	476135	27/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,10-
0000	718480		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,10+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	498530	28/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5,28-
0000	718550		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,28+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	508513	29/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	15,24-
0000	718606		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,24+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	512060	03/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	15,94-
0000	718718		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,94+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	515198	05/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	35,56-
0000	718872		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	35,56+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	516706	06/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	367,07-
0000	718949		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	718998		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	362,07+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	519150	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	41,14-
0000	719047		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	41,14+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				

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 :	411,92+
0000	519845	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	284,88-
0000	719187		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	273,64+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	719198		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	11,24+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	523932	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	725,40-
0000	719558		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	725,40+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	526710	13/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	21,74-
0000	719754		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	21,74+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	527965	14/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	20,43-
0000	719943		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,43+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	529222	17/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5,00-
0000	720048		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	539946	18/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	199,10-
0000	713305		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,63+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	714110		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	66,78+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	720167		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	107,83+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	720178		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3,86+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	546359	19/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	198,89-
0000	720265		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	198,89+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	548244	20/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	779,00-
0000	720356		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	779,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		

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
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	411,92+
0000	549751	21/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	628,97-
0000	720517		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	117,15+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	720528		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	511,82+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	551092	24/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	4.842,49-
0000	720587		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.472,40+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	720598		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.370,09+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	553623	25/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	97,47-
0000	720643		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	97,47+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	567539	26/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	35,55-
0000	720741		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	35,55+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	584265	27/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.096,20-
0000	720804		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	68,32+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	720815		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.027,88+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	621407	01/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	8,62-
0000	720916		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1,02+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	720927		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7,60+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	411,92+
0000	623410	02/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.312,62-
0000	729753		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	950,09+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	729802		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	362,53+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				

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 :	411,92+
0000	627942	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	64,92-
0000	721133		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	64,92+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	411,92+
0000	630636	04/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5,00-
0000	721336		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	411,92+
0000	633455	05/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	11,11-
0000	721546		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	11,11+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	411,92+
0000	638066	08/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	15,00-
0000	638132		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	411,92-
0000	721742		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	0,00+
0000	639776	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	121,56-
0000	721952		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	11,56+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				
0000	721963		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	110,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	0,00+
0000	642752	10/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	30,00-
0000	722190		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	30,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	0,00+
0000	645806	11/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	40,36-
0000	722309		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	40,36+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	0,00+
0000	646954	12/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	15,00-
0000	722393		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	0,00+
0000	649599	15/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	18,60-
0000	722470		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	18,60+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS		
			QUALQUER NATUREZA				

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 :	0,00+
0000	652332	16/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 16/12/14		3889 BBrasil-Simples Naci	17,10-
0000	722554		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	17,10+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	0,00+
0000	653898	17/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	61,01-
0000	722659		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	42,61+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
			QUALQUER NATUREZA				
0000	722670		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	18,40+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	0,00+
0000	655467	18/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	654,01-
0000	722778		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	654,01+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	0,00+
0000	665411	19/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	265,73-
0000	722848		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	265,73+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	0,00+
0000	668880	22/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	823,06-
0000	730118		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	823,06+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	0,00+
0000	723212	24/12/2014	Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	450,83+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
			QUALQUER NATUREZA				
0000	723223		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.947,24+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
			QUALQUER NATUREZA				
0000	723230		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	685,31+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	3.083,38+
0000	672746	29/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5.384,28-
0000	723380		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.616,15+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
			QUALQUER NATUREZA				
0000	723391		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	684,75+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	0,00+
0000	676871	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5,00-
0000	723450		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
			QUALQUER NATUREZA				

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 :	0,00+
0000	679327	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	487,69-
0000	723555		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4,57+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	724010		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	483,12+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 20.201,44

Créditos = 20.201,44

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	52989	14/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	1.521,71-
0000	570056		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.521,71+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	111877	17/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	1.455,15-
0000	572404		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.455,15+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	157602	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	1.447,90-
0000	576533		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.447,90+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	211935	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	1.579,73-
0000	583314		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.579,73+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	243239	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	1.673,88-
0000	585535		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.673,88+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	281240	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	1.605,16-
0000	594178		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.605,16+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	327963	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	1.848,99-
0000	683977		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.848,99+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	365386	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	1.698,35-
0000	706900		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.698,35+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	717094	09/10/2014	Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.788,95+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 29391 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.788,95+
0000	433969	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	1.788,95-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	519866	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	1.882,61-
0000	719306		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.882,61+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	630835	04/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	1.700,38-
0000	721455		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.700,38+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	679348	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	1.998,63-
0000	724017		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.998,63+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3878 MDE-CEFederal-Credito Educativo

Conta Corrente : 300 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 1.524,37

Créditos = 1.524,37

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	558061	17/02/2014	Lancamento a Debito			176 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	113,72+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINC - EDUCA				
						Saldo Atual :	113,72+
0002	81370	26/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	113,72-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	107164	12/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	109,02-
0002	571847		Lancamento a Debito			176 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	109,02+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINC - EDUCA				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	165362	16/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	108,52-
0002	577181		Lancamento a Debito			176 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	108,52+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINC - EDUCA				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	208750	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	119,10-
0002	582810		Lancamento a Debito			176 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	119,10+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINC - EDUCA				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	246100	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	126,42-
0002	585952		Lancamento a Debito			176 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	126,42+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINC - EDUCA				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	282702	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	121,11-
0002	594948		Lancamento a Debito			176 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	121,11+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINC - EDUCA				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	329602	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	139,80-
0002	684180		Lancamento a Debito			36 DEP.BANCARIO EDUCACÃO	139,80+
			Extinção por Pagamento:	DEP.BANCARIO EDUCACÃO 5%			
						Saldo Atual :	0,00+
0002	369498	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	128,12-
0002	707229		Lancamento a Debito			36 DEP.BANCARIO EDUCACÃO	128,12+
			Extinção por Pagamento:	DEP.BANCARIO EDUCACÃO 5%			
						Saldo Atual :	0,00+
0002	434975	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	134,85-
0002	717591		Lancamento a Debito			36 DEP.BANCARIO EDUCACÃO	134,85+
			Extinção por Pagamento:	DEP.BANCARIO EDUCACÃO 5%			

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3878 MDE-CEFederal-Credito Educativo

Conta Corrente : 300 -2

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0002	526692	13/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	142,19-
0002	719845		Lancamento a Debito			36 DEP.BANCARIO EDUCACÃO	142,19+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACÃO 5%			Saldo Atual :	0,00+
0002	639702	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	129,25-
0002	722078		Lancamento a Debito			36 DEP.BANCARIO EDUCACÃO	129,25+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACÃO 5%			Saldo Atual :	0,00+
0002	679264	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	152,27-
0002	723765		Lancamento a Debito			36 DEP.BANCARIO EDUCACÃO	152,27+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACÃO 5%			Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3879 BBrasil-AFM-Apoio Fin.aos Municípios

Conta Corrente : 33471 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 414.206,72

Créditos = 414.206,72

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484261	01/01/2014	Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	3.529,54+
0002	484447		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	3.529,54-
Saldo Atual :							0,00+
0000	52980	14/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	5,44-
0000	570063		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	5,44+
Saldo Atual :							0,00+
0000	113157	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	5,20-
0000	572572		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	5,20+
Saldo Atual :							0,00+
0000	156063	10/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	138.044,84-
0000	576393		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: aos Municípios	AFM	- Apoio Financeiro	199 AFM - Apoio Financeiro	138.044,84+
Saldo Atual :							0,00+
0000	157581	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	5,17-
0000	576540		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	5,17+
Saldo Atual :							0,00+
0000	206202	16/05/2014	Transferência			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	138.044,84-
0000	206204		Estornos			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	138.044,84+
0000	206208		Transferência			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	138.044,84-
0000	206820		Resg.Autom.Aplic.Finan			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	138.044,84+
Saldo Atual :							0,00+
0000	210588	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	5,65-
0000	583048		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	5,65+
Saldo Atual :							0,00+
0000	243193	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	5,98-
0000	585542		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	5,98+
Saldo Atual :							0,00+
0000	281261	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	5,74-
0000	594185		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS	41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	5,74+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3879 BBrasil-AFM-Apoio Fin.aos Municípios Conta Corrente : 33471 -5

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	327924	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	6,61-
0000	683984		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	6,61+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	365413	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	6,07-
0000	706907		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	6,07+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	716849	08/10/2014	Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	6,39+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	6,39+
0000	433933	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	6,39-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	519842	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	6,73-
0000	719313		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	6,73+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	639764	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	6,08-
0000	722127		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	6,08+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	679330	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	7,14-
0000	724024		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	7,14+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres

Conta Corrente : 37980 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 1.283.895,89

Créditos = 1.283.895,89

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	12197	29/01/2014	Pagamento de Empenho	102 de 29/01/14	2014/000102	2946 JALOTE PRESSEL SEIBERT	1.678,17-
0003	20238		Pagamento de Empenho	599 de 29/01/14	2014/000599	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE	1.666,66-
0003	94657		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	3.344,83+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	392426	31/01/2014	Pagamento Restos a Pag	200799 de 31/01/14	2013/012848	4248 AUGUSTO IRENEU BORSSO	16,75-
			cheque 200799				
0003	392433		Pagamento Restos a Pag	200800 de 31/01/14	2013/012847	5773 WALMIR ORTIZ	16,75-
			cheque 200800				
0003	392439		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	33,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	36465	05/02/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.403,37+
0003	36478		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	2.416,43-
0003	36508		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	702,24+
0003	37584		Lancamento a Debito			1543 ISS	494,25+
0000	555621		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	494,25+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	1.677,68+
0003	41004	07/02/2014	Pagamento Documento Ex	200808	2014/000086	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	219,96-
			Ch. 0200808				
0003	41009		Pagamento Documento Ex	200808	2014/000088	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	164,97-
			Ch. 0200808				
0003	41205		Pagamento de Empenho	200809 de 05/02/14	2014/000674	5876 DIOGO JOSÉ WEBBER WITT	9.403,29-
			Ch. 0200809				
0003	95756		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	8.110,54+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	49341	12/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00+
0003	49366		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	589,01-
0003	49866		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	87.461,37-
						Saldo Atual :	11.949,62+
0003	50546	13/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.467,63-
0003	51091		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/01/00		3893 FMS-BBrasil-Livres	3.467,63+
						Saldo Atual :	11.949,62+
0003	51424	14/02/2014	Pagamento de Empenho	200811 de 07/02/14	2014/000795	5061 FERNAMED LTDA	55,00-
			Ch. 0200811				
0003	51427		Lancamento a Credito			4008 FMS-BBrasil-Consigna	1.209,78-
			CHEQUE 200810				
0003	52299		Pagamento de Empenho	895 de 14/02/14	2014/000895	2134 Jean Carlo Pommerenke	763,21-
0000	570004		Lancamento a Debito			19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	39,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
			QUALQUER NATUREZA				
0003	570070		Lancamento a Debito			175 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	18,45+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres

Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	9.979,08+
0003	558166	18/02/2014	Lancamento a Debito			175 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	63,06+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE			Saldo Atual :	10.042,14+
0003	58642	24/02/2014	Pagamento de Empenho	982 de 24/02/14	2014/000982	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1,80-
			TARIFAS MES 12/2013				
0003	71125		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	1,80+
						Saldo Atual :	10.042,14+
0003	79248	26/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.508,26-
0003	79741		Pagamento de Empenho	1007 de 26/02/14	2014/001007	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.278,61-
0003	79748		Pagamento de Empenho	1008 de 26/02/14	2014/001008	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	666,92-
0003	79755		Pagamento de Empenho	1009 de 26/02/14	2014/001009	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,46-
0003	81393		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	8.476,25+
0003	81396		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	1.946,48+
						Saldo Atual :	11.988,62+
0003	84721	27/02/2014	Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001260	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.269,35-
0003	84728		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001261	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	201,81-
0003	84742		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001264	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.585,51-
0003	84773		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001266	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	780,70-
0003	84780		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001270	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	624,51-
0003	85143		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	572,18+
0003	85186		Pagamento de Empenho	200812 de 27/02/14	2014/001270	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	572,18-
0003	85193		Pagamento de Empenho	200813 de 27/02/14	2014/001270	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	780,70-
0003	86843		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	7.242,58+
						Saldo Atual :	11.988,62+
0003	87295	28/02/2014	Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	2.449,98-
0003	87307		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.396,40+
0003	87343		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	657,66+
0003	89872		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	604,08-
0003	392457		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	11.988,62-
0003	392466		Estornos			3893 FMS-BBrasil-Livres	11.988,62+
						Saldo Atual :	11.988,62+
0003	92270	06/03/2014	Pagamento de Empenho	200814 de 27/02/14	2014/001152	408 REUTER HOFFMANN & CIA	61,00-
			Ch. 0200814				
0003	92799		Estornos			1543 ISS	494,25-
0003	94106		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	555,25+
						Saldo Atual :	11.988,62+
0003	98315	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	11.739,83-
0003	571183		Lancamento a Debito			175 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	284,46+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE			Saldo Atual :	533,25+
0003	103336	11/03/2014	Pagamento de Empenho	1675 de 11/03/14	2014/001675	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE	1.250,00-
0003	104780		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	1.250,00+
						Saldo Atual :	533,25+
0000	105717	12/03/2014	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	39,00-
0000	105727		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	494,25-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres		Conta Corrente : 37980 -8					
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0003	108046	13/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0200817	200817 de 07/03/14	2014/001645	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	10.835,00-
0003	108053		Pagamento de Empenho Ch. 0200815	200815 de 07/03/14	2014/001647	5289 PAULO ROBERTO PERES G	10.505,00-
0003	108058		Pagamento Documento Ex Ch. 0200816	200816	2014/000195	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	330,00-
0003	108063		Pagamento Documento Ex Ch. 0200816	200816	2014/000196	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	165,00-
0003	108068		Pagamento Documento Ex Ch. 0200818	200818	2014/000199	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	165,00-
0003	108075		Pagamento de Empenho Ch. 0200819	200819 de 07/03/14	2014/001646	5853 PATRICIA COSTA BRUM &	5.983,00-
0003	108080		Pagamento Documento Ex Ch. 0200820	200820	2014/000197	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	124,00-
0003	108085		Pagamento Documento Ex Ch. 0200820	200820	2014/000198	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	93,00-
0003	108180		Pagamento Restos a Pag	3343 de 13/03/14	2013/003343	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	34,00-
0003	108204		Pagamento de Empenho	1810 de 13/03/14	2014/001810	5876 DIOGO JOSÉ WEBBER WITT	9.403,29-
0003	108207		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	1.209,78-
0003	108212		Pagamento Documento Ex	205	2014/000205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	219,96-
0003	108217		Pagamento Documento Ex	206	2014/000206	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	164,97-
0003	108476		Pagamento de Empenho TARIFAS MES 02/2014	1939 de 13/03/14	2014/001939	86 BANCO DO BRASIL S/A	22,20-
0003	108618		Pagamento de Empenho	1863 de 13/03/14	2014/001863	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	7.114,00-
0003	108964		Pagamento de Empenho tarifas mes 02/2014	1980 de 13/03/14	2014/001980	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,40-
0003	109462		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	46.375,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	110091	14/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.541,18-
0003	110587		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	3.541,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	112132	18/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	570,68-
0003	113180		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	570,68+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	113782	19/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0200821	200821 de 12/03/14	2014/001860	6011 VERENICE TONINI	369,18-
0003	115183		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	369,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	121388	26/03/2014	Pagamento de Empenho	2187 de 26/03/14	2014/002187	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE	1.250,00-
0003	121391		Pagamento Restos a Pag	3343 de 26/03/14	2013/003343	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	90,00-
0003	121898		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	1.340,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	122273	27/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.482,29-
0003	123180		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	6.482,29+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	123521	28/03/2014	Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	3.983,55-
0003	123526		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.043,68+
0003	123568		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	759,11+
0003	133375		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	180,76+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres

Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0003	133502	31/03/2014	Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002466	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.338,36-
0003	133509		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002467	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	399,09-
0003	133516		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002468	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.417,39-
0003	133523		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002471	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.634,16-
0003	133530		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002473	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	655,30-
0003	133537		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002477	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	829,78-
0003	134970		Pagamento de Empenho	2175 de 31/03/14	2014/002175	5289 PAULO ROBERTO PERES G	10.505,00-
0003	134975		Pagamento Documento Ex	261	2014/000261	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	330,00-
0003	134980		Pagamento Documento Ex	262	2014/000262	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	165,00-
0003	134987		Pagamento de Empenho	2170 de 31/03/14	2014/002170	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	10.835,00-
0003	135028		Pagamento Documento Ex	251	2014/000251	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	165,00-
0003	135030		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00+
0003	135820		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	18.725,92-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	155208	10/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	589,08-
0003	156080		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	589,08+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	156482	11/04/2014	Pagamento de Empenho	200822 de 08/04/14	2014/003022	3644 LORENI SALETE SOERENSE	285,28-
			Ch. 0200822				
0003	157598		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	48,03+
0003	576547		Lancamento a Debito			175 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	237,25+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	157898	14/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.574,28-
0003	160360		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	4.574,28+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	165623	17/04/2014	Pagamento de Empenho	3400 de 17/04/14	2014/003400	86 BANCO DO BRASIL S/A	34,11-
			tarifas mes 03/2014				
0003	167545		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	34,11+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	173270	25/04/2014	Pagamento Documento Ex	200825	2014/000345	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	2,84-
			Ch. 0200825				
0003	173277		Pagamento de Empenho	200824 de 17/04/14	2014/003444	2235 Simoni Cristiani Weber	524,93-
			Ch. 0200824				
0003	173282		Pagamento Documento Ex	200824	2014/000344	2235 Simoni Cristiani Weber	24,66-
			Ch. 0200824				
0003	173816		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	552,43+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	182253	29/04/2014	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	257,48+
0003	182312		Resg.Autom.Aplic.Finan			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.363,25-
0003	184094		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de	29/04/14		3893 FMS-BBrasil-Livres	6.105,77+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	184271	30/04/2014	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	759,11+
0003	184274		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	358,60+
0003	184311		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	3.629,26-
0003	184316		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.323,74+
0003	184443		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003803	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.998,71-
0003	184450		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003804	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	329,68-
0003	184471		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003805	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.995,31-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3880 FMS-BBrasil-Livres		Conta Corrente :		37980 -8	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	184478	30/04/2014	Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003808	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	848,08-
0003	184485		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003810	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	685,83-
0003	184492		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003814	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	853,27-
0003	185055		Pagamento de Empenho	200826 de 30/04/14	2014/003820	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	257,48-
0003	189128		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	8.156,17+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	189716	05/05/2014	Pagamento Restos a Pag	200827 de 29/04/14	2013/003348	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	260,00-
			Ch. 0200827				
0003	190395		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	260,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	192380	06/05/2014	Pagamento de Empenho	2170 de 06/05/14	2014/002170	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	10.835,00-
0003	192394		Pagamento Documento Ex	412	2014/000412	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	165,00-
0003	192399		Pagamento Documento Ex	413	2014/000413	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	165,00-
0003	192404		Pagamento Documento Ex	414	2014/000414	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	330,00-
0003	192411		Pagamento de Empenho	2175 de 06/05/14	2014/002175	5289 PAULO ROBERTO PERES G	10.505,00-
0003	192425		Pagamento de Empenho	3965 de 06/05/14	2014/003965	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE	1.250,00-
0003	192433		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00+
0003	192783		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	26.750,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	193769	07/05/2014	Pagamento de Empenho	200828 de 05/05/14	2014/003968	6039 M. A. BORGES COMERCIO	709,37-
			Ch. 0200828				
0003	194011		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.004,22+
0003	194998		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	294,85-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	195153	08/05/2014	Pagamento de Empenho	200830 de 07/05/14	2014/004252	19 OI S.A	1.004,22-
			Ch. 0200830				
0003	195294		Pagamento de Empenho	200829 de 07/05/14	2014/004266	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	285,28-
			Ch. 0200829				
0003	196922		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	1.289,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	197617	09/05/2014	Pagamento de Empenho	4340 de 09/05/14	2014/004340	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,40-
			tarifas mes 04/2014				
0003	198218		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	7,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	202003	13/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.322,53-
0003	203002		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	4.322,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	208777	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	171,30-
0003	582803		Lancamento a Debito			175 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	171,30+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	209211	20/05/2014	Pagamento de Empenho	200832 de 16/05/14	2014/004518	6047 GUILHERME ANTONIO FRAN	250,00-
			Ch. 0200832				
0003	209253		Pagamento de Empenho	200831 de 16/05/14	2014/004520	132 EDITORA O PRESENTE LTD	296,00-
			Ch. 0200831				
0000	210621		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	546,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	213638	23/05/2014	Pagamento de Empenho	200833 de 22/05/14	2014/004644	86 BANCO DO BRASIL S/A	36,00-
			Ch. 0200833				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3880 FMS-BBrasil-Livres		Conta Corrente :		37980 -8	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	213647	23/05/2014	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	779,88+
0003	213835		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	743,88-
0000	213877		Estornos			3893 FMS-BBrasil-Livres	546,00-
0003	213879		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	546,00+
Saldo Atual :							0,00+
0003	214045	26/05/2014	Pagamento de Empenho	200834 de 23/05/14	2014/004670	19 OI S.A	779,88-
			Ch. 0200834				
0003	214401		Pagamento de Empenho	4642 de 26/05/14	2014/004642	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE	1.250,00-
0003	216801		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	2.029,88+
Saldo Atual :							0,00+
0003	217842	27/05/2014	Pagamento de Empenho	200835 de 26/05/14	2014/004698	19 OI S.A	203,69-
			Ch. 0200835				
0003	218456		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	203,69+
Saldo Atual :							0,00+
0003	229517	29/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.369,50-
0003	229678		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	3.607,39-
0003	229683		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.773,94+
0003	229753		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	759,11+
0003	231040		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	9.443,84+
Saldo Atual :							0,00+
0003	231143	30/05/2014	Pagamento de Empenho	4960 de 30/05/14	2014/004960	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.651,66-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0003	231150		Pagamento de Empenho	4961 de 30/05/14	2014/004961	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.995,31-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0003	231157		Pagamento de Empenho	4964 de 30/05/14	2014/004964	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.311,01-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0003	231164		Pagamento de Empenho	4965 de 30/05/14	2014/004965	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.487,05-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0003	234253		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	10.445,03+
Saldo Atual :							0,00+
0003	235534	02/06/2014	Pagamento de Empenho	200836 de 30/05/14	2014/005108	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	997,12-
			Ch. 0200836				
0003	236020		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	997,12+
Saldo Atual :							0,00+
0003	240826	04/06/2014	Pagamento Documento Ex 505		2014/000505	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,48-
0003	240853		Pagamento Documento Ex 506		2014/000506	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,26-
0003	240967		Pagamento de Empenho	5245 de 04/06/14	2014/005245	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	5.073,70-
0003	240974		Pagamento de Empenho	5244 de 04/06/14	2014/005244	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	3.249,52-
0003	241675		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	8.449,96+
Saldo Atual :							0,00+
0003	243227	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	186,50-
0003	585556		Lancamento a Debito			175 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	186,50+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE				
Saldo Atual :							0,00+
0003	244276	06/06/2014	Pagamento de Empenho	200837 de 04/06/14	2014/005412	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	170,00-
			Ch. 0200837				
0003	244428		Pagamento de Empenho	200838 de 04/06/14	2014/005435	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	242,00-
			Ch. 0200838				
0003	246137		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	410,15-
0003	246171		Lancamento a Debito			3893 FMS-BBrasil-Livres	410,15+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3880 FMS-BBrasil-Livres		Conta Corrente :		37980 -8	
----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	246181	06/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	410,15+
0003	585945		Lancamento a Debito			175 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1,85+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	246952	09/06/2014	Pagamento de Empenho	5574 de 09/06/14	2014/005574	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,60-
			TARIFAS C/C MES 05/2014.				
0003	247864		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	15,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	249217	10/06/2014	Pagamento de Empenho	5576 de 10/06/14	2014/005576	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES 05/2014				
0003	249307		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	6,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	250482	11/06/2014	Pagamento de Empenho	200839 de 06/06/14	2014/005486	19 OI S.A	214,63-
			Ch. 0200839				
0003	250664		Lancamento a Debito			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	214,63+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	252092	12/06/2014	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	733,57+
0003	252217		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	733,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	252664	13/06/2014	Pagamento de Empenho	200841 de 12/06/14	2014/005104	5860 GENTE SEGURADORA SA	733,57-
			Ch. 0200841				
0003	253432		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	733,57+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	254378	17/06/2014	Pagamento de Empenho	200840 de 12/06/14	2014/005602	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-
			Ch. 0200840				
0003	255191		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	179,98+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	257766	24/06/2014	Pagamento de Empenho	5798 de 24/06/14	2014/005798	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.482,90-
0003	258945		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	1.482,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	259707	25/06/2014	Pagamento de Empenho	200843 de 23/06/14	2014/005777	2182 Luciane Antoninha Medi	4.284,90-
			Ch. 0200843				
0003	259712		Pagamento Documento Ex	200842	2014/000527	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	361,64-
			Ch. 0200842				
0003	267513		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	4.646,54+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	267774	26/06/2014	Lancamento a Debito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00+
0003	267898		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.691,58-
			Folha de pagamento mês 06/2014				
0003	267904		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.978,84-
			Folha de pagamento mês 06/2014				
0003	268273		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	6.035,10-
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0003	268302		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.791,57+
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0003	268374		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	770,04+
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0003	268917		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	81.856,09-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres		Conta Corrente : 37980 -8						
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	0,00+	
0003	269478	27/06/2014	Pagamento de Empenho	6046 de 27/06/14	2014/006046	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.215,33-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.					
0003	269485		Pagamento de Empenho	200845 de 27/06/14	2014/006051	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	230,57-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.					
0003	269492		Pagamento de Empenho	6051 de 27/06/14	2014/006051	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.739,86-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.					
0003	269499		Pagamento de Empenho	6052 de 27/06/14	2014/006052	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	718,07-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.					
0003	272952		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	11.903,83+	
								Saldo Atual : 0,00+
0003	274660	30/06/2014	Pagamento de Empenho	200844 de 23/06/14	2014/005814	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	508,38-	
			Ch. 0200844					
0003	276704		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	508,38+	
								Saldo Atual : 0,00+
0003	280715	03/07/2014	Pagamento de Empenho	6222 de 03/07/14	2014/006222	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE	1.250,00-	
0003	281028		Estornos			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	733,57-	
0003	281030		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	733,57+	
0003	281188		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	1.250,00+	
								Saldo Atual : 0,00+
0003	282735	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	80,77-	
0003	594941		Lancamento a Debito			175 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	80,77+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE					
								Saldo Atual : 0,00+
0003	286223	09/07/2014	Pagamento Restos a Pag	200846 de 03/07/14	2013/003343	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	861,00-	
			Ch. 0200846					
0003	286556		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	861,00+	
								Saldo Atual : 0,00+
0003	290866	15/07/2014	Pagamento de Empenho	200848 de 07/07/14	2014/006650	19 OI S.A	489,28-	
			Ch. 0200848					
0003	291939		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	489,28+	
								Saldo Atual : 0,00+
0003	292698	17/07/2014	Pagamento de Empenho	200850 de 15/07/14	2014/006815	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	63,13-	
			Ch. 0200850					
0003	293223		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	365,00+	
0003	293266		Pagamento de Empenho	6639 de 17/07/14	2014/006639	5207 ANDREIA DOS SANTOS	280,91-	
0003	293273		Pagamento de Empenho	6637 de 17/07/14	2014/006637	6087 ALICE STOLARSKI BLATT	394,19-	
0003	293336		Pagamento de Empenho	6614 de 17/07/14	2014/006614	86 BANCO DO BRASIL S/A	31,20-	
			TARIFA BANCARIA MÊS 06/2014.					
0003	293373		Transferência			3996 FMS-CEFederal-Bloco	6,50-	
			TARIFAS BANCARIAS MÊS 06/2014					
0003	294274		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	410,93+	
								Saldo Atual : 0,00+
0003	295339	18/07/2014	Pagamento de Empenho	200849 de 15/07/14	2014/006701	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	365,00-	
			Ch. 0200849					
0003	295454		Pagamento de Empenho	200847 de 07/07/14	2014/006583	6083 CH ENGENHARIA E ASSESS	540,00-	
			Ch. 0200847					
0003	295535		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 18/07/14		3893 FMS-BBrasil-Livres	905,00+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres

Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0003	296905	22/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0200852	200852 de 17/07/14	2014/006834	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	620,20-
0003	297767		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	620,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	299002	24/07/2014	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	261,58+
0003	299017		Pagamento de Empenho	200853 de 24/07/14	2014/006713	5860 GENTE SEGURADORA SA	162,49-
0003	299031		Pagamento de Empenho	200853 de 24/07/14	2014/006643	5860 GENTE SEGURADORA SA	99,09-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	301156	28/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0200851	200851 de 15/07/14	2014/006810	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	28,00-
0003	301561		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	28,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	312217	31/07/2014	Transferência folha mês 07/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.968,12-
0003	312223		Transferência folha mês 07/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.594,06-
0003	312509		Pagamento de Empenho	7224 de 31/07/14	2014/007224	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.170,34-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0003	312516		Pagamento de Empenho	7231 de 31/07/14	2014/007231	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.967,39-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0003	312523		Pagamento de Empenho	7232 de 31/07/14	2014/007232	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.083,37-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0003	313921		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	6.641,96-
0003	313926		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.126,39+
0003	313954		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	770,12+
0003	313996		Pagamento de Empenho Ch. 0200855	200855 de 31/07/14	2014/007440	5527 SOCIEDADE DE CARDIOLOG	305,00-
0003	314973		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	30.833,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	317325	05/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0200854	200854 de 24/07/14	2014/007021	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE	1.250,00-
0003	318939		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	604,00+
0003	318947		Pagamento de Empenho Ch. 0200856	200856 de 04/08/14	2014/007486	3249 Marcos Szczuk	150,00-
0003	319109		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	796,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	320629	06/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0200857	200857 de 05/08/14	2014/007438	5334 FERNANDES & FERNANDES	604,00-
0003	321561		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	604,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	322009	07/08/2014	Pagamento de Empenho	7411 de 07/08/14	2014/007411	5289 PAULO ROBERTO PERES G	9.530,90-
0003	322021		Pagamento Documento Ex 685 IRRF retido da NF 283 de Paulo Roberto Giesta Filho e Cia.		2014/000685	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	149,70-
0003	322026		Pagamento Documento Ex 686 ISS retido da NF 283 de Paulo Roberto Giesta Filho e Cia.		2014/000686	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	299,40-
0003	322876		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	770,12+
0003	323724		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	9.209,88+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres

Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0003	325796	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	387,28-
0003	683746		Lancamento a Debito			175 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	387,28+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE			Saldo Atual :	0,00+
0003	328186	12/08/2014	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	442,79+
0003	328194		Pagamento de Empenho	200859 de 08/08/14	2014/007716	19 OI S.A	442,79-
			Ch. 0200859				
0003	328375		Pagamento de Empenho	200861 de 08/08/14	2014/007658	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	260,40-
			Ch. 0200861				
0003	328759		Pagamento de Empenho	7800 de 12/08/14	2014/007800	4001 LORI CLAUDETE BACHMAN	285,28-
0003	328766		Pagamento de Empenho	7801 de 12/08/14	2014/007801	5829 FRANCIELE DREWS KRUG	367,08-
0003	328778		Pagamento de Empenho	7802 de 12/08/14	2014/007802	3842 ADRIANA KLERING	291,17-
0003	329679		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	1.203,93+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	334662	18/08/2014	Pagamento de Empenho	7983 de 18/08/14	2014/007983	86 BANCO DO BRASIL S/A	31,20-
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2014.				
0003	336440		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	559,18+
0003	336530		Pagamento de Empenho	7903 de 18/08/14	2014/007903	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-
0003	336841		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	387,99-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	337220	19/08/2014	Pagamento de Empenho	200862 de 14/08/14	2014/007826	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	559,18-
			Ch. 0200862				
0003	337898		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	559,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	340564	25/08/2014	Pagamento de Empenho	200858 de 07/08/14	2014/007633	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.000,00-
			Ch. 0200858				
0003	341683		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	1.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	345007	28/08/2014	Pagamento de Empenho	200863 de 22/08/14	2014/008070	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	24,00-
			Ch. 0200863				
0003	353255		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00+
0003	353433		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.481,61-
0003	353439		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.959,56-
0003	353522		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	7.527,94-
0003	353527		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.491,12+
0003	353569		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	759,11+
0003	353734		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	30.257,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	354209	29/08/2014	Pagamento de Empenho	200865 de 22/08/14	2014/008212	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	33.988,63-
			Ch. 0200865				
0003	354494		Pagamento Documento Ex	200864	2014/000732	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.522,10-
			Ch. 0200864				
0003	354532		Pagamento de Empenho	8379 de 29/08/14	2014/008379	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.196,05-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	354539		Pagamento de Empenho	8384 de 29/08/14	2014/008384	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.947,18-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	354546		Pagamento de Empenho	8385 de 29/08/14	2014/008385	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.995,31-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	354553		Pagamento de Empenho	8388 de 29/08/14	2014/008388	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.810,92-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres

Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	357142	29/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	54.460,19+
0003	357272		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00+
0003	357315		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	50.000,00-
Saldo Atual :							0,00+
0003	362568	03/09/2014	Pagamento de Empenho	8790 de 03/09/14	2014/008790	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE	1.250,00-
0003	363586		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	1.250,00+
Saldo Atual :							0,00+
0003	368279	08/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	152,21-
0003	707110		Lancamento a Debito			175 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	152,21+
Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE							
Saldo Atual :							0,00+
0003	368754	09/09/2014	Pagamento de Empenho	200868 de 04/09/14	2014/008859	19 OI S.A	17,00-
			Ch. 0200868				
0003	368761		Pagamento de Empenho	200866 de 04/09/14	2014/008867	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-
			Ch. 0200866				
0003	368978		Pagamento de Empenho	200867 de 04/09/14	2014/008843	4248 AUGUSTO IRENEU BORSSO	354,76-
			Ch. 0200867				
0003	369536		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	511,75+
Saldo Atual :							0,00+
0003	370567	10/09/2014	Pagamento Documento Ex 730		2014/000730	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	93,90-
			IRRF RETIDO DA NF 107- PATRICIA COSTA BRUM				
0003	370577		Pagamento Documento Ex 792		2014/000792	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	149,70-
			IRRF RETIDO DA NF 71 - CARDIOESTE LTDA.				
0003	370642		Pagamento de Empenho	8142 de 10/09/14	2014/008142	5853 PATRICIA COSTA BRUM &	6.166,10-
0003	370649		Pagamento de Empenho	8828 de 10/09/14	2014/008828	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR	9.830,30-
0003	371229		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	16.240,00+
Saldo Atual :							0,00+
0003	371740	11/09/2014	Pagamento de Empenho	200869 de 05/09/14	2014/008888	19 OI S.A	409,36-
			Ch. 0200869				
0003	372111		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	409,36+
Saldo Atual :							0,00+
0003	374832	16/09/2014	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	409,36+
0003	377244		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	409,36-
Saldo Atual :							0,00+
0003	378375	18/09/2014	Pagamento de Empenho	200870 de 18/09/14	2014/009018	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	63,29-
0003	379123		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	63,29+
Saldo Atual :							0,00+
0003	385750	26/09/2014	Pagamento de Empenho	200879 de 24/09/14	2014/009295	6126 ELISABETH GALVÃO DO RO	1.731,71-
			Ch. 0200879				
0003	385757		Pagamento de Empenho	200879 de 24/09/14	2014/009296	6126 ELISABETH GALVÃO DO RO	687,00-
			Ch. 0200879				
0003	385764		Pagamento de Empenho	200886 de 24/09/14	2014/009274	5471 ANGELICA MORAES	1.675,88-
			Ch. 0200886				
0003	385771		Pagamento de Empenho	200886 de 24/09/14	2014/009275	5471 ANGELICA MORAES	687,00-
			Ch. 0200886				
0003	385778		Pagamento de Empenho	200884 de 24/09/14	2014/009280	4024 Larisse Simsem Strege	1.280,99-
			Ch. 0200884				
0003	385785		Pagamento de Empenho	200884 de 24/09/14	2014/009281	4024 Larisse Simsem Strege	534,33-
			Ch. 0200884				
0003	385790		Pagamento Documento Ex 200884		2014/000822	4024 Larisse Simsem Strege	24,66-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3880		FMS-BBrasil-Livres		Conta Corrente :		37980 -8	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0200884				
0003	385811	26/09/2014	Pagamento de Empenho	200887 de 24/09/14	2014/009271	4801 TAMARA KELLI DE OLIVEI	1.179,22-
			Ch. 0200887				
0003	385818		Pagamento de Empenho	200887 de 24/09/14	2014/009272	4801 TAMARA KELLI DE OLIVEI	534,33-
			Ch. 0200887				
0003	385823		Pagamento Documento Ex	200874	2014/000842	5801 BANCO BRADESCO S.A.	866,00-
			Ch. 0200874				
0003	385860		Pagamento Documento Ex	200871	2014/000813	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	9,42-
			Ch. 0200871				
0003	385865		Pagamento Documento Ex	200871	2014/000816	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	6,71-
			Ch. 0200871				
0003	385870		Pagamento Documento Ex	200871	2014/000818	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	6,71-
			Ch. 0200871				
0003	385875		Pagamento Documento Ex	200871	2014/000820	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	9,42-
			Ch. 0200871				
0003	385880		Pagamento Documento Ex	200871	2014/000823	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	6,71-
			Ch. 0200871				
0003	385885		Pagamento Documento Ex	200871	2014/000828	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	6,71-
			Ch. 0200871				
0003	385890		Pagamento Documento Ex	200871	2014/000830	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	6,71-
			Ch. 0200871				
0003	385895		Pagamento Documento Ex	200871	2014/000832	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	6,71-
			Ch. 0200871				
0003	385900		Pagamento Documento Ex	200871	2014/000834	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	6,71-
			Ch. 0200871				
0003	385905		Pagamento Documento Ex	200871	2014/000837	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	9,42-
			Ch. 0200871				
0003	385910		Pagamento Documento Ex	200871	2014/000840	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	9,42-
			Ch. 0200871				
0003	385920		Pagamento Documento Ex	200877	2014/000815	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	866,00-
			Ch. 0200877				
0003	385941		Pagamento de Empenho	200881 de 24/09/14	2014/009292	5957 ANDIALA SCHIRMER	1.065,21-
			Ch. 0200881				
0003	385948		Pagamento de Empenho	200881 de 24/09/14	2014/009293	5957 ANDIALA SCHIRMER	687,00-
			Ch. 0200881				
0003	385955		Pagamento de Empenho	200873 de 24/09/14	2014/009298	6011 VERENICE TONINI	1.610,41-
			Ch. 0200873				
0003	385962		Pagamento de Empenho	200873 de 24/09/14	2014/009299	6011 VERENICE TONINI	964,05-
			Ch. 0200873				
0003	386144		Pagamento de Empenho	200889 de 26/09/14	2014/009265	3579 MARLENE DE OLIVEIRA	629,25-
0003	386179		Pagamento de Empenho	200889 de 26/09/14	2014/009266	3579 MARLENE DE OLIVEIRA	687,00-
0003	386198		Pagamento Documento Ex	200889	2014/000807	3579 MARLENE DE OLIVEIRA	24,66-
0003	386478		Pagamento de Empenho	200883 de 24/09/14	2014/009286	6125 CELINDA APARECIDA NEVE	1.376,66-
			Ch. 0200883				
0003	386485		Pagamento de Empenho	200883 de 24/09/14	2014/009287	6125 CELINDA APARECIDA NEVE	610,66-
			Ch. 0200883				
0003	386490		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	17.806,67+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	386652	29/09/2014	Pagamento Documento Ex	200872	2014/000838	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	170,01-
			Ch. 0200872				
0003	386657		Pagamento Documento Ex	200880	2014/000835	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	147,73-
			Ch. 0200880				
0003	386827		Pagamento de Empenho	200878 de 24/09/14	2014/009268	6087 ALICE STOLARSKI BLATT	707,25-
			Ch. 0200878				
0003	386834		Pagamento de Empenho	200878 de 24/09/14	2014/009269	6087 ALICE STOLARSKI BLATT	964,05-
			Ch. 0200878				
0003	386841		Pagamento de Empenho	200885 de 24/09/14	2014/009277	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	2.066,07-
			Ch. 0200885				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3880 FMS-BBrasil-Livres		Conta Corrente :		37980 -8	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	386848	29/09/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0200885	200885 de 24/09/14	2014/009278	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	964,05-
0003	387289		Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	14.616,94-
0003	387393		Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			4008 FMS-BBrasil-Consigna	6.309,86-
0003	387398		Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.491,12+
0003	387440		Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	759,11+
0003	387846		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	22.695,73+
0003	387873		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00+
0003	387883		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	50.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	387958	30/09/2014	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.836,87+
0003	388100		Pagamento de Empenho	200888 de 30/09/14	2014/009283	4806 ELISANGELA ROSANE MEIN	1.089,64-
0003	388107		Pagamento de Empenho	200888 de 30/09/14	2014/009284	4806 ELISANGELA ROSANE MEIN	381,66-
0003	388479		Pagamento de Empenho Ch. 0200875	200875 de 24/09/14	2014/009301	969 ROSELANE SCHWARZTBACH	1.057,25-
0003	388486		Pagamento de Empenho Ch. 0200875	200875 de 24/09/14	2014/009302	969 ROSELANE SCHWARZTBACH	964,05-
0003	388775		Pagamento Documento Ex	200888	2014/000825	4806 ELISANGELA ROSANE MEIN	24,66-
0003	388834		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	680,39+
0003	402253		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9849 de 30/09/14	2014/009849	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.640,81-
0003	402274		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9794 de 30/09/14	2014/009794	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.122,87-
0003	402295		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9795 de 30/09/14	2014/009795	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.465,07-
0003	402323		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014	9799 de 30/09/14	2014/009799	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.571,59-
0003	404068		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	24.800,34+
0003	726338		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,41+
						Saldo Atual :	1,41+
0003	390175	01/10/2014	Pagamento de Empenho	850016 de 01/10/14	2014/009424	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11.489,27-
0003	390351		Pagamento de Empenho	200890 de 01/10/14	2014/009426	19 OI S.A	767,20-
0003	391173		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	12.256,47+
0003	726427		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	391664	02/10/2014	Pagamento de Empenho	9427 de 02/10/14	2014/009427	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE	1.250,00-
0003	392488		Pagamento de Empenho Ch. 0200882	200882 de 24/09/14	2014/009289	5207 ANDREIA DOS SANTOS	1.370,55-
0003	392495		Pagamento de Empenho Ch. 0200882	200882 de 24/09/14	2014/009290	5207 ANDREIA DOS SANTOS	687,00-
0003	392773		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	3.307,55+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	404581	06/10/2014	Pagamento Documento Ex Ch. 0200876	200876	2014/000812	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	350,00-
0003	405401		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	350,00+
0003	405493		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00+
0003	405503		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	50.000,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres

Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	434069	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	196,12-
0003	717416		Lancamento a Debito			175 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	196,12+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE			Saldo Atual :	0,00+
0003	434477	14/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	12.109,17-
			TRANSFERENCIA ACERTO FONTE INSS MES 09/2014.				
0003	435013		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	12.109,17+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	436193	15/10/2014	Pagamento de Empenho	10153 de 15/10/14	2014/010153	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	539,25-
0003	436200		Pagamento de Empenho	10154 de 15/10/14	2014/010154	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.212,00-
0003	436207		Pagamento de Empenho	10093 de 15/10/14	2014/010093	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	754,57-
0003	436214		Pagamento de Empenho	10092 de 15/10/14	2014/010092	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	186,62-
0003	436221		Pagamento de Empenho	10089 de 15/10/14	2014/010089	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	83,31-
0003	436228		Pagamento de Empenho	10094 de 15/10/14	2014/010094	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.022,99-
0003	447151		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	4.602,62+
						Saldo Atual :	196,12-
0003	451142	20/10/2014	Pagamento de Empenho	10266 de 20/10/14	2014/010266	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	213,19-
0003	451149		Pagamento de Empenho	10267 de 20/10/14	2014/010267	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	444,10-
0003	452102		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	657,29+
						Saldo Atual :	196,12-
0003	483936	28/10/2014	Pagamento de Empenho	5554 de 28/10/14	2014/005554	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	7.662,33-
0003	483947		Pagamento Documento Ex 946		2014/000946	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	156,37-
			ISS RETIDO NF 23 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS LTDA.				
0003	484117		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00+
			Folha mês 10/2014.				
0003	484196		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.682,28-
			Folha mês 10/2014.				
0003	485052		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	5.945,44-
			Folha mês 10/2014.				
0003	485064		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.441,61+
			Folha mês 10/2014.				
0003	485121		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	861,87+
			Folha mês 10/2014.				
0003	498407		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	25.660,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	501696	29/10/2014	Pagamento de Empenho	10576 de 29/10/14	2014/010576	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.426,55-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0003	501703		Pagamento de Empenho	10580 de 29/10/14	2014/010580	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.096,19-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0003	501710		Pagamento de Empenho	10581 de 29/10/14	2014/010581	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.801,72-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0003	501717		Pagamento de Empenho	10583 de 29/10/14	2014/010583	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.144,83-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0003	502614		Pagamento de Empenho	10334 de 29/10/14	2014/010334	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	174,39-
0003	502621		Pagamento de Empenho	10335 de 29/10/14	2014/010335	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	523,03-
0003	508468		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	14.166,71+
0003	516677		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	196,12-
0003	516723		Estornos			3893 FMS-BBrasil-Livres	196,12+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	512692	04/11/2014	Pagamento de Empenho	10456 de 04/11/14	2014/010456	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	327,43-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3880 FMS-BBrasil-Livres		Conta Corrente :		37980 -8	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	512699	04/11/2014	Pagamento de Empenho	10457 de 04/11/14	2014/010457	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	532,75-
0003	513865		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	860,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	515732	06/11/2014	Pagamento de Empenho	10957 de 06/11/14	2014/010957	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE	1.250,00-
0003	516714		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	1.250,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	519863	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	197,93-
0003	719327		Lancamento a Debito			175 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	197,93+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	523200	12/11/2014	Pagamento de Empenho	10909 de 12/11/14	2014/010909	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	384,18-
0003	523207		Pagamento de Empenho	10908 de 12/11/14	2014/010908	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	122,90-
0003	523214		Pagamento de Empenho	10939 de 12/11/14	2014/010939	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	166,38-
0003	523221		Pagamento de Empenho	11017 de 12/11/14	2014/011017	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	213,02-
0003	523228		Pagamento de Empenho	10793 de 12/11/14	2014/010793	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.282,74-
0003	523235		Pagamento de Empenho	11016 de 12/11/14	2014/011016	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	476,72-
0003	523242		Pagamento de Empenho	10995 de 12/11/14	2014/010995	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	42,65-
0003	523249		Pagamento de Empenho	10794 de 12/11/14	2014/010794	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	579,40-
0003	523256		Pagamento de Empenho	10996 de 12/11/14	2014/010996	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	71,91-
0003	523270		Pagamento de Empenho	11009 de 12/11/14	2014/011009	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	1.594,00-
0003	523395		Pagamento Documento Ex 1012		2014/001012	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	187,71-
			ISS RETIDO DA NF 25 DA CLINICA ODONTOLOGICA M.A.S.				
0003	523454		Pagamento de Empenho	5554 de 12/11/14	2014/005554	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	9.198,01-
0003	523907		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	14.319,62+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	529491	18/11/2014	Pagamento Documento Ex 200892		2014/001030	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	90,67-
			CHEQUE 200892 - IRRF RETIDO NF 119 - PATRICIA COSTA BRUMM.				
0003	529498		Pagamento de Empenho	200891 de 18/11/14	2014/011238	5853 PATRICIA COSTA BRUM &	5.954,33-
			CHEQUE 200891				
0003	539932		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	6.045,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	548889	21/11/2014	Pagamento de Empenho	200894 de 20/11/14	2014/011284	5944 OPEN VEICULOS LTDA	331,83-
			Ch. 0200894				
0003	548896		Pagamento de Empenho	200894 de 20/11/14	2014/011285	5944 OPEN VEICULOS LTDA	73,09-
			Ch. 0200894				
0003	549267		Pagamento de Empenho	200893 de 17/11/14	2014/011241	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	478,00-
			Ch. 0200893				
0003	549734		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	882,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	550127	24/11/2014	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.000,00+
			Pagamento Zuze Construções.				
0003	550136		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.045,00+
			Pagamento Clinica Cardioeste = Total 6045,00.				
0003	551089		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	6.045,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	566289	26/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00+
0003	566341		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	11.093,09-
			FOLHA MES 11/2014.				
0003	566498		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	6.116,33-
			FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3880 FMS-BBrasil-Livres		Conta Corrente :		37980 -8	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	566503	26/11/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.530,36+
			FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.				
0003	566536		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	759,11+
			FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.				
0003	567542		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	36.276,17-
0003	567650		Estornos			3893 FMS-BBrasil-Livres	36.276,17+
0003	567654		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	36.080,05-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	567689	27/11/2014	Pagamento de Empenho	11581 de 27/11/14	2014/011581	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.426,55-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	567696		Pagamento de Empenho	11585 de 27/11/14	2014/011585	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.572,45-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	567703		Pagamento de Empenho	11586 de 27/11/14	2014/011586	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.801,72-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	567710		Pagamento de Empenho	11588 de 27/11/14	2014/011588	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.074,03-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	584234		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	11.874,75+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	624340	03/12/2014	Pagamento de Empenho	10958 de 03/12/14	2014/010958	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE	1.250,00-
0003	627893		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	1.250,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	629360	04/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.920,65-
			Folha do 13º salário.				
0003	629424		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	882,58-
			Folha do 13º salário.				
0003	629463		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	1.679,18-
			Folha do 13º salário.				
0003	629474		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.834,65+
			Folha do 13º salário.				
0003	630502		Estornos			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	882,58+
			Folha do 13º salário.				
0003	630505		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	882,58+
			Folha do 13º salário.				
0003	630676		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	6.882,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	631030	05/12/2014	Pagamento de Empenho	12017 de 05/12/14	2014/012017	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.262,72-
			13 TERCEIRO.				
0003	631037		Pagamento de Empenho	12020 de 05/12/14	2014/012020	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	709,65-
			13 TERCEIRO.				
0003	631044		Pagamento de Empenho	12022 de 05/12/14	2014/012022	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.662,57-
			13 TERCEIRO.				
0003	631177		Pagamento de Empenho	12024 de 05/12/14	2014/012024	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	62,00-
			13º SALARIO				
0003	631638		Est Pagamento Empenho	12017 de 05/12/14	2014/012017	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	0,30+
0003	633505		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	4.696,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	638477	09/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	196,12+
0003	638549		Pagamento de Empenho	11888 de 09/12/14	2014/011888	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	115,69-
0003	638556		Pagamento de Empenho	11889 de 09/12/14	2014/011889	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	165,20-
0003	639835		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	84,77+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	642791	10/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	174,93-
0003	722211		Lancamento a Debito			175 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	174,93+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres

Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por	Pagamento:	REMUN.DE OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	647266	15/12/2014	Pagamento de Empenho	5554 de 15/12/14	2014/005554	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	8.188,68-
0003	647307		Pagamento Documento Ex 1106		2014/001106	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	167,12-
			ISS RETIDO DA NF 32 DA CLINICA ODONTOLOGICA M.A.S.				
0003	647339		Pagamento de Empenho	12402 de 15/12/14	2014/012402	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	678,00-
0003	647361		Pagamento de Empenho	12399 de 15/12/14	2014/012399	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	199,93-
0003	647549		Pagamento de Empenho	12357 de 15/12/14	2014/012357	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE	1.250,00-
0003	649604		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	10.483,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	654473	18/12/2014	Pagamento de Empenho	5554 de 18/12/14	2014/005554	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	6.496,30-
0003	654490		Pagamento Documento Ex 1134		2014/001134	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	132,58-
			ISS RETIDO DA NF 34 CLINICA ODONT. M.A.S				
0003	655343		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	6.628,88+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	664245	19/12/2014	Pagamento de Empenho	12603 de 19/12/14	2014/012603	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	302,35-
0003	664252		Pagamento de Empenho	12604 de 19/12/14	2014/012604	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	259,16-
0003	664287		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00+
0003	664339		Pagamento de Empenho	12694 de 19/12/14	2014/012694	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	104,50-
0003	664347		Pagamento de Empenho	12695 de 19/12/14	2014/012695	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	369,33-
0003	665436		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	48.964,66-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	666511	22/12/2014	Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	6.936,75-
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0003	666516		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.976,30+
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0003	666522		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.081,67+
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0003	666600		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	12.572,66-
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0003	666606		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.084,36-
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0003	666656		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	50,53+
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0003	667291		Pagamento de Empenho	12875 de 22/12/14	2014/012875	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.268,90-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667298		Pagamento de Empenho	12876 de 22/12/14	2014/012876	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	905,79-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667305		Pagamento de Empenho	12877 de 22/12/14	2014/012877	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.248,95-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667312		Pagamento de Empenho	12878 de 22/12/14	2014/012878	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.593,63-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667319		Pagamento de Empenho	12884 de 22/12/14	2014/012884	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	979,32-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667326		Pagamento de Empenho	12889 de 22/12/14	2014/012889	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.773,30-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667333		Pagamento de Empenho	12893 de 22/12/14	2014/012893	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.186,34-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	668820		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	44.441,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	670157	23/12/2014	Pagamento de Empenho	12732 de 23/12/14	2014/012732	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	253,16-
0003	670164		Pagamento de Empenho	12731 de 23/12/14	2014/012731	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	281,38-
0003	670171		Pagamento de Empenho	13046 de 23/12/14	2014/013046	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	135,33-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres

Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	670181	23/12/2014	Pagamento de Empenho	13048 de 23/12/14	2014/013048	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	132,61-
0003	671342		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	802,48+
Saldo Atual :							0,00+
0003	676214	30/12/2014	Pagamento de Empenho	13110 de 30/12/14	2014/013110	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	595,90-
0003	676221		Pagamento de Empenho	13109 de 30/12/14	2014/013109	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	54,61-
0003	676242		Pagamento de Empenho	13108 de 30/12/14	2014/013108	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	302,86-
0003	676256		Pagamento de Empenho	13108 de 30/12/14	2014/013105	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	283,44-
0003	676888		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	1.236,81+
Saldo Atual :							0,00+
0003	679345	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	205,80-
0003	724045		Lancamento a Debito			175 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	205,80+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE				
Saldo Atual :							0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3881 BBrasil-FPM

Conta Corrente : 18222 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 6.127.936,40

Créditos = 5.983.119,81

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	217576	01/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	22.351,83+
0000	388399		Implantacao Saldo Debi			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	184,91+
			SALDO DO BALANÇO EXERCÍCIO/2013			Saldo Atual :	22.536,74+
0000	12030	21/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	202.832,19+
						Saldo Atual :	225.368,93+
0000	20375	29/01/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	169.847,64-
						Saldo Atual :	55.521,29+
0000	30441	30/01/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	149.572,20-
						Saldo Atual :	94.050,91-
0000	31767	31/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	150.748,21+
0000	377351		Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	28.201,91+
0000	521770		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	84.000,00-
						Saldo Atual :	899,21+
0000	529521	03/02/2014	Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	84.000,00+
						Saldo Atual :	84.899,21+
0000	34586	04/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	1.053,07+
						Saldo Atual :	85.952,28+
0000	37597	05/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	35.213,63-
0000	95622		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	56.772,65-
						Saldo Atual :	6.034,00-
0000	95684	06/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	747,01-
						Saldo Atual :	6.781,01-
0000	95747	07/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	4.293,02-
						Saldo Atual :	11.074,03-
0000	46049	10/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	306.080,81+
						Saldo Atual :	295.006,78+
0000	48347	11/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	1.895,93-
						Saldo Atual :	293.110,85+
0000	49841	12/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	100.426,67-
						Saldo Atual :	192.684,18+
0000	51074	13/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	114.066,81+
						Saldo Atual :	306.750,99+
0000	52964	14/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	208.743,37-
						Saldo Atual :	98.007,62+
0000	54043	17/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	5.133,01-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3881 BBrasil-FPM

Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	92.874,61+
0000	55339	18/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	30,00-
						Saldo Atual :	92.844,61+
0000	56272	19/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	2.097,68-
						Saldo Atual :	90.746,93+
0000	70210	20/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	25.386,67+
						Saldo Atual :	116.133,60+
0000	71111	24/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	7,40-
						Saldo Atual :	116.126,20+
0000	71286	25/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	524,46-
						Saldo Atual :	115.601,74+
0000	81367	26/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	123.150,09-
						Saldo Atual :	7.548,35-
0000	86823	27/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	97.375,95-
0000	86855		Estornos			3866 BBrasil-FPM	97.375,95+
0000	86859		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	3.525,68-
0000	96161		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	32.037,59-
						Saldo Atual :	43.111,62-
0000	89826	28/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	14.537,29+
0000	377436		Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	93.850,27+
0000	620324		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	65.000,00-
						Saldo Atual :	275,94+
0000	629070	03/03/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	65.000,00+
						Saldo Atual :	65.275,94+
0000	94081	06/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	992,73+
						Saldo Atual :	66.268,67+
0000	97924	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	93.205,27+
						Saldo Atual :	159.473,94+
0000	104699	11/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	149.542,84+
						Saldo Atual :	309.016,78+
0000	107155	12/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	24.900,07-
						Saldo Atual :	284.116,71+
0000	109433	13/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	17.110,07-
						Saldo Atual :	267.006,64+
0000	110530	14/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	100.808,64+
						Saldo Atual :	367.815,28+
0000	111862	17/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	189.207,13-
						Saldo Atual :	178.608,15+
0000	113148	18/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	2.884,47-
						Saldo Atual :	175.723,68+
0000	115143	19/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	334,76-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3881 BBrasil-FPM

Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	175.388,92+
0000	116246	20/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	21.531,77+
						Saldo Atual :	196.920,69+
0000	121881	26/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	1.811,87-
						Saldo Atual :	195.108,82+
0000	123142	27/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	15.628,17-
						Saldo Atual :	179.480,65+
0000	133326	28/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	124.421,08+
						Saldo Atual :	303.901,73+
0000	135796	31/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	7.163,15-
0000	377440		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	93.850,27-
0000	642907		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13.359,32-
						Saldo Atual :	189.528,99+
0000	643506	01/04/2014	Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13.359,32+
						Saldo Atual :	202.888,31+
0000	139361	02/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			3866 BBrasil-FPM	320,90-
						Saldo Atual :	202.567,41+
0000	142891	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	1.030,60+
						Saldo Atual :	203.598,01+
0000	147122	04/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	3.081,32-
						Saldo Atual :	200.516,69+
0000	149257	07/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	3.913,94-
						Saldo Atual :	196.602,75+
0000	153071	08/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	7.946,37-
						Saldo Atual :	188.656,38+
0000	156050	10/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	185.060,41+
						Saldo Atual :	373.716,79+
0000	157557	11/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	436,95-
						Saldo Atual :	373.279,84+
0000	160291	14/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	72.479,87+
						Saldo Atual :	445.759,71+
0000	163766	15/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	197.822,64-
						Saldo Atual :	247.937,07+
0000	165356	16/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	246,10-
						Saldo Atual :	247.690,97+
0000	167492	17/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	36.823,83+
						Saldo Atual :	284.514,80+
0000	168647	22/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	573,92-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3881 BBrasil-FPM

Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	283.940,88+
0000	170357	23/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	5.528,68-
						Saldo Atual :	278.412,20+
0000	172341	24/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	1.733,84-
						Saldo Atual :	276.678,36+
0000	173782	25/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	5.843,64-
						Saldo Atual :	270.834,72+
0000	174613	28/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	150.065,40-
						Saldo Atual :	120.769,32+
0000	184059	29/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 29/04/14		3866 BBrasil-FPM	128.064,97-
						Saldo Atual :	7.295,65-
0000	189074	30/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	120.238,33+
0000	405119		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	55.987,12-
						Saldo Atual :	56.955,56+
0000	190365	05/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	2.264,09-
						Saldo Atual :	54.691,47+
0000	192741	06/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	70.299,69-
						Saldo Atual :	15.608,22-
0000	194989	07/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	14,80-
						Saldo Atual :	15.623,02-
0000	196897	08/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	411,95+
						Saldo Atual :	15.211,07-
0000	198204	09/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	645,00-
						Saldo Atual :	15.856,07-
0000	200843	12/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	307.693,22+
						Saldo Atual :	291.837,15+
0000	202981	13/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	113.573,63+
						Saldo Atual :	405.410,78+
0000	203900	14/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 14/05/14		3866 BBrasil-FPM	45,00-
						Saldo Atual :	405.365,78+
0000	206773	16/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	199.955,79-
						Saldo Atual :	205.409,99+
0000	208720	19/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	656,72-
						Saldo Atual :	204.753,27+
0000	210560	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	32.353,81+
						Saldo Atual :	237.107,08+
0000	213808	23/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	634,37-
						Saldo Atual :	236.472,71+
0000	216764	26/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	2.967,70-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3881 BBrasil-FPM

Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	233.505,01+
0000	219265	27/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	10.065,00-
						Saldo Atual :	223.440,01+
0000	230995	29/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	131.749,35-
						Saldo Atual :	91.690,66+
0000	234220	30/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	29.007,68+
0000	234329		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	2.000,00-
0000	664591		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	17.893,88-
			ACERTO FONTE MES 05/2014				
0000	664597		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.502,99-
			ACERTO FONTE MES 05/2014				
0000	664603		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.238,70-
			ACERTO FONTE MES 05/2014				
0000	664606		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	33.861,37-
			ACERTO FONTE MES 05/2014				
						Saldo Atual :	45.201,40+
0000	235964	02/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	19.066,25-
						Saldo Atual :	26.135,15+
0000	239630	03/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	67,54-
						Saldo Atual :	26.067,61+
0000	241616	04/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	677,25-
						Saldo Atual :	25.390,36+
0000	243096	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	103.945,26+
						Saldo Atual :	129.335,62+
0000	245682	06/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	196.693,23-
						Saldo Atual :	67.357,61-
0000	247699	09/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	302,44-
						Saldo Atual :	67.660,05-
0000	249297	10/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	9.366,47-
						Saldo Atual :	77.026,52-
0000	250964	11/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	183.328,91+
						Saldo Atual :	106.302,39+
0000	255176	17/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	8.816,52-
						Saldo Atual :	97.485,87+
0000	256611	18/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	6.689,98-
						Saldo Atual :	90.795,89+
0000	257215	23/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	19.343,06-
						Saldo Atual :	71.452,83+
0000	258894	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	90.273,71+
						Saldo Atual :	161.726,54+
0000	268876	26/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	129.694,98-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3881 BBrasil-FPM

Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	32.031,56+
0000	272926	27/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	113.372,45-
						Saldo Atual :	81.340,89-
0000	276662	30/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	81.606,56+
						Saldo Atual :	265,67+
0000	278168	01/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	8.377,33-
						Saldo Atual :	8.111,66-
0000	279685	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	992,22+
						Saldo Atual :	7.119,44-
0000	281177	03/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	1.754,42-
						Saldo Atual :	8.873,86-
0000	286108	08/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	5.577,86-
						Saldo Atual :	14.451,72-
0000	286553	09/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	102.243,85+
						Saldo Atual :	87.792,13+
0000	287577	10/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	66.892,65+
0000	317221		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	2.189,65-
						Saldo Atual :	152.495,13+
0000	288949	11/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	6.076,59-
						Saldo Atual :	146.418,54+
0000	290279	14/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	353,46-
						Saldo Atual :	146.065,08+
0000	291937	15/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	368,30-
						Saldo Atual :	145.696,78+
0000	292490	16/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	1.341,10-
						Saldo Atual :	144.355,68+
0000	294260	17/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	1.623,16-
						Saldo Atual :	142.732,52+
0000	295505	18/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 18/07/14		3866 BBrasil-FPM	32.158,10+
						Saldo Atual :	174.890,62+
0000	297756	22/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	2.319,22-
0000	297796		Resg.Autom.Aplic.Finan			3966 CEFederal-Cont.03122	0,70-
0000	298067		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	0,70-
0000	298069		Estornos			3966 CEFederal-Cont.03122	0,70+
						Saldo Atual :	172.570,70+
0000	298560	23/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	3.478,77-
						Saldo Atual :	169.091,93+
0000	299672	24/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	817,48-
						Saldo Atual :	168.274,45+
0000	300865	25/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	17.955,47-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3881 BBrasil-FPM

Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	150.318,98+
0000	301553	28/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	679,20-
						Saldo Atual :	149.639,78+
0000	310383	29/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	84.030,68-
						Saldo Atual :	65.609,10+
0000	311872	30/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	79.825,65+
						Saldo Atual :	145.434,75+
0000	314947	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	218.109,84-
0000	675922		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	72.675,09-
0000	675924		Estornos			3866 BBrasil-FPM	72.675,09+
0000	675927		Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	72.675,09+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	319092	05/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	1.007,50-
						Saldo Atual :	1.007,50-
0000	321538	06/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	3.555,73-
						Saldo Atual :	4.563,23-
0000	323713	07/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	249,77-
						Saldo Atual :	4.813,00-
0000	325783	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	238.183,30+
						Saldo Atual :	233.370,30+
0000	327894	11/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	7.952,90-
						Saldo Atual :	225.417,40+
0000	329668	12/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	1.828,64-
						Saldo Atual :	223.588,76+
0000	330116	13/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	69,00-
						Saldo Atual :	223.519,76+
0000	331526	14/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	1.411,13-
						Saldo Atual :	222.108,63+
0000	334228	15/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	87.650,34-
						Saldo Atual :	134.458,29+
0000	336769	18/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	14.285,41-
						Saldo Atual :	120.172,88+
0000	337875	19/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	9.025,82-
						Saldo Atual :	111.147,06+
0000	338721	20/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	31.499,93+
						Saldo Atual :	142.646,99+
0000	338956	21/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	4.760,41-
						Saldo Atual :	137.886,58+
0000	341663	25/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	169.854,64-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3881 BBrasil-FPM

Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	31.968,06-
0000	344482	27/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	2.705,01-
						Saldo Atual :	34.673,07-
0000	353698	28/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	17.955,47-
						Saldo Atual :	52.628,54-
0000	357069	29/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	80.077,01+
						Saldo Atual :	27.448,47+
0000	360219	01/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	1.307,35-
						Saldo Atual :	26.141,12+
0000	361851	02/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	1.065,78-
						Saldo Atual :	25.075,34+
0000	363545	03/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	156,13-
						Saldo Atual :	24.919,21+
0000	365364	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	679,56+
						Saldo Atual :	25.598,77+
0000	366568	05/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	99.776,34+
						Saldo Atual :	125.375,11+
0000	368249	08/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	197.064,18-
						Saldo Atual :	71.689,07-
0000	369492	09/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	1.466,23-
						Saldo Atual :	73.155,30-
0000	371187	10/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	197.719,37+
						Saldo Atual :	124.564,07+
0000	372097	11/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	1.400,29-
						Saldo Atual :	123.163,78+
0000	374274	15/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	31,20-
						Saldo Atual :	123.132,58+
0000	377208	16/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	1.670,12-
						Saldo Atual :	121.462,46+
0000	378137	17/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	72.905,57+
0000	378172		Estornos			3866 BBrasil-FPM	72.905,57-
						Saldo Atual :	121.462,46+
0000	380083	19/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	39.709,54+
						Saldo Atual :	161.172,00+
0000	380946	22/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	5.790,23-
						Saldo Atual :	155.381,77+
0000	382227	23/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	137,00-
						Saldo Atual :	155.244,77+
0000	383942	24/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	190,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3881 BBrasil-FPM

Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	155.054,77+
0000	385561	25/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	144,00-
						Saldo Atual :	154.910,77+
0000	386488	26/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	7.034,66-
						Saldo Atual :	147.876,11+
0000	387820	29/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	116.718,14-
						Saldo Atual :	31.157,97+
0000	388805	30/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	270,30-
0000	389143		Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	72.371,54+
						Saldo Atual :	103.259,21+
0000	391159	01/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	5.112,47-
						Saldo Atual :	98.146,74+
0000	392750	02/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	75,00-
						Saldo Atual :	98.071,74+
0000	405373	06/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	3.892,35-
						Saldo Atual :	94.179,39+
0000	424402	08/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	22.391,70-
						Saldo Atual :	71.787,69+
0000	425382	09/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	80,00-
						Saldo Atual :	71.707,69+
0000	426917	10/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	44.333,12-
						Saldo Atual :	27.374,57+
0000	433894	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	213.894,19+
0000	434027		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	5.305,03-
						Saldo Atual :	235.963,73+
0000	434965	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	124.504,40+
						Saldo Atual :	360.468,13+
0000	447128	15/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	224.565,03-
						Saldo Atual :	135.903,10+
0000	448726	16/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	46,80-
						Saldo Atual :	135.856,30+
0000	450281	17/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	340,00+
						Saldo Atual :	136.196,30+
0000	452038	20/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	42.694,15+
						Saldo Atual :	178.890,45+
0000	452617	21/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	67,74-
						Saldo Atual :	178.822,71+
0000	454153	22/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	5.631,43-
						Saldo Atual :	173.191,28+
0000	455971	23/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	62.563,86-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3881 BBrasil-FPM

Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	110.627,42+
0000	473196	24/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	3.300,80-
						Saldo Atual :	107.326,62+
0000	476129	27/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	341,80-
						Saldo Atual :	106.984,82+
0000	497165	28/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	9.948,45-
						Saldo Atual :	97.036,37+
0000	508454	29/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	86.367,88-
						Saldo Atual :	10.668,49+
0000	512053	03/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	74.923,73+
						Saldo Atual :	85.592,22+
0000	513826	04/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	69.734,17+
						Saldo Atual :	155.326,39+
0000	515166	05/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	3.004,00-
						Saldo Atual :	152.322,39+
0000	516686	06/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	730,93+
						Saldo Atual :	153.053,32+
0000	519129	07/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	402,00-
						Saldo Atual :	152.651,32+
0000	519817	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	254.951,18+
						Saldo Atual :	407.602,50+
0000	523884	12/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	45.124,49-
						Saldo Atual :	362.478,01+
0000	526683	13/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	28.357,59-
						Saldo Atual :	334.120,42+
0000	527953	14/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	192.445,31-
						Saldo Atual :	141.675,11+
0000	539924	18/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	724,00-
						Saldo Atual :	140.951,11+
0000	546336	19/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	3.538,72-
						Saldo Atual :	137.412,39+
0000	549703	21/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	60.733,58-
						Saldo Atual :	76.678,81+
0000	551077	24/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	718,33-
						Saldo Atual :	75.960,48+
0000	553555	25/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	52,00-
						Saldo Atual :	75.908,48+
0000	567487	26/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	256,70-
0000	567547		Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	37.443,54+

REFERENTE AO DIA 20/11/2014.

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3881 BBrasil-FPM

Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	113.095,32+
0000	584229	27/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	71.584,17-
						Saldo Atual :	41.511,15+
0000	619958	28/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	124.245,24+
0000	620117		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	685,93-
						Saldo Atual :	165.070,46+
0000	621392	01/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	295,60-
						Saldo Atual :	164.774,86+
0000	623356	02/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	6.729,79-
						Saldo Atual :	158.045,07+
0000	627891	03/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	11.042,88-
						Saldo Atual :	147.002,19+
0000	630632	04/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	71,37+
						Saldo Atual :	147.073,56+
0000	633431	05/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	4.870,88-
0000	637989		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	30.250,38-
						Saldo Atual :	111.952,30+
0000	637977	08/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	30.250,38-
0000	637985		Estornos			3866 BBrasil-FPM	30.250,38+
0000	638051		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	77.029,64-
						Saldo Atual :	34.922,66+
0000	639686	09/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	2.260,00-
						Saldo Atual :	32.662,66+
0000	642723	10/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	560.757,30+
						Saldo Atual :	593.419,96+
0000	645788	11/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	149.131,73-
						Saldo Atual :	444.288,23+
0000	646924	12/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	1.638,00-
						Saldo Atual :	442.650,23+
0000	649587	15/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	154,00-
						Saldo Atual :	442.496,23+
0000	652317	16/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 16/12/14		3866 BBrasil-FPM	17.632,85-
						Saldo Atual :	424.863,38+
0000	653885	17/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	50.746,80+
0000	676850		Estornos			3866 BBrasil-FPM	50.746,80-
0000	676852		Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	33.722,93+
						Saldo Atual :	458.586,31+
0000	655326	18/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	476,00-
						Saldo Atual :	458.110,31+
0000	665391	19/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	60.650,88+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3881 BBrasil-FPM

Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	518.761,19+
0000	668803	22/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	379.530,81-
						Saldo Atual :	139.230,38+
0000	671333	23/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	7.112,16-
						Saldo Atual :	132.118,22+
0000	672751	29/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	119.405,56+
						Saldo Atual :	251.523,78+
0000	676856	30/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	107.831,99-
						Saldo Atual :	143.691,79+
0000	679251	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	1.309,71+
						Saldo Atual :	145.001,50+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3882 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir

Conta Corrente : 283142 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 28.871,74

Créditos = 24.957,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375605	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	24.469,63+
						Saldo Atual :	24.469,63+
0000	31773	31/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.943,86+
						Saldo Atual :	26.413,49+
0000	52985	14/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	119,11+
						Saldo Atual :	26.532,60+
0000	110581	14/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.066,76+
						Saldo Atual :	28.599,36+
0000	147209	04/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	131,21+
						Saldo Atual :	28.730,57+
0000	153097	08/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.968,08+
						Saldo Atual :	30.698,65+
0000	190392	05/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.968,08+
						Saldo Atual :	32.666,73+
0000	192776	06/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.398,02+
						Saldo Atual :	35.064,75+
0000	196949	08/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	24,22-
						Saldo Atual :	35.040,53+
0000	211928	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	152,37+
						Saldo Atual :	35.192,90+
0000	236005	02/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	171,66+
						Saldo Atual :	35.364,56+
0000	239653	03/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.968,08+
						Saldo Atual :	37.332,64+
0000	243224	05/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	3.052,01-
						Saldo Atual :	34.280,63+
0000	279731	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	174,32+
						Saldo Atual :	34.454,95+
0000	281272	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	605,55+
						Saldo Atual :	35.060,50+
0000	319139	05/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	3.936,16+
						Saldo Atual :	38.996,66+
0000	321559	06/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	48,44-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3882 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir Conta Corrente : 283142 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	38.948,22+
0000	323813	07/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	212,05+
						Saldo Atual :	39.160,27+
0000	365382	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	204,93+
						Saldo Atual :	39.365,20+
0000	392770	02/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.943,86+
						Saldo Atual :	41.309,06+
0000	401824	03/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	20.286,15-
						Saldo Atual :	21.022,91+
0000	424427	08/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	478,38-
0000	517344		Estornos			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	478,38+
						Saldo Atual :	21.022,91+
0000	433962	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.169,45+
						Saldo Atual :	23.192,36+
0000	513859	04/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.943,86+
						Saldo Atual :	25.136,22+
0000	519859	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	143,21+
						Saldo Atual :	25.279,43+
0000	526719	13/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.060,00-
						Saldo Atual :	24.219,43+
0000	548287	20/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	7,80-
						Saldo Atual :	24.211,63+
0000	623394	02/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.573,63+
						Saldo Atual :	26.785,26+
0000	627929	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	102,54+
						Saldo Atual :	26.887,80+
0000	679338	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.496,57+
						Saldo Atual :	28.384,37+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3883 BBrasil-ITR

Conta Corrente : 15635 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 6.372,78

Créditos = 1.003,83

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375610	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	5.268,75+
						Saldo Atual :	5.268,75+
0000	49855	12/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	25,64+
						Saldo Atual :	5.294,39+
0000	97962	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	24,53+
						Saldo Atual :	5.318,92+
0000	143004	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	24,40+
						Saldo Atual :	5.343,32+
0000	211907	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	26,62+
						Saldo Atual :	5.369,94+
0000	234232	30/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	10,16+
						Saldo Atual :	5.380,10+
0000	239650	03/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	28,21+
						Saldo Atual :	5.408,31+
0000	257251	23/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3867 BBrasil-ITR	4,48-
						Saldo Atual :	5.403,83+
0000	258927	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	22,74+
						Saldo Atual :	5.426,57+
0000	279728	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	27,13+
						Saldo Atual :	5.453,70+
0000	295514	18/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 18/07/14			3867 BBrasil-ITR	124,34+
						Saldo Atual :	5.578,04+
0000	323755	07/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	31,61+
						Saldo Atual :	5.609,65+
0000	357101	29/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	36,60+
						Saldo Atual :	5.646,25+
0000	365367	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	29,43+
						Saldo Atual :	5.675,68+
0000	371202	10/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	221,66+
0000	726397		Resg.Autom.Aplic.Finan			3867 BBrasil-ITR	6,00-
						Saldo Atual :	5.891,34+
0000	380104	19/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	218,15+
						Saldo Atual :	6.109,49+
0000	389152	30/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	702,73+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3883 BBrasil-ITR

Conta Corrente : 15635 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	6.812,22+
0000	405393	06/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3867 BBrasil-ITR	6,00-
						Saldo Atual :	6.806,22+
0000	426930	10/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3867 BBrasil-ITR	859,01-
						Saldo Atual :	5.947,21+
0000	433926	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	4.381,78+
						Saldo Atual :	10.328,99+
0000	452625	21/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	77,36+
						Saldo Atual :	10.406,35+
0000	515580	29/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3867 BBrasil-ITR	67,17-
0000	515582		Estornos			3867 BBrasil-ITR	67,17+
0000	515586		Resg.Autom.Aplic.Finan			3867 BBrasil-ITR	61,17-
0000	515613		Estornos			3867 BBrasil-ITR	61,17+
						Saldo Atual :	10.406,35+
0000	512056	03/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	5,09+
						Saldo Atual :	10.411,44+
0000	519161	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	52,60+
						Saldo Atual :	10.464,04+
0000	519838	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	25,78+
						Saldo Atual :	10.489,82+
0000	567553	26/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	24,01+
			REFERENTE AO DIA 20/11/2014.			Saldo Atual :	10.513,83+
0000	623391	02/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	54,22+
						Saldo Atual :	10.568,05+
0000	676867	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	5,76+
						Saldo Atual :	10.573,81+
0000	679335	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	63,89+
						Saldo Atual :	10.637,70+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3884 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 55038 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 1.220.973,54

Créditos = 1.183.092,16

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	377556	01/01/2014	Implantacao Saldo Debi Implantação manual de saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	287.455,03+
						Saldo Atual :	287.455,03+
0000	94587	21/01/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	5.785,26-
						Saldo Atual :	281.669,77+
0000	94805	30/01/2014	Lancamento a Credito			3873 CEFederal-Movimento	52.403,62-
						Saldo Atual :	229.266,15+
0000	46061	10/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	9.150,45+
						Saldo Atual :	238.416,60+
0000	48403	11/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	31.132,95+
						Saldo Atual :	269.549,55+
0000	49858	12/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	8.570,66+
						Saldo Atual :	278.120,21+
0000	52982	14/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	4.363,37+
						Saldo Atual :	282.483,58+
0000	54089	17/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	291,78+
						Saldo Atual :	282.775,36+
0000	55361	18/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	14.339,24+
0000	56043		Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.340,08+
						Saldo Atual :	298.454,68+
0000	56289	19/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	620,39-
						Saldo Atual :	297.834,29+
0000	70229	20/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	11,00-
						Saldo Atual :	297.823,29+
0000	70237	21/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	3.497,00+
						Saldo Atual :	301.320,29+
0000	71120	24/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	521,00-
0000	71199		Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	0,20-
0000	71201		Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	0,40+
						Saldo Atual :	300.799,49+
0000	81381	26/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	18.166,78+
						Saldo Atual :	318.966,27+
0000	86838	27/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	60.331,04-
						Saldo Atual :	258.635,23+
0000	89859	28/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	9.664,82+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3884 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 55038 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	268.300,05+
0000	94096	06/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	9.044,18+
						Saldo Atual :	277.344,23+
0000	97947	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	69.244,07+
						Saldo Atual :	346.588,30+
0000	102092	10/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	23.537,14+
						Saldo Atual :	370.125,44+
0000	104768	11/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	23.482,34+
						Saldo Atual :	393.607,78+
0000	107175	12/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	10.014,03+
						Saldo Atual :	403.621,81+
0000	109451	13/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	32,50-
						Saldo Atual :	403.589,31+
0000	110620	14/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	954,75+
						Saldo Atual :	404.544,06+
0000	111870	17/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	7.814,08+
						Saldo Atual :	412.358,14+
0000	115151	19/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	4.742,25+
						Saldo Atual :	417.100,39+
0000	115891	20/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	3,00+
0000	116267		Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	28,40+
						Saldo Atual :	417.131,79+
0000	121889	26/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	3.358,80+
						Saldo Atual :	420.490,59+
0000	123168	27/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	53.203,62+
						Saldo Atual :	473.694,21+
0000	133343	28/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	5.462,14+
						Saldo Atual :	479.156,35+
0000	135808	31/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	51.714,76-
						Saldo Atual :	427.441,59+
0000	137834	01/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	4.023,53+
						Saldo Atual :	431.465,12+
0000	156068	10/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	19.924,93+
						Saldo Atual :	451.390,05+
0000	157586	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	11.037,00+
						Saldo Atual :	462.427,05+
0000	160311	14/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	3.117,64+
						Saldo Atual :	465.544,69+
0000	163785	15/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	206,02+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3884 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 55038 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	465.750,71+
0000	167531	17/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	19,50-
						Saldo Atual :	465.731,21+
0000	168673	22/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	15.143,23+
						Saldo Atual :	480.874,44+
0000	170534	23/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	100.000,00+
						Saldo Atual :	580.874,44+
0000	172346	24/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	7.702,74+
						Saldo Atual :	588.577,18+
0000	173797	25/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	50,50+
						Saldo Atual :	588.627,68+
0000	174621	28/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	157.537,79+
						Saldo Atual :	746.165,47+
0000	184076	29/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 29/04/14		3873 CEFederal-Movimento	25.625,50+
						Saldo Atual :	771.790,97+
0000	189114	30/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	38.676,00-
						Saldo Atual :	733.114,97+
0000	192761	06/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	10.864,07+
0000	192839		Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	2.000,00-
						Saldo Atual :	741.979,04+
0000	196955	08/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	1.271,61-
						Saldo Atual :	740.707,43+
0000	198209	09/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	6.327,56+
						Saldo Atual :	747.034,99+
0000	200872	12/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	6,50-
						Saldo Atual :	747.028,49+
0000	206787	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	7.610,88+
						Saldo Atual :	754.639,37+
0000	208725	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	3.404,04+
						Saldo Atual :	758.043,41+
0000	211917	21/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	363,60-
						Saldo Atual :	757.679,81+
0000	212562	22/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	67.005,28-
0000	212639		Estornos			3873 CEFederal-Movimento	67.005,28+
0000	212642		Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	67.005,28+
						Saldo Atual :	824.685,09+
0000	216789	26/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.956,97+
						Saldo Atual :	826.642,06+
0000	231021	29/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	27.085,34+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3884 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 55038 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	853.727,40+
0000	234242	30/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	51.581,29-
						Saldo Atual :	802.146,11+
0000	239659	03/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	5.337,43+
						Saldo Atual :	807.483,54+
0000	243198	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.706,53+
						Saldo Atual :	809.190,07+
0000	246114	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	367,20+
						Saldo Atual :	809.557,27+
0000	247784	09/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	24,50-
						Saldo Atual :	809.532,77+
0000	249319	10/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	3.259,66+
						Saldo Atual :	812.792,43+
0000	253423	13/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.377,38+
						Saldo Atual :	815.169,81+
0000	253868	16/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.136,15+
						Saldo Atual :	816.305,96+
0000	257244	23/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.613,63+
						Saldo Atual :	818.919,59+
0000	258963	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	39,00+
						Saldo Atual :	818.958,59+
0000	269028	26/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	24.665,91+
						Saldo Atual :	843.624,50+
0000	272944	27/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	47.840,74-
						Saldo Atual :	795.783,76+
0000	276677	30/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	4.440,82+
						Saldo Atual :	800.224,58+
0000	279706	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	4.650,09+
						Saldo Atual :	804.874,67+
0000	281266	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.127,54+
						Saldo Atual :	807.002,21+
0000	286759	09/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	330,76+
						Saldo Atual :	807.332,97+
0000	287592	10/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	7.897,93+
						Saldo Atual :	815.230,90+
0000	290312	14/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	115,20+
0000	290786		Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	39,00+
						Saldo Atual :	815.385,10+
0000	291954	15/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	215,25+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3884 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 55038 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	815.600,35+
0000	292504	16/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.167,90+
						Saldo Atual :	817.768,25+
0000	295527	18/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 18/07/14		3873 CEFederal-Movimento	2.000,00-
						Saldo Atual :	815.768,25+
0000	298574	23/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.282,99+
						Saldo Atual :	818.051,24+
0000	299698	24/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	8.772,66+
						Saldo Atual :	826.823,90+
0000	314968	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	26.259,36-
0000	680715		Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	131.744,68-
						Saldo Atual :	668.819,86+
0000	316144	01/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	7.705,72+
						Saldo Atual :	676.525,58+
0000	319133	05/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	11.171,47+
						Saldo Atual :	687.697,05+
0000	321541	06/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	1.500,00-
						Saldo Atual :	686.197,05+
0000	323773	07/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.164,00+
						Saldo Atual :	688.361,05+
0000	325912	08/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	5.146,56-
						Saldo Atual :	683.214,49+
0000	327929	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	4.926,75+
						Saldo Atual :	688.141,24+
0000	329604	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	303,07+
						Saldo Atual :	688.444,31+
0000	330124	13/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	8.574,36+
						Saldo Atual :	697.018,67+
0000	336837	18/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.535,99+
						Saldo Atual :	698.554,66+
0000	342581	26/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	40,87+
						Saldo Atual :	698.595,53+
0000	344502	27/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.406,24+
						Saldo Atual :	700.001,77+
0000	353718	28/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	29.550,54+
						Saldo Atual :	729.552,31+
0000	357121	29/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	57.230,32-
						Saldo Atual :	672.321,99+
0000	360240	01/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.145,88+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3884 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 55038 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	674.467,87+
0000	368269	08/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	8.558,31+
						Saldo Atual :	683.026,18+
0000	369516	09/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	2,00-
						Saldo Atual :	683.024,18+
0000	371208	10/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	893,01+
						Saldo Atual :	683.917,19+
0000	374307	15/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	5,02-
						Saldo Atual :	683.912,17+
0000	380963	22/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.434,84+
						Saldo Atual :	685.347,01+
0000	385585	25/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.933,78+
						Saldo Atual :	688.280,79+
0000	387837	29/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	27.401,73+
						Saldo Atual :	715.682,52+
0000	388828	30/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	41,55+
0000	404060		Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	60.960,21-
						Saldo Atual :	654.763,86+
0000	391167	01/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.650,89+
						Saldo Atual :	657.414,75+
0000	405398	06/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.464,16+
						Saldo Atual :	659.878,91+
0000	424418	08/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	2.900,00-
0000	526892		Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	149,70+
						Saldo Atual :	657.128,61+
0000	426954	10/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	10.000,00+
						Saldo Atual :	667.128,61+
0000	433938	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	90,45+
0000	434050		Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.816,52+
						Saldo Atual :	670.035,58+
0000	434995	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	5.939,20+
						Saldo Atual :	675.974,78+
0000	448747	16/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	6,50-
						Saldo Atual :	675.968,28+
0000	450294	17/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	28,50-
						Saldo Atual :	675.939,78+
0000	452634	21/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	797,17+
						Saldo Atual :	676.736,95+
0000	476137	27/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	169,18+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3884 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 55038 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	676.906,13+
0000	498728	28/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	58.698,06+
0000	526896		Estornos			3873 CEFederal-Movimento	58.698,06-
0000	526899		Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	58.698,06-
						Saldo Atual :	618.208,07+
0000	508457	29/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	54.546,39-
						Saldo Atual :	563.661,68+
0000	512084	03/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	11.781,72-
						Saldo Atual :	551.879,96+
0000	513847	04/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	14.968,27+
						Saldo Atual :	566.848,23+
0000	516708	06/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.468,00+
						Saldo Atual :	568.316,23+
0000	519847	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.030,31+
						Saldo Atual :	569.346,54+
0000	523890	12/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	14.959,71-
						Saldo Atual :	554.386,83+
0000	527967	14/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.233,00+
						Saldo Atual :	556.619,83+
0000	529224	17/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	3.359,65+
						Saldo Atual :	559.979,48+
0000	546372	19/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.143,75+
						Saldo Atual :	562.123,23+
0000	548284	20/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	38,50-
0000	629884		Estornos			3873 CEFederal-Movimento	38,50+
0000	629888		Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	37,50-
						Saldo Atual :	562.085,73+
0000	551094	24/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	507,67+
0000	629890		Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1,00+
						Saldo Atual :	562.594,40+
0000	553634	25/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	828,62+
						Saldo Atual :	563.423,02+
0000	567641	26/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	29.056,70+
						Saldo Atual :	592.479,72+
0000	584973	27/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	53.136,30-
						Saldo Atual :	539.343,42+
0000	621409	01/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	15.378,33+
0000	621415		Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2,00+
						Saldo Atual :	554.723,75+
0000	623362	02/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	14.381,03-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3884 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 55038 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	540.342,72+
0000	630674	04/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	96.626,91-
						Saldo Atual :	443.715,81+
0000	633437	05/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	117.870,80-
						Saldo Atual :	325.845,01+
0000	638068	08/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	444,10+
						Saldo Atual :	326.289,11+
0000	639778	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	389,62+
						Saldo Atual :	326.678,73+
0000	642755	10/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	19.709,22-
						Saldo Atual :	306.969,51+
0000	645808	11/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	723,29+
						Saldo Atual :	307.692,80+
0000	652334	16/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 16/12/14			3873 CEFederal-Movimento	3.147,06+
						Saldo Atual :	310.839,86+
0000	665420	19/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	52,47+
						Saldo Atual :	310.892,33+
0000	668876	22/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	22.761,61+
						Saldo Atual :	333.653,94+
0000	671644	23/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	685,50+
						Saldo Atual :	334.339,44+
0000	672742	29/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	41,55+
0000	672748		Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	41,55+
0000	672755		Estornos			3873 CEFederal-Movimento	41,55-
0000	672758		Estornos			3873 CEFederal-Movimento	41,55-
						Saldo Atual :	334.339,44+
0000	676874	30/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	14.532,92-
						Saldo Atual :	319.806,52+
0000	679323	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	5.529,89+
						Saldo Atual :	325.336,41+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3885 BBrasil-COSIP

Conta Corrente : 26732 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 350.464,76

Créditos = 148.264,35

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375620	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	201.841,36+
						Saldo Atual :	201.841,36+
0000	12036	21/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	39.973,88+
						Saldo Atual :	241.815,24+
0000	34596	04/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	4.760,00-
						Saldo Atual :	237.055,24+
0000	49846	12/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.113,62+
						Saldo Atual :	238.168,86+
0000	70216	20/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	20.592,97+
						Saldo Atual :	258.761,83+
0000	71289	25/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	1.033,10-
						Saldo Atual :	257.728,73+
0000	89842	28/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	11.554,50-
						Saldo Atual :	246.174,23+
0000	109436	13/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	11.718,00-
						Saldo Atual :	234.456,23+
0000	110533	14/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.167,91+
						Saldo Atual :	235.624,14+
0000	116252	20/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	22.834,79+
						Saldo Atual :	258.458,93+
0000	139364	02/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	4.760,00-
						Saldo Atual :	253.698,93+
0000	142901	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.182,57+
						Saldo Atual :	254.881,50+
0000	168652	22/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	33.493,15+
						Saldo Atual :	288.374,65+
0000	192744	06/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	4.760,00-
						Saldo Atual :	283.614,65+
0000	210566	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	27.043,66+
						Saldo Atual :	310.658,31+
0000	211895	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.369,95+
						Saldo Atual :	312.028,26+
0000	235976	02/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	4.760,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3885 BBrasil-COSIP Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	307.268,26+
0000	241618	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.594,83+
						Saldo Atual :	308.863,09+
0000	245685	06/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	16.003,50-
						Saldo Atual :	292.859,59+
0000	247712	09/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	455,50-
						Saldo Atual :	292.404,09+
0000	258900	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	21.366,43+
						Saldo Atual :	313.770,52+
0000	272929	27/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	4.760,00-
						Saldo Atual :	309.010,52+
0000	279691	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.555,99+
						Saldo Atual :	310.566,51+
0000	286111	08/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	15,60-
						Saldo Atual :	310.550,91+
0000	296799	21/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	13.334,00+
						Saldo Atual :	323.884,91+
0000	297759	22/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	15.826,59-
						Saldo Atual :	308.058,32+
0000	319095	05/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	4.760,00-
						Saldo Atual :	303.298,32+
0000	323749	07/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	17.667,07+
						Saldo Atual :	320.965,39+
0000	336772	18/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	3.297,80-
						Saldo Atual :	317.667,59+
0000	338727	20/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	17.295,99+
						Saldo Atual :	334.963,58+
0000	341665	25/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	24.366,86+
						Saldo Atual :	359.330,44+
0000	357076	29/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	3.500,00-
0000	686858		Transferência			3866 BBrasil-FPM	1.382,91-
			transferencia entre c/c mes 08/2014.			Saldo Atual :	354.447,53+
0000	709093	01/09/2014	Estornos			3866 BBrasil-FPM	1.382,91+
			transferencia entre c/c mes 08/2014.			Saldo Atual :	355.830,44+
0000	361853	02/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.764,89+
						Saldo Atual :	357.595,33+
0000	363551	03/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	4.760,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3885 BBrasil-COSIP		Conta Corrente :		26732 -5	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	352.835,33+
0000	374277	15/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	23,40-
						Saldo Atual :	352.811,93+
0000	377210	16/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.652,24+
						Saldo Atual :	354.464,17+
0000	380948	22/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	11.242,17+
						Saldo Atual :	365.706,34+
0000	391395	30/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	4.760,00-
0000	726336		Transferência			3866 BBrasil-FPM	2.181,77-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			Saldo Atual :	358.764,57+
0000	726423	01/10/2014	Estornos			3866 BBrasil-FPM	2.181,77+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			Saldo Atual :	360.946,34+
0000	401795	03/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	4.723,32-
						Saldo Atual :	356.223,02+
0000	405376	06/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	658,06-
0000	405482		Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	600,00-
0000	405484		Estornos			3872 BBrasil-COSIP	600,00+
0000	405488		Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	300,00-
						Saldo Atual :	355.264,96+
0000	433900	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	1.986,11+
0000	434033		Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	2.012,11-
0000	512103		Estornos			3871 BBrasil-ICMS	1.986,11-
0000	512105		Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.986,11+
						Saldo Atual :	355.238,96+
0000	448729	16/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	15,60-
						Saldo Atual :	355.223,36+
0000	452051	20/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	10.229,02+
						Saldo Atual :	365.452,38+
0000	728398	29/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	397,96-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
0000	728407		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	1.771,20-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			Saldo Atual :	363.283,22+
0000	729395	03/11/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	397,96+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
0000	729404		Estornos			4012 BBrasil-Royalties da	1.771,20+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			Saldo Atual :	365.452,38+
0000	513830	04/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	4.760,00-
						Saldo Atual :	360.692,38+
0000	519155	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	2.089,98+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3885 BBrasil-COSIP Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	362.782,36+
0000	523922	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.869,29+
						Saldo Atual :	364.651,65+
0000	527956	14/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	9.086,50-
						Saldo Atual :	355.565,15+
0000	548240	20/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	17.139,89+
						Saldo Atual :	372.705,04+
0000	729494	28/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.148,27-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.			Saldo Atual :	370.556,77+
0000	729599	01/12/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.148,27+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.			Saldo Atual :	372.705,04+
0000	623359	02/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	1.956,16-
						Saldo Atual :	370.748,88+
0000	627924	03/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	2.839,19-
						Saldo Atual :	367.909,69+
0000	630815	04/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	63,64-
						Saldo Atual :	367.846,05+
0000	639689	09/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	1.507,77-
						Saldo Atual :	366.338,28+
0000	642729	10/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.882,32+
						Saldo Atual :	368.220,60+
0000	646927	12/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	4.760,00-
						Saldo Atual :	363.460,60+
0000	668885	22/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	19.970,11+
						Saldo Atual :	383.430,71+
0000	672692	29/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	1.365,23-
						Saldo Atual :	382.065,48+
0000	676915	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	21.939,66+
						Saldo Atual :	404.005,14+
0000	679257	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	2.277,19+
0000	730303		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	88,78-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
0000	730309		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	2.061,79-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
0000	730348		Transferência			4014 BBrasil-Fundo Especi	89,99-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
						Saldo Atual :	404.041,77+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3886 BBrasil-ICMS

Conta Corrente : 26551 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.06.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 2.477.822,93

Créditos = 2.426.142,12

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	377568	01/01/2014	Implantacao Saldo Debi			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	167.599,17+
			Implantação manual de saldos				
						Saldo Atual :	167.599,17+
0000	12048	21/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	191.221,30+
						Saldo Atual :	358.820,47+
0000	31776	31/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	17.489,68+
						Saldo Atual :	376.310,15+
0000	37608	05/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	10.582,40+
						Saldo Atual :	386.892,55+
0000	48415	11/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	20.426,43+
						Saldo Atual :	407.318,98+
0000	49862	12/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	1.267,31+
						Saldo Atual :	408.586,29+
0000	51089	13/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	75.000,00-
						Saldo Atual :	333.586,29+
0000	55364	18/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	97.993,51+
						Saldo Atual :	431.579,80+
0000	81390	26/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	47.507,73+
						Saldo Atual :	479.087,53+
0000	89869	28/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	79.014,11-
						Saldo Atual :	400.073,42+
0000	98311	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	20.090,85+
						Saldo Atual :	420.164,27+
0000	104777	11/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	20.461,75+
						Saldo Atual :	440.626,02+
0000	107185	12/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	61.200,00-
						Saldo Atual :	379.426,02+
0000	110584	14/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	1.813,94+
						Saldo Atual :	381.239,96+
0000	113168	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	106.058,37+
						Saldo Atual :	487.298,33+
0000	115174	19/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	10.836,04-
						Saldo Atual :	476.462,29+
0000	120840	25/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	62.331,12+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3886 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	538.793,41+
0000	121896	26/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	6.143,14-
						Saldo Atual :	532.650,27+
0000	123178	27/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	167.918,81-
						Saldo Atual :	364.731,46+
0000	133373	28/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	88.511,80-
						Saldo Atual :	276.219,66+
0000	135817	31/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	75.069,15-
						Saldo Atual :	201.150,51+
0000	137857	01/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	9.979,91+
						Saldo Atual :	211.130,42+
0000	143093	03/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	24.961,47-
						Saldo Atual :	186.168,95+
0000	153100	08/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	13.054,08+
						Saldo Atual :	199.223,03+
0000	160358	14/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	24,22-
						Saldo Atual :	199.198,81+
0000	163809	15/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	88.728,30+
						Saldo Atual :	287.927,11+
0000	165380	16/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	33.266,80-
						Saldo Atual :	254.660,31+
0000	168692	22/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	11.749,80-
						Saldo Atual :	242.910,51+
0000	170372	23/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	50.000,00-
						Saldo Atual :	192.910,51+
0000	173813	25/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	97.988,61+
						Saldo Atual :	290.899,12+
0000	184091	29/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 29/04/14			3871 BBrasil-ICMS	8.649,30+
						Saldo Atual :	299.548,42+
0000	189126	30/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	164.725,89-
						Saldo Atual :	134.822,53+
0000	192780	06/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	30.054,54-
						Saldo Atual :	104.767,99+
0000	196951	08/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	24,22+
						Saldo Atual :	104.792,21+
0000	198215	09/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	26.389,79+
						Saldo Atual :	131.182,00+
0000	200884	12/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	12.908,39-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3886 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	118.273,61+
0000	206823	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	42.976,28+
						Saldo Atual :	161.249,89+
0000	210618	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	139.312,00+
						Saldo Atual :	300.561,89+
0000	211931	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	1.585,42+
						Saldo Atual :	302.147,31+
0000	219291	27/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	12.674,57+
						Saldo Atual :	314.821,88+
0000	231038	29/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	89.200,30-
						Saldo Atual :	225.621,58+
0000	236008	02/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	1.043,32+
						Saldo Atual :	226.664,90+
0000	239656	03/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	11.223,18+
						Saldo Atual :	237.888,08+
0000	247846	09/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	23,40-
						Saldo Atual :	237.864,68+
0000	250982	11/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	26.873,57+
						Saldo Atual :	264.738,25+
0000	252193	12/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	15.164,23-
						Saldo Atual :	249.574,02+
0000	253430	13/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	60.000,00-
						Saldo Atual :	189.574,02+
0000	256628	18/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	101.655,09+
						Saldo Atual :	291.229,11+
0000	258930	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	65.646,43+
						Saldo Atual :	356.875,54+
0000	268907	26/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	191.208,52-
						Saldo Atual :	165.667,02+
0000	278192	01/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	10.558,73+
						Saldo Atual :	176.225,75+
0000	279734	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	1.232,63+
						Saldo Atual :	177.458,38+
0000	286128	08/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	13.686,76+
						Saldo Atual :	191.145,14+
0000	288965	11/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	34.768,79-
						Saldo Atual :	156.376,35+
0000	291963	15/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	75.677,55+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3886 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	232.053,90+
0000	294272	17/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	12.814,53-
						Saldo Atual :	219.239,37+
0000	295539	18/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 18/07/14		3871 BBrasil-ICMS	50.000,00-
						Saldo Atual :	169.239,37+
0000	297765	22/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	55.187,88-
						Saldo Atual :	114.051,49+
0000	298583	23/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	97.484,48+
						Saldo Atual :	211.535,97+
0000	310694	29/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	11.194,40+
						Saldo Atual :	222.730,37+
0000	314971	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	83.551,11-
						Saldo Atual :	139.179,26+
0000	319107	05/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	19.415,05-
						Saldo Atual :	119.764,21+
0000	323823	07/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	1.099,15+
						Saldo Atual :	120.863,36+
0000	329682	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	31.602,45+
						Saldo Atual :	152.465,81+
0000	334315	15/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	26.600,54-
						Saldo Atual :	125.865,27+
0000	336805	18/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	12.919,51-
						Saldo Atual :	112.945,76+
0000	337895	19/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	139.901,71+
						Saldo Atual :	252.847,47+
0000	341681	25/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	74.341,83-
						Saldo Atual :	178.505,64+
0000	342607	26/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	20.412,77+
						Saldo Atual :	198.918,41+
0000	353731	28/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	139.373,18-
						Saldo Atual :	59.545,23+
0000	361871	02/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	8.927,92+
						Saldo Atual :	68.473,15+
0000	363583	03/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	780,29+
						Saldo Atual :	69.253,44+
0000	369533	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	18.275,01+
						Saldo Atual :	87.528,45+
0000	374319	15/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	54,60-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3886 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	87.473,85+
0000	377240	16/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	138.316,13+
						Saldo Atual :	225.789,98+
0000	378169	17/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	12.880,51-
						Saldo Atual :	212.909,47+
0000	382265	23/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	11.208,75-
						Saldo Atual :	201.700,72+
0000	388832	30/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	16.854,31-
0000	389158		Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	20.904,00+
0000	404066		Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	135.949,20-
						Saldo Atual :	69.801,21+
0000	401834	03/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	19.177,36-
						Saldo Atual :	50.623,85+
0000	405491	06/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	0,30-
						Saldo Atual :	50.623,55+
0000	433965	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	684,77+
						Saldo Atual :	51.308,32+
0000	435010	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	75.409,79+
						Saldo Atual :	126.718,11+
0000	447148	15/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	24.470,09+
						Saldo Atual :	151.188,20+
0000	448756	16/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	23,40-
						Saldo Atual :	151.164,80+
0000	452628	21/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	91.899,64+
						Saldo Atual :	243.064,44+
0000	454162	22/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	60.000,00-
						Saldo Atual :	183.064,44+
0000	455977	23/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	15.968,84-
						Saldo Atual :	167.095,60+
0000	497192	28/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	117.092,26-
						Saldo Atual :	50.003,34+
0000	513862	04/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	36.384,46+
						Saldo Atual :	86.387,80+
0000	519167	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	659,96+
						Saldo Atual :	87.047,76+
0000	522130	11/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	35.900,09+
						Saldo Atual :	122.947,85+
0000	529234	17/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	21.202,42-
						Saldo Atual :	101.745,43+
0000	539942	18/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	97.000,45+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3886 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	198.745,88+
0000	548290	20/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	68.820,24-
						Saldo Atual :	129.925,64+
0000	567493	26/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	111.431,31-
0000	567545		Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	12.473,51-
			REFERENTE AO DIA 25/11/2014.			Saldo Atual :	6.020,82+
0000	584232	27/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	3.147,60-
						Saldo Atual :	2.873,22+
0000	623397	02/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	20.247,62+
						Saldo Atual :	23.120,84+
0000	627932	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	512,69+
						Saldo Atual :	23.633,53+
0000	639832	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	23.099,57+
						Saldo Atual :	46.733,10+
0000	642781	10/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	21.258,52-
						Saldo Atual :	25.474,58+
0000	652358	16/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 16/12/14			3871 BBrasil-ICMS	168.631,45+
						Saldo Atual :	194.106,03+
0000	665433	19/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	37.881,82-
						Saldo Atual :	156.224,21+
0000	671650	23/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	31.280,26+
						Saldo Atual :	187.504,47+
0000	676885	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	35.984,99+
						Saldo Atual :	223.489,46+
0000	679341	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	554,66+
0000	679467		Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	4.764,14-
						Saldo Atual :	219.279,98+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3887 BBrasil-IPVA

Conta Corrente : 26517 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.07.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 441.371,65

Créditos = 429.157,50

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375630	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	7.679,74+
						Saldo Atual :	7.679,74+
0000	94564	21/01/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	152,50-
						Saldo Atual :	7.527,24+
0000	86831	27/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	135.753,86+
						Saldo Atual :	143.281,10+
0000	89853	28/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	15.550,91+
						Saldo Atual :	158.832,01+
0000	94093	06/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	631,19+
						Saldo Atual :	159.463,20+
0000	104755	11/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	482,37+
						Saldo Atual :	159.945,57+
0000	111898	17/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	152,50+
						Saldo Atual :	160.098,07+
0000	116261	20/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	28.891,05+
						Saldo Atual :	188.989,12+
0000	123157	27/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	152.740,75-
0000	123159		Estornos			3870 BBrasil-IPVA	152.740,75+
0000	123166		Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	152.740,75-
						Saldo Atual :	36.248,37+
0000	135804	31/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	6.665,07+
						Saldo Atual :	42.913,44+
0000	157577	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	749,60+
						Saldo Atual :	43.663,04+
0000	167518	17/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	22,20-
						Saldo Atual :	43.640,84+
0000	168667	22/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	17.146,43+
0000	635343		Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	101,27-
						Saldo Atual :	60.686,00+
0000	189110	30/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	9.976,97+
						Saldo Atual :	70.662,97+
0000	200914	12/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	101,27-
0000	636515		Estornos			3870 BBrasil-IPVA	101,27+
						Saldo Atual :	70.662,97+
0000	210585	20/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	42.148,61-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3887 BBrasil-IPVA

Conta Corrente : 26517 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	28.514,36+
0000	211910	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	281,93+
						Saldo Atual :	28.796,29+
0000	234235	30/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	9.888,91+
0000	635783		Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	18,62-
0000	636539		Estornos			3870 BBrasil-IPVA	18,62+
						Saldo Atual :	38.685,20+
0000	236011	02/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	327,69+
						Saldo Atual :	39.012,89+
0000	258943	24/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	17.329,85-
						Saldo Atual :	21.683,04+
0000	276683	30/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	6.091,80+
						Saldo Atual :	27.774,84+
0000	279718	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	461,27+
						Saldo Atual :	28.236,11+
0000	282693	04/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	3,16-
						Saldo Atual :	28.232,95+
0000	286135	08/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	15,60-
						Saldo Atual :	28.217,35+
0000	296805	21/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	16.812,60+
						Saldo Atual :	45.029,95+
0000	297762	22/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	210,16-
						Saldo Atual :	44.819,79+
0000	315009	31/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	4.583,67+
						Saldo Atual :	49.403,46+
0000	323758	07/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	223,80+
						Saldo Atual :	49.627,26+
0000	338736	20/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	7.654,29+
						Saldo Atual :	57.281,55+
0000	353713	28/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	6.545,00-
						Saldo Atual :	50.736,55+
0000	357104	29/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	1.804,52+
						Saldo Atual :	52.541,07+
0000	363569	03/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	99,93-
						Saldo Atual :	52.441,14+
0000	374292	15/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	7,80-
						Saldo Atual :	52.433,34+
0000	380957	22/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	4.420,12+
						Saldo Atual :	56.853,46+
0000	387880	29/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	50.000,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3887 BBrasil-IPVA

Conta Corrente : 26517 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	6.853,46+
0000	391164	01/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	1.705,70+
						Saldo Atual :	8.559,16+
0000	433929	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	294,22+
						Saldo Atual :	8.853,38+
0000	448741	16/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	7,80-
						Saldo Atual :	8.845,58+
0000	452057	20/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	1.804,72+
						Saldo Atual :	10.650,30+
0000	515267	29/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	1.853,75+
						Saldo Atual :	12.504,05+
0000	513845	04/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	6.195,35-
						Saldo Atual :	6.308,70+
0000	519164	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	874,02+
						Saldo Atual :	7.182,72+
0000	567556	26/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	1.982,79+
			REFERENTE AO DIA 20/11/2014.			Saldo Atual :	9.165,51+
0000	619955	28/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	1.157,60+
0000	677307		Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	398,36-
						Saldo Atual :	9.924,75+
0000	628322	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	490,62+
						Saldo Atual :	10.415,37+
0000	637983	05/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	233,85-
0000	677303		Estornos			3870 BBrasil-IPVA	233,85+
						Saldo Atual :	10.415,37+
0000	668882	22/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	6.775,20+
						Saldo Atual :	17.190,57+
0000	671340	23/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	84,67-
						Saldo Atual :	17.105,90+
0000	679332	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	2.787,99+
						Saldo Atual :	19.893,89+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3888 BBrasil-IPM-IPI Exportação

Conta Corrente : 17001 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.08.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 50.262,72

Créditos = 97.024,29

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375635	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	57.140,06+
						Saldo Atual :	57.140,06+
0000	12033	21/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	3.531,03+
						Saldo Atual :	60.671,09+
0000	31770	31/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	411,07+
						Saldo Atual :	61.082,16+
0000	46052	10/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.308,30+
						Saldo Atual :	63.390,46+
0000	49843	12/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	287,94+
						Saldo Atual :	63.678,40+
0000	70213	20/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	525,85+
						Saldo Atual :	64.204,25+
0000	89838	28/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	479,91+
						Saldo Atual :	64.684,16+
0000	97927	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	292,48+
						Saldo Atual :	64.976,64+
0000	104702	11/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.239,60+
						Saldo Atual :	67.216,24+
0000	107158	12/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	34,36-
						Saldo Atual :	67.181,88+
0000	116249	20/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	489,14+
						Saldo Atual :	67.671,02+
0000	133329	28/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	544,68+
						Saldo Atual :	68.215,70+
0000	156056	10/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.473,81+
						Saldo Atual :	70.689,51+
0000	157559	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	307,04+
						Saldo Atual :	70.996,55+
0000	163769	15/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	7,64-
						Saldo Atual :	70.988,91+
0000	167495	17/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	816,22+
						Saldo Atual :	71.805,13+
0000	168650	22/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	12,52-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3888 BBrasil-IPM-IPI Exportação

Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	71.792,61+
0000	189077	30/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	291,48+
						Saldo Atual :	72.084,09+
0000	196908	08/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	30,31-
						Saldo Atual :	72.053,78+
0000	200853	12/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.488,28+
						Saldo Atual :	74.542,06+
0000	210563	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	799,21+
						Saldo Atual :	75.341,27+
0000	211893	21/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	50.191,84-
						Saldo Atual :	25.149,43+
0000	234223	30/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	552,25+
						Saldo Atual :	25.701,68+
0000	239644	03/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	302,53+
						Saldo Atual :	26.004,21+
0000	247702	09/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	15,60-
						Saldo Atual :	25.988,61+
0000	250967	11/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.496,29+
						Saldo Atual :	28.484,90+
0000	252190	12/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	38,29-
						Saldo Atual :	28.446,61+
0000	257248	23/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	188,26-
						Saldo Atual :	28.258,35+
0000	258318	24/06/2014	Estornos			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	188,26+
0000	258897		Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	815,81+
						Saldo Atual :	29.262,42+
0000	276665	30/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	384,13+
0000	666663		Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	119,69-
0000	666679		Estornos			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	119,69+
						Saldo Atual :	29.646,55+
0000	279688	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	139,45+
						Saldo Atual :	29.786,00+
0000	287580	10/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.633,82+
0000	677197		Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	119,69-
0000	677199		Estornos			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	119,69+
						Saldo Atual :	32.419,82+
0000	288952	11/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	40,40-
						Saldo Atual :	32.379,42+
0000	295508	18/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 18/07/14			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	827,54+
						Saldo Atual :	33.206,96+
0000	311875	30/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	419,87+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3888 BBrasil-IPM-IPI Exportação

Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	33.626,83+
0000	315016	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	5,25-
						Saldo Atual :	33.621,58+
0000	317089	04/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	77,74-
						Saldo Atual :	33.543,84+
0000	323746	07/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	182,76+
						Saldo Atual :	33.726,60+
0000	325786	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.592,47+
						Saldo Atual :	36.319,07+
0000	327897	11/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	39,77-
						Saldo Atual :	36.279,30+
0000	338724	20/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	770,16+
						Saldo Atual :	37.049,46+
0000	357072	29/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	550,65+
						Saldo Atual :	37.600,11+
0000	363547	03/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	187,81+
						Saldo Atual :	37.787,92+
0000	371190	10/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.301,44+
						Saldo Atual :	40.089,36+
0000	372130	11/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	35,30-
						Saldo Atual :	40.054,06+
0000	380086	19/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	958,85+
						Saldo Atual :	41.012,91+
0000	389146	30/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	420,19+
						Saldo Atual :	41.433,10+
0000	425388	09/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	3.450,00-
						Saldo Atual :	37.983,10+
0000	426920	10/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	630,62-
						Saldo Atual :	37.352,48+
0000	433897	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	3.407,83+
0000	434030		Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	12.133,00-
						Saldo Atual :	28.627,31+
0000	434969	14/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	16.287,28-
						Saldo Atual :	12.340,03+
0000	452048	20/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	890,31+
						Saldo Atual :	13.230,34+
0000	454159	22/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	5.483,99-
						Saldo Atual :	7.746,35+
0000	516689	06/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	460,51+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3888 BBrasil-IPM-IPI Exportação

Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	8.206,86+
0000	519158	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	123,58+
						Saldo Atual :	8.330,44+
0000	519820	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	3.103,96+
0000	635799		Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	952,31+
						Saldo Atual :	12.386,71+
0000	522098	11/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	47,62-
						Saldo Atual :	12.339,09+
0000	523887	12/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.869,29-
						Saldo Atual :	10.469,80+
0000	526686	13/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	4.869,11-
						Saldo Atual :	5.600,69+
0000	567550	26/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	867,98+
			REFERENTE AO DIA 20/11/2014.			Saldo Atual :	6.468,67+
0000	619961	28/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	691,28+
						Saldo Atual :	7.159,95+
0000	677210	30/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	952,31-
0000	729449		Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	164,22-
						Saldo Atual :	6.043,42+
0000	630817	04/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	34,39+
						Saldo Atual :	6.077,81+
0000	637980	05/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	164,22-
						Saldo Atual :	5.913,59+
0000	642726	10/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.793,33+
						Saldo Atual :	8.706,92+
0000	665394	19/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.041,52+
						Saldo Atual :	9.748,44+
0000	668815	22/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	15,97-
						Saldo Atual :	9.732,47+
0000	676858	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	596,31+
						Saldo Atual :	10.328,78+
0000	679254	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	49,71+
						Saldo Atual :	10.378,49+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3889 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.09.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 112.812,02

Créditos = 112.592,64

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375640	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	85.940,44+
						Saldo Atual :	85.940,44+
0000	20377	29/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	6.941,03+
						Saldo Atual :	92.881,47+
0000	31785	31/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	270,62+
						Saldo Atual :	93.152,09+
0000	34592	04/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	400,81+
						Saldo Atual :	93.552,90+
0000	42447	07/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5,78+
						Saldo Atual :	93.558,68+
0000	46058	10/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	174,84+
						Saldo Atual :	93.733,52+
0000	54086	17/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	448,18+
						Saldo Atual :	94.181,70+
0000	55351	18/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	50,33+
						Saldo Atual :	94.232,03+
0000	70225	20/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	468,56+
						Saldo Atual :	94.700,59+
0000	70234	21/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	725,86+
						Saldo Atual :	95.426,45+
0000	81378	26/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	2.419,08+
						Saldo Atual :	97.845,53+
0000	96164	27/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3876 BBrasil-Simples Naci	265,62-
						Saldo Atual :	97.579,91+
0000	89856	28/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,84+
						Saldo Atual :	97.595,75+
0000	120834	01/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	19.874,30+
0000	120853		Estornos			3876 BBrasil-Simples Naci	19.874,30-
						Saldo Atual :	97.595,75+
0000	621388	03/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	411,92+
0000	621429		Estornos			3876 BBrasil-Simples Naci	2.419,08-
0000	621431		Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	2.153,46+
0000	621442		Estornos			3876 BBrasil-Simples Naci	411,92-
0000	621444		Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	265,62+
0000	621474		Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	411,92+
0000	629309		Estornos			3876 BBrasil-Simples Naci	411,92-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3889 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	97.595,75+
0000	97944	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	431,57+
						Saldo Atual :	98.027,32+
0000	104758	11/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	715,14+
						Saldo Atual :	98.742,46+
0000	110572	14/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	153,55+
						Saldo Atual :	98.896,01+
0000	113159	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	41,50+
						Saldo Atual :	98.937,51+
0000	116264	20/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	364,72+
						Saldo Atual :	99.302,23+
0000	117369	21/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	625,87+
						Saldo Atual :	99.928,10+
0000	120831	25/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	2.718,62+
						Saldo Atual :	102.646,72+
0000	121886	26/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	658,19+
						Saldo Atual :	103.304,91+
0000	133340	28/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	157,68+
						Saldo Atual :	103.462,59+
0000	135915	31/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,24+
						Saldo Atual :	103.477,83+
0000	137831	01/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	749,17+
						Saldo Atual :	104.227,00+
0000	143014	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	108,10+
						Saldo Atual :	104.335,10+
0000	153079	08/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	253,69+
						Saldo Atual :	104.588,79+
0000	156065	10/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	25,00+
						Saldo Atual :	104.613,79+
0000	157583	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,38+
						Saldo Atual :	104.629,17+
0000	163782	15/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	75,97+
						Saldo Atual :	104.705,14+
0000	167520	17/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	50,00+
						Saldo Atual :	104.755,14+
0000	168670	22/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.022,89+
						Saldo Atual :	105.778,03+
0000	173794	25/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	569,73+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3889 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	106.347,76+
0000	184073	29/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 29/04/14		3876 BBrasil-Simples Naci	1.074,41+
						Saldo Atual :	107.422,17+
0000	190380	05/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	728,90+
						Saldo Atual :	108.151,07+
0000	192758	06/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	2.064,85+
						Saldo Atual :	110.215,92+
0000	196916	08/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	134,01+
						Saldo Atual :	110.349,93+
0000	198604	09/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5,00+
						Saldo Atual :	110.354,93+
0000	200868	12/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,00+
						Saldo Atual :	110.364,93+
0000	206784	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	452,59+
						Saldo Atual :	110.817,52+
0000	208806	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	23,93+
						Saldo Atual :	110.841,45+
0000	210590	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.011,63+
0000	210873		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.010,49+
						Saldo Atual :	112.863,57+
0000	211913	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	858,97+
						Saldo Atual :	113.722,54+
0000	212654	22/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.576,04+
						Saldo Atual :	115.298,58+
0000	213822	23/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.995,11+
						Saldo Atual :	117.293,69+
0000	216787	26/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	31,44-
0000	217603		Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	62,88+
						Saldo Atual :	117.325,13+
0000	219279	27/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,10+
						Saldo Atual :	117.335,23+
0000	229218	28/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	370,62+
0000	621383		Estornos			3876 BBrasil-Simples Naci	370,62-
						Saldo Atual :	117.335,23+
0000	231018	29/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	36,57+
						Saldo Atual :	117.371,80+
0000	234238	30/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	53,77+
						Saldo Atual :	117.425,57+
0000	239633	03/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3876 BBrasil-Simples Naci	49.841,25-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3889 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	67.584,32+
0000	239772	04/06/2014	Estornos			3875 BBrasil-Movimento	1.010,49-
0000	241722		Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,26+
						Saldo Atual :	66.584,09+
0000	243195	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	710,54+
						Saldo Atual :	67.294,63+
0000	247773	09/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	48,13+
						Saldo Atual :	67.342,76+
0000	252210	12/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	293,38+
						Saldo Atual :	67.636,14+
0000	253420	13/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	312,39+
						Saldo Atual :	67.948,53+
0000	253865	16/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5,00+
						Saldo Atual :	67.953,53+
0000	255188	17/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	256,70+
						Saldo Atual :	68.210,23+
0000	256622	18/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	497,80+
						Saldo Atual :	68.708,03+
0000	258924	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	2.864,12+
						Saldo Atual :	71.572,15+
0000	267516	25/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	2.476,42+
						Saldo Atual :	74.048,57+
0000	268894	26/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,06+
						Saldo Atual :	74.058,63+
0000	272940	27/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	117,01+
						Saldo Atual :	74.175,64+
0000	276680	30/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5,07+
						Saldo Atual :	74.180,71+
0000	278179	01/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,24+
						Saldo Atual :	74.195,95+
0000	279715	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	419,76+
						Saldo Atual :	74.615,71+
0000	281263	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	474,29+
						Saldo Atual :	75.090,00+
0000	282731	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,00+
						Saldo Atual :	75.100,00+
0000	284574	07/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3876 BBrasil-Simples Naci	35.193,92-
						Saldo Atual :	39.906,08+
0000	286138	08/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3876 BBrasil-Simples Naci	15,60-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3889 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	39.890,48+
0000	286753	09/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	28,46+
						Saldo Atual :	39.918,94+
0000	287595	10/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	16,44+
						Saldo Atual :	39.935,38+
0000	288983	11/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	24,17+
						Saldo Atual :	39.959,55+
0000	290762	14/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	144,00+
						Saldo Atual :	40.103,55+
0000	291951	15/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,72+
						Saldo Atual :	40.119,27+
0000	292501	16/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	191,70+
						Saldo Atual :	40.310,97+
0000	294423	17/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	50,94+
						Saldo Atual :	40.361,91+
0000	296808	21/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.306,57+
						Saldo Atual :	41.668,48+
0000	298063	22/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	313,41+
						Saldo Atual :	41.981,89+
0000	298577	23/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.500,33+
						Saldo Atual :	43.482,22+
0000	299710	24/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.574,19+
						Saldo Atual :	45.056,41+
0000	300966	25/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 25/07/14			3876 BBrasil-Simples Naci	10,03+
						Saldo Atual :	45.066,44+
0000	301567	28/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5,05+
						Saldo Atual :	45.071,49+
0000	311881	30/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	17,27+
						Saldo Atual :	45.088,76+
0000	315006	31/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	24,31+
						Saldo Atual :	45.113,07+
0000	316141	01/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	94,81+
						Saldo Atual :	45.207,88+
0000	317123	04/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	112,79+
						Saldo Atual :	45.320,67+
0000	319136	05/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,23+
						Saldo Atual :	45.330,90+
0000	321589	06/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	110,36+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3889 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	45.441,26+
0000	323761	07/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	308,60+
						Saldo Atual :	45.749,86+
0000	325792	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	20,31+
						Saldo Atual :	45.770,17+
0000	327926	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,00+
						Saldo Atual :	45.785,17+
0000	329691	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	20,35+
						Saldo Atual :	45.805,52+
0000	330121	13/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	26,32+
						Saldo Atual :	45.831,84+
0000	331534	14/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	22,40+
						Saldo Atual :	45.854,24+
0000	334305	15/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	30,76+
						Saldo Atual :	45.885,00+
0000	336802	18/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3876 BBrasil-Simples Naci	0,60-
						Saldo Atual :	45.884,40+
0000	337883	19/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	19,00+
						Saldo Atual :	45.903,40+
0000	338739	20/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	617,44+
						Saldo Atual :	46.520,84+
0000	338964	21/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.609,69+
						Saldo Atual :	48.130,53+
0000	340268	22/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	2.745,88+
0000	340281		Estornos			3876 BBrasil-Simples Naci	2.745,88-
0000	340283		Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	2.745,68+
						Saldo Atual :	50.876,21+
0000	341677	25/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	862,04+
						Saldo Atual :	51.738,25+
0000	342578	26/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,09+
						Saldo Atual :	51.753,34+
0000	344499	27/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,16+
						Saldo Atual :	51.763,50+
0000	353715	28/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	12,48+
						Saldo Atual :	51.775,98+
0000	357117	29/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5,12+
						Saldo Atual :	51.781,10+
0000	360237	01/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	130,10+
						Saldo Atual :	51.911,20+
0000	361865	02/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	300,83+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3889 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	52.212,03+
0000	363571	03/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,25+
						Saldo Atual :	52.222,28+
0000	365373	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	260,45+
						Saldo Atual :	52.482,73+
0000	366581	05/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	88,82+
						Saldo Atual :	52.571,55+
0000	368266	08/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	30,00+
						Saldo Atual :	52.601,55+
0000	369512	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	35,70+
						Saldo Atual :	52.637,25+
0000	371205	10/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.171,62+
						Saldo Atual :	53.808,87+
0000	372108	11/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	40,00+
						Saldo Atual :	53.848,87+
0000	373403	12/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5,40+
						Saldo Atual :	53.854,27+
0000	374294	15/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,18+
						Saldo Atual :	53.869,45+
0000	377225	16/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,43+
						Saldo Atual :	53.879,88+
0000	378150	17/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	325,00+
						Saldo Atual :	54.204,88+
0000	379111	18/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	30,10+
						Saldo Atual :	54.234,98+
0000	380092	19/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	494,57+
						Saldo Atual :	54.729,55+
0000	380960	22/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	209,96+
						Saldo Atual :	54.939,51+
0000	382245	23/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	199,91+
						Saldo Atual :	55.139,42+
0000	383950	24/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.471,48+
						Saldo Atual :	56.610,90+
0000	385582	25/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	2.997,56+
						Saldo Atual :	59.608,46+
0000	387834	29/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	45,25+
						Saldo Atual :	59.653,71+
0000	388816	30/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	41,21+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3889 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	59.694,92+
0000	392761	02/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	507,48+
						Saldo Atual :	60.202,40+
0000	401813	03/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	42,80+
						Saldo Atual :	60.245,20+
0000	405395	06/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	83,01+
						Saldo Atual :	60.328,21+
0000	433935	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	368,12+
0000	434047		Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,00+
						Saldo Atual :	60.706,33+
0000	434992	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	24,96+
						Saldo Atual :	60.731,29+
0000	447142	15/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,00+
						Saldo Atual :	60.741,29+
0000	448743	16/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	32,00+
						Saldo Atual :	60.773,29+
0000	450290	17/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	381,20+
						Saldo Atual :	61.154,49+
0000	452060	20/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,00+
						Saldo Atual :	61.169,49+
0000	452631	21/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	135,40+
						Saldo Atual :	61.304,89+
0000	454197	22/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	2.532,49+
						Saldo Atual :	63.837,38+
0000	455985	23/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	2.962,21+
						Saldo Atual :	66.799,59+
0000	473204	24/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	182,19+
						Saldo Atual :	66.981,78+
0000	476134	27/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,10+
						Saldo Atual :	66.991,88+
0000	498529	28/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5,28+
						Saldo Atual :	66.997,16+
0000	508512	29/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,24+
						Saldo Atual :	67.012,40+
0000	512059	03/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,94+
						Saldo Atual :	67.028,34+
0000	515197	05/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	35,56+
						Saldo Atual :	67.063,90+
0000	516705	06/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	367,07+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3889 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	67.430,97+
0000	519149	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	41,14+
						Saldo Atual :	67.472,11+
0000	519844	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	284,88+
						Saldo Atual :	67.756,99+
0000	523931	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	725,40+
						Saldo Atual :	68.482,39+
0000	526709	13/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	21,74+
						Saldo Atual :	68.504,13+
0000	527964	14/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	20,43+
						Saldo Atual :	68.524,56+
0000	529221	17/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5,00+
						Saldo Atual :	68.529,56+
0000	539945	18/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	199,10+
						Saldo Atual :	68.728,66+
0000	546358	19/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	198,89+
						Saldo Atual :	68.927,55+
0000	548243	20/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	779,00+
						Saldo Atual :	69.706,55+
0000	549750	21/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	628,97+
						Saldo Atual :	70.335,52+
0000	551091	24/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	4.842,49+
						Saldo Atual :	75.178,01+
0000	553622	25/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	97,47+
						Saldo Atual :	75.275,48+
0000	567538	26/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	35,55+
						Saldo Atual :	75.311,03+
0000	584264	27/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.096,20+
						Saldo Atual :	76.407,23+
0000	621406	01/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	8,62+
						Saldo Atual :	76.415,85+
0000	623409	02/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.312,62+
						Saldo Atual :	77.728,47+
0000	627941	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	64,92+
						Saldo Atual :	77.793,39+
0000	630635	04/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5,00+
						Saldo Atual :	77.798,39+
0000	633454	05/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	11,11+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3889 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	77.809,50+
0000	638065	08/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,00+
0000	638131		Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	411,92+
						Saldo Atual :	78.236,42+
0000	639775	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	121,56+
						Saldo Atual :	78.357,98+
0000	642751	10/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	30,00+
						Saldo Atual :	78.387,98+
0000	645805	11/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	40,36+
						Saldo Atual :	78.428,34+
0000	646953	12/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,00+
						Saldo Atual :	78.443,34+
0000	649598	15/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	18,60+
						Saldo Atual :	78.461,94+
0000	652331	16/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 16/12/14			3876 BBrasil-Simples Naci	17,10+
						Saldo Atual :	78.479,04+
0000	653897	17/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	61,01+
						Saldo Atual :	78.540,05+
0000	655466	18/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	654,01+
						Saldo Atual :	79.194,06+
0000	665410	19/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	265,73+
						Saldo Atual :	79.459,79+
0000	668879	22/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	823,06+
						Saldo Atual :	80.282,85+
0000	672745	29/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5.384,28+
						Saldo Atual :	85.667,13+
0000	676870	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5,00+
						Saldo Atual :	85.672,13+
0000	679326	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	487,69+
						Saldo Atual :	86.159,82+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3890 BBrasil-F.M.D.Economico

Conta Corrente : 29391 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.10.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 20.201,44

Créditos = 0,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375645	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	312.621,37+
						Saldo Atual :	312.621,37+
0000	52988	14/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	1.521,71+
						Saldo Atual :	314.143,08+
0000	111876	17/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	1.455,15+
						Saldo Atual :	315.598,23+
0000	157601	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	1.447,90+
						Saldo Atual :	317.046,13+
0000	211934	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	1.579,73+
						Saldo Atual :	318.625,86+
0000	243238	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	1.673,88+
						Saldo Atual :	320.299,74+
0000	281239	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	1.605,16+
						Saldo Atual :	321.904,90+
0000	327962	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	1.848,99+
						Saldo Atual :	323.753,89+
0000	365385	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	1.698,35+
						Saldo Atual :	325.452,24+
0000	433968	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	1.788,95+
						Saldo Atual :	327.241,19+
0000	519865	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	1.882,61+
						Saldo Atual :	329.123,80+
0000	630834	04/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	1.700,38+
						Saldo Atual :	330.824,18+
0000	679347	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	1.998,63+
						Saldo Atual :	332.822,81+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3891 MDE-CEFederal-Credito Educativo

Conta Corrente : 300 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.11.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 1.524,37

Créditos = 0,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	376171	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	28.009,66+
						Saldo Atual :	28.009,66+
0002	81369	26/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	113,72+
						Saldo Atual :	28.123,38+
0002	107163	12/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	109,02+
						Saldo Atual :	28.232,40+
0002	165361	16/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	108,52+
						Saldo Atual :	28.340,92+
0002	208749	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	119,10+
						Saldo Atual :	28.460,02+
0002	246099	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	126,42+
						Saldo Atual :	28.586,44+
0002	282701	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	121,11+
						Saldo Atual :	28.707,55+
0002	329601	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	139,80+
						Saldo Atual :	28.847,35+
0002	369497	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	128,12+
						Saldo Atual :	28.975,47+
0002	434974	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	134,85+
						Saldo Atual :	29.110,32+
0002	526691	13/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	142,19+
						Saldo Atual :	29.252,51+
0002	639701	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	129,25+
						Saldo Atual :	29.381,76+
0002	679263	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	152,27+
						Saldo Atual :	29.534,03+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3892 BBrasil-AFM-Apoio Fin.aos Municipios

Conta Corrente : 33471 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.12.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 138.117,04

Créditos = 138.044,84

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375650	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.117,39+
						Saldo Atual :	1.117,39+
0000	52979	14/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	5,44+
						Saldo Atual :	1.122,83+
0000	113156	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	5,20+
						Saldo Atual :	1.128,03+
0000	156062	10/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	138.044,84+
						Saldo Atual :	139.172,87+
0000	157580	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	5,17+
						Saldo Atual :	139.178,04+
0000	206821	16/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	138.044,84-
						Saldo Atual :	1.133,20+
0000	210587	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	5,65+
						Saldo Atual :	1.138,85+
0000	243192	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	5,98+
						Saldo Atual :	1.144,83+
0000	281260	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	5,74+
						Saldo Atual :	1.150,57+
0000	327923	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	6,61+
						Saldo Atual :	1.157,18+
0000	365412	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	6,07+
						Saldo Atual :	1.163,25+
0000	433932	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	6,39+
						Saldo Atual :	1.169,64+
0000	519841	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	6,73+
						Saldo Atual :	1.176,37+
0000	639763	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	6,08+
						Saldo Atual :	1.182,45+
0000	679329	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	7,14+
						Saldo Atual :	1.189,59+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3893 FMS-BBrasil-Livres

Conta Corrente : 37980 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.13.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 577.884,61

Créditos = 567.518,85

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	388402	01/01/2014	Implantacao Saldo Debi			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	12.652,79+
			SALDO DE BALANÇO EXERCÍCIO/2013			Saldo Atual :	12.652,79+
0003	94658	29/01/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	3.344,83-
						Saldo Atual :	9.307,96+
0003	392440	31/01/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	33,50-
						Saldo Atual :	9.274,46+
0003	95757	07/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	8.110,54-
						Saldo Atual :	1.163,92+
0003	49865	12/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	87.461,37+
						Saldo Atual :	88.625,29+
0003	51092	13/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/01/00		3880 FMS-BBrasil-Livres	3.467,63-
						Saldo Atual :	85.157,66+
0003	71126	24/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	1,80-
						Saldo Atual :	85.155,86+
0003	81394	26/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	8.476,25-
0003	81397		Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.946,48-
						Saldo Atual :	74.733,13+
0003	86844	27/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	7.242,58-
						Saldo Atual :	67.490,55+
0003	89871	28/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	604,08+
0003	392456		Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	11.988,62+
0003	392467		Estornos			3880 FMS-BBrasil-Livres	11.988,62-
						Saldo Atual :	68.094,63+
0003	94107	06/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	555,25-
						Saldo Atual :	67.539,38+
0003	98314	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	11.739,83+
						Saldo Atual :	79.279,21+
0003	104781	11/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.250,00-
						Saldo Atual :	78.029,21+
0003	109463	13/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	46.375,60-
						Saldo Atual :	31.653,61+
0003	110588	14/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	3.541,18-
						Saldo Atual :	28.112,43+
0003	113181	18/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	570,68-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3893 FMS-BBrasil-Livres

Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	27.541,75+
0003	115184	19/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	369,18-
						Saldo Atual :	27.172,57+
0003	121899	26/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.340,00-
						Saldo Atual :	25.832,57+
0003	123181	27/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	6.482,29-
						Saldo Atual :	19.350,28+
0003	133376	28/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	180,76-
						Saldo Atual :	19.169,52+
0003	135819	31/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	18.725,92+
						Saldo Atual :	37.895,44+
0003	156081	10/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	589,08-
						Saldo Atual :	37.306,36+
0003	157599	11/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	48,03-
						Saldo Atual :	37.258,33+
0003	160361	14/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	4.574,28-
						Saldo Atual :	32.684,05+
0003	167546	17/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	34,11-
						Saldo Atual :	32.649,94+
0003	173817	25/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	552,43-
						Saldo Atual :	32.097,51+
0003	184095	29/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 29/04/14		3880 FMS-BBrasil-Livres	6.105,77-
						Saldo Atual :	25.991,74+
0003	189129	30/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	8.156,17-
						Saldo Atual :	17.835,57+
0003	190396	05/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	260,00-
						Saldo Atual :	17.575,57+
0003	192782	06/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	26.750,00+
						Saldo Atual :	44.325,57+
0003	194997	07/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	294,85+
						Saldo Atual :	44.620,42+
0003	196923	08/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.289,50-
						Saldo Atual :	43.330,92+
0003	198219	09/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	7,40-
						Saldo Atual :	43.323,52+
0003	203003	13/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	4.322,53-
						Saldo Atual :	39.000,99+
0003	208776	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	171,30+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3893 FMS-BBrasil-Livres

Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	39.172,29+
0000	210622	20/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	546,00-
						Saldo Atual :	38.626,29+
0003	213834	23/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	743,88+
0000	213876		Estornos			3880 FMS-BBrasil-Livres	546,00+
0003	213880		Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	546,00-
						Saldo Atual :	39.370,17+
0003	216802	26/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	2.029,88-
						Saldo Atual :	37.340,29+
0003	231041	29/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	9.443,84-
						Saldo Atual :	27.896,45+
0003	234254	30/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	10.445,03-
						Saldo Atual :	17.451,42+
0003	236021	02/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	997,12-
						Saldo Atual :	16.454,30+
0003	241676	04/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	8.449,96-
						Saldo Atual :	8.004,34+
0003	243226	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	186,50+
						Saldo Atual :	8.190,84+
0003	246136	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	410,15+
0003	246172		Lancamento a Credito			3880 FMS-BBrasil-Livres	410,15-
0003	246182		Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	410,15-
						Saldo Atual :	7.780,69+
0003	247865	09/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	15,60-
						Saldo Atual :	7.765,09+
0003	249308	10/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	6,50-
						Saldo Atual :	7.758,59+
0003	252216	12/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	733,57+
						Saldo Atual :	8.492,16+
0003	253433	13/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	733,57-
						Saldo Atual :	7.758,59+
0003	255192	17/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	179,98-
						Saldo Atual :	7.578,61+
0003	258946	24/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.482,90-
						Saldo Atual :	6.095,71+
0003	267514	25/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	4.646,54-
						Saldo Atual :	1.449,17+
0003	268916	26/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	81.856,09+
						Saldo Atual :	83.305,26+
0003	272953	27/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	11.903,83-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3893 FMS-BBrasil-Livres

Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	71.401,43+
0003	276705	30/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	508,38-
						Saldo Atual :	70.893,05+
0003	281189	03/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.250,00-
						Saldo Atual :	69.643,05+
0003	282734	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	80,77+
						Saldo Atual :	69.723,82+
0003	286557	09/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	861,00-
						Saldo Atual :	68.862,82+
0003	291940	15/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	489,28-
						Saldo Atual :	68.373,54+
0003	294275	17/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	410,93-
						Saldo Atual :	67.962,61+
0003	295536	18/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 18/07/14		3880 FMS-BBrasil-Livres	905,00-
						Saldo Atual :	67.057,61+
0003	297768	22/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	620,20-
						Saldo Atual :	66.437,41+
0003	301562	28/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	28,00-
						Saldo Atual :	66.409,41+
0003	314974	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	30.833,73-
						Saldo Atual :	35.575,68+
0003	319110	05/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	796,00-
						Saldo Atual :	34.779,68+
0003	321562	06/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	604,00-
						Saldo Atual :	34.175,68+
0003	323725	07/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	9.209,88-
						Saldo Atual :	24.965,80+
0003	325795	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	387,28+
						Saldo Atual :	25.353,08+
0003	329680	12/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.203,93-
						Saldo Atual :	24.149,15+
0003	336840	18/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	387,99+
						Saldo Atual :	24.537,14+
0003	337899	19/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	559,18-
						Saldo Atual :	23.977,96+
0003	341684	25/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.000,00-
						Saldo Atual :	22.977,96+
0003	353733	28/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	30.257,12+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3893 FMS-BBrasil-Livres

Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	53.235,08+
0003	357143	29/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	54.460,19-
0003	357314		Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	50.000,00+
						Saldo Atual :	48.774,89+
0003	363587	03/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.250,00-
						Saldo Atual :	47.524,89+
0003	368278	08/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	152,21+
						Saldo Atual :	47.677,10+
0003	369537	09/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	511,75-
						Saldo Atual :	47.165,35+
0003	371230	10/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	16.240,00-
						Saldo Atual :	30.925,35+
0003	372112	11/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	409,36-
						Saldo Atual :	30.515,99+
0003	377243	16/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	409,36+
						Saldo Atual :	30.925,35+
0003	379124	18/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	63,29-
						Saldo Atual :	30.862,06+
0003	386491	26/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	17.806,67-
						Saldo Atual :	13.055,39+
0003	387847	29/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	22.695,73-
0003	387882		Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	50.000,00+
						Saldo Atual :	40.359,66+
0003	388835	30/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	680,39-
0003	404069		Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	24.800,34-
						Saldo Atual :	14.878,93+
0003	391174	01/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	12.256,47-
						Saldo Atual :	2.622,46+
0003	392774	02/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	3.307,55-
						Saldo Atual :	685,09-
0003	405402	06/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	350,00-
0003	405502		Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	50.000,00+
						Saldo Atual :	48.964,91+
0000	434068	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	196,12+
						Saldo Atual :	49.161,03+
0003	435014	14/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	12.109,17-
						Saldo Atual :	37.051,86+
0003	447152	15/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	4.602,62-
						Saldo Atual :	32.449,24+
0003	452103	20/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	657,29-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3893 FMS-BBrasil-Livres

Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	31.791,95+
0003	498406	28/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	25.660,94+
						Saldo Atual :	57.452,89+
0003	508469	29/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	14.166,71-
0003	516676		Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	196,12+
0003	516724		Estornos			3880 FMS-BBrasil-Livres	196,12-
						Saldo Atual :	43.286,18+
0003	513866	04/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	860,18-
						Saldo Atual :	42.426,00+
0003	516715	06/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.250,00-
						Saldo Atual :	41.176,00+
0003	519862	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	197,93+
						Saldo Atual :	41.373,93+
0003	523908	12/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	14.319,62-
						Saldo Atual :	27.054,31+
0003	539933	18/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	6.045,00-
						Saldo Atual :	21.009,31+
0003	549735	21/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	882,92-
						Saldo Atual :	20.126,39+
0003	551088	24/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	6.045,00+
						Saldo Atual :	26.171,39+
0003	567541	26/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	36.276,17+
0003	567651		Estornos			3880 FMS-BBrasil-Livres	36.276,17-
0003	567653		Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	36.080,05+
						Saldo Atual :	62.251,44+
0003	584235	27/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	11.874,75-
						Saldo Atual :	50.376,69+
0003	627894	03/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.250,00-
						Saldo Atual :	49.126,69+
0003	630677	04/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	6.882,60-
						Saldo Atual :	42.244,09+
0003	633506	05/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	4.696,64-
						Saldo Atual :	37.547,45+
0000	638478	09/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	196,12-
0003	639836		Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	84,77-
						Saldo Atual :	37.266,56+
0003	642790	10/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	174,93+
						Saldo Atual :	37.441,49+
0003	649605	15/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	10.483,73-
						Saldo Atual :	26.957,76+
0003	655344	18/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	6.628,88-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3893 FMS-BBrasil-Livres

Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	20.328,88+
0003	665435	19/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	48.964,66+
						Saldo Atual :	69.293,54+
0003	668821	22/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	44.441,50-
						Saldo Atual :	24.852,04+
0003	671343	23/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	802,48-
						Saldo Atual :	24.049,56+
0003	676889	30/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.236,81-
						Saldo Atual :	22.812,75+
0003	679344	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	205,80+
						Saldo Atual :	23.018,55+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.14.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 1.806.682,87

Créditos = 1.659.775,34

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375655	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	49.787,80+
						Saldo Atual :	49.787,80+
0000	12039	21/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	77,75+
						Saldo Atual :	49.865,55+
0000	30443	30/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	626,46+
						Saldo Atual :	50.492,01+
0000	521773	31/01/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.659,20-
						Saldo Atual :	46.832,81+
0000	529524	03/02/2014	Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.659,20+
						Saldo Atual :	50.492,01+
0000	34589	04/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	20.158,73+
						Saldo Atual :	70.650,74+
0000	39656	06/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	23.049,94+
						Saldo Atual :	93.700,68+
0000	51077	13/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	242,17+
						Saldo Atual :	93.942,85+
0000	52967	14/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	480,00-
						Saldo Atual :	93.462,85+
0000	70219	20/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	77,75+
						Saldo Atual :	93.540,60+
0000	71113	24/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.230,64+
						Saldo Atual :	96.771,24+
0000	89844	28/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	596,94+
0000	620330		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	34.735,68-
						Saldo Atual :	62.632,50+
0000	120822	01/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	798,80+
0000	120850		Estornos			3875 BBrasil-Movimento	798,80-
						Saldo Atual :	62.632,50+
0000	629079	03/03/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	34.735,68+
						Saldo Atual :	97.368,18+
0000	104705	11/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	451,37+
						Saldo Atual :	97.819,55+
0000	107160	12/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	533,25+
						Saldo Atual :	98.352,80+
0000	110623	14/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	597,54+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	98.950,34+
0000	111864	17/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	17.680,46+
						Saldo Atual :	116.630,80+
0000	115145	19/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.097,83+
						Saldo Atual :	121.728,63+
0000	116255	20/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	10.641,88+
						Saldo Atual :	132.370,51+
0000	117363	21/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.283,24+
						Saldo Atual :	134.653,75+
0000	120825	25/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.425,92+
						Saldo Atual :	141.079,67+
0000	123144	27/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.902,34+
						Saldo Atual :	144.982,01+
0000	133337	28/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.527,51+
						Saldo Atual :	151.509,52+
0000	135913	31/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	29.931,77-
0000	135919		Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	1,00-
						Saldo Atual :	121.576,75+
0000	139366	02/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	252,50+
						Saldo Atual :	121.829,25+
0000	142911	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.494,62+
						Saldo Atual :	127.323,87+
0000	148787	07/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	11.110,65+
0000	148816		Estornos			3875 BBrasil-Movimento	11.110,65-
0000	149253		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	11.110,65+
						Saldo Atual :	138.434,52+
0000	154752	09/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	15.593,63+
						Saldo Atual :	154.028,15+
0000	157562	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	527,09+
						Saldo Atual :	154.555,24+
0000	160295	14/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.651,85+
						Saldo Atual :	158.207,09+
0000	163776	15/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.252,14+
						Saldo Atual :	163.459,23+
0000	165358	16/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	60,13+
						Saldo Atual :	163.519,36+
0000	167499	17/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	5,00-
						Saldo Atual :	163.514,36+
0000	168656	22/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	1.969,25-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	161.545,11+
0000	170359	23/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.040,00+
0000	170545		Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	100.000,00-
						Saldo Atual :	62.585,11+
0000	184061	29/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 29/04/14		3875 BBrasil-Movimento	892,53+
						Saldo Atual :	63.477,64+
0000	198738	30/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	14.239,60+
0000	648886		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	167,68+
0000	649577		Estornos			3875 BBrasil-Movimento	167,68-
						Saldo Atual :	77.717,24+
0000	192746	06/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	660,00+
0000	192810		Estornos			3872 BBrasil-COSIP	660,00-
0000	192812		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	660,00+
						Saldo Atual :	78.377,24+
0000	195009	07/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	56.920,46+
0000	548121		Estornos			3875 BBrasil-Movimento	43.786,50-
						Saldo Atual :	91.511,20+
0000	196910	08/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	772,61+
0000	548124		Estornos			3875 BBrasil-Movimento	772,61-
0000	548153		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.010,49+
0000	548156		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.010,49+
0000	548159		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	29.384,55+
0000	548163		Estornos			3875 BBrasil-Movimento	29.384,55-
0000	548165		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	29.381,55+
0000	548217		Estornos			3875 BBrasil-Movimento	1.010,49-
						Saldo Atual :	121.903,24+
0000	198307	09/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.351,93+
0000	198742		Estornos			3875 BBrasil-Movimento	13.133,96-
						Saldo Atual :	111.121,21+
0000	200856	12/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.652,58+
						Saldo Atual :	117.773,79+
0000	202984	13/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	18.266,68+
						Saldo Atual :	136.040,47+
0000	635377	15/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	797,79-
						Saldo Atual :	135.242,68+
0000	206775	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	24.457,44+
						Saldo Atual :	159.700,12+
0000	208722	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.494,90+
						Saldo Atual :	165.195,02+
0000	210569	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.009,08+
						Saldo Atual :	167.204,10+
0000	211898	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.074,47+
						Saldo Atual :	171.278,57+
0000	212645	22/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.853,13+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	212658	22/05/2014	Estornos			3875 BBrasil-Movimento	2.853,13-
0000	212660		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.835,13+
						Saldo Atual :	174.113,70+
0000	213810	23/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	854,63+
						Saldo Atual :	174.968,33+
0000	216773	26/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	21.246,54+
0000	217600		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	19,32+
						Saldo Atual :	196.234,19+
0000	219267	27/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	783,53+
						Saldo Atual :	197.017,72+
0000	229215	28/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.606,30+
						Saldo Atual :	199.624,02+
0000	230997	29/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.933,34+
						Saldo Atual :	206.557,36+
0000	234300	30/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.516,83+
						Saldo Atual :	208.074,19+
0000	235999	02/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	10.732,81+
						Saldo Atual :	218.807,00+
0000	239647	03/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.378,61+
						Saldo Atual :	222.185,61+
0000	241641	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.457,09+
						Saldo Atual :	224.642,70+
0000	243173	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.862,31+
						Saldo Atual :	228.505,01+
0000	246096	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.868,72+
						Saldo Atual :	235.373,73+
0000	247714	09/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.585,59+
						Saldo Atual :	240.959,32+
0000	249323	10/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	2.172,75-
0000	249376		Estornos			3875 BBrasil-Movimento	2.172,75+
0000	249379		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.572,11+
						Saldo Atual :	243.531,43+
0000	250970	11/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	13.731,54+
0000	251018		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.010,49+
						Saldo Atual :	258.273,46+
0000	252201	12/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	18.830,52+
						Saldo Atual :	277.103,98+
0000	253414	13/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.437,02+
						Saldo Atual :	283.541,00+
0000	253862	16/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	913,66+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	284.454,66+
0000	255178	17/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.876,57+
						Saldo Atual :	289.331,23+
0000	256614	18/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	70.053,76-
						Saldo Atual :	219.277,47+
0000	278866	23/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	12.476,53+
						Saldo Atual :	231.754,00+
0000	258903	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	13.674,44+
						Saldo Atual :	245.428,44+
0000	259801	25/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	7.029,57+
						Saldo Atual :	252.458,01+
0000	268947	26/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	11.429,77+
						Saldo Atual :	263.887,78+
0000	272931	27/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	13.537,39+
						Saldo Atual :	277.425,17+
0000	276668	30/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.482,31+
						Saldo Atual :	281.907,48+
0000	278182	01/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	11.136,73+
						Saldo Atual :	293.044,21+
0000	279694	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	18.089,05+
						Saldo Atual :	311.133,26+
0000	281257	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	144.308,48+
						Saldo Atual :	455.441,74+
0000	282698	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	18.148,43+
						Saldo Atual :	473.590,17+
0000	284500	07/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	10.579,87+
						Saldo Atual :	484.170,04+
0000	286161	08/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	13.632,48+
						Saldo Atual :	497.802,52+
0000	286756	09/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	32.149,96+
						Saldo Atual :	529.952,48+
0000	287583	10/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	39.450,26+
						Saldo Atual :	569.402,74+
0000	288967	11/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	43.787,29+
						Saldo Atual :	613.190,03+
0000	290759	14/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	64.635,07+
						Saldo Atual :	677.825,10+
0000	291966	15/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.412,84+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	682.237,94+
0000	292498	16/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	12.354,09+
						Saldo Atual :	694.592,03+
0000	294426	17/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	82.112,04+
						Saldo Atual :	776.704,07+
0000	295511	18/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 18/07/14		3875 BBrasil-Movimento	1.749,22+
						Saldo Atual :	778.453,29+
0000	296802	21/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.679,34+
						Saldo Atual :	782.132,63+
0000	298060	22/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.553,82+
						Saldo Atual :	785.686,45+
0000	298580	23/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.005,24+
						Saldo Atual :	789.691,69+
0000	299707	24/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.014,59+
						Saldo Atual :	791.706,28+
0000	300963	25/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 25/07/14		3875 BBrasil-Movimento	3.578,62+
						Saldo Atual :	795.284,90+
0000	301570	28/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.326,61+
						Saldo Atual :	801.611,51+
0000	310691	29/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.111,14+
						Saldo Atual :	803.722,65+
0000	311878	30/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.530,05+
						Saldo Atual :	806.252,70+
0000	315012	31/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	8.565,62+
						Saldo Atual :	814.818,32+
0000	316138	01/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	8.702,30+
						Saldo Atual :	823.520,62+
0000	317113	04/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.397,03+
						Saldo Atual :	825.917,65+
0000	319121	05/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.094,78+
						Saldo Atual :	829.012,43+
0000	321586	06/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	9.025,71+
						Saldo Atual :	838.038,14+
0000	323752	07/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	12.628,45+
						Saldo Atual :	850.666,59+
0000	325789	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	10.055,68+
						Saldo Atual :	860.722,27+
0000	327920	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	9.269,67+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	869.991,94+
0000	329598	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	20,35+
0000	329685		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	8.425,90+
						Saldo Atual :	878.438,19+
0000	330118	13/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	16.996,48+
						Saldo Atual :	895.434,67+
0000	331528	14/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	12.552,44+
						Saldo Atual :	907.987,11+
0000	334230	15/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.235,11+
						Saldo Atual :	912.222,22+
0000	336775	18/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	1.771,70-
						Saldo Atual :	910.450,52+
0000	337877	19/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.620,72+
						Saldo Atual :	912.071,24+
0000	338730	20/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.504,36+
						Saldo Atual :	913.575,60+
0000	338958	21/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.874,81+
						Saldo Atual :	918.450,41+
0000	340262	22/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.775,90+
						Saldo Atual :	922.226,31+
0000	341669	25/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	44.880,20-
						Saldo Atual :	877.346,11+
0000	342572	26/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.455,77+
						Saldo Atual :	879.801,88+
0000	344484	27/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	290,93+
						Saldo Atual :	880.092,81+
0000	353701	28/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	126.954,34-
						Saldo Atual :	753.138,47+
0000	357086	29/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	78.740,86-
0000	357312		Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	50.000,00-
0000	357393		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	40,00+
						Saldo Atual :	624.437,61+
0000	360221	01/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.340,70+
						Saldo Atual :	626.778,31+
0000	361856	02/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	13.059,24+
						Saldo Atual :	639.837,55+
0000	363554	03/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	19.006,46-
						Saldo Atual :	620.831,09+
0000	365370	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.277,59+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	625.108,68+
0000	366578	05/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.911,23+
						Saldo Atual :	630.019,91+
0000	368251	08/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	9.086,25+
						Saldo Atual :	639.106,16+
0000	369494	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	7.898,06+
						Saldo Atual :	647.004,22+
0000	371193	10/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	11.424,33+
						Saldo Atual :	658.428,55+
0000	372099	11/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	11.694,83+
						Saldo Atual :	670.123,38+
0000	373397	12/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	11.981,36+
						Saldo Atual :	682.104,74+
0000	374279	15/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.629,18+
						Saldo Atual :	685.733,92+
0000	377214	16/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	44.920,72-
						Saldo Atual :	640.813,20+
0000	378147	17/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.851,47+
						Saldo Atual :	647.664,67+
0000	379084	18/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	883,72+
						Saldo Atual :	648.548,39+
0000	380089	19/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.670,36+
						Saldo Atual :	651.218,75+
0000	380951	22/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.803,93+
						Saldo Atual :	655.022,68+
0000	382229	23/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	330,47+
						Saldo Atual :	655.353,15+
0000	383944	24/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.478,92+
						Saldo Atual :	658.832,07+
0000	385572	25/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.238,23+
						Saldo Atual :	660.070,30+
0000	387823	29/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	202.982,41-
						Saldo Atual :	457.087,89+
0000	388807	30/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.419,70+
						Saldo Atual :	459.507,59+
0000	391195	01/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	336,61+
						Saldo Atual :	459.844,20+
0000	392752	02/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	10.451,68+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	470.295,88+
0000	401797	03/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.561,29+
						Saldo Atual :	471.857,17+
0000	405378	06/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.936,31+
0000	405500		Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	50.000,00-
						Saldo Atual :	423.793,48+
0000	433903	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	36.695,20+
						Saldo Atual :	460.488,68+
0000	434971	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	15.838,96+
						Saldo Atual :	476.327,64+
0000	448731	16/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.303,85+
						Saldo Atual :	480.631,49+
0000	450284	17/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	8.386,64+
						Saldo Atual :	489.018,13+
0000	452054	20/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.375,30+
						Saldo Atual :	490.393,43+
0000	452637	21/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.402,77+
						Saldo Atual :	492.796,20+
0000	454194	22/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.397,31+
						Saldo Atual :	499.193,51+
0000	455982	23/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.580,39+
						Saldo Atual :	500.773,90+
0000	476131	27/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	576,67+
						Saldo Atual :	501.350,57+
0000	497168	28/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	49.347,50-
						Saldo Atual :	452.003,07+
0000	508509	29/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.978,65+
0000	508617		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	826,09+
						Saldo Atual :	454.807,81+
0000	513119	31/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	25.275,67+
0000	620672		Estornos			3875 BBrasil-Movimento	25.275,67-
0000	620674		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	17.572,49+
						Saldo Atual :	472.380,30+
0000	512068	03/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	8.515,09+
						Saldo Atual :	480.895,39+
0000	513832	04/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	320,77+
						Saldo Atual :	481.216,16+
0000	515200	05/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	7.284,51+
						Saldo Atual :	488.500,67+
0000	516692	06/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	33.542,87+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	522.043,54+
0000	519152	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.931,99+
						Saldo Atual :	523.975,53+
0000	519823	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.550,25+
0000	519827		Estornos			3875 BBrasil-Movimento	5.550,25-
0000	519829		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.550,20+
						Saldo Atual :	529.525,73+
0000	522109	11/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	23.470,63+
						Saldo Atual :	552.996,36+
0000	523925	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	12.625,53+
						Saldo Atual :	565.621,89+
0000	526688	13/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	15.704,28+
						Saldo Atual :	581.326,17+
0000	527958	14/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.965,16+
						Saldo Atual :	584.291,33+
0000	529212	17/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.614,07+
						Saldo Atual :	585.905,40+
0000	539948	18/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.793,12+
						Saldo Atual :	590.698,52+
0000	546355	19/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.252,70+
						Saldo Atual :	592.951,22+
0000	548272	20/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	3.229,82-
						Saldo Atual :	589.721,40+
0000	549745	21/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.947,10+
						Saldo Atual :	591.668,50+
0000	551097	24/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.799,05+
						Saldo Atual :	597.467,55+
0000	553640	25/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.535,75+
						Saldo Atual :	599.003,30+
0000	567490	26/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	133.264,30-
						Saldo Atual :	465.739,00+
0000	584267	27/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.861,77+
						Saldo Atual :	469.600,77+
0000	621395	01/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	54.442,75-
0000	621418		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	14.099,84+
						Saldo Atual :	429.257,86+
0000	623388	02/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	11.633,82+
						Saldo Atual :	440.891,68+
0000	628325	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	14.791,58+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	455.683,26+
0000	630652	04/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	96.277,81-
						Saldo Atual :	359.405,45+
0000	633434	05/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	4.798,54-
						Saldo Atual :	354.606,91+
0000	638053	08/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	20.172,58+
						Saldo Atual :	374.779,49+
0000	639692	09/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	8.100,77-
						Saldo Atual :	366.678,72+
0000	642733	10/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	35.983,72-
						Saldo Atual :	330.695,00+
0000	645790	11/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	25.734,68+
						Saldo Atual :	356.429,68+
0000	646930	12/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	114.963,84-
						Saldo Atual :	241.465,84+
0000	649589	15/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	7.079,57+
						Saldo Atual :	248.545,41+
0000	652319	16/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 16/12/14			3875 BBrasil-Movimento	810,75+
						Saldo Atual :	249.356,16+
0000	653889	17/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	99.995,39-
						Saldo Atual :	149.360,77+
0000	655463	18/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	962,34+
						Saldo Atual :	150.323,11+
0000	665397	19/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.655,12+
						Saldo Atual :	151.978,23+
0000	668818	22/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	3.709,10-
						Saldo Atual :	148.269,13+
0000	671336	23/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	41.938,23-
						Saldo Atual :	106.330,90+
0000	672695	29/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	16.156,39-
						Saldo Atual :	90.174,51+
0000	676861	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	53.461,41+
						Saldo Atual :	143.635,92+
0000	679260	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	52.898,18+
0000	686408		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	161,23+
						Saldo Atual :	196.695,33+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3896 CEFederal-Conv.042/2010-SETR

Conta Corrente : 343 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 12,68

Créditos = 9,09

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375665	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	115,89+
						Saldo Atual :	115,89+
0000	113153	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,52+
						Saldo Atual :	116,41+
0000	165370	16/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,25+
						Saldo Atual :	116,66+
0000	208755	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,29+
						Saldo Atual :	116,95+
0000	241660	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	9,09+
0000	241747		Estornos			3961 CEFederal-Conv.042/2	9,09-
						Saldo Atual :	116,95+
0000	246105	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,21+
						Saldo Atual :	117,16+
0000	278225	01/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,08+
						Saldo Atual :	117,24+
0000	282710	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,29+
						Saldo Atual :	117,53+
0000	329649	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,33+
						Saldo Atual :	117,86+
0000	369503	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,30+
						Saldo Atual :	118,16+
0000	434983	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,32+
						Saldo Atual :	118,48+
0000	526703	13/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,34+
						Saldo Atual :	118,82+
0000	639717	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,30+
						Saldo Atual :	119,12+
0000	679275	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,36+
						Saldo Atual :	119,48+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3899 CEFederal-Cont.0310829-60/2009-SET-MCIDADES

Conta Corrente : 647086 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.01.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 56.061,94

Créditos = 56.474,44

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375670	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	412,50+
						Saldo Atual :	412,50+
0000	56298	19/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3964 CEFederal-Cont.03108	46.560,00+
						Saldo Atual :	46.972,50+
0000	71123	24/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3964 CEFederal-Cont.03108	9.914,44-
						Saldo Atual :	37.058,06+
0000	115154	19/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3964 CEFederal-Cont.03108	4,78+
						Saldo Atual :	37.062,84+
0000	529284	17/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3964 CEFederal-Cont.03108	46.560,00-
0000	529407		Aplic.de Rec. Disponiv			3964 CEFederal-Cont.03108	9.497,16+
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3901 CEFederal-Cont.0312291-18/2009-MIN.TURISMO-1ª Etapa Av. Willy Barth: 56045 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.03.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 13.184,98

Créditos = 23.146,66

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375675	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	9.961,68+
						Saldo Atual :	9.961,68+
0000	86825	27/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3966 CEFederal-Cont.03122	13.049,94+
						Saldo Atual :	23.011,62+
0000	246286	30/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	67,52-
						Saldo Atual :	22.944,10+
0000	317092	04/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3966 CEFederal-Cont.03122	23.011,62-
						Saldo Atual :	67,52-
0000	344585	27/08/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	67,52+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	676918	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3966 CEFederal-Cont.03122	67,52+
						Saldo Atual :	67,52+
0000	731267	31/12/2014	Estornos			3966 CEFederal-Cont.03122	67,52-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3902 CEFederal-Cont.0335979-15/2010-MINISTERIO CIDADES-Calçadas Av.Continental 647105 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.04.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 51,38

Créditos = 827,57

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375680	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	776,19+
						Saldo Atual :	776,19+
0000	97950	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3967 CEFederal-Cont.03359	24,53+
0000	97960		Estornos			3967 CEFederal-Cont.03359	24,53-
						Saldo Atual :	776,19+
0000	211919	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3967 CEFederal-Cont.03359	26,85+
						Saldo Atual :	803,04+
0000	317102	04/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3967 CEFederal-Cont.03359	803,04-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3906 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos

Conta Corrente : 147 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 319.306,04

Créditos = 256.197,19

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	376176	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	78.267,15+
						Saldo Atual :	78.267,15+
0002	94590	21/01/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	212,19-
						Saldo Atual :	78.054,96+
0002	94661	29/01/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.144,35-
						Saldo Atual :	74.910,61+
0002	94818	30/01/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.869,73-
						Saldo Atual :	69.040,88+
0002	217589	31/01/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.500,00-
0002	377872		Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	234,29+
						Saldo Atual :	54.775,17+
0002	95379	03/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	149,91-
						Saldo Atual :	54.625,26+
0002	95628	05/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.203,34-
						Saldo Atual :	52.421,92+
0002	95840	12/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.221,71-
						Saldo Atual :	50.200,21+
0002	95895	13/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.772,99-
						Saldo Atual :	48.427,22+
0002	96136	26/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.310,85-
						Saldo Atual :	45.116,37+
0002	96167	27/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.780,75-
						Saldo Atual :	43.335,62+
0002	96176	28/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.830,42-
						Saldo Atual :	40.505,20+
0002	107187	12/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	167,63+
						Saldo Atual :	40.672,83+
0002	110591	14/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.713,68-
						Saldo Atual :	38.959,15+
0002	115201	19/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.061,92-
						Saldo Atual :	36.897,23+
0002	121902	26/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	74,62-
						Saldo Atual :	36.822,61+
0002	123183	27/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	20.414,38+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3906 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos

Conta Corrente : 147 -6

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	57.236,99+
0002	133379	28/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.247,10-
						Saldo Atual :	53.989,89+
0002	135823	31/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.948,11-
						Saldo Atual :	52.041,78+
0002	143298	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	7.303,60+
						Saldo Atual :	59.345,38+
0002	149266	07/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	265,65-
						Saldo Atual :	59.079,73+
0002	160520	14/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.864,94-
						Saldo Atual :	57.214,79+
0002	163812	15/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	129,57+
						Saldo Atual :	57.344,36+
0002	165382	16/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.857,14+
						Saldo Atual :	61.201,50+
0002	167549	17/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	13,00-
						Saldo Atual :	61.188,50+
0002	168694	22/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.245,19+
						Saldo Atual :	62.433,69+
0002	172350	24/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.332,79-
						Saldo Atual :	61.100,90+
0002	174628	28/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	7.103,00-
						Saldo Atual :	53.997,90+
0002	184098	29/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 29/04/14			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.682,50-
						Saldo Atual :	51.315,40+
0002	189132	30/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.089,87-
						Saldo Atual :	46.225,53+
0002	192785	06/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	7.261,30+
						Saldo Atual :	53.486,83+
0002	196926	08/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	34,00-
						Saldo Atual :	53.452,83+
0002	203006	13/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.888,60-
						Saldo Atual :	51.564,23+
0002	208779	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	214,59+
						Saldo Atual :	51.778,82+
0002	211937	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.920,46+
						Saldo Atual :	55.699,28+
0002	231044	29/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	8.159,06-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3906 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos

Conta Corrente : 147 -6

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	47.540,22+
0002	234257	30/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.300,90-
						Saldo Atual :	45.239,32+
0002	236018	02/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	7.020,00-
						Saldo Atual :	38.219,32+
0002	239665	03/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	23.666,44+
						Saldo Atual :	61.885,76+
0002	243137	05/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.405,22-
						Saldo Atual :	59.480,54+
0002	246133	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	229,40+
						Saldo Atual :	59.709,94+
0002	247868	09/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	46,42-
						Saldo Atual :	59.663,52+
0002	252219	12/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	793,12+
						Saldo Atual :	60.456,64+
0002	257230	23/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5,00-
						Saldo Atual :	60.451,64+
0002	258933	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.640,53+
						Saldo Atual :	62.092,17+
0002	268920	26/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.083,35-
						Saldo Atual :	56.008,82+
0002	272956	27/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.033,17-
						Saldo Atual :	53.975,65+
0002	668535	30/06/2014	Transferência ACERTO FONTE MES 06/2014			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	6.059,92-
0002	668538		Transferência ACERTO FONTE MES 06/2014			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	734,29-
0002	668544		Transferência ACERTO FONTE MES 06/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.917,08-
						Saldo Atual :	39.264,36+
0002	282737	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	246,22+
						Saldo Atual :	39.510,58+
0002	284513	07/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	10.171,30+
						Saldo Atual :	49.681,88+
0002	286144	08/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	19,50-
						Saldo Atual :	49.662,38+
0002	286560	09/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.676,54-
						Saldo Atual :	46.985,84+
0002	288993	11/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	11.792,70+
						Saldo Atual :	58.778,54+
0002	290301	14/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.240,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3906 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos

Conta Corrente : 147 -6

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	52.538,54+
0002	296833	21/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.376,00-
						Saldo Atual :	50.162,54+
0002	297782	22/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	29.012,95+
						Saldo Atual :	79.175,49+
0002	314977	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	8.892,84-
						Saldo Atual :	70.282,65+
0002	319142	05/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	10.741,79+
						Saldo Atual :	81.024,44+
0002	329607	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	348,47+
						Saldo Atual :	81.372,91+
0002	334317	15/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.639,37+
						Saldo Atual :	83.012,28+
0002	336808	18/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	13,00-
						Saldo Atual :	82.999,28+
0002	341686	25/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.853,86+
						Saldo Atual :	87.853,14+
0002	353737	28/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.639,45-
						Saldo Atual :	82.213,69+
0002	357153	29/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.214,87-
0002	686849		Transferência transferencia entre c/c mes 08/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.355,18-
						Saldo Atual :	78.643,64+
0002	709084	01/09/2014	Estornos transferencia entre c/c mes 08/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.355,18+
						Saldo Atual :	79.998,82+
0002	363589	03/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	8.822,43+
						Saldo Atual :	88.821,25+
0002	366594	05/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.752,05-
						Saldo Atual :	87.069,20+
0002	368281	08/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	424,11+
						Saldo Atual :	87.493,31+
0002	371233	10/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	140,00-
						Saldo Atual :	87.353,31+
0002	372115	11/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	107,00-
						Saldo Atual :	87.246,31+
0002	374322	15/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	13,00-
						Saldo Atual :	87.233,31+
0002	377246	16/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.242,36+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3906 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos

Conta Corrente : 147 -6

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	89.475,67+
0002	380976	22/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	938,00-
						Saldo Atual :	88.537,67+
0002	387850	29/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	10.696,09-
						Saldo Atual :	77.841,58+
0002	388837	30/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.824,27+
0002	404072		Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.980,35-
0002	726330		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	48,20-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			Saldo Atual :	77.637,30+
0002	726417	01/10/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	48,20+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			Saldo Atual :	77.685,50+
0002	392777	02/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.290,00-
						Saldo Atual :	73.395,50+
0002	402095	03/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.174,87+
						Saldo Atual :	76.570,37+
0002	424430	08/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.788,80-
						Saldo Atual :	73.781,57+
0002	435017	14/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.418,63-
						Saldo Atual :	72.362,94+
0002	448759	16/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	13,00-
						Saldo Atual :	72.349,94+
0002	454171	22/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	854,06-
						Saldo Atual :	71.495,88+
0002	455988	23/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.460,61+
						Saldo Atual :	74.956,49+
0002	497186	28/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	8.780,05-
						Saldo Atual :	66.176,44+
0002	508478	29/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.951,86-
0002	508621		Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.350,00-
						Saldo Atual :	59.874,58+
0002	513868	04/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	24,38+
						Saldo Atual :	59.898,96+
0002	515169	05/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	179,98-
						Saldo Atual :	59.718,98+
0002	523934	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	8.688,04+
						Saldo Atual :	68.407,02+
0002	526721	13/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	424,19+
						Saldo Atual :	68.831,21+
0002	529231	17/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	20,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3906 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos

Conta Corrente : 147 -6

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	68.811,21+
0002	548293	20/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	128,00-
						Saldo Atual :	68.683,21+
0002	553619	25/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	11.644,16+
						Saldo Atual :	80.327,37+
0002	567515	26/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	8.060,59-
						Saldo Atual :	72.266,78+
0002	584238	27/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.996,51-
						Saldo Atual :	68.270,27+
0002	621412	01/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	8.803,21+
						Saldo Atual :	77.073,48+
0002	627900	03/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.063,44-
						Saldo Atual :	71.010,04+
0002	630705	04/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.039,70-
						Saldo Atual :	65.970,34+
0002	633509	05/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.025,83-
						Saldo Atual :	60.944,51+
0002	638078	08/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.726,65-
						Saldo Atual :	58.217,86+
0002	639848	09/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	11.631,18-
						Saldo Atual :	46.586,68+
0002	642794	10/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.376,57-
						Saldo Atual :	44.210,11+
0002	646950	12/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	85.782,25+
						Saldo Atual :	129.992,36+
0002	649615	15/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	119,72-
						Saldo Atual :	129.872,64+
0002	652362	16/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 16/12/14			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	9.139,01-
						Saldo Atual :	120.733,63+
0002	653909	17/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	22.131,23+
						Saldo Atual :	142.864,86+
0002	655341	18/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.001,03-
						Saldo Atual :	141.863,83+
0002	668847	22/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	17.435,44-
						Saldo Atual :	124.428,39+
0002	671647	23/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.678,37+
						Saldo Atual :	127.106,76+
0002	672725	29/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.453,29-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3906 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos

Conta Corrente : 147 -6

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	123.653,47+
0002	676927	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	17.893,88+
						Saldo Atual :	141.547,35+
0002	679249	31/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	171,35-
						Saldo Atual :	141.376,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3907 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 720.493,18

Créditos = 609.569,25

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	376181	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	68.537,78+
						Saldo Atual :	68.537,78+
0002	94625	29/01/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	11.515,60-
						Saldo Atual :	57.022,18+
0002	94733	30/01/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	4.504,93-
						Saldo Atual :	52.517,25+
0002	377825	31/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	19.717,73+
0002	388801		Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	23,36+
						Saldo Atual :	72.258,34+
0002	95527	05/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	21.656,17-
0002	95536		Estornos			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	21.656,17+
0002	95557		Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	5.635,64-
						Saldo Atual :	66.622,70+
0002	95905	13/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	4.959,84-
						Saldo Atual :	61.662,86+
0002	96146	26/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	21.515,53-
						Saldo Atual :	40.147,33+
0002	96170	27/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	2.707,97-
						Saldo Atual :	37.439,36+
0002	96186	28/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	12.941,41-
						Saldo Atual :	24.497,95+
0002	107166	12/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	161,89+
0002	107179		Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBBrasil-FUNDEB 6	389,78-
						Saldo Atual :	24.270,06+
0002	109439	13/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	2.833,28-
						Saldo Atual :	21.436,78+
0002	111868	17/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	577,66-
						Saldo Atual :	20.859,12+
0002	115149	19/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	227,28-
						Saldo Atual :	20.631,84+
0002	123147	27/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	106.328,88+
						Saldo Atual :	126.960,72+
0002	133358	28/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	14.726,07-
						Saldo Atual :	112.234,65+
0002	135799	31/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	12.258,44-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3907 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	99.976,21+
0002	143456	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	15.164,47+
						Saldo Atual :	115.140,68+
0002	147130	04/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	91,80-
						Saldo Atual :	115.048,88+
0002	155771	10/04/2014	Estornos			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	389,78+
						Saldo Atual :	115.438,66+
0002	157566	11/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	682,01-
						Saldo Atual :	114.756,65+
0002	160299	14/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	11.578,62-
						Saldo Atual :	103.178,03+
0002	165364	16/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	16.082,94+
						Saldo Atual :	119.260,97+
0002	167502	17/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	13,00-
						Saldo Atual :	119.247,97+
0002	168658	22/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	9.545,30+
						Saldo Atual :	128.793,27+
0002	172344	24/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.123,00-
						Saldo Atual :	127.670,27+
0002	174616	28/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	2.167,14-
						Saldo Atual :	125.503,13+
0002	184065	29/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 29/04/14		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	23.904,30-
						Saldo Atual :	101.598,83+
0002	189081	30/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	26.368,30-
0002	651970		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	22.131,23-
			ACERTO FONTE MES 04/2014				
0002	651973		Transferência			3975 MDE-BBrasil-Alienacã	0,84-
			ACERTO FONTE MES 04/2014				
0002	651976		Transferência			3983 MDE-BBrasil-Merenda	179,82-
			ACERTO FONTE MES 04/2014				
0002	652703		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	24.595,22-
			acerto fonte mes 04/2014				
0002	652706		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.793,30-
			acerto fonte mes 04/2014				
						Saldo Atual :	26.530,12+
0002	190368	05/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	603,64-
						Saldo Atual :	25.926,48+
0002	192749	06/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	18.436,46+
						Saldo Atual :	44.362,94+
0002	200860	12/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	19,50-
						Saldo Atual :	44.343,44+
0002	202988	13/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	11.816,76-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3907 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	32.526,68+
0002	203903	14/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 14/05/14		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	20,00-
						Saldo Atual :	32.506,68+
0002	206779	16/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.366,96-
						Saldo Atual :	31.139,72+
0002	208753	19/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	587,43-
						Saldo Atual :	30.552,29+
0002	211901	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	44.077,23+
						Saldo Atual :	74.629,52+
0002	213814	23/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	970,00-
						Saldo Atual :	73.659,52+
0002	219271	27/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	298,50-
						Saldo Atual :	73.361,02+
0002	231001	29/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	30.435,83-
						Saldo Atual :	42.925,19+
0002	234227	30/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	5.018,10-
0002	664621		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.545,66-
			ACERTO FONTE MES 05/2014				
0002	664627		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.509,13-
			ACERTO FONTE MES 05/2014				
0002	664633		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	17,26-
			ACERTO FONTE MES 05/2014				
0002	664642		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	127,00-
			ACERTO FONTE MES 05/2014				
						Saldo Atual :	29.708,04+
0002	239677	03/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	10.520,02+
						Saldo Atual :	40.228,06+
0002	243107	05/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	2.457,08-
						Saldo Atual :	37.770,98+
0002	246102	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	434,65+
						Saldo Atual :	38.205,63+
0002	247725	09/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.136,92-
						Saldo Atual :	37.068,71+
0002	249300	10/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.814,00-
						Saldo Atual :	35.254,71+
0002	252204	12/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.014,72+
						Saldo Atual :	36.269,43+
0002	257218	23/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	30,00-
						Saldo Atual :	36.239,43+
0002	258906	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	24.187,41+
						Saldo Atual :	60.426,84+
0002	268879	26/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	26.278,82-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3907 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	34.148,02+
0002	272935	27/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	5.018,10-
						Saldo Atual :	29.129,92+
0002	276687	30/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	795,79-
						Saldo Atual :	28.334,13+
0002	278171	01/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	463,59-
0002	677738		Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	25,00-
						Saldo Atual :	27.845,54+
0002	282704	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	561,29+
						Saldo Atual :	28.406,83+
0002	284510	07/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	18.945,41+
						Saldo Atual :	47.352,24+
0002	286114	08/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	214,00-
						Saldo Atual :	47.138,24+
0002	286587	09/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	2.440,88-
						Saldo Atual :	44.697,36+
0002	287599	10/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.206,00-
						Saldo Atual :	43.491,36+
0002	288977	11/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	15.632,47+
						Saldo Atual :	59.123,83+
0002	290282	14/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	329,00-
						Saldo Atual :	58.794,83+
0002	294263	17/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	199,00-
						Saldo Atual :	58.595,83+
0002	296845	21/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	3.138,00-
						Saldo Atual :	55.457,83+
0002	297776	22/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	7.043,16+
						Saldo Atual :	62.500,99+
0002	299675	24/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	95,00-
						Saldo Atual :	62.405,99+
0002	314950	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	18.949,98-
						Saldo Atual :	43.456,01+
0002	316155	01/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	621,32-
						Saldo Atual :	42.834,69+
0002	319124	05/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	15.867,51+
						Saldo Atual :	58.702,20+
0002	321556	06/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	902,42-
						Saldo Atual :	57.799,78+
0002	323716	07/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	178,76-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3907 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	57.621,02+
0002	327935	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	701,01+
						Saldo Atual :	58.322,03+
0002	329671	12/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	188,00-
						Saldo Atual :	58.134,03+
0002	334292	15/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	17.464,28+
						Saldo Atual :	75.598,31+
0002	336778	18/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	13,00-
						Saldo Atual :	75.585,31+
0002	341671	25/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	16.230,58+
						Saldo Atual :	91.815,89+
0002	344497	27/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	230,00-
						Saldo Atual :	91.585,89+
0002	353704	28/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	15.954,08-
						Saldo Atual :	75.631,81+
0002	357089	29/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	3.033,19-
0002	686843		Transferência transferencia entre c/c mes 08/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.425,36-
						Saldo Atual :	62.173,26+
0002	360232	01/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	697,95-
0002	709078		Estornos transferencia entre c/c mes 08/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.425,36+
						Saldo Atual :	71.900,67+
0002	363556	03/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	8.189,18+
						Saldo Atual :	80.089,85+
0002	366585	05/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	2.704,45-
						Saldo Atual :	77.385,40+
0002	368254	08/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	711,47+
						Saldo Atual :	78.096,87+
0002	372103	11/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	75,00-
						Saldo Atual :	78.021,87+
0002	374283	15/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	19,50-
						Saldo Atual :	78.002,37+
0002	377216	16/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	17.743,18+
						Saldo Atual :	95.745,55+
0002	380955	22/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	75,00-
						Saldo Atual :	95.670,55+
0002	386494	26/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	75,00-
						Saldo Atual :	95.595,55+
0002	387826	29/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	17.790,33-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3907 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	77.805,22+
0002	388810	30/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	13.935,48+
0002	404054		Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	3.162,56-
0002	726324		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.301,05-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			Saldo Atual :	81.277,09+
0002	726411	01/10/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.301,05+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			Saldo Atual :	88.578,14+
0002	392756	02/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	75,00-
						Saldo Atual :	88.503,14+
0002	401800	03/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	11.034,44+
						Saldo Atual :	99.537,58+
0002	405382	06/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	209,00-
						Saldo Atual :	99.328,58+
0002	424405	08/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	142,50-
						Saldo Atual :	99.186,08+
0002	434977	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	13.392,35+
						Saldo Atual :	112.578,43+
0002	448735	16/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	13,00-
						Saldo Atual :	112.565,43+
0002	452620	21/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	65,00-
						Saldo Atual :	112.500,43+
0002	454192	22/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	161,07-
						Saldo Atual :	112.339,36+
0002	455991	23/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	10.385,66+
						Saldo Atual :	122.725,02+
0002	497171	28/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	16.040,77-
						Saldo Atual :	106.684,25+
0002	508504	29/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	3.162,56-
0002	728359		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.922,60-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
0002	728365		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.522,34-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			Saldo Atual :	94.076,75+
0002	512072	03/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	527,00-
0002	729356		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.922,60+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
0002	729362		Estornos			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.522,34+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			Saldo Atual :	102.994,69+
0002	513835	04/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	5.756,49+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3907 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	108.751,18+
0002	522112	11/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	179,98+
						Saldo Atual :	108.931,16+
0002	523928	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	29.543,63+
						Saldo Atual :	138.474,79+
0002	526694	13/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	55.987,12+
0002	526697		Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	992,67+
						Saldo Atual :	195.454,58+
0002	546339	19/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.359,96-
						Saldo Atual :	194.094,62+
0002	548275	20/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	179,00-
						Saldo Atual :	193.915,62+
0002	553637	25/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	28.171,09+
						Saldo Atual :	222.086,71+
0002	567521	26/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	18.212,90-
						Saldo Atual :	203.873,81+
0002	584259	27/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	4.792,48-
						Saldo Atual :	199.081,33+
0002	620107	28/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	401,76-
0002	729461		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.092,61-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				
0002	729467		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.003,89-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				
						Saldo Atual :	179.583,07+
0002	621403	01/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	40.910,12+
0002	729569		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.092,61+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				
0002	729575		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.003,89+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				
						Saldo Atual :	239.589,69+
0002	623377	02/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	944,65-
						Saldo Atual :	238.645,04+
0002	627921	03/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	2.937,22-
						Saldo Atual :	235.707,82+
0002	630792	04/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	17.250,69-
						Saldo Atual :	218.457,13+
0002	633497	05/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	5.181,99-
						Saldo Atual :	213.275,14+
0002	638057	08/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	5.287,04-
						Saldo Atual :	207.988,10+
0002	639704	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	853,59+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3907 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	208.841,69+
0002	642736	10/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	5.319,08-
						Saldo Atual :	203.522,61+
0002	646956	12/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	24.908,45+
						Saldo Atual :	228.431,06+
0002	649593	15/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.009,69-
						Saldo Atual :	227.421,37+
0002	652323	16/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 16/12/14		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	191,06-
						Saldo Atual :	227.230,31+
0002	653892	17/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	345,50-
						Saldo Atual :	226.884,81+
0002	668859	22/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	30.751,57-
						Saldo Atual :	196.133,24+
0002	671635	23/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	21.727,65+
						Saldo Atual :	217.860,89+
0002	672698	29/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	6.787,22-
						Saldo Atual :	211.073,67+
0002	676921	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	8.354,54+
						Saldo Atual :	219.428,21+
0002	679266	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.261,52+
0002	730267		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	19.156,75-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
0002	730276		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	166,25-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
0002	730279		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.628,29-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
0002	730285		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.276,73-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
						Saldo Atual :	179.461,71+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 2.014.461,82

Créditos = 2.087.380,82

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	217579	01/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	41.877,47+
0002	376186		Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	145.298,62+
						Saldo Atual :	187.176,09+
0002	94648	29/01/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	64.733,99-
						Saldo Atual :	122.442,10+
0002	94815	30/01/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.419,89-
						Saldo Atual :	109.022,21+
0002	521779	31/01/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	32.697,15-
						Saldo Atual :	76.325,06+
0002	529544	03/02/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	32.697,15+
						Saldo Atual :	109.022,21+
0002	71297	25/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	150.773,33+
						Saldo Atual :	259.795,54+
0002	81385	26/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	29.780,25-
						Saldo Atual :	230.015,29+
0002	86841	27/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.533,31-
0002	86862		Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	0,20-
						Saldo Atual :	217.481,78+
0002	89863	28/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	22.368,54-
						Saldo Atual :	195.113,24+
0002	98296	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	89.539,58+
						Saldo Atual :	284.652,82+
0002	104771	11/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	19.336,90+
						Saldo Atual :	303.989,72+
0002	110540	14/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.870,68-
0002	110576		Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.870,68-
0002	110626		Estornos			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.870,68+
0002	110630		Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.592,82-
0002	110632		Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.592,82+
0002	110636		Estornos			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.592,82-
						Saldo Atual :	265.526,22+
0002	113162	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.428,05+
						Saldo Atual :	277.954,27+
0002	113658	19/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.592,82+
0002	113662		Cobrança da Divida Ati			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.592,82-
						Saldo Atual :	277.954,27+
0002	116270	20/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	44.928,44+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	322.882,71+
0002	120837	25/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	7.304,04+
						Saldo Atual :	330.186,75+
0002	123172	27/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	62.536,29-
						Saldo Atual :	267.650,46+
0002	133367	28/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	709,39-
						Saldo Atual :	266.941,07+
0002	135811	31/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.490,78-
						Saldo Atual :	253.450,29+
0002	137844	01/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.169,46+
						Saldo Atual :	254.619,75+
0002	143045	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	5.487,52+
0002	143429		Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	15.164,47+
0002	143440		Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	15.164,47-
						Saldo Atual :	260.107,27+
0002	153082	08/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.452,18+
						Saldo Atual :	262.559,45+
0002	156074	10/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	47.698,03+
						Saldo Atual :	310.257,48+
0002	157589	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.439,32+
						Saldo Atual :	311.696,80+
0002	160315	14/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	24.963,55-
						Saldo Atual :	286.733,25+
0002	163797	15/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.397,29+
						Saldo Atual :	297.130,54+
0002	167533	17/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	38.523,37+
						Saldo Atual :	335.653,91+
0002	168676	22/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	0,84+
						Saldo Atual :	335.654,75+
0002	173800	25/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	49.347,27+
						Saldo Atual :	385.002,02+
0002	184080	29/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 29/04/14			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	68.994,60-
						Saldo Atual :	316.007,42+
0002	189117	30/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	32.716,73-
0002	195447		Estornos			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	0,84-
0002	195449		Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	0,84+
						Saldo Atual :	283.290,69+
0002	190383	05/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	922,49+
						Saldo Atual :	284.213,18+
0002	198212	09/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.089,13+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	298.302,31+
0002	200874	12/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	29.175,99+
						Saldo Atual :	327.478,30+
0002	202994	13/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	26.722,49-
						Saldo Atual :	300.755,81+
0002	206829	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.542,70+
						Saldo Atual :	324.298,51+
0002	208729	19/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	390,40-
						Saldo Atual :	323.908,11+
0002	210593	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	19.517,48+
						Saldo Atual :	343.425,59+
0002	211922	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	53.532,51+
						Saldo Atual :	396.958,10+
0002	219282	27/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.485,22+
						Saldo Atual :	398.443,32+
0002	231025	29/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	63.070,56-
						Saldo Atual :	335.372,76+
0002	234245	30/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	33.917,85-
0002	664615		Transferência ACERTO FONTE MES 05/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	151,64-
						Saldo Atual :	301.303,27+
0002	236002	02/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.748,07+
						Saldo Atual :	303.051,34+
0002	239674	03/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.237,63+
						Saldo Atual :	305.288,97+
0002	241666	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	5.898,64+
						Saldo Atual :	311.187,61+
0002	243117	05/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	25.949,51-
						Saldo Atual :	285.238,10+
0002	250979	11/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	20.748,24+
						Saldo Atual :	305.986,34+
0002	252213	12/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	11.583,72+
						Saldo Atual :	317.570,06+
0002	256625	18/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	50.673,62+
						Saldo Atual :	368.243,68+
0002	258921	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	15.116,90+
						Saldo Atual :	383.360,58+
0002	267519	25/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	26.432,30+
						Saldo Atual :	409.792,88+
0002	268898	26/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	101.124,68-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	308.668,20+
0002	272947	27/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.594,51-
						Saldo Atual :	295.073,69+
0002	276674	30/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	7.662,88+
						Saldo Atual :	302.736,57+
0002	278176	01/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.237,28+
						Saldo Atual :	303.973,85+
0002	279712	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.910,26+
						Saldo Atual :	310.884,11+
0002	286125	08/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.606,57+
						Saldo Atual :	312.490,68+
0002	286751	09/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	18.042,06-
						Saldo Atual :	294.448,62+
0002	287589	10/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	17.323,36+
						Saldo Atual :	311.771,98+
0002	291957	15/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.867,99+
						Saldo Atual :	320.639,97+
0002	292507	16/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	29.765,30+
						Saldo Atual :	350.405,27+
0002	295517	18/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 18/07/14			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.743,58+
						Saldo Atual :	354.148,85+
0002	298571	23/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	49.032,01+
						Saldo Atual :	403.180,86+
0002	310688	29/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.311,77+
						Saldo Atual :	404.492,63+
0002	311891	30/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.429,52+
						Saldo Atual :	417.922,15+
0002	314965	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	127.638,24-
						Saldo Atual :	290.283,91+
0002	319130	05/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.443,25+
						Saldo Atual :	293.727,16+
0002	321592	06/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.704,93+
						Saldo Atual :	300.432,09+
0002	325807	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	22.895,74+
						Saldo Atual :	323.327,83+
0002	327932	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	371,92+
						Saldo Atual :	323.699,75+
0002	329688	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.703,21+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	327.402,96+
0002	330127	13/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.689,04+
						Saldo Atual :	340.092,00+
0002	334309	15/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	27.993,39-
						Saldo Atual :	312.098,61+
0002	337886	19/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	16.431,56+
						Saldo Atual :	328.530,17+
0002	338742	20/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	53.982,07+
						Saldo Atual :	382.512,24+
0002	340272	22/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	422,22-
						Saldo Atual :	382.090,02+
0002	342584	26/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.391,99+
						Saldo Atual :	384.482,01+
0002	344505	27/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.557,30+
						Saldo Atual :	393.039,31+
0002	353722	28/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	110.021,91-
						Saldo Atual :	283.017,40+
0002	357131	29/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	15.678,72-
						Saldo Atual :	267.338,68+
0002	361868	02/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.043,18+
0002	361905		Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3,00+
						Saldo Atual :	268.384,86+
0002	363574	03/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.613,28+
						Saldo Atual :	282.998,14+
0002	366591	05/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	27.789,42-
						Saldo Atual :	255.208,72+
0002	369518	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.141,49+
						Saldo Atual :	257.350,21+
0002	371211	10/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	26.995,50+
						Saldo Atual :	284.345,71+
0002	377228	16/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	15.817,65+
						Saldo Atual :	300.163,36+
0002	378153	17/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	91.764,85+
0002	378175		Estornos			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	91.764,85-
0002	378177		Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	49.887,38+
						Saldo Atual :	350.050,74+
0002	380095	19/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.274,62+
						Saldo Atual :	354.325,36+
0002	382255	23/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.715,31+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	359.040,67+
0002	383953	24/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	18.335,59+
						Saldo Atual :	377.376,26+
0002	387841	29/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	110.450,11-
						Saldo Atual :	266.926,15+
0002	389155	30/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	9.530,58+
0002	404063		Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.103,57-
0002	726318		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	774,39-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			Saldo Atual :	262.578,77+
0002	391170	01/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.563,81+
0002	726405		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	774,39+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			Saldo Atual :	271.916,97+
0002	392764	02/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	922,49+
						Saldo Atual :	272.839,46+
0002	433950	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	32.588,94+
						Saldo Atual :	305.428,40+
0002	434999	14/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	17.614,81-
						Saldo Atual :	287.813,59+
0002	447145	15/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.867,43+
						Saldo Atual :	290.681,02+
0002	448749	16/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	32.112,03+
						Saldo Atual :	322.793,05+
0002	452070	20/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.451,34+
						Saldo Atual :	327.244,39+
0002	452640	21/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.818,76+
						Saldo Atual :	338.063,15+
0002	454206	22/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	33.496,69+
						Saldo Atual :	371.559,84+
0002	497189	28/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	108.749,01-
						Saldo Atual :	262.810,83+
0002	508501	29/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.125,75-
0002	728362		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.376,79-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			Saldo Atual :	253.308,29+
0002	512062	03/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	7.456,89+
0002	729359		Estornos			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.376,79+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			Saldo Atual :	262.141,97+
0002	513851	04/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.141,97-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	239.000,00+
0002	515194	05/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.024,43+
						Saldo Atual :	253.024,43+
0002	519850	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	26.732,27+
						Saldo Atual :	279.756,70+
0002	522121	11/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.206,82+
						Saldo Atual :	283.963,52+
0002	523937	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.686,76+
						Saldo Atual :	297.650,28+
0002	539951	18/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.886,75+
						Saldo Atual :	312.537,03+
0002	546378	19/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	45.956,21+
						Saldo Atual :	358.493,24+
0002	548265	20/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.853,85+
						Saldo Atual :	362.347,09+
0002	553611	25/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.965,44+
						Saldo Atual :	367.312,53+
0002	567512	26/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	105.346,67-
						Saldo Atual :	261.965,86+
0002	584256	27/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	15.374,13-
						Saldo Atual :	246.591,73+
0002	619964	28/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	9.071,73+
0002	729473		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5,06-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.			Saldo Atual :	255.658,40+
0002	729581	01/12/2014	Estornos			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5,06+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.			Saldo Atual :	255.663,46+
0002	623412	02/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.736,86+
						Saldo Atual :	258.400,32+
0002	627944	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	9.957,62+
						Saldo Atual :	268.357,94+
0002	630812	04/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	115.296,93-
						Saldo Atual :	153.061,01+
0002	633503	05/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	19.760,59-
						Saldo Atual :	133.300,42+
0002	638072	08/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	28.760,26-
						Saldo Atual :	104.540,16+
0002	639790	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.706,84+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	107.247,00+
0002	642764	10/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.161,05+
						Saldo Atual :	109.408,05+
0002	652349	16/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 16/12/14			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	19.760,44+
						Saldo Atual :	129.168,49+
0002	653900	17/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	63.146,86+
						Saldo Atual :	192.315,35+
0002	665423	19/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.610,51+
						Saldo Atual :	202.925,86+
0002	668856	22/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	181.829,26-
						Saldo Atual :	21.096,60+
0002	671641	23/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	17.009,45+
						Saldo Atual :	38.106,05+
0002	672739	29/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	18.470,10+
0002	672761		Estornos			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	18.470,10-
0002	672764		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	40.709,29-
0002	672766		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	40.709,29+
0002	672770		Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	40.708,29-
						Saldo Atual :	2.602,24-
0002	676876	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	58.881,59+
0002	676910		Estornos			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	58.881,59-
0002	676912		Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	58.881,29+
						Saldo Atual :	56.279,05+
0002	679320	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	16.100,57+
						Saldo Atual :	72.379,62+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 40%

Conta Corrente : 29056 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.04.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 1,96

Créditos = 0,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	376191	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	30,36+
						Saldo Atual :	30,36+
0002	113183	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,28+
						Saldo Atual :	30,64+
0002	157604	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,14+
						Saldo Atual :	30,78+
0002	210636	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,16+
						Saldo Atual :	30,94+
0002	243259	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,16+
						Saldo Atual :	31,10+
0002	281242	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,16+
						Saldo Atual :	31,26+
0002	327953	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,18+
						Saldo Atual :	31,44+
0002	365388	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,16+
						Saldo Atual :	31,60+
0002	433971	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,17+
						Saldo Atual :	31,77+
0002	519868	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,19+
						Saldo Atual :	31,96+
0002	630844	04/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,16+
						Saldo Atual :	32,12+
0002	679350	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,20+
						Saldo Atual :	32,32+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3910 MDE-BBrasil-Alienação Ativos

Conta Corrente : 26539 -X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 35.785,29

Créditos = 3,36

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	376196	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	3.356,21+
						Saldo Atual :	3.356,21+
0002	107169	12/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	31,95+
						Saldo Atual :	3.388,16+
0002	142930	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	15,54+
						Saldo Atual :	3.403,70+
0002	160302	14/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	30.100,00+
						Saldo Atual :	33.503,70+
0002	168662	22/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	0,84-
						Saldo Atual :	33.502,86+
0002	195443	30/04/2014	Estornos			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	0,84+
0002	547435		Resg.Autom.Aplic.Finan			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	0,84-
						Saldo Atual :	33.502,86+
0002	196972	08/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	0,84-
						Saldo Atual :	33.502,02+
0002	210572	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	84,94+
						Saldo Atual :	33.586,96+
0002	547442	31/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	0,84+
						Saldo Atual :	33.587,80+
0002	239623	03/06/2014	Estornos			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	0,84+
0002	239627		Resg.Autom.Aplic.Finan			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	0,84-
						Saldo Atual :	33.587,80+
0002	241654	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	177,29+
						Saldo Atual :	33.765,09+
0002	279697	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	169,21+
						Saldo Atual :	33.934,30+
0002	325810	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	194,92+
						Saldo Atual :	34.129,22+
0002	361859	02/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	179,04+
						Saldo Atual :	34.308,26+
0002	433913	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	188,58+
						Saldo Atual :	34.496,84+
0002	513838	04/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	4.000,00+
						Saldo Atual :	38.496,84+
0002	519143	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	205,48+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3910 MDE-BBrasil-Alienação Ativos

Conta Corrente : 26539 -X

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	38.702,32+
0002	627950	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	199,95+
						Saldo Atual :	38.902,27+
0002	653939	17/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	0,84+
						Saldo Atual :	38.903,11+
0002	679269	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	235,03+
						Saldo Atual :	39.138,14+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 1.804.421,91

Créditos = 1.618.276,16

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	376467	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	131.006,12+
						Saldo Atual :	131.006,12+
0003	12042	21/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	120.576,18+
						Saldo Atual :	251.582,30+
0003	31788	31/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	40.057,30+
0003	388777		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	137,83+
0003	521785		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	34.304,71-
0003	521791		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	30.748,91-
						Saldo Atual :	226.723,81+
0003	529557	03/02/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	30.748,91+
0003	529577		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	34.304,71+
						Saldo Atual :	291.777,43+
0003	37600	05/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	12.478,11-
						Saldo Atual :	279.299,32+
0003	42445	07/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	31.505,24-
						Saldo Atual :	247.794,08+
0003	46055	10/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	86.494,61+
						Saldo Atual :	334.288,69+
0003	48382	11/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.092,30+
						Saldo Atual :	339.380,99+
0003	49850	12/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	456,48-
						Saldo Atual :	338.924,51+
0003	51081	13/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	20.104,54-
						Saldo Atual :	318.819,97+
0003	52977	14/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	99,20-
						Saldo Atual :	318.720,77+
0003	55341	18/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	22.363,48+
						Saldo Atual :	341.084,25+
0003	70222	20/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.071,33+
						Saldo Atual :	347.155,58+
0003	71117	24/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.000,00-
0003	71177		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.044,45+
						Saldo Atual :	347.200,03+
0003	71292	25/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	224,00-
						Saldo Atual :	346.976,03+
0003	81373	26/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	45.166,46-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	301.809,57+
0003	86829	27/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	22.417,43-
						Saldo Atual :	279.392,14+
0003	89847	28/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.603,32+
0003	620343		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	310,32-
0003	620349		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.271,03-
0003	620355		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.225,15-
						Saldo Atual :	274.188,96+
0003	629095	03/03/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	310,32+
0003	629104		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.271,03+
0003	629110		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.225,15+
						Saldo Atual :	290.995,46+
0003	91585	05/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	41,50-
						Saldo Atual :	290.953,96+
0003	94085	06/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.501,78-
						Saldo Atual :	287.452,18+
0003	97930	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.597,73+
						Saldo Atual :	292.049,91+
0003	102081	10/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	8,00-
						Saldo Atual :	292.041,91+
0003	104739	11/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	40.373,66+
						Saldo Atual :	332.415,57+
0003	107173	12/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	542,52-
						Saldo Atual :	331.873,05+
0003	109442	13/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.550,28-
						Saldo Atual :	329.322,77+
0003	110537	14/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	13.508,95-
						Saldo Atual :	315.813,82+
0003	113150	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	23.480,95+
						Saldo Atual :	339.294,77+
0003	116258	20/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.159,38+
						Saldo Atual :	344.454,15+
0003	117367	21/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	489,48-
						Saldo Atual :	343.964,67+
0000	119347	24/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	168,00-
0000	119356		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	168,00+
0003	119367		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	168,00-
						Saldo Atual :	343.796,67+
0003	120828	25/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.384,10+
						Saldo Atual :	358.180,77+
0003	121884	26/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.053,73-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	356.127,04+
0003	123151	27/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.266,07-
						Saldo Atual :	341.860,97+
0003	133360	28/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.394,36+
						Saldo Atual :	352.255,33+
0003	135802	31/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	23.192,62-
0003	377822		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	22.489,10+
0003	642913		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.347,53-
0003	642919		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.987,01-
0003	642925		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.325,63-
0003	642931		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.708,14-
						Saldo Atual :	334.183,50+
0003	137828	01/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.283,05+
0003	643512		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.347,53+
0003	643525		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.987,01+
0003	643531		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.325,63+
0003	643544		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.708,14+
						Saldo Atual :	353.834,86+
0003	143280	03/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.557,84-
						Saldo Atual :	352.277,02+
0003	149260	07/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	350,03-
						Saldo Atual :	351.926,99+
0003	153077	08/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	88.931,07-
						Saldo Atual :	262.995,92+
0003	154756	09/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.208,00-
						Saldo Atual :	251.787,92+
0003	156059	10/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	42.936,07+
						Saldo Atual :	294.723,99+
0003	157568	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	887,57+
						Saldo Atual :	295.611,56+
0003	160306	14/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	16.871,71-
						Saldo Atual :	278.739,85+
0003	163779	15/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	13.361,75+
						Saldo Atual :	292.101,60+
0003	165367	16/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.314,28+
						Saldo Atual :	294.415,88+
0003	167511	17/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.717,35+
						Saldo Atual :	303.133,23+
0003	168665	22/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	828,46-
						Saldo Atual :	302.304,77+
0003	170363	23/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	138,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	302.166,77+
0003	173784	25/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	22.513,75+
						Saldo Atual :	324.680,52+
0003	174619	28/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	8,00-
						Saldo Atual :	324.672,52+
0003	184068	29/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 29/04/14		3978 FMS-BBrasil-FUS	54.890,23-
						Saldo Atual :	269.782,29+
0003	189093	30/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.124,00-
0003	651982		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	651,81-
			ACERTO FONTE MES 04/2014				
0003	651985		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	11.188,79-
			ACERTO FONTE MES 04/2014				
						Saldo Atual :	248.817,69+
0003	190378	05/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.014,84-
						Saldo Atual :	246.802,85+
0003	192752	06/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.356,78+
						Saldo Atual :	251.159,63+
0003	194992	07/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	165,00-
						Saldo Atual :	250.994,63+
0003	196914	08/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.422,88-
						Saldo Atual :	244.571,75+
0003	198206	09/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.089,94+
						Saldo Atual :	250.661,69+
0003	200862	12/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	61.651,98+
						Saldo Atual :	312.313,67+
0003	202991	13/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.465,03-
						Saldo Atual :	296.848,64+
0003	203906	14/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 14/05/14		3978 FMS-BBrasil-FUS	144,50-
						Saldo Atual :	296.704,14+
0003	204327	15/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 15/05/14		3978 FMS-BBrasil-FUS	804,00-
						Saldo Atual :	295.900,14+
0003	206781	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.412,97+
						Saldo Atual :	298.313,11+
0003	210575	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	40.918,57+
						Saldo Atual :	339.231,68+
0003	211904	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.424,28+
						Saldo Atual :	341.655,96+
0003	216777	26/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.045,00-
						Saldo Atual :	332.610,96+
0003	219273	27/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.142,08+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	334.753,04+
0003	231004	29/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	41.911,09-
						Saldo Atual :	292.841,95+
0003	234230	30/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	35.194,38-
						Saldo Atual :	257.647,57+
0003	235997	02/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	893,10-
						Saldo Atual :	256.754,47+
0003	239680	03/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.925,61+
						Saldo Atual :	274.680,08+
0003	241658	04/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.923,20-
						Saldo Atual :	267.756,88+
0003	243177	05/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	12.964,87-
						Saldo Atual :	254.792,01+
0000	245688	06/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	700,00-
						Saldo Atual :	254.092,01+
0000	247546	09/06/2014	Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	700,00+
0003	247728		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	715,56-
						Saldo Atual :	254.076,45+
0003	250973	11/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	32.527,66+
						Saldo Atual :	286.604,11+
0003	252207	12/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	475,87+
						Saldo Atual :	287.079,98+
0003	253418	13/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.960,86-
						Saldo Atual :	278.119,12+
0003	255213	17/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	659,60-
						Saldo Atual :	277.459,52+
0003	256640	18/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	23.458,86+
						Saldo Atual :	300.918,38+
0003	257220	23/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.447,35+
						Saldo Atual :	318.365,73+
0003	258909	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.953,95+
0003	258958		Estornos			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.953,95-
0003	258960		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.953,95+
						Saldo Atual :	333.319,68+
0003	267508	25/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	100,00-
						Saldo Atual :	333.219,68+
0003	268882	26/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	34.587,76-
						Saldo Atual :	298.631,92+
0003	272938	27/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	23.413,30-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	275.218,62+
0003	276671	30/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	18.423,70+
0003	668563		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.405,36-
			ACERTO FONTE MES 06/2014			Saldo Atual :	289.236,96+
0003	278222	01/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.436,63+
						Saldo Atual :	291.673,59+
0003	279680	02/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	349,00-
						Saldo Atual :	291.324,59+
0003	281180	03/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.042,58-
						Saldo Atual :	288.282,01+
0003	282707	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.223,57+
						Saldo Atual :	289.505,58+
0003	284531	07/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.093,27-
						Saldo Atual :	275.412,31+
0003	286117	08/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.330,18-
0003	286119		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.330,18+
0003	286122		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.330,18+
						Saldo Atual :	277.742,49+
0003	286584	09/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	28.484,32-
						Saldo Atual :	249.258,17+
0003	287586	10/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	41.873,83+
						Saldo Atual :	291.132,00+
0003	288980	11/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.075,62+
						Saldo Atual :	298.207,62+
0003	290285	14/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.841,75-
						Saldo Atual :	289.365,87+
0003	291960	15/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.617,40+
						Saldo Atual :	304.983,27+
0003	292493	16/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	550,00-
						Saldo Atual :	304.433,27+
0003	294266	17/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	615,40-
						Saldo Atual :	303.817,87+
0003	295520	18/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 18/07/14		3978 FMS-BBrasil-FUS	8.834,94+
						Saldo Atual :	312.652,81+
0003	296820	21/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	39.095,80+
0003	296848		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	39.095,80-
0003	296851		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	39.095,80-
						Saldo Atual :	273.557,01+
0003	297779	22/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.425,59+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	287.982,60+
0003	298568	23/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	22.496,41+
						Saldo Atual :	310.479,01+
0003	299678	24/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.566,25-
						Saldo Atual :	308.912,76+
0003	301559	28/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	16,00-
						Saldo Atual :	308.896,76+
0003	310394	29/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.583,32+
						Saldo Atual :	311.480,08+
0003	311894	30/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	18.421,29+
						Saldo Atual :	329.901,37+
0003	314953	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	53.605,80-
						Saldo Atual :	276.295,57+
0003	317110	04/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	77,74+
						Saldo Atual :	276.373,31+
0003	319127	05/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.500,93+
						Saldo Atual :	286.874,24+
0003	321553	06/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	80,50-
						Saldo Atual :	286.793,74+
0003	323719	07/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	18.729,23-
						Saldo Atual :	268.064,51+
0003	325813	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	57.419,09+
						Saldo Atual :	325.483,60+
0003	327900	11/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	845,00-
						Saldo Atual :	324.638,60+
0003	329674	12/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	21.883,51-
						Saldo Atual :	302.755,09+
0003	331532	14/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	224,70-
						Saldo Atual :	302.530,39+
0003	334303	15/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	19.420,90-
						Saldo Atual :	283.109,49+
0003	336781	18/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	12.601,35-
						Saldo Atual :	270.508,14+
0003	337880	19/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	31.274,25+
						Saldo Atual :	301.782,39+
0003	338733	20/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.014,94+
						Saldo Atual :	307.797,33+
0003	338962	21/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	144,72-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	307.652,61+
0003	341674	25/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.752,31+
						Saldo Atual :	310.404,92+
0003	342575	26/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.810,22+
						Saldo Atual :	313.215,14+
0003	353707	28/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	33.138,30-
						Saldo Atual :	280.076,84+
0003	357092	29/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.547,18-
						Saldo Atual :	270.529,66+
0003	360235	01/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	80,00-
						Saldo Atual :	270.449,66+
0003	361862	02/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.060,28+
						Saldo Atual :	272.509,94+
0003	363559	03/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.293,46+
						Saldo Atual :	277.803,40+
0003	366588	05/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.814,11-
						Saldo Atual :	266.989,29+
0003	368257	08/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.620,36+
						Saldo Atual :	268.609,65+
0003	369500	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.149,31+
						Saldo Atual :	272.758,96+
0003	371196	10/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	32.430,05+
						Saldo Atual :	305.189,01+
0003	372106	11/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	737,03-
						Saldo Atual :	304.451,98+
0003	373401	12/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	884,32-
						Saldo Atual :	303.567,66+
0003	374286	15/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	70,20-
						Saldo Atual :	303.497,46+
0003	377219	16/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	25.768,52+
						Saldo Atual :	329.265,98+
0003	379109	18/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.240,00-
						Saldo Atual :	327.025,98+
0003	380098	19/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.820,42+
						Saldo Atual :	336.846,40+
0003	382239	23/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.259,51+
						Saldo Atual :	348.105,91+
0003	383948	24/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.946,54-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	346.159,37+
0003	387829	29/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	34.831,58-
						Saldo Atual :	311.327,79+
0003	388813	30/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	934,06+
0003	389149		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	22.047,20+
0003	404057		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.158,15-
						Saldo Atual :	320.150,90+
0003	391162	01/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	24.575,85-
						Saldo Atual :	295.575,05+
0003	392759	02/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.565,84-
						Saldo Atual :	286.009,21+
0003	401803	03/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.127,40+
						Saldo Atual :	288.136,61+
0000	412041	07/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.602,71+
0000	624381		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.602,71-
0003	624383		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.602,71+
						Saldo Atual :	293.739,32+
0003	424414	08/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	454,16+
						Saldo Atual :	294.193,48+
0003	425393	09/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.314,97-
						Saldo Atual :	288.878,51+
0003	426951	10/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	37.948,51+
						Saldo Atual :	326.827,02+
0003	434035	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.772,20+
						Saldo Atual :	328.599,22+
0003	434980	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.828,47+
						Saldo Atual :	338.427,69+
0003	447131	15/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.897,06-
0003	520161		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.646,94-
						Saldo Atual :	330.883,69+
0003	448738	16/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	156,20-
						Saldo Atual :	330.727,49+
0003	450288	17/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	100,00-
						Saldo Atual :	330.627,49+
0003	452093	20/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.592,99+
						Saldo Atual :	340.220,48+
0003	452650	21/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	21.225,67+
						Saldo Atual :	361.446,15+
0003	455994	23/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.076,37+
						Saldo Atual :	363.522,52+
0003	497174	28/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	30.225,68-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	333.296,84+
0003	508507	29/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	13.827,52-
						Saldo Atual :	319.469,32+
0003	512065	03/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	18.599,48+
						Saldo Atual :	338.068,80+
0003	513842	04/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	23.899,97-
						Saldo Atual :	314.168,83+
0003	516695	06/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	104,64+
						Saldo Atual :	314.273,47+
0003	519832	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	60.465,49+
						Saldo Atual :	374.738,96+
0003	522115	11/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.248,48+
						Saldo Atual :	384.987,44+
0003	523893	12/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.161,72-
						Saldo Atual :	380.825,72+
0003	526701	13/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	804,00-
						Saldo Atual :	380.021,72+
0003	527962	14/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	143,40-
						Saldo Atual :	379.878,32+
0003	539954	18/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	21.741,02+
						Saldo Atual :	401.619,34+
0003	548253	20/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.001,72+
						Saldo Atual :	410.621,06+
0003	549716	21/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	31,20-
						Saldo Atual :	410.589,86+
0003	553561	25/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	22.753,20-
						Saldo Atual :	387.836,66+
0003	567524	26/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	27.032,56-
0003	567644		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	27.032,56+
0003	567648		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	32.635,27-
						Saldo Atual :	355.201,39+
0003	584262	27/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.617,76-
						Saldo Atual :	337.583,63+
0003	619985	28/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	22.809,40+
						Saldo Atual :	360.393,03+
0003	621400	01/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.407,92+
						Saldo Atual :	365.800,95+
0003	623418	02/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.027,26+
						Saldo Atual :	369.828,21+
0003	627918	03/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.005,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	359.823,21+
0003	630779	04/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	32.463,47-
						Saldo Atual :	327.359,74+
0003	633500	05/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	16.782,62-
						Saldo Atual :	310.577,12+
0003	638060	08/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	34.726,84-
						Saldo Atual :	275.850,28+
0003	639708	09/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.517,45-
						Saldo Atual :	268.332,83+
0003	642745	10/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	84.453,04+
						Saldo Atual :	352.785,87+
0003	645803	11/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	47.005,69-
						Saldo Atual :	305.780,18+
0003	646959	12/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.943,64+
						Saldo Atual :	310.723,82+
0003	649596	15/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	30.913,63-
						Saldo Atual :	279.810,19+
0003	652325	16/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 16/12/14		3978 FMS-BBrasil-FUS	38.914,94+
						Saldo Atual :	318.725,13+
0003	655329	18/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	63.207,23-
						Saldo Atual :	255.517,90+
0003	665407	19/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	12.399,74+
0003	665511		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	12.399,74-
0003	665514		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	12.399,74-
0003	665516		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	12.399,74+
0003	665519		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	12.399,74+
						Saldo Atual :	267.917,64+
0003	668862	22/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	35.730,20-
						Saldo Atual :	232.187,44+
0003	671638	23/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	39.587,25+
						Saldo Atual :	271.774,69+
0003	672701	29/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.706,19-
						Saldo Atual :	266.068,50+
0003	676864	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	48.932,08+
						Saldo Atual :	315.000,58+
0003	679272	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.151,29+
						Saldo Atual :	317.151,87+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3913 FMS-BBrasil-Alienação Ativos

Conta Corrente : 37981 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.77.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 2.542,04

Créditos = 33.363,91

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	376472	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	31.196,45+
						Saldo Atual :	31.196,45+
0003	104786	11/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	297,06+
						Saldo Atual :	31.493,51+
0003	143251	03/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	1.557,84-
0003	143260		Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	1.557,84+
						Saldo Atual :	31.493,51+
0003	157592	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	144,49+
						Saldo Atual :	31.638,00+
0003	210599	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	157,64+
						Saldo Atual :	31.795,64+
0003	243201	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	167,03+
						Saldo Atual :	31.962,67+
0003	282728	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	160,18+
						Saldo Atual :	32.122,85+
0003	284549	07/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	31.800,00-
						Saldo Atual :	322,85+
0003	325816	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	41,53+
						Saldo Atual :	364,38+
0003	365379	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	6,07+
0003	365410		Estornos			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	6,07-
						Saldo Atual :	364,38+
0003	368272	08/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	1,91+
						Saldo Atual :	366,29+
0003	434056	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	2,01+
						Saldo Atual :	368,30+
0003	519853	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	2,12+
						Saldo Atual :	370,42+
0003	639793	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	1,92+
						Saldo Atual :	372,34+
0003	679314	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	2,24+
						Saldo Atual :	374,58+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3914 MDE-CEFederal-PNATE Estadual

Conta Corrente : 283 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.01.01.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 44.251,45

Créditos = 40.358,80

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	376201	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	589,04+
						Saldo Atual :	589,04+
0002	107190	12/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	5,98+
						Saldo Atual :	595,02+
0002	160370	14/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	8.787,01+
						Saldo Atual :	9.382,03+
0002	192816	06/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3980 MDE-CEFederal-PNATE	8.320,00-
						Saldo Atual :	1.062,03+
0002	208782	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	39,34+
						Saldo Atual :	1.101,37+
0002	243262	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	8.762,68+
						Saldo Atual :	9.864,05+
0002	246130	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	23,87+
						Saldo Atual :	9.887,92+
0002	282740	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	41,72+
						Saldo Atual :	9.929,64+
0002	319113	05/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3980 MDE-CEFederal-PNATE	6.326,32-
						Saldo Atual :	3.603,32+
0002	327950	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	4.381,34+
						Saldo Atual :	7.984,66+
0002	329625	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	63,04+
						Saldo Atual :	8.047,70+
0002	357156	29/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3980 MDE-CEFederal-PNATE	7.187,18-
						Saldo Atual :	860,52+
0002	369539	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	4.432,05+
						Saldo Atual :	5.292,57+
0002	391404	30/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3980 MDE-CEFederal-PNATE	3.146,00-
						Saldo Atual :	2.146,57+
0002	434071	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	4.381,33+
						Saldo Atual :	6.527,90+
0002	435019	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	35,55+
						Saldo Atual :	6.563,45+
0002	513872	04/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3980 MDE-CEFederal-PNATE	6.354,92-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3914 MDE-CEFederal-PNATE Estadual

Conta Corrente : 283 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	208,53+
0002	526724	13/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	4.430,87+
						Saldo Atual :	4.639,40+
0002	620226	01/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	4.444,38+
						Saldo Atual :	9.083,78+
0002	622613	02/12/2014	Estornos			3980 MDE-CEFederal-PNATE	4.444,38-
						Saldo Atual :	4.639,40+
0002	627903	03/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3980 MDE-CEFederal-PNATE	4.580,00-
						Saldo Atual :	59,40+
0002	638080	08/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	23,11+
						Saldo Atual :	82,51+
0002	642796	10/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	4.381,33+
						Saldo Atual :	4.463,84+
0002	679353	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	17,85+
						Saldo Atual :	4.481,69+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3915 BBrasil-CIDE

Conta Corrente : 23403 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.03.01.01.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 2.517,57

Créditos = 0,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375690	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	82,24+
						Saldo Atual :	82,24+
0000	12045	21/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	1.617,87+
						Saldo Atual :	1.700,11+
0000	377940	31/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	782,47+
						Saldo Atual :	2.482,58+
0000	49852	12/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	6,47+
						Saldo Atual :	2.489,05+
0000	104749	11/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	7,87+
						Saldo Atual :	2.496,92+
0000	142940	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	7,84+
						Saldo Atual :	2.504,76+
0000	211961	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	8,54+
						Saldo Atual :	2.513,30+
0000	241756	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	9,09+
						Saldo Atual :	2.522,39+
0000	279700	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	8,71+
						Saldo Atual :	2.531,10+
0000	325822	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	10,05+
						Saldo Atual :	2.541,15+
0000	363562	03/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	9,22+
						Saldo Atual :	2.550,37+
0000	433916	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	9,72+
						Saldo Atual :	2.560,09+
0000	519140	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	10,82+
						Saldo Atual :	2.570,91+
0000	627959	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	13,29+
						Saldo Atual :	2.584,20+
0000	679278	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	15,61+
						Saldo Atual :	2.599,81+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3916 MDE-BBrasil-PNATE

Conta Corrente : 23110 -X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 27.296,65

Créditos = 30.767,66

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	376206	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	3.514,87+
						Saldo Atual :	3.514,87+
0002	104774	11/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	33,46+
						Saldo Atual :	3.548,33+
0002	143072	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	16,28+
						Saldo Atual :	3.564,61+
0002	168682	22/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.997,12+
						Saldo Atual :	6.561,73+
0002	192768	06/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBrasil-PNATE	6.500,00-
						Saldo Atual :	61,73+
0002	210609	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.997,12+
						Saldo Atual :	3.058,85+
0002	211925	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	29,76+
						Saldo Atual :	3.088,61+
0002	241672	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	19,57+
						Saldo Atual :	3.108,18+
0002	258915	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.997,12+
						Saldo Atual :	6.105,30+
0002	279703	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	29,06+
						Saldo Atual :	6.134,36+
0002	296814	21/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.997,12+
						Saldo Atual :	9.131,48+
0002	319104	05/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBrasil-PNATE	8.025,30-
						Saldo Atual :	1.106,18+
0002	325819	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	50,18+
						Saldo Atual :	1.156,36+
0002	338748	20/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.997,12+
						Saldo Atual :	4.153,48+
0002	363580	03/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	25,61+
						Saldo Atual :	4.179,09+
0002	380969	22/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.997,12+
						Saldo Atual :	7.176,21+
0002	391398	30/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBrasil-PNATE	4.962,10-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3916 MDE-BBrasil-PNATE

Conta Corrente : 23110 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.214,11+
0002	433956	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	37,92+
						Saldo Atual :	2.252,03+
0002	452083	20/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.997,12+
						Saldo Atual :	5.249,15+
0002	515091	04/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBrasil-PNATE	5.200,00-
						Saldo Atual :	49,15+
0002	519137	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	28,67+
						Saldo Atual :	77,82+
0002	548259	20/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.997,12+
						Saldo Atual :	3.074,94+
0002	620223	01/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	3.047,30+
						Saldo Atual :	6.122,24+
0002	622610	02/12/2014	Estornos			3982 MDE-BBrasil-PNATE	3.047,30-
						Saldo Atual :	3.074,94+
0002	627927	03/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBrasil-PNATE	3.032,96-
						Saldo Atual :	41,98+
0002	679311	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	1,88+
						Saldo Atual :	43,86+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3917 MDE-BBrasil-Salário Educação

Conta Corrente : 22714 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.02.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 189.514,82

Créditos = 149.203,58

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	376211	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	64.853,14+
						Saldo Atual :	64.853,14+
0002	71204	24/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	26.183,45+
						Saldo Atual :	91.036,59+
0002	89866	28/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	210,67-
						Saldo Atual :	90.825,92+
0002	98299	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	427,14+
						Saldo Atual :	91.253,06+
0002	102096	10/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	363,07-
						Saldo Atual :	90.889,99+
0002	109454	13/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	212,18-
						Saldo Atual :	90.677,81+
0002	111874	17/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	4.700,00-
						Saldo Atual :	85.977,81+
0002	115157	19/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	73,53+
0002	115168		Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	147,06-
						Saldo Atual :	85.904,28+
0002	116273	20/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	25.231,86+
						Saldo Atual :	111.136,14+
0002	117382	21/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	284,67-
						Saldo Atual :	110.851,47+
0002	121893	26/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	496,61-
						Saldo Atual :	110.354,86+
0002	137848	01/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	802,67-
						Saldo Atual :	109.552,19+
0002	139370	02/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	5.967,00-
						Saldo Atual :	103.585,19+
0002	143062	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	502,73+
						Saldo Atual :	104.087,92+
0002	149263	07/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	109,56-
						Saldo Atual :	103.978,36+
0002	163801	15/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	536,19-
						Saldo Atual :	103.442,17+
0002	167537	17/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	1.314,33-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3917 MDE-BBrasil-Salário Educação

Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	102.127,84+
0002	168679	22/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	13.799,40+
						Saldo Atual :	115.927,24+
0002	170366	23/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	826,79-
						Saldo Atual :	115.100,45+
0002	174625	28/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	533,90-
						Saldo Atual :	114.566,55+
0002	184083	29/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 29/04/14		3976 MDE-BBrasil-Salário	70,35-
						Saldo Atual :	114.496,20+
0002	190387	05/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	202,69-
						Saldo Atual :	114.293,51+
0002	192765	06/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	4.668,00-
						Saldo Atual :	109.625,51+
0002	196920	08/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	350,07-
						Saldo Atual :	109.275,44+
0002	200878	12/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	279,83-
						Saldo Atual :	108.995,61+
0002	206791	16/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	7,40-
						Saldo Atual :	108.988,21+
0002	208732	19/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	426,00-
						Saldo Atual :	108.562,21+
0002	210596	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	14.846,72+
						Saldo Atual :	123.408,93+
0002	213826	23/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	1.439,71-
						Saldo Atual :	121.969,22+
0002	236015	02/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	8.539,69-
						Saldo Atual :	113.429,53+
0002	241669	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	645,04+
						Saldo Atual :	114.074,57+
0002	245700	06/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	327,08-
						Saldo Atual :	113.747,49+
0002	247819	09/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	28,48-
						Saldo Atual :	113.719,01+
0002	250976	11/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	701,69+
0002	251013		Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	701,69-
0002	251016		Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	701,69-
						Saldo Atual :	113.017,32+
0002	255210	17/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	424,62-
						Saldo Atual :	112.592,70+
0002	257227	23/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	72,64-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3917 MDE-BBrasil-Salário Educação

Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	112.520,06+
0002	258918	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	14.201,60+
						Saldo Atual :	126.721,66+
0002	272950	27/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	9.779,25-
						Saldo Atual :	116.942,41+
0002	276690	30/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	37,00-
						Saldo Atual :	116.905,41+
0002	279709	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	630,73+
						Saldo Atual :	117.536,14+
0002	281186	03/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	1.070,43-
						Saldo Atual :	116.465,71+
0002	286141	08/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	7,80-
						Saldo Atual :	116.457,91+
0002	290298	14/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	6.059,08-
						Saldo Atual :	110.398,83+
0002	296811	21/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	14.516,69+
						Saldo Atual :	124.915,52+
0002	297774	22/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	864,34-
						Saldo Atual :	124.051,18+
0002	316158	01/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	7.436,03-
						Saldo Atual :	116.615,15+
0002	321544	06/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	670,25-
						Saldo Atual :	115.944,90+
0002	323794	07/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	724,37+
						Saldo Atual :	116.669,27+
0002	336799	18/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	7,80-
						Saldo Atual :	116.661,47+
0002	337890	19/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	454,00-
						Saldo Atual :	116.207,47+
0002	338745	20/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	14.630,04+
						Saldo Atual :	130.837,51+
0002	353725	28/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	8.507,00-
						Saldo Atual :	122.330,51+
0002	357134	29/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	10.175,88-
						Saldo Atual :	112.154,63+
0002	363578	03/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	3.391,18-
						Saldo Atual :	108.763,45+
0002	365377	04/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	230,25-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3917 MDE-BBrasil-Salário Educação

Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	108.533,20+
0002	374310	15/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	1.074,20-
						Saldo Atual :	107.459,00+
0002	377232	16/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	3.779,00-
						Saldo Atual :	103.680,00+
0002	379115	18/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	850,00-
						Saldo Atual :	102.830,00+
0002	380966	22/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	14.914,94+
						Saldo Atual :	117.744,94+
0002	382259	23/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	6.059,00-
						Saldo Atual :	111.685,94+
0002	392804	30/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	9.489,48-
						Saldo Atual :	102.196,46+
0002	412045	07/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	989,25-
						Saldo Atual :	101.207,21+
0002	433953	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	649,94+
0002	434054		Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	414,83-
						Saldo Atual :	101.442,32+
0002	448753	16/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	31,20-
						Saldo Atual :	101.411,12+
0002	452073	20/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	14.061,72+
						Saldo Atual :	115.472,84+
0002	454189	22/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	90,45-
						Saldo Atual :	115.382,39+
0002	455974	23/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	600,00-
						Saldo Atual :	114.782,39+
0002	512075	03/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	330,00-
						Saldo Atual :	114.452,39+
0002	515192	05/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	4.084,23-
						Saldo Atual :	110.368,16+
0002	519146	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	660,50+
						Saldo Atual :	111.028,66+
0002	522125	11/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	179,98-
						Saldo Atual :	110.848,68+
0002	523896	12/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	4.069,55-
						Saldo Atual :	106.779,13+
0002	526713	13/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	291,90-
						Saldo Atual :	106.487,23+
0002	548268	20/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	15.289,92+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3917 MDE-BBrasil-Salário Educação

Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	121.777,15+
0002	584253	27/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	7.540,75-
						Saldo Atual :	114.236,40+
0002	623371	02/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	775,45-
						Saldo Atual :	113.460,95+
0002	627947	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	631,55+
						Saldo Atual :	114.092,50+
0002	633452	05/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	3.730,16-
						Saldo Atual :	110.362,34+
0002	638075	08/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	255,00-
						Saldo Atual :	110.107,34+
0002	642768	10/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	223,72-
						Saldo Atual :	109.883,62+
0002	645812	11/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	1.979,23-
						Saldo Atual :	107.904,39+
0002	646933	12/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	3.918,71-
						Saldo Atual :	103.985,68+
0002	649602	15/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	149,40-
						Saldo Atual :	103.836,28+
0002	652353	16/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 16/12/14		3976 MDE-BBrasil-Salário	9.962,04-
						Saldo Atual :	93.874,24+
0002	653904	17/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	3.038,85-
						Saldo Atual :	90.835,39+
0002	665427	19/12/2014	Cota Parte ICMS			3976 MDE-BBrasil-Salário	1.633,18-
						Saldo Atual :	89.202,21+
0002	668873	22/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	15.513,13+
						Saldo Atual :	104.715,34+
0002	676880	30/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	229,09-
						Saldo Atual :	104.486,25+
0002	679317	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	678,13+
						Saldo Atual :	105.164,38+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3918 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental

Conta Corrente : 33017 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.03.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 62.772,18

Créditos = 58.756,86

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	376216	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	22.034,08+
						Saldo Atual :	22.034,08+
0002	113186	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	217,73+
						Saldo Atual :	22.251,81+
0002	116282	20/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	6.830,00+
						Saldo Atual :	29.081,81+
0002	153104	08/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	291,00-
						Saldo Atual :	28.790,81+
0002	157608	11/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	713,88-
0002	548464		Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	0,60-
						Saldo Atual :	28.076,33+
0002	163816	15/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	228,50-
						Saldo Atual :	27.847,83+
0002	167562	17/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	325,80-
						Saldo Atual :	27.522,03+
0002	168697	22/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	6.830,00+
						Saldo Atual :	34.352,03+
0002	192789	06/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	91,00-
						Saldo Atual :	34.261,03+
0002	198298	09/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	0,60-
0002	548466		Estornos			3983 MDE-BBrasil-Merenda	0,60+
						Saldo Atual :	34.261,03+
0002	200892	12/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	36,00-
						Saldo Atual :	34.225,03+
0002	208735	19/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	75,80-
						Saldo Atual :	34.149,23+
0002	210639	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	7.000,71+
						Saldo Atual :	41.149,94+
0002	213838	23/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	1.160,00-
						Saldo Atual :	39.989,94+
0002	219295	27/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	27,80-
						Saldo Atual :	39.962,14+
0002	236024	02/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	317,18-
						Saldo Atual :	39.644,96+
0002	241651	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	744,73+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3918 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental

Conta Corrente : 33017 -5

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	40.389,69+
0002	243265	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	215,94+
						Saldo Atual :	40.605,63+
0002	251010	11/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	285,50-
						Saldo Atual :	40.320,13+
0002	255219	17/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	395,50-
						Saldo Atual :	39.924,63+
0002	258936	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	3.308,25+
						Saldo Atual :	43.232,88+
0002	268957	26/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	0,10+
						Saldo Atual :	43.232,98+
0002	272966	27/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	2.114,40-
						Saldo Atual :	41.118,58+
0002	276702	30/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	31,00-
0002	668557		Transferência ACERTO FONTE MES 06/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	831,63-
						Saldo Atual :	40.255,95+
0002	281269	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	228,57+
						Saldo Atual :	40.484,52+
0002	286147	08/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	60,00-
						Saldo Atual :	40.424,52+
0002	295533	18/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 18/07/14			3983 MDE-BBrasil-Merenda	601,20-
						Saldo Atual :	39.823,32+
0002	296836	21/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	220,06-
						Saldo Atual :	39.603,26+
0002	327947	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	255,63+
						Saldo Atual :	39.858,89+
0002	334321	15/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	591,20-
						Saldo Atual :	39.267,69+
0002	336811	18/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	656,20-
						Saldo Atual :	38.611,49+
0002	338751	20/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	6.830,00+
						Saldo Atual :	45.441,49+
0002	353740	28/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	204,80-
						Saldo Atual :	45.236,69+
0002	357159	29/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	94,00-
0002	686855		Transferência transferencia entre c/c mes 08/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.619,90-
						Saldo Atual :	42.522,79+
0002	709090	01/09/2014	Estornos transferencia entre c/c mes 08/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.619,90+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3918 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental

Conta Corrente : 33017 -5

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	45.142,69+
0002	363593	03/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	683,70-
						Saldo Atual :	44.458,99+
0002	365391	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	239,20+
						Saldo Atual :	44.698,19+
0002	371236	10/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	3.131,40-
						Saldo Atual :	41.566,79+
0002	377250	16/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	82,80-
						Saldo Atual :	41.483,99+
0002	380978	22/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	6.830,00+
						Saldo Atual :	48.313,99+
0002	382268	23/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	61,00-
						Saldo Atual :	48.252,99+
0002	391407	30/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	455,30-
0002	726333		Transferência			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.619,90-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			Saldo Atual :	45.177,79+
0002	726420	01/10/2014	Estornos			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.619,90+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			Saldo Atual :	47.797,69+
0002	405405	06/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	224,50-
						Saldo Atual :	47.573,19+
0002	433974	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	272,65+
0002	434075		Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	21,50-
						Saldo Atual :	47.824,34+
0002	447155	15/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	2.712,25-
						Saldo Atual :	45.112,09+
0002	452096	20/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	6.670,00+
						Saldo Atual :	51.782,09+
0002	454174	22/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	4.414,40-
						Saldo Atual :	47.367,69+
0002	728368	29/10/2014	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.475,49-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
0002	728371		Transferência			3982 MDE-BBrasil-PNATE	144,41-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			Saldo Atual :	44.747,79+
0002	729365	03/11/2014	Estornos			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.475,49+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
0002	729368		Estornos			3982 MDE-BBrasil-PNATE	144,41+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			Saldo Atual :	47.367,69+
0002	513875	04/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	11.590,86-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3918 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental

Conta Corrente : 33017 -5

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	35.776,83+
0002	519871	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	295,83+
						Saldo Atual :	36.072,66+
0002	729482	28/11/2014	Transferência			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.619,90-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				
						Saldo Atual :	33.452,76+
0002	630638	04/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	7.058,44+
						Saldo Atual :	40.511,20+
0002	653912	17/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	831,63+
						Saldo Atual :	41.342,83+
0002	671620	23/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	5.585,00-
						Saldo Atual :	35.757,83+
0002	672722	29/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	9.960,90-
						Saldo Atual :	25.796,93+
0002	679356	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	252,47+
						Saldo Atual :	26.049,40+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3920 Saúde-BBrasil-Atenção Basica

Conta Corrente : 29701 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 30.475,37

Créditos = 1.663,19

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	71318	25/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBrasil-Atençã	831,56+
						Saldo Atual :	831,56+
0003	111540	17/03/2014	Estornos			3985 Saúde-BBrasil-Atençã	831,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	168712	22/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBrasil-Atençã	20.262,29+
						Saldo Atual :	20.262,29+
0003	210712	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBrasil-Atençã	832,70+
						Saldo Atual :	21.094,99+
0003	211943	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBrasil-Atençã	88,28+
						Saldo Atual :	21.183,27+
0003	217597	26/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBrasil-Atençã	831,63+
						Saldo Atual :	22.014,90+
0003	234303	30/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBrasil-Atençã	831,72+
						Saldo Atual :	22.846,62+
0003	241774	04/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3985 Saúde-BBrasil-Atençã	831,63-
						Saldo Atual :	22.014,99+
0003	243274	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBrasil-Atençã	96,73+
						Saldo Atual :	22.111,72+
0003	281248	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBrasil-Atençã	940,66+
						Saldo Atual :	23.052,38+
0003	315003	31/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBrasil-Atençã	832,32+
						Saldo Atual :	23.884,70+
0003	327941	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBrasil-Atençã	124,47+
						Saldo Atual :	24.009,17+
0003	365406	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBrasil-Atençã	944,81+
						Saldo Atual :	24.953,98+
0003	391182	01/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBrasil-Atençã	834,29+
						Saldo Atual :	25.788,27+
0003	433959	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBrasil-Atençã	118,12+
						Saldo Atual :	25.906,39+
0003	519856	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBrasil-Atençã	964,47+
						Saldo Atual :	26.870,86+
0003	630641	04/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBrasil-Atençã	959,64+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3920 Saúde-BBrasil-Atenção Basica

Conta Corrente : 29701 -1

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	27.830,50+
0003	679446	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBrasil-Atençã	981,68+
						Saldo Atual :	28.812,18+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3921 FMS-CEFederal-FNS BLVS

Conta Corrente : 624002 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 48.827,99

Créditos = 89.763,58

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	376487	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	43.437,09+
						Saldo Atual :	43.437,09+
0003	388789	31/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	53,03+
0003	425967		Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	9.576,55+
0003	513197		Estornos			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	9.576,55-
						Saldo Atual :	43.490,12+
0003	71300	25/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	8.673,45+
						Saldo Atual :	52.163,57+
0003	81388	26/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	722,29-
						Saldo Atual :	51.441,28+
0003	96195	28/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	390,02-
0003	620379		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	731,31-
						Saldo Atual :	50.319,95+
0003	629157	03/03/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	731,31+
						Saldo Atual :	51.051,26+
0003	109457	13/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.300,00-
						Saldo Atual :	49.751,26+
0003	110579	14/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	319,78-
						Saldo Atual :	49.431,48+
0003	113165	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	302,65+
						Saldo Atual :	49.734,13+
0003	116277	20/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.420,00-
						Saldo Atual :	48.314,13+
0003	123175	27/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	756,76-
						Saldo Atual :	47.557,37+
0003	133370	28/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	400,04-
						Saldo Atual :	47.157,33+
0003	135814	31/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	120,00-
0003	642949		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	756,49-
						Saldo Atual :	46.280,84+
0003	643576	01/04/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	756,49+
						Saldo Atual :	47.037,33+
0003	143083	03/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	7.850,00-
						Saldo Atual :	39.187,33+
0003	153089	08/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	2.100,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3921 FMS-CEFederal-FNS BLVS

Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	37.087,33+
0003	156078	10/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	95,43-
						Saldo Atual :	36.991,90+
0003	160318	14/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	273,99-
						Saldo Atual :	36.717,91+
0003	163804	15/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.300,00-
						Saldo Atual :	35.417,91+
0003	165374	16/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	7.530,00-
						Saldo Atual :	27.887,91+
0003	167539	17/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	189,64+
						Saldo Atual :	28.077,55+
0003	168685	22/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.424,69+
						Saldo Atual :	29.502,24+
0003	170369	23/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	117,98-
						Saldo Atual :	29.384,26+
0003	173804	25/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	2.610,00-
						Saldo Atual :	26.774,26+
0003	184086	29/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 29/04/14		3986 FMS-CEFederal-FNS BL	798,20-
						Saldo Atual :	25.976,06+
0003	189120	30/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	358,60-
0003	652006		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	183,44-
			ACERTO FONTE MES 04/2014				
0003	652012		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	572,66-
			ACERTO FONTE MES 04/2014				
						Saldo Atual :	24.861,36+
0003	190390	05/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	4.580,00-
						Saldo Atual :	20.281,36+
0003	192771	06/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	258,55-
						Saldo Atual :	20.022,81+
0003	202997	13/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	265,64-
						Saldo Atual :	19.757,17+
0003	206794	16/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.163,57-
						Saldo Atual :	18.593,60+
0003	210612	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	849,38+
						Saldo Atual :	19.442,98+
0003	216793	26/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	12,39-
						Saldo Atual :	19.430,59+
0003	231035	29/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.156,80-
						Saldo Atual :	18.273,79+
0003	234247	30/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	782,56+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3921 FMS-CEFederal-FNS BLVS

Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	19.056,35+
0003	241613	04/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	111,54-
						Saldo Atual :	18.944,81+
0003	243134	05/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	92,54-
						Saldo Atual :	18.852,27+
0003	247830	09/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	98,71+
						Saldo Atual :	18.950,98+
0003	253427	13/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.059,00-
						Saldo Atual :	17.891,98+
0003	255216	17/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	102,26-
						Saldo Atual :	17.789,72+
0003	257224	23/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.300,00-
						Saldo Atual :	16.489,72+
0003	258912	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	3.217,44+
						Saldo Atual :	19.707,16+
0003	268901	26/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.156,80-
						Saldo Atual :	18.550,36+
0003	276693	30/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	92,54-
0003	668772		Transferência ACERTO FONTE MES 06/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	640,57-
						Saldo Atual :	17.817,25+
0003	281183	03/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	826,11-
						Saldo Atual :	16.991,14+
0003	282725	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	89,47+
						Saldo Atual :	17.080,61+
0003	284546	07/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	14.444,00-
						Saldo Atual :	2.636,61+
0003	286581	09/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	625,00-
						Saldo Atual :	2.011,61+
0003	290288	14/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.300,00-
						Saldo Atual :	711,61+
0003	296817	21/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	2.329,98+
						Saldo Atual :	3.041,59+
0003	314962	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	765,52-
						Saldo Atual :	2.276,07+
0003	321547	06/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	92,54-
						Saldo Atual :	2.183,53+
0003	323722	07/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	140,99-
						Saldo Atual :	2.042,54+
0003	329643	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	40,49+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3921 FMS-CEFederal-FNS BLVS

Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.083,03+
0003	334312	15/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	265,64-
						Saldo Atual :	1.817,39+
0003	336796	18/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	4.775,50-
						Saldo Atual :	2.958,11-
0003	337892	19/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	4.033,41+
						Saldo Atual :	1.075,30+
0003	342595	26/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	51,00-
						Saldo Atual :	1.024,30+
0003	369521	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.010,57+
						Saldo Atual :	2.034,87+
0003	371214	10/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.300,00+
0003	371218		Estornos			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.300,00-
0003	371221		Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.300,00-
						Saldo Atual :	734,87+
0003	374313	15/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	6,50-
						Saldo Atual :	728,37+
0003	377235	16/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.350,00-
						Saldo Atual :	621,63-
0003	379118	18/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	148,75-
						Saldo Atual :	770,38-
0003	380972	22/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	2.424,69+
						Saldo Atual :	1.654,31+
0003	385564	25/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	196,74-
						Saldo Atual :	1.457,57+
0003	387844	29/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	263,45-
						Saldo Atual :	1.194,12+
0003	424421	08/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.350,00-
0003	677717		Estornos			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.350,00+
						Saldo Atual :	1.194,12+
0003	452112	20/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	644,04-
						Saldo Atual :	550,08+
0003	513235	31/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	0,40-
						Saldo Atual :	549,68+
0003	513854	04/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	83,97-
						Saldo Atual :	465,71+
0003	516711	06/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	22,62+
						Saldo Atual :	488,33+
0003	523899	12/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	488,52-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3921 FMS-CEFederal-FNS BLVS

Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,19-
0003	548256	20/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	5.413,81+
						Saldo Atual :	5.413,62+
0003	549756	21/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.301,53+
						Saldo Atual :	6.715,15+
0003	553564	25/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.350,00-
0003	677728		Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.350,00-
						Saldo Atual :	4.015,15+
0003	633457	05/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	412,96+
						Saldo Atual :	4.428,11+
0003	639806	09/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	2.700,00-
						Saldo Atual :	1.728,11+
0003	668870	22/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	2.413,08+
						Saldo Atual :	4.141,19+
0003	671633	23/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	312,73-
						Saldo Atual :	3.828,46+
0003	672704	29/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.356,44-
						Saldo Atual :	2.472,02+
0003	676930	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	0,44+
						Saldo Atual :	2.472,46+
0003	679308	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	29,04+
						Saldo Atual :	2.501,50+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB

Conta Corrente : 624003 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.03.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 387.509,42

Créditos = 419.907,63

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	376492	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	140.629,97+
						Saldo Atual :	140.629,97+
0003	521797	31/01/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	18.025,51-
0003	521809		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	819,26-
						Saldo Atual :	121.785,20+
0003	529597	03/02/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	18.025,51+
0003	530689		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	819,26+
						Saldo Atual :	140.629,97+
0003	71306	25/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	52.464,79+
						Saldo Atual :	193.094,76+
0003	81400	26/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.892,42-
						Saldo Atual :	186.202,34+
0003	86847	27/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.762,73-
						Saldo Atual :	183.439,61+
0003	89874	28/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.181,25+
0003	620361		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.984,08-
						Saldo Atual :	171.636,78+
0003	629126	03/03/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.984,08+
						Saldo Atual :	185.620,86+
0003	109466	13/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	406,00-
						Saldo Atual :	185.214,86+
0003	110594	14/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.363,57-
						Saldo Atual :	181.851,29+
0003	113190	18/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	534,89-
						Saldo Atual :	181.316,40+
0003	115204	19/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.725,64-
						Saldo Atual :	179.590,76+
0003	116285	20/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	12.931,17+
						Saldo Atual :	192.521,93+
0003	119394	24/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	26,00-
						Saldo Atual :	192.495,93+
0003	123187	27/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.763,33-
						Saldo Atual :	185.732,60+
0003	133382	28/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.013,64-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB

Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	180.718,96+
0003	135825	31/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	16.979,93+
0003	642937		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.264,93-
0003	642943		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	717,81-
						Saldo Atual :	183.716,15+
0003	643557	01/04/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.264,93+
0003	643563		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	717,81+
						Saldo Atual :	197.698,89+
0003	139373	02/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	901,30-
						Saldo Atual :	196.797,59+
0003	143103	03/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	359,04-
						Saldo Atual :	196.438,55+
0003	149269	07/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.981,30-
						Saldo Atual :	191.457,25+
0003	153107	08/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.000,00-
						Saldo Atual :	190.457,25+
0003	156084	10/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	481,04-
						Saldo Atual :	189.976,21+
0003	160381	14/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.255,99-
						Saldo Atual :	186.720,22+
0003	167565	17/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.712,71-
						Saldo Atual :	183.007,51+
0003	168700	22/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	15.799,95+
						Saldo Atual :	198.807,46+
0003	173820	25/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	139,80-
						Saldo Atual :	198.667,66+
0003	184101	29/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 29/04/14			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7.476,81-
						Saldo Atual :	191.190,85+
0003	189134	30/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7.864,28+
0003	651994		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	2.619,54-
			ACERTO FONTE MES 04/2014				
0003	652481		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	12.187,43-
						Saldo Atual :	184.248,16+
0003	190399	05/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	384,00-
						Saldo Atual :	183.864,16+
0003	192792	06/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	850,48-
						Saldo Atual :	183.013,68+
0003	195001	07/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.004,22-
						Saldo Atual :	182.009,46+
0003	203009	13/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.341,33-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB

Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	178.668,13+
0003	206799	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	842,55+
						Saldo Atual :	179.510,68+
0003	210642	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	16.740,00+
						Saldo Atual :	196.250,68+
0003	212649	22/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.478,25-
						Saldo Atual :	194.772,43+
0003	213841	23/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	779,88-
						Saldo Atual :	193.992,55+
0003	216805	26/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.148,15-
						Saldo Atual :	189.844,40+
0003	219298	27/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	859,69-
						Saldo Atual :	188.984,71+
0003	231047	29/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.598,61-
						Saldo Atual :	178.386,10+
0003	234259	30/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7.621,00+
						Saldo Atual :	186.007,10+
0003	239636	03/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	428,94-
						Saldo Atual :	185.578,16+
0003	243140	05/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.098,47-
						Saldo Atual :	182.479,69+
0003	245697	06/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	448,00-
						Saldo Atual :	182.031,69+
0003	247877	09/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	853,88+
						Saldo Atual :	182.885,57+
0003	249311	10/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	331,80-
						Saldo Atual :	182.553,77+
0003	251007	11/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	214,63-
						Saldo Atual :	182.339,14+
0003	252196	12/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.389,04-
						Saldo Atual :	180.950,10+
0003	257233	23/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	219,60-
						Saldo Atual :	180.730,50+
0003	258939	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	21.402,34+
						Saldo Atual :	202.132,84+
0003	268923	26/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.694,09-
						Saldo Atual :	191.438,75+
0003	272969	27/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.325,94-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB

Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	186.112,81+
0003	276699	30/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	338,91-
						Saldo Atual :	185.773,90+
0003	281275	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	733,57+
						Saldo Atual :	186.507,47+
0003	282743	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	897,76+
						Saldo Atual :	187.405,23+
0003	286590	09/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.182,94-
						Saldo Atual :	184.222,29+
0003	290304	14/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.209,70-
						Saldo Atual :	183.012,59+
0003	294278	17/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	365,00-
						Saldo Atual :	182.647,59+
0003	296823	21/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	42.924,88+
						Saldo Atual :	225.572,47+
0003	299693	24/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	261,58-
						Saldo Atual :	225.310,89+
0003	314980	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	12.786,84-
						Saldo Atual :	212.524,05+
0003	319116	05/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.470,53-
						Saldo Atual :	211.053,52+
0003	321550	06/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	330,73-
						Saldo Atual :	210.722,79+
0003	323728	07/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.533,65-
						Saldo Atual :	208.189,14+
0003	327915	11/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	410,80-
						Saldo Atual :	207.778,34+
0003	329634	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	608,43+
						Saldo Atual :	208.386,77+
0003	334324	15/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.714,94-
						Saldo Atual :	204.671,83+
0003	336814	18/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.263,19-
						Saldo Atual :	202.408,64+
0003	338754	20/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	37.757,17+
						Saldo Atual :	240.165,81+
0003	342611	26/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.813,80-
						Saldo Atual :	234.352,01+
0003	344509	27/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.426,20-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB

Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	229.925,81+
0003	353743	28/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.776,10-
						Saldo Atual :	219.149,71+
0003	357162	29/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.357,26-
						Saldo Atual :	215.792,45+
0003	366609	05/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.812,96-
						Saldo Atual :	212.979,49+
0003	368285	08/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	335,11-
						Saldo Atual :	212.644,38+
0003	371239	10/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	13.460,15-
						Saldo Atual :	199.184,23+
0003	372118	11/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	0,06-
						Saldo Atual :	199.184,17+
0003	374325	15/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	32,50-
						Saldo Atual :	199.151,67+
0003	377253	16/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.813,37-
						Saldo Atual :	194.338,30+
0003	379127	18/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.872,99-
						Saldo Atual :	191.465,31+
0003	380981	22/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	26.057,17+
						Saldo Atual :	217.522,48+
0003	385567	25/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.334,88-
						Saldo Atual :	216.187,60+
0003	387853	29/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	13.727,43-
						Saldo Atual :	202.460,17+
0003	388841	30/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.591,59-
0003	404075		Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	780,49-
						Saldo Atual :	198.088,09+
0003	392780	02/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	428,94-
						Saldo Atual :	197.659,15+
0003	405408	06/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.302,32-
						Saldo Atual :	187.356,83+
0003	424433	08/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	149,70-
						Saldo Atual :	187.207,13+
0003	425404	09/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	723,03-
						Saldo Atual :	186.484,10+
0003	426933	10/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	15.860,30-
						Saldo Atual :	170.623,80+
0003	435023	14/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.815,36-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB

Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	168.808,44+
0003	447158	15/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	139,80-
						Saldo Atual :	168.668,64+
0003	448762	16/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	19,50-
						Saldo Atual :	168.649,14+
0003	452099	20/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	32.657,17+
						Saldo Atual :	201.306,31+
0003	497183	28/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.019,61-
						Saldo Atual :	191.286,70+
0003	508481	29/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.020,88-
0003	728389		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	463,75-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
0003	728392		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	337,51-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
						Saldo Atual :	189.464,56+
0003	729386	03/11/2014	Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	463,75+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
0003	729389		Estornos			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	337,51+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
						Saldo Atual :	190.265,82+
0003	513878	04/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	13.221,85-
						Saldo Atual :	177.043,97+
0003	523905	12/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.830,95-
						Saldo Atual :	166.213,02+
0003	529236	17/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.061,28+
						Saldo Atual :	167.274,30+
0003	549728	21/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	32,50-
						Saldo Atual :	167.241,80+
0003	551083	24/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.045,00-
						Saldo Atual :	161.196,80+
0003	553569	25/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.435,24-
						Saldo Atual :	159.761,56+
0003	567518	26/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	9.804,07-
						Saldo Atual :	149.957,49+
0003	584244	27/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	868,69-
						Saldo Atual :	149.088,80+
0003	729485	28/11/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	801,26-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				
						Saldo Atual :	148.287,54+
0003	729590	01/12/2014	Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	801,26+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB

Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	149.088,80+
0003	630730	04/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.526,07-
						Saldo Atual :	138.562,73+
0003	633512	05/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.608,87-
						Saldo Atual :	132.953,86+
0003	638083	08/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	20.199,96+
						Saldo Atual :	153.153,82+
0003	639851	09/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	25.975,00-
						Saldo Atual :	127.178,82+
0003	642859	10/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.607,39-
						Saldo Atual :	125.571,43+
0003	652365	16/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 16/12/14		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	12.021,65-
						Saldo Atual :	113.549,78+
0003	655338	18/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	359,00-
						Saldo Atual :	113.190,78+
0003	665439	19/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.498,57-
						Saldo Atual :	109.692,21+
0003	668850	22/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	15.730,98-
						Saldo Atual :	93.961,23+
0003	671623	23/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	399,24-
						Saldo Atual :	93.561,99+
0003	672719	29/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.533,68-
						Saldo Atual :	91.028,31+
0003	676892	30/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.668,54-
						Saldo Atual :	88.359,77+
0003	679359	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	20.516,78+
0003	730294		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	644,79-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
						Saldo Atual :	108.231,76+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3925 FMS-CEFederal-CISCOPAR

Conta Corrente : 369 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.06.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 55.314,92

Créditos = 32.369,07

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	376502	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	8.409,80+
						Saldo Atual :	8.409,80+
0003	81402	26/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	5.147,62+
						Saldo Atual :	13.557,42+
0003	111895	17/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	68,64+
						Saldo Atual :	13.626,06+
0003	153109	08/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	3.172,28+
						Saldo Atual :	16.798,34+
0003	167567	17/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	52,27+
						Saldo Atual :	16.850,61+
0003	184104	29/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 29/04/14		3990 FMS-CEFederal-CISCOP	2.609,79-
						Saldo Atual :	14.240,82+
0003	189137	30/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	4.661,33+
						Saldo Atual :	18.902,15+
0003	206802	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	66,22+
						Saldo Atual :	18.968,37+
0003	234263	30/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	3.065,97-
						Saldo Atual :	15.902,40+
0003	236026	02/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	6.238,70+
						Saldo Atual :	22.141,10+
0003	246127	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	83,20+
						Saldo Atual :	22.224,30+
0003	668576	30/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.238,70-
			ACERTO FONTE MES 06/2014			Saldo Atual :	15.985,60+
0003	282746	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	92,10+
						Saldo Atual :	16.077,70+
0003	296839	21/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	3.180,86-
						Saldo Atual :	12.896,84+
0003	680708	31/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	11.385,26+
0003	680712		Estornos			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	11.385,26-
						Saldo Atual :	12.896,84+
0003	325831	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	5.146,56+
						Saldo Atual :	18.043,40+
0003	329637	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	1.191,59+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3925 FMS-CEFederal-CISCOPAR

Conta Corrente : 369 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	19.234,99+
0003	357172	29/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	5.888,49-
						Saldo Atual :	13.346,50+
0003	360243	01/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	4.522,10+
						Saldo Atual :	17.868,60+
0003	361902	02/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	17,58+
						Saldo Atual :	17.886,18+
0003	369542	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	111,50+
						Saldo Atual :	17.997,68+
0003	391176	01/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	1.391,16+
						Saldo Atual :	19.388,84+
0003	435025	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	110,81+
						Saldo Atual :	19.499,65+
0003	513880	04/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	2.938,38+
						Saldo Atual :	22.438,03+
0003	527970	14/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	124,20+
						Saldo Atual :	22.562,23+
0003	638086	08/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	2.342,18+
						Saldo Atual :	24.904,41+
0003	665455	19/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	46,10+
						Saldo Atual :	24.950,51+
0003	676933	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	6.238,70+
						Saldo Atual :	31.189,21+
0003	679362	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	166,40+
0003	679449		Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	0,04+
						Saldo Atual :	31.355,65+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3926 FMS-BBrasil-Vigilância Sanitária

Conta Corrente : 37982 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.07.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 10,49

Créditos = 0,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	376507	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	162,39+
						Saldo Atual :	162,39+
0003	104789	11/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3991 FMS-BBrasil-Vigilânc	1,54+
						Saldo Atual :	163,93+
0003	157571	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3991 FMS-BBrasil-Vigilânc	0,75+
						Saldo Atual :	164,68+
0003	210578	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3991 FMS-BBrasil-Vigilânc	0,82+
						Saldo Atual :	165,50+
0003	243179	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3991 FMS-BBrasil-Vigilânc	0,87+
						Saldo Atual :	166,37+
0003	282713	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3991 FMS-BBrasil-Vigilânc	0,84+
						Saldo Atual :	167,21+
0003	325878	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3991 FMS-BBrasil-Vigilânc	0,96+
						Saldo Atual :	168,17+
0003	368260	08/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3991 FMS-BBrasil-Vigilânc	0,88+
						Saldo Atual :	169,05+
0003	434038	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3991 FMS-BBrasil-Vigilânc	0,93+
						Saldo Atual :	169,98+
0003	519835	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3991 FMS-BBrasil-Vigilânc	0,98+
						Saldo Atual :	170,96+
0003	639720	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3991 FMS-BBrasil-Vigilânc	0,88+
						Saldo Atual :	171,84+
0003	679281	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3991 FMS-BBrasil-Vigilânc	1,04+
						Saldo Atual :	172,88+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3927 FMS-BBrasil-Média/Alta Complexidade

Conta Corrente : 37986 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.08.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 13,49

Créditos = 13,49

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	376512	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	85,81+
						Saldo Atual :	85,81+
0003	98302	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	0,82+
						Saldo Atual :	86,63+
0003	642958	31/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	0,82-
						Saldo Atual :	85,81+
0003	643592	01/04/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	0,82+
						Saldo Atual :	86,63+
0003	157595	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	0,39+
						Saldo Atual :	87,02+
0003	652000	30/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1,21-
			ACERTO FONTE MES 04/2014			Saldo Atual :	85,81+
0003	208764	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	0,44+
						Saldo Atual :	86,25+
0003	664636	30/05/2014	Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	0,44-
			ACERTO FONTE MES 05/2014			Saldo Atual :	85,81+
0003	243204	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	0,46+
						Saldo Atual :	86,27+
0003	668584	30/06/2014	Transferência			3995 FMS-CEFederal-Bloco	0,46+
			ACERTO FONTE MES 06/2014				
0003	668738		Estornos			3995 FMS-CEFederal-Bloco	0,46-
			ACERTO FONTE MES 06/2014				
0003	668741		Transferência			3995 FMS-CEFederal-Bloco	0,46-
			ACERTO FONTE MES 06/2014			Saldo Atual :	85,81+
0003	282722	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	0,44+
						Saldo Atual :	86,25+
0003	325881	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	0,51+
						Saldo Atual :	86,76+
0003	686864	29/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	0,95-
			transferencia entre c/c mes 08/2014.			Saldo Atual :	85,81+
0003	709099	01/09/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	0,95+
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3927 FMS-BBrasil-Média/Alta Complexidade

Conta Corrente : 37986 -7

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	86,76+
0003	369524	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	0,46+
						Saldo Atual :	87,22+
0003	726339	30/09/2014	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			3880 FMS-BBrasil-Livres	1,41-
						Saldo Atual :	85,81+
0003	726426	01/10/2014	Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			3880 FMS-BBrasil-Livres	1,41+
						Saldo Atual :	87,22+
0003	434059	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	0,49+
						Saldo Atual :	87,71+
0003	728404	29/10/2014	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1,90-
						Saldo Atual :	85,81+
0003	729401	03/11/2014	Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1,90+
						Saldo Atual :	87,71+
0003	522127	11/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	0,52+
						Saldo Atual :	88,23+
0003	729488	28/11/2014	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.			3978 FMS-BBrasil-FUS	2,42-
						Saldo Atual :	85,81+
0003	729593	01/12/2014	Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.			3978 FMS-BBrasil-FUS	2,42+
						Saldo Atual :	88,23+
0003	639808	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	0,47+
						Saldo Atual :	88,70+
0003	679305	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	0,53+
0003	730297		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	3,42-
						Saldo Atual :	85,81+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3928 FMS-CEFederal-FNSSISFRON-Investimentos

Conta Corrente : 624004 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.09.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 774,60

Créditos = 193,18

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	376517	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	7.656,74+
						Saldo Atual :	7.656,74+
0003	425986	31/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	155,50+
0003	427605		Estornos			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	155,50-
						Saldo Atual :	7.656,74+
0003	115206	19/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	217,74+
						Saldo Atual :	7.874,48+
0003	167570	17/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	30,32+
						Saldo Atual :	7.904,80+
0003	206805	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	33,27+
						Saldo Atual :	7.938,07+
0003	247887	09/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	35,33+
						Saldo Atual :	7.973,40+
0003	282767	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	33,84+
						Saldo Atual :	8.007,24+
0003	329640	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	39,06+
						Saldo Atual :	8.046,30+
0003	371241	10/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	35,80+
						Saldo Atual :	8.082,10+
0003	435029	14/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	37,68-
0003	514597		Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	75,36+
						Saldo Atual :	8.119,78+
0003	527973	14/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	39,73+
						Saldo Atual :	8.159,51+
0003	638089	08/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	36,11+
						Saldo Atual :	8.195,62+
0003	679365	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	42,54+
						Saldo Atual :	8.238,16+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3929 FMS-CEFederal-Bloco de Investimentos

Conta Corrente : 624005 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.10.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 1.008,52

Créditos = 2.556,88

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	376522	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.385,54+
						Saldo Atual :	2.385,54+
0003	154766	09/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3994 FMS-CEFederal-Bloco	1.609,88-
						Saldo Atual :	775,66+
0003	206826	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	32,84+
						Saldo Atual :	808,50+
0003	213817	23/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3994 FMS-CEFederal-Bloco	947,00-
						Saldo Atual :	138,50-
0003	218453	27/05/2014	Transferência			3931 FMS-CEFederal-Bloco	947,00+
						Saldo Atual :	808,50+
0003	247758	09/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	3,38+
						Saldo Atual :	811,88+
0003	282716	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	3,23+
						Saldo Atual :	815,11+
0003	329652	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	3,73+
						Saldo Atual :	818,84+
0003	371199	10/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	3,42+
						Saldo Atual :	822,26+
0003	434986	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	3,60+
						Saldo Atual :	825,86+
0003	529215	17/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	3,80+
						Saldo Atual :	829,66+
0003	638062	08/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	3,45+
						Saldo Atual :	833,11+
0003	679284	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	4,07+
						Saldo Atual :	837,18+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3930 FMS-CEFederal-Bloco Ass.Farmacêutica-PNPMF APLS-Custeiota Corrente : 55525 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.11.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 27.845,43

Créditos = 143.288,37

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	376527	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	240.470,10+
						Saldo Atual :	240.470,10+
0003	521821	31/01/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	494,25-
						Saldo Atual :	239.975,85+
0003	534102	03/02/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	494,25+
						Saldo Atual :	240.470,10+
0003	550655	05/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	16.475,00-
						Saldo Atual :	223.995,10+
0003	109460	13/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	30.525,00-
						Saldo Atual :	193.470,10+
0003	115170	19/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	2.712,77+
						Saldo Atual :	196.182,87+
0003	116280	20/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	16.475,00-
						Saldo Atual :	179.707,87+
0003	117385	21/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	96,82-
						Saldo Atual :	179.611,05+
0003	153092	08/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	75,00-
						Saldo Atual :	179.536,05+
0003	167543	17/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	15.885,29-
						Saldo Atual :	163.650,76+
0003	168689	22/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	6,50-
						Saldo Atual :	163.644,26+
0003	184089	29/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 29/04/14			3995 FMS-CEFederal-Bloco	10.522,60-
0003	184116		Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	0,06-
						Saldo Atual :	153.121,60+
0003	192774	06/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	205,20-
						Saldo Atual :	152.916,40+
0003	194995	07/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	3.887,70-
						Saldo Atual :	149.028,70+
0003	203000	13/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	26,00-
						Saldo Atual :	149.002,70+
0003	206796	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	0,04+
						Saldo Atual :	149.002,74+
0003	213829	23/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	99,84-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3930 FMS-CEFederal-Bloco Ass.Farmacêutica-PNPMF APLS-Custeiotas Corrente : 55525 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	148.902,90+
0003	219286	27/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	1.983,65-
						Saldo Atual :	146.919,25+
0003	664648	30/05/2014	Transferência ACERTO FONTE MES 05/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	82,84-
						Saldo Atual :	146.836,41+
0003	241629	04/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	2.998,77-
						Saldo Atual :	143.837,64+
0003	243208	05/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	82,84-
						Saldo Atual :	143.754,80+
0003	247833	09/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	2.048,57+
						Saldo Atual :	145.803,37+
0003	255222	17/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	84,71-
						Saldo Atual :	145.718,66+
0003	268904	26/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	259,13-
						Saldo Atual :	145.459,53+
0003	282719	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	905,16+
						Saldo Atual :	146.364,69+
0003	284543	07/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	302,40-
						Saldo Atual :	146.062,29+
0003	286578	09/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	2.301,45-
						Saldo Atual :	143.760,84+
0003	299684	24/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	3.143,18-
						Saldo Atual :	140.617,66+
0003	329646	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	901,77+
						Saldo Atual :	141.519,43+
0003	357137	29/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	4.200,60-
						Saldo Atual :	137.318,83+
0003	371223	10/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	938,16+
						Saldo Atual :	138.256,99+
0003	374316	15/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	4,50-
						Saldo Atual :	138.252,49+
0003	379121	18/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	811,80-
						Saldo Atual :	137.440,69+
0003	392768	02/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	10.622,04-
						Saldo Atual :	126.818,65+
0003	435001	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	918,44+
						Saldo Atual :	127.737,09+
0003	452115	20/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	7.652,82-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3930 FMS-CEFederal-Bloco Ass.Farmacêutica-PNPMF APLS-Custeiota Corrente : 55525 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	120.084,27+
0003	513857	04/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	2.123,74-
						Saldo Atual :	117.960,53+
0003	529227	17/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	851,25+
						Saldo Atual :	118.811,78+
0003	548281	20/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	2.681,38-
						Saldo Atual :	116.130,40+
0003	628329	01/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	16.475,00+
						Saldo Atual :	132.605,40+
0003	639820	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	769,92+
						Saldo Atual :	133.375,32+
0003	652356	16/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 16/12/14			3995 FMS-CEFederal-Bloco	227,80-
						Saldo Atual :	133.147,52+
0003	655332	18/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	2.891,00-
						Saldo Atual :	130.256,52+
0003	665430	19/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	4.834,90-
						Saldo Atual :	125.421,62+
0003	671630	23/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	210,00-
						Saldo Atual :	125.211,62+
0003	672707	29/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	809,40-
						Saldo Atual :	124.402,22+
0003	676883	30/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	205,16-
						Saldo Atual :	124.197,06+
0003	679302	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	830,10+
						Saldo Atual :	125.027,16+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3931 FMS-CEFederal-Bloco Investimento-PNPMF APLS

Conta Corrente : 55526 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.12.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 1.210,56

Créditos = 32.500,55

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	376532	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	35.628,78+
						Saldo Atual :	35.628,78+
0003	206838	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	763,49+
						Saldo Atual :	36.392,27+
0003	216814	26/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3996 FMS-CEFederal-Bloco	20.000,00-
						Saldo Atual :	16.392,27+
0003	218454	27/05/2014	Transferência			3929 FMS-CEFederal-Bloco	947,00-
						Saldo Atual :	15.445,27+
0003	247903	09/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	179,93+
						Saldo Atual :	15.625,20+
0003	253442	13/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3996 FMS-CEFederal-Bloco	11.480,00-
						Saldo Atual :	4.145,20+
0003	281227	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	73,55+
						Saldo Atual :	4.218,75+
0003	282758	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	73,55+
						Saldo Atual :	4.292,30+
0003	327912	11/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3996 FMS-CEFederal-Bloco	73,55-
						Saldo Atual :	4.218,75+
0003	329628	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	20,31+
						Saldo Atual :	4.239,06+
0003	371250	10/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	18,62+
						Saldo Atual :	4.257,68+
0003	435046	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	19,57+
						Saldo Atual :	4.277,25+
0003	529245	17/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	20,65+
						Saldo Atual :	4.297,90+
0003	639886	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	18,77+
						Saldo Atual :	4.316,67+
0003	679398	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	22,12+
						Saldo Atual :	4.338,79+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bolsa Família

Conta Corrente : 38604 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.04.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 11.007,83

Créditos = 14.781,60

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	376796	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	6.713,47+
						Saldo Atual :	6.713,47+
0004	95783	11/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	1.887,00-
						Saldo Atual :	4.826,47+
0004	98317	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	1.436,79+
						Saldo Atual :	6.263,26+
0004	160383	14/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	716,64+
						Saldo Atual :	6.979,90+
0004	184118	29/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	0,10+
						Saldo Atual :	6.980,00+
0004	208785	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	34,78+
						Saldo Atual :	7.014,78+
0004	213843	23/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	687,50+
						Saldo Atual :	7.702,28+
0004	243268	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	39,09+
						Saldo Atual :	7.741,37+
0004	251004	11/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	1.215,00-
						Saldo Atual :	6.526,37+
0004	282770	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	34,85+
						Saldo Atual :	6.561,22+
0004	284552	07/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	380,00-
						Saldo Atual :	6.181,22+
0004	299690	24/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	256,50-
						Saldo Atual :	5.924,72+
0004	300986	25/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 25/07/14			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	256,50-
						Saldo Atual :	5.668,22+
0004	323833	07/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	687,50+
						Saldo Atual :	6.355,72+
0004	325891	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	295,04+
						Saldo Atual :	6.650,76+
0004	336817	18/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	7,80-
						Saldo Atual :	6.642,96+
0004	340274	22/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	687,50+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bolsa Familia

Conta Corrente : 38604 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	7.330,46+
0004	369545	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	36,91+
						Saldo Atual :	7.367,37+
0004	434077	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	40,50+
						Saldo Atual :	7.407,87+
0004	522133	11/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	732,01+
						Saldo Atual :	8.139,88+
0004	553597	25/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	1.375,00+
						Saldo Atual :	9.514,88+
0004	584247	27/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	1.608,00-
						Saldo Atual :	7.906,88+
0004	633475	05/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	2.300,00+
0004	633479		Estornos			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	2.300,00-
0004	633482		Resg.Autom.Aplic.Finan			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	2.300,00-
						Saldo Atual :	5.606,88+
0004	638092	08/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	1.157,00+
0004	638096		Estornos			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	1.157,00-
0004	638099		Resg.Autom.Aplic.Finan			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	1.157,00-
						Saldo Atual :	4.449,88+
0004	639853	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	45,90+
						Saldo Atual :	4.495,78+
0004	642800	10/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	7,80-
						Saldo Atual :	4.487,98+
0004	646945	12/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	687,50+
						Saldo Atual :	5.175,48+
0004	653916	17/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	2.249,00-
						Saldo Atual :	2.926,48+
0004	679368	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	13,22+
						Saldo Atual :	2.939,70+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3936 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Fixo

Conta Corrente : 38605 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.05.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 69.252,63

Créditos = 67.584,56

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	376801	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	19.548,62+
						Saldo Atual :	19.548,62+
0004	521827	31/01/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	627,48-
0004	521845		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	297,05-
						Saldo Atual :	18.624,09+
0004	534726	03/02/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	627,48+
0004	534753		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	297,05+
						Saldo Atual :	19.548,62+
0004	95786	11/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.435,96-
						Saldo Atual :	17.112,66+
0004	71294	25/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	3.564,04+
						Saldo Atual :	20.676,70+
0004	81376	26/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.403,13-
						Saldo Atual :	19.273,57+
0004	89850	28/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	5.091,79+
						Saldo Atual :	24.365,36+
0004	94088	06/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	129,50-
						Saldo Atual :	24.235,86+
0004	97933	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.691,07+
						Saldo Atual :	26.926,93+
0004	109445	13/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	7,40-
						Saldo Atual :	26.919,53+
0004	123154	27/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.461,03-
						Saldo Atual :	25.458,50+
0004	133364	28/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.006,78-
						Saldo Atual :	24.451,72+
0004	157574	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	6.132,51+
						Saldo Atual :	30.584,23+
0004	167515	17/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	14,80-
						Saldo Atual :	30.569,43+
0004	184071	29/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 29/04/14			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.628,51-
						Saldo Atual :	28.940,92+
0004	189096	30/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	863,03-
						Saldo Atual :	28.077,89+
0004	200866	12/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	7,40-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3936 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Fixo

Conta Corrente : 38605 -7

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	28.070,49+
0004	208758	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	5.634,32+
						Saldo Atual :	33.704,81+
0004	213819	23/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	6.000,00+
						Saldo Atual :	39.704,81+
0004	219277	27/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	875,80-
						Saldo Atual :	38.829,01+
0004	231007	29/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.491,54-
						Saldo Atual :	36.337,47+
0004	243189	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	196,27+
						Saldo Atual :	36.533,74+
0004	245691	06/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	5.820,58-
						Saldo Atual :	30.713,16+
0004	247771	09/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	31,20-
						Saldo Atual :	30.681,96+
0004	250989	11/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	899,70-
						Saldo Atual :	29.782,26+
0004	255231	17/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	340,00-
						Saldo Atual :	29.442,26+
0004	268885	26/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.491,54-
						Saldo Atual :	26.950,72+
0004	282788	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	156,73+
						Saldo Atual :	27.107,45+
0004	286150	08/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	39,00-
						Saldo Atual :	27.068,45+
0004	294269	17/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	572,35-
						Saldo Atual :	26.496,10+
0004	295524	18/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 18/07/14			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	764,07-
						Saldo Atual :	25.732,03+
0004	310392	29/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.292,48-
						Saldo Atual :	23.439,55+
0004	314956	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.557,98-
						Saldo Atual :	20.881,57+
0004	319098	05/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	611,80-
						Saldo Atual :	20.269,77+
0004	325875	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	6.170,57+
						Saldo Atual :	26.440,34+
0004	329677	12/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	340,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3936 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Fixo

Conta Corrente : 38605 -7

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	26.100,34+
0004	336784	18/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	23,40-
						Saldo Atual :	26.076,94+
0004	340265	22/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	6.000,00+
						Saldo Atual :	32.076,94+
0004	353710	28/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	7.578,34-
						Saldo Atual :	24.498,60+
0004	363566	03/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	948,45-
						Saldo Atual :	23.550,15+
0004	369506	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	146,03+
						Saldo Atual :	23.696,18+
0004	374289	15/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	39,00-
						Saldo Atual :	23.657,18+
0004	377223	16/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	340,00-
						Saldo Atual :	23.317,18+
0004	382243	23/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.748,00-
						Saldo Atual :	21.569,18+
0004	387832	29/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.866,39-
						Saldo Atual :	18.702,79+
0004	405385	06/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	411,90-
						Saldo Atual :	18.290,89+
0004	434041	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	126,18+
						Saldo Atual :	18.417,07+
0004	447134	15/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	332,60-
						Saldo Atual :	18.084,47+
0004	514588	17/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	340,00-
						Saldo Atual :	17.744,47+
0004	497177	28/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.491,54-
						Saldo Atual :	15.252,93+
0004	515182	05/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	3.435,69-
						Saldo Atual :	11.817,24+
0004	522118	11/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	6.119,84+
						Saldo Atual :	17.937,08+
0004	529219	17/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	340,00-
						Saldo Atual :	17.597,08+
0004	548278	20/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	3.706,10-
						Saldo Atual :	13.890,98+
0004	553603	25/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	6.000,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3936 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Fixo

Conta Corrente : 38605 -7

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	19.890,98+
0004	567527	26/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.491,54-
						Saldo Atual :	17.399,44+
0004	627915	03/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.059,54-
						Saldo Atual :	16.339,90+
0004	630769	04/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.643,58-
						Saldo Atual :	13.696,32+
0004	639733	09/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.711,06-
						Saldo Atual :	10.985,26+
0004	642749	10/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	39,00-
						Saldo Atual :	10.946,26+
0004	652329	16/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 16/12/14		4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.384,74-
						Saldo Atual :	9.561,52+
0004	653894	17/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	7.270,65+
						Saldo Atual :	16.832,17+
0004	668963	22/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.643,58-
						Saldo Atual :	14.188,59+
0004	676924	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	996,62+
						Saldo Atual :	15.185,21+
0004	679287	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	6.031,48+
						Saldo Atual :	21.216,69+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3937 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Variavel II

Conta Corrente : 38606 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.06.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 373,38

Créditos = 1.845,81

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	376806	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.472,43+
						Saldo Atual :	1.472,43+
0004	215022	31/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4003 FUMAS-BBrasil-Piso B	120,90+
0004	521839		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	120,90-
						Saldo Atual :	1.472,43+
0004	534747	03/02/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	120,90+
						Saldo Atual :	1.593,33+
0004	95799	11/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4003 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.593,33-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	98305	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4003 FUMAS-BBrasil-Piso B	10,39+
						Saldo Atual :	10,39+
0004	160327	14/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	0,05+
0004	160532		Estornos			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	0,05-
0004	160534		Aplic.de Rec. Disponiv			4003 FUMAS-BBrasil-Piso B	0,05+
						Saldo Atual :	10,44+
0004	210615	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4003 FUMAS-BBrasil-Piso B	0,05+
						Saldo Atual :	10,49+
0004	243210	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4003 FUMAS-BBrasil-Piso B	0,06+
						Saldo Atual :	10,55+
0004	282779	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4003 FUMAS-BBrasil-Piso B	0,05+
						Saldo Atual :	10,60+
0004	325865	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4003 FUMAS-BBrasil-Piso B	0,03+
						Saldo Atual :	10,63+
0004	336793	18/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4003 FUMAS-BBrasil-Piso B	10,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	649669	15/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4003 FUMAS-BBrasil-Piso B	120,90+
						Saldo Atual :	120,90+
0004	652389	16/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4003 FUMAS-BBrasil-Piso B	120,90-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3938 FUMAS-BBrasil-Projovem

Conta Corrente : 38607 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.07.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 2.405,67

Créditos = 12.846,51

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	376811	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	10.456,44+
						Saldo Atual :	10.456,44+
0004	98320	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	1.049,42+
						Saldo Atual :	11.505,86+
0004	217741	31/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	949,66-
						Saldo Atual :	10.556,20+
0004	198310	09/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	94,07+
						Saldo Atual :	10.650,27+
0004	217607	26/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	949,66-
0004	217737		Estornos			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	949,66+
						Saldo Atual :	10.650,27+
0004	243271	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	55,95+
						Saldo Atual :	10.706,22+
0004	282773	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	53,66+
						Saldo Atual :	10.759,88+
0004	294281	17/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	880,00-
						Saldo Atual :	9.879,88+
0004	325894	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	59,58+
						Saldo Atual :	9.939,46+
0004	336820	18/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	332,80-
						Saldo Atual :	9.606,66+
0004	353746	28/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	1.062,00-
						Saldo Atual :	8.544,66+
0004	357175	29/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	156,00-
						Saldo Atual :	8.388,66+
0004	366612	05/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	182,00-
						Saldo Atual :	8.206,66+
0004	369548	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	50,81+
						Saldo Atual :	8.257,47+
0004	374328	15/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	31,20-
						Saldo Atual :	8.226,27+
0004	377256	16/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	91,00-
						Saldo Atual :	8.135,27+
0004	382272	23/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	169,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3938 FUMAS-BBrasil-Projovem

Conta Corrente : 38607 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	7.966,27+
0004	391410	30/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	364,00-
						Saldo Atual :	7.602,27+
0004	392783	02/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	880,00-
						Saldo Atual :	6.722,27+
0004	405411	06/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	156,00-
						Saldo Atual :	6.566,27+
0004	434080	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	44,83+
						Saldo Atual :	6.611,10+
0004	522136	11/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	38,16+
						Saldo Atual :	6.649,26+
0004	553581	25/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	960,00-
						Saldo Atual :	5.689,26+
0004	633446	05/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	3.672,23-
						Saldo Atual :	2.017,03+
0004	639866	09/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	960,00-
						Saldo Atual :	1.057,03+
0004	652368	16/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 16/12/14			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	512,20-
						Saldo Atual :	544,83+
0004	676895	30/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	538,76-
						Saldo Atual :	6,07+
0004	679371	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	9,53+
						Saldo Atual :	15,60+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3939 FUMAS-BBrasil-Piso Variavel de Média Complexidade Conta Corrente : 38608 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.08.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 2.038,48

Créditos = 9.242,69

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	376816	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	7.204,21+
						Saldo Atual :	7.204,21+
0004	94091	06/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4005 FUMAS-BBrasil-Piso V	3.384,30-
						Saldo Atual :	3.819,91+
0004	97941	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4005 FUMAS-BBrasil-Piso V	44,22+
						Saldo Atual :	3.864,13+
0004	109448	13/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4005 FUMAS-BBrasil-Piso V	1.088,00-
						Saldo Atual :	2.776,13+
0004	142974	03/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4005 FUMAS-BBrasil-Piso V	1.024,00-
						Saldo Atual :	1.752,13+
0004	154769	09/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4005 FUMAS-BBrasil-Piso V	883,20-
						Saldo Atual :	868,93+
0004	192756	06/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4005 FUMAS-BBrasil-Piso V	1.892,00-
						Saldo Atual :	1.023,07-
0004	195012	07/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4005 FUMAS-BBrasil-Piso V	1.926,74+
						Saldo Atual :	903,67+
0004	664660	30/05/2014	Transferência ACERTO FONTE MES 05/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	67,52-
						Saldo Atual :	836,15+
0004	247933	09/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4005 FUMAS-BBrasil-Piso V	67,52+
						Saldo Atual :	903,67+
0004	344596	27/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4005 FUMAS-BBrasil-Piso V	67,52-
						Saldo Atual :	836,15+
0004	646939	12/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4005 FUMAS-BBrasil-Piso V	836,15-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO SUAS

Conta Corrente : 38987 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.09.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 6.687,19

Créditos = 9.521,51

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	376821	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	5.497,53+
						Saldo Atual :	5.497,53+
0004	71303	25/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	662,13+
						Saldo Atual :	6.159,66+
0004	98308	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	722,35+
						Saldo Atual :	6.882,01+
0004	153095	08/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	1.206,00-
						Saldo Atual :	5.676,01+
0004	160330	14/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	695,46+
						Saldo Atual :	6.371,47+
0004	165377	16/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	1.570,00-
						Saldo Atual :	4.801,47+
0004	200881	12/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	14,80-
						Saldo Atual :	4.786,67+
0004	208767	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	692,95+
						Saldo Atual :	5.479,62+
0004	213831	23/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	662,13+
						Saldo Atual :	6.141,75+
0004	243220	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	30,95+
						Saldo Atual :	6.172,70+
0004	250992	11/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	2.430,00-
						Saldo Atual :	3.742,70+
0004	282782	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	24,05+
						Saldo Atual :	3.766,75+
0004	284540	07/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	490,00-
						Saldo Atual :	3.276,75+
0004	299681	24/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	380,00-
						Saldo Atual :	2.896,75+
0004	300983	25/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 25/07/14			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	380,00-
						Saldo Atual :	2.516,75+
0004	314959	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	868,00-
						Saldo Atual :	1.648,75+
0004	325862	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	1.061,55+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO SUAS

Conta Corrente : 38987 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.710,30+
0004	336790	18/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	15,60-
						Saldo Atual :	2.694,70+
0004	342604	26/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	854,98+
						Saldo Atual :	3.549,68+
0004	357213	29/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	13,02+
						Saldo Atual :	3.562,70+
0004	369527	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	15,21+
						Saldo Atual :	3.577,91+
0004	434062	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	19,66+
						Saldo Atual :	3.597,57+
0004	523920	12/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	2.159,31-
						Saldo Atual :	1.438,26+
0004	553600	25/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	1.201,05+
						Saldo Atual :	2.639,31+
0004	630854	04/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	15,71+
						Saldo Atual :	2.655,02+
0004	642778	10/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	7,80-
						Saldo Atual :	2.647,22+
0004	679299	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	15,99+
						Saldo Atual :	2.663,21+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3942 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339

Conta Corrente : 392 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.03.03.02.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 233.918,29

Créditos = 17.932,19

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375695	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	112.450,33+
						Saldo Atual :	112.450,33+
0000	425880	31/01/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	120,90-
						Saldo Atual :	112.329,43+
0000	54092	17/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	36.750,00+
						Saldo Atual :	149.079,43+
0000	113192	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	1.142,32+
						Saldo Atual :	150.221,75+
0000	160394	14/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	13.626,88-
						Saldo Atual :	136.594,87+
0000	165385	16/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	18.357,00+
						Saldo Atual :	154.951,87+
0000	208788	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	686,13+
						Saldo Atual :	155.638,00+
0000	217634	26/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	120,90-
						Saldo Atual :	155.517,10+
0000	234265	30/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	98.383,30+
						Saldo Atual :	253.900,40+
0000	246124	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	625,39+
						Saldo Atual :	254.525,79+
0000	282776	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	1.080,56+
						Saldo Atual :	255.606,35+
0000	294429	17/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	0,02+
						Saldo Atual :	255.606,37+
0000	329658	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	1.247,23+
						Saldo Atual :	256.853,60+
0000	369551	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	1.143,07+
						Saldo Atual :	257.996,67+
0000	435031	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	1.203,12+
0000	435035		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	3.942,61-
0000	528116		Estornos			4012 BBrasil-Royalties da	3.942,61+
						Saldo Atual :	259.199,79+
0000	529239	17/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	31.957,87+
						Saldo Atual :	291.157,66+
0000	638101	08/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	1.288,91+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3942 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339

Conta Corrente : 392 -4

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	292.446,57+
0000	649672	15/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	120,90+
						Saldo Atual :	292.567,47+
0000	653918	17/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	120,90+
						Saldo Atual :	292.688,37+
0000	676936	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	107,74+
						Saldo Atual :	292.796,11+
0000	679374	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	35.761,22+
0000	687710		Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	120,90-
						Saldo Atual :	328.436,43+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3943 FMS-BBrasil-Conservação

Conta Corrente : 37985 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.02.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 13.745,50

Créditos = 13.745,50

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	243163	05/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4008 FMS-BBrasil-Consigna	13.745,50+
0003	243369		Aplic.de Rec. Disponiv			4008 FMS-BBrasil-Consigna	13.745,50-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3944 CEFederal-Caução

Conta Corrente : 163 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 449,06

Créditos = 0,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375700	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	8.286,63+
						Saldo Atual :	8.286,63+
0000	104752	11/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	65,62+
						Saldo Atual :	8.352,25+
0000	160308	14/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	31,97+
						Saldo Atual :	8.384,22+
0000	208761	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	35,09+
						Saldo Atual :	8.419,31+
0000	246108	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	37,23+
						Saldo Atual :	8.456,54+
0000	281254	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	35,68+
						Saldo Atual :	8.492,22+
0000	327938	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	41,19+
						Saldo Atual :	8.533,41+
0000	368263	08/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	37,74+
						Saldo Atual :	8.571,15+
0000	434989	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	39,72+
						Saldo Atual :	8.610,87+
0000	526706	13/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	41,89+
						Saldo Atual :	8.652,76+
0000	639751	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	38,08+
						Saldo Atual :	8.690,84+
0000	679290	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	44,85+
						Saldo Atual :	8.735,69+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3945 CEFederal-Alienação de Ativos

Conta Corrente : 158 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 300.091,94

Créditos = 159.600,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375705	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	5.869,66+
						Saldo Atual :	5.869,66+
0000	96149	26/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4019 CEFederal-Alienação	3.200,00-
						Saldo Atual :	2.669,66+
0000	107181	12/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	224,17+
						Saldo Atual :	2.893,83+
0000	163806	15/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	111,88+
						Saldo Atual :	3.005,71+
0000	189122	30/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	3.850,00+
						Saldo Atual :	6.855,71+
0000	208770	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	108,50+
						Saldo Atual :	6.964,21+
0000	229221	28/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	3.860,00+
						Saldo Atual :	10.824,21+
0000	234250	30/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	52.900,00+
						Saldo Atual :	63.724,21+
0000	246111	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	132,27+
						Saldo Atual :	63.856,48+
0000	281245	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	367,65+
						Saldo Atual :	64.224,13+
0000	284537	07/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4019 CEFederal-Alienação	78.200,00-
0000	522433		Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	25.300,00+
0000	522471		Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	52.900,00+
						Saldo Atual :	64.224,13+
0000	329655	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	126,06+
						Saldo Atual :	64.350,19+
0000	368275	08/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	39,60+
						Saldo Atual :	64.389,79+
0000	435004	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	41,78+
						Saldo Atual :	64.431,57+
0000	522475	29/10/2014	Lancamento a Credito			4019 CEFederal-Alienação	25.300,00-
0000	522492		Lancamento a Credito			4019 CEFederal-Alienação	52.900,00-
0000	522494		Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	13.768,43+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	513904	04/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	105.598,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3945 CEFederal-Alienação de Ativos

Conta Corrente : 158 -1

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	105.598,00+
0000	526715	13/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	235,06+
						Saldo Atual :	105.833,06+
0000	630726	04/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	39.131,57+
						Saldo Atual :	144.964,63+
0000	633484	05/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	641,36+
						Saldo Atual :	145.605,99+
0000	679296	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	755,61+
						Saldo Atual :	146.361,60+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3946 BBrasil-Fundo Especial

Conta Corrente : 18555 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 108.723,90

Créditos = 163.541,49

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375710	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	104.281,84+
						Saldo Atual :	104.281,84+
0000	94599	21/01/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	6.383,92-
						Saldo Atual :	97.897,92+
0000	31782	31/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	2.089,84+
						Saldo Atual :	99.987,76+
0000	34602	04/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	534,00-
						Saldo Atual :	99.453,76+
0000	49877	12/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	492,20+
						Saldo Atual :	99.945,96+
0000	52995	14/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	2.048,04-
						Saldo Atual :	97.897,92+
0000	98341	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	10.416,31+
						Saldo Atual :	108.314,23+
0000	102102	10/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	3.211,35-
						Saldo Atual :	105.102,88+
0000	143149	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	482,81+
						Saldo Atual :	105.585,69+
0000	153115	08/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	9.254,93+
						Saldo Atual :	114.840,62+
0000	160410	14/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	92,54-
0003	160437		Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	184,65-
						Saldo Atual :	114.563,43+
0000	167577	17/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	2.302,95-
						Saldo Atual :	112.260,48+
0000	190404	05/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	8.566,74+
						Saldo Atual :	120.827,22+
0000	192798	06/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	85,66-
						Saldo Atual :	120.741,56+
0003	195138	08/05/2014	Estornos			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	184,65+
						Saldo Atual :	120.926,21+
0000	211949	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	565,29+
						Saldo Atual :	121.491,50+
0000	664654	30/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	184,65-

ACERTO FONTE MES 05/2014

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3946 BBrasil-Fundo Especial

Conta Corrente : 18555 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	121.306,85+
0000	239662	03/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	9.194,39+
						Saldo Atual :	130.501,24+
0000	241690	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	636,07+
						Saldo Atual :	131.137,31+
0000	243303	05/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	91,94-
						Saldo Atual :	131.045,37+
0000	279750	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	655,29+
						Saldo Atual :	131.700,66+
0000	284571	07/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	87.400,00-
						Saldo Atual :	44.300,66+
0000	319167	05/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	17.744,32+
						Saldo Atual :	62.044,98+
0000	321565	06/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	177,43-
						Saldo Atual :	61.867,55+
0000	323843	07/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	410,96+
						Saldo Atual :	62.278,51+
0000	336835	18/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	2.380,95-
						Saldo Atual :	59.897,56+
0000	361877	02/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	9.393,81+
						Saldo Atual :	69.291,37+
0000	365400	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	319,99+
						Saldo Atual :	69.611,36+
0000	366600	05/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	93,93-
						Saldo Atual :	69.517,43+
0000	392788	02/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	9.298,10+
						Saldo Atual :	78.815,53+
0000	433998	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	380,75+
						Saldo Atual :	79.196,28+
0000	476143	27/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	9.388,63+
						Saldo Atual :	88.584,91+
0000	497282	28/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	93,88-
						Saldo Atual :	88.491,03+
0000	519173	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	465,98+
						Saldo Atual :	88.957,01+
0000	549753	21/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	9.096,20+
						Saldo Atual :	98.053,21+
0000	627938	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	472,19+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3946 BBrasil-Fundo Especial

Conta Corrente : 18555 -8

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	98.525,40+
0000	630715	04/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	58.184,64-
						Saldo Atual :	40.340,76+
0000	652374	16/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 16/12/14		4014 BBrasil-Fundo Especi	90,96-
						Saldo Atual :	40.249,80+
0000	668959	22/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	8.909,42+
						Saldo Atual :	49.159,22+
0000	679416	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	305,03+
						Saldo Atual :	49.464,25+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 18607 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.02.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 10.449.201,00

Créditos = 10.558.010,74

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	217585	01/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	6.414,52+
0000	377571		Implantacao Saldo Debi			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.856.448,79+
			Implantação manual de saldos			Saldo Atual :	1.862.863,31+
0000	12051	21/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	828.821,15+
						Saldo Atual :	2.691.684,46+
0000	20391	29/01/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	327.690,94-
						Saldo Atual :	2.363.993,52+
0000	30453	30/01/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	88.007,01-
						Saldo Atual :	2.275.986,51+
0000	31780	31/01/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	4.845,68-
						Saldo Atual :	2.271.140,83+
0000	32770	03/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	17.398,86-
						Saldo Atual :	2.253.741,97+
0000	34599	04/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	10.087,26-
						Saldo Atual :	2.243.654,71+
0000	37612	05/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	49.272,80-
						Saldo Atual :	2.194.381,91+
0000	39660	06/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	5.124,20-
						Saldo Atual :	2.189.257,71+
0000	42451	07/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	7.688,99-
						Saldo Atual :	2.181.568,72+
0000	46065	10/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.392,40-
						Saldo Atual :	2.180.176,32+
0000	48428	11/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	10.890,00-
						Saldo Atual :	2.169.286,32+
0000	49869	12/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	34.245,85-
						Saldo Atual :	2.135.040,47+
0000	51095	13/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 30/01/00			4012 BBrasil-Royalties da	13.790,94-
						Saldo Atual :	2.121.249,53+
0000	52992	14/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	34.770,31-
						Saldo Atual :	2.086.479,22+
0000	54096	17/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	55.938,80-
						Saldo Atual :	2.030.540,42+
0000	55367	18/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	886.068,34+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.916.608,76+
0000	56308	19/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	211,92+
						Saldo Atual :	2.916.820,68+
0000	70232	20/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	491,33-
						Saldo Atual :	2.916.329,35+
0000	70241	21/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	5.412,40-
						Saldo Atual :	2.910.916,95+
0000	71129	24/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	61.653,69-
						Saldo Atual :	2.849.263,26+
0000	71310	25/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	2.707,12-
						Saldo Atual :	2.846.556,14+
0000	81413	26/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	61.215,97-
						Saldo Atual :	2.785.340,17+
0000	86850	27/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	36.914,80-
						Saldo Atual :	2.748.425,37+
0000	89878	28/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	152.300,77-
0000	620367		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.858,87-
0000	620373		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.811,81-
0000	620382		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	454,78-
0000	620388		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.303,90-
0000	620474		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	5.292,86-
						Saldo Atual :	2.581.402,38+
0000	629132	03/03/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.858,87+
0000	629148		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.811,81+
0000	629160		Estornos			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	454,78+
0000	629172		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.303,90+
0000	629191		Estornos			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	5.292,86+
						Saldo Atual :	2.596.124,60+
0000	91588	05/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	5.420,40-
						Saldo Atual :	2.590.704,20+
0000	94110	06/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	30.911,13-
						Saldo Atual :	2.559.793,07+
0000	98336	07/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	23.068,53-
						Saldo Atual :	2.536.724,54+
0000	102099	10/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	22.914,07-
						Saldo Atual :	2.513.810,47+
0000	104784	11/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	4.610,56-
						Saldo Atual :	2.509.199,91+
0000	107194	12/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	3.770,45-
						Saldo Atual :	2.505.429,46+
0000	109469	13/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	67.006,04-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.438.423,42+
0000	110597	14/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	51.051,22-
						Saldo Atual :	2.387.372,20+
0000	111880	17/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	51.619,68-
						Saldo Atual :	2.335.752,52+
0000	113196	18/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	6.211,12-
						Saldo Atual :	2.329.541,40+
0000	115210	19/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	47.089,89-
						Saldo Atual :	2.282.451,51+
0000	116289	20/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	13.159,62-
						Saldo Atual :	2.269.291,89+
0000	117403	21/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	8.091,48-
						Saldo Atual :	2.261.200,41+
0000	119397	24/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	130.440,14-
						Saldo Atual :	2.130.760,27+
0000	120844	25/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.103,90-
						Saldo Atual :	2.129.656,37+
0000	121905	26/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	16.301,43-
						Saldo Atual :	2.113.354,94+
0000	123190	27/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	65.589,09-
						Saldo Atual :	2.047.765,85+
0000	133352	28/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	23.030,68-
						Saldo Atual :	2.024.735,17+
0000	135829	31/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	73.551,80-
0000	138920		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	25.937,00-
0000	642952		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	196,27-
0000	642961		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	8.001,95-
0000	642967		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.779,11-
0000	642982		Transferência			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	2.172,00-
						Saldo Atual :	1.910.097,04+
0000	137871	01/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	11.143,43-
0000	643586		Estornos			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	196,27+
0000	643595		Estornos			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	8.001,95+
0000	643598		Estornos			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	2.172,00+
0000	643604		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.779,11+
						Saldo Atual :	1.914.102,94+
0000	139376	02/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	31.771,04-
						Saldo Atual :	1.882.331,90+
0000	143120	03/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	169.987,98-
						Saldo Atual :	1.712.343,92+
0000	147216	04/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	45.167,47-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.667.176,45+
0000	149278	07/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	48.152,21-
						Saldo Atual :	1.619.024,24+
0000	153112	08/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	840.071,43+
						Saldo Atual :	2.459.095,67+
0000	154772	09/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	22.294,23-
						Saldo Atual :	2.436.801,44+
0000	156090	10/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	26.516,64-
						Saldo Atual :	2.410.284,80+
0000	157610	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	6.551,11+
						Saldo Atual :	2.416.835,91+
0000	160397	14/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	20.313,42-
						Saldo Atual :	2.396.522,49+
0000	163831	15/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	58.596,28-
						Saldo Atual :	2.337.926,21+
0000	165389	16/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	11.045,45-
						Saldo Atual :	2.326.880,76+
0000	167573	17/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	785.763,91+
						Saldo Atual :	3.112.644,67+
0000	168704	22/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	14.300,79-
						Saldo Atual :	3.098.343,88+
0000	170375	23/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	28.816,43-
0000	170519		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	50.000,00-
						Saldo Atual :	3.019.527,45+
0000	172353	24/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	42.910,95-
						Saldo Atual :	2.976.616,50+
0000	173823	25/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	20.155,92-
						Saldo Atual :	2.956.460,58+
0000	174631	28/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	116.765,28-
						Saldo Atual :	2.839.695,30+
0000	184107	29/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 29/04/14			4012 BBrasil-Royalties da	13.409,06-
						Saldo Atual :	2.826.286,24+
0000	189150	30/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	31.683,78-
0000	652018		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.679,97-
			ACERTO FONTE MES 04/2014				
0000	652024		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.599,34-
			ACERTO FONTE MES 04/2014				
0000	652030		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.270,65-
			ACERTO FONTE MES 04/2014				
						Saldo Atual :	2.779.052,50+
0000	190402	05/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	24.670,54-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.754.381,96+
0000	192795	06/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	141.855,58-
						Saldo Atual :	2.612.526,38+
0000	195004	07/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	43.374,19-
						Saldo Atual :	2.569.152,19+
0000	196929	08/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	29.973,97-
						Saldo Atual :	2.539.178,22+
0000	198314	09/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	8.778,04-
						Saldo Atual :	2.530.400,18+
0000	200895	12/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	49.442,03-
						Saldo Atual :	2.480.958,15+
0000	203012	13/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	26.654,92-
						Saldo Atual :	2.454.303,23+
0000	203909	14/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 14/05/14		4012 BBrasil-Royalties da	12.717,24-
						Saldo Atual :	2.441.585,99+
0000	204330	15/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 15/05/14		4012 BBrasil-Royalties da	2.747,37-
						Saldo Atual :	2.438.838,62+
0000	206809	16/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	33.671,60-
						Saldo Atual :	2.405.167,02+
0000	208738	19/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	28.796,51-
						Saldo Atual :	2.376.370,51+
0000	210646	20/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.301,05-
						Saldo Atual :	2.375.069,46+
0000	211941	21/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.361,09-
						Saldo Atual :	2.373.708,37+
0000	212652	22/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	372,50-
						Saldo Atual :	2.373.335,87+
0000	213847	23/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	26.191,47-
						Saldo Atual :	2.347.144,40+
0000	216808	26/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	152.581,06-
0000	216889		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	804,00-
0000	216934		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	804,00-
						Saldo Atual :	2.192.955,34+
0000	219301	27/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	72.060,07-
						Saldo Atual :	2.120.895,27+
0000	227555	28/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	375,00+
0000	229213		Estornos			4012 BBrasil-Royalties da	375,00-
0000	229225		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	375,00-
						Saldo Atual :	2.120.520,27+
0000	231050	29/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	8.247,34-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.112.272,93+
0000	234276	30/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	15.729,20-
0000	234323		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	2.000,00-
0000	234325		Estornos			4012 BBrasil-Royalties da	2.000,00+
0000	664666		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	299,85-
			ACERTO FONTE MES 05/2014			Saldo Atual :	2.096.243,88+
0000	236030	02/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	47.708,67-
						Saldo Atual :	2.048.535,21+
0000	239671	03/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	776.877,75+
						Saldo Atual :	2.825.412,96+
0000	241679	04/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	9.007,99-
						Saldo Atual :	2.816.404,97+
0000	243143	05/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	12.488,69-
						Saldo Atual :	2.803.916,28+
0000	245694	06/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	49.054,11-
						Saldo Atual :	2.754.862,17+
0000	247891	09/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	10.207,28-
						Saldo Atual :	2.744.654,89+
0000	249314	10/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	24.108,55-
						Saldo Atual :	2.720.546,34+
0000	250995	11/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	144.129,45-
						Saldo Atual :	2.576.416,89+
0000	252199	12/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	11.745,22-
						Saldo Atual :	2.564.671,67+
0000	253436	13/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	14.144,30-
						Saldo Atual :	2.550.527,37+
0000	253875	16/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.159,00-
						Saldo Atual :	2.549.368,37+
0000	255228	17/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	95.191,31-
						Saldo Atual :	2.454.177,06+
0000	256617	18/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	10.250,12-
						Saldo Atual :	2.443.926,94+
0000	257236	23/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	6.408,75-
						Saldo Atual :	2.437.518,19+
0000	258955	24/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	28.417,40-
						Saldo Atual :	2.409.100,79+
0000	267511	25/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	652,02-
						Saldo Atual :	2.408.448,77+
0000	268926	26/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.907,23-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.406.541,54+
0000	272979	27/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	20.134,26-
						Saldo Atual :	2.386.407,28+
0000	276696	30/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	44.715,63-
0000	668582		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.072,48-
			ACERTO FONTE MES 06/2014				
0000	668778		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	82,38-
			ACERTO FONTE MES 06/2014				
0000	668781		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	2.737,89-
			ACERTO FONTE MES 06/2014				
0000	668784		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	14.129,67-
			ACERTO FONTE MES 06/2014				
						Saldo Atual :	2.323.669,23+
0000	278174	01/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	21.435,77-
						Saldo Atual :	2.302.233,46+
0000	279762	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	6.283,52+
						Saldo Atual :	2.308.516,98+
0000	281192	03/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	19.669,47-
						Saldo Atual :	2.288.847,51+
0000	282696	04/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	27.541,17-
						Saldo Atual :	2.261.306,34+
0000	284555	07/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	313.557,12-
						Saldo Atual :	1.947.749,22+
0000	286159	08/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	145.421,52-
						Saldo Atual :	1.802.327,70+
0000	286575	09/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	9.532,30-
						Saldo Atual :	1.792.795,40+
0000	287605	10/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	8.134,40-
						Saldo Atual :	1.784.661,00+
0000	288955	11/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	35.943,57-
						Saldo Atual :	1.748.717,43+
0000	290307	14/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	14.721,14-
						Saldo Atual :	1.733.996,29+
0000	291949	15/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	26.435,66-
						Saldo Atual :	1.707.560,63+
0000	292496	16/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	80,00-
						Saldo Atual :	1.707.480,63+
0000	294284	17/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	18.201,01-
						Saldo Atual :	1.689.279,62+
0000	295530	18/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 18/07/14			4012 BBrasil-Royalties da	16.934,71-
						Saldo Atual :	1.672.344,91+
0000	296842	21/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	13.822,92-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.658.521,99+
0000	297793	22/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	55.618,03-
						Saldo Atual :	1.602.903,96+
0000	298563	23/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	5.301,42-
						Saldo Atual :	1.597.602,54+
0000	299687	24/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	6.563,80-
						Saldo Atual :	1.591.038,74+
0000	300868	25/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	7.579,46-
						Saldo Atual :	1.583.459,28+
0000	301556	28/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	4.599,61-
						Saldo Atual :	1.578.859,67+
0000	310389	29/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	79.167,62-
0000	310711		Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	65,28+
						Saldo Atual :	1.499.757,33+
0000	311898	30/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	4.912,66-
						Saldo Atual :	1.494.844,67+
0000	314983	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	29.725,15-
0000	315019		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	65,28-
0000	317154		Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	804.734,66+
0000	680718		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.334,61-
						Saldo Atual :	2.268.454,29+
0000	316171	01/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	52.092,16-
0000	316181		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	810,00-
						Saldo Atual :	2.215.552,13+
0000	317105	04/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	631.633,20-
						Saldo Atual :	1.583.918,93+
0000	319179	05/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	620.714,04+
						Saldo Atual :	2.204.632,97+
0000	321577	06/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	25.770,76-
						Saldo Atual :	2.178.862,21+
0000	323731	07/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	44.322,36-
						Saldo Atual :	2.134.539,85+
0000	325915	08/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	24.168,62-
						Saldo Atual :	2.110.371,23+
0000	327906	11/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	51.362,84-
						Saldo Atual :	2.059.008,39+
0000	329665	12/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	127.130,22-
						Saldo Atual :	1.931.878,17+
0000	330131	13/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	3.648,20-
						Saldo Atual :	1.928.229,97+
0000	331538	14/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	4.719,99-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.923.509,98+
0000	334327	15/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	8.620,97-
						Saldo Atual :	1.914.889,01+
0000	336823	18/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	74.874,34-
						Saldo Atual :	1.840.014,67+
0000	337902	19/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	61.195,78-
						Saldo Atual :	1.778.818,89+
0000	338758	20/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	3.592,41-
						Saldo Atual :	1.775.226,48+
0000	338968	21/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	6.348,72-
						Saldo Atual :	1.768.877,76+
0000	340278	22/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	210,00-
						Saldo Atual :	1.768.667,76+
0000	341690	25/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	207.095,87-
						Saldo Atual :	1.561.571,89+
0000	342614	26/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	562,00-
						Saldo Atual :	1.561.009,89+
0000	344512	27/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	7.999,33-
						Saldo Atual :	1.553.010,56+
0000	353749	28/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	86.436,68-
						Saldo Atual :	1.466.573,88+
0000	357178	29/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	103.468,85-
0000	357325		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	11.350,00-
						Saldo Atual :	1.351.755,03+
0000	360247	01/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	78.375,20-
						Saldo Atual :	1.273.379,83+
0000	361874	02/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	780.667,05+
						Saldo Atual :	2.054.046,88+
0000	363595	03/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	65.919,47+
						Saldo Atual :	2.119.966,35+
0000	365395	04/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	15.506,16-
						Saldo Atual :	2.104.460,19+
0000	366618	05/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	28.587,91-
						Saldo Atual :	2.075.872,28+
0000	368288	08/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	17.140,76-
						Saldo Atual :	2.058.731,52+
0000	369555	09/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	12.895,24-
						Saldo Atual :	2.045.836,28+
0000	371245	10/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	123.440,66-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.922.395,62+
0000	372121	11/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	37.720,67-
						Saldo Atual :	1.884.674,95+
0000	373407	12/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	344,00-
						Saldo Atual :	1.884.330,95+
0000	374331	15/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	5.713,90-
						Saldo Atual :	1.878.617,05+
0000	377259	16/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	77.756,84-
						Saldo Atual :	1.800.860,21+
0000	378165	17/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	816.839,52+
0000	378181		Estornos			4012 BBrasil-Royalties da	816.839,52-
0000	378183		Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	804.010,48+
						Saldo Atual :	2.604.870,69+
0000	379130	18/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	103.776,57-
						Saldo Atual :	2.501.094,12+
0000	380102	19/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	4.917,50-
						Saldo Atual :	2.496.176,62+
0000	380985	22/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	6.275,51-
						Saldo Atual :	2.489.901,11+
0000	382275	23/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	23.484,22-
						Saldo Atual :	2.466.416,89+
0000	383957	24/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	6.822,58-
						Saldo Atual :	2.459.594,31+
0000	385570	25/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	8.797,14-
						Saldo Atual :	2.450.797,17+
0000	386497	26/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	2.344,14-
						Saldo Atual :	2.448.453,03+
0000	387856	29/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	32.450,12-
						Saldo Atual :	2.416.002,91+
0000	388844	30/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	5.309,30-
0000	391413		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	17.270,63-
0000	391533		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	24.000,00-
						Saldo Atual :	2.369.422,98+
0000	391180	01/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	14.419,19-
						Saldo Atual :	2.355.003,79+
0000	392786	02/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	5.895,96-
						Saldo Atual :	2.349.107,83+
0000	402106	03/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	25.998,21-
						Saldo Atual :	2.323.109,62+
0000	405414	06/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	11.059,15-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.312.050,47+
0000	412073	07/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	9.792,31-
						Saldo Atual :	2.302.258,16+
0000	424436	08/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	149.692,55-
						Saldo Atual :	2.152.565,61+
0000	425407	09/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	8.321,29-
						Saldo Atual :	2.144.244,32+
0000	426949	10/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	139.943,41-
						Saldo Atual :	2.004.300,91+
0000	433977	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	12.095,12+
0000	434084		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	33.996,84-
						Saldo Atual :	1.982.399,19+
0000	528129	14/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	3.942,61-
						Saldo Atual :	1.978.456,58+
0000	447161	15/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	35.855,28-
						Saldo Atual :	1.942.601,30+
0000	448765	16/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	5.174,80-
						Saldo Atual :	1.937.426,50+
0000	450297	17/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	7.626,00-
						Saldo Atual :	1.929.800,50+
0000	452121	20/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	17.644,92-
						Saldo Atual :	1.912.155,58+
0000	452623	21/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	4.935,74-
						Saldo Atual :	1.907.219,84+
0000	454183	22/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	83.929,86-
						Saldo Atual :	1.823.289,98+
0000	455980	23/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	29.726,72-
						Saldo Atual :	1.793.563,26+
0000	473202	24/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	15.272,76-
						Saldo Atual :	1.778.290,50+
0000	476141	27/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	3.636,23-
						Saldo Atual :	1.774.654,27+
0000	497180	28/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	33.018,32-
						Saldo Atual :	1.741.635,95+
0000	508498	29/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	44.637,40-
						Saldo Atual :	1.696.998,55+
0000	512078	03/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	968,60-
						Saldo Atual :	1.696.029,95+
0000	513884	04/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	151.181,87-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.544.848,08+
0000	515179	05/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	24.043,15-
						Saldo Atual :	1.520.804,93+
0000	516717	06/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	845.621,14+
						Saldo Atual :	2.366.426,07+
0000	519135	07/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	274,00-
						Saldo Atual :	2.366.152,07+
0000	519875	10/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	878,50-
						Saldo Atual :	2.365.273,57+
0000	522147	11/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	9.152,65-
						Saldo Atual :	2.356.120,92+
0000	523902	12/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	176.614,96-
						Saldo Atual :	2.179.505,96+
0000	526728	13/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	34.652,75-
						Saldo Atual :	2.144.853,21+
0000	527977	14/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	3.384,84-
						Saldo Atual :	2.141.468,37+
0000	529243	17/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	4.772,00-
						Saldo Atual :	2.136.696,37+
0000	539927	18/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	43.597,89-
						Saldo Atual :	2.093.098,48+
0000	546381	19/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	766.223,75+
						Saldo Atual :	2.859.322,23+
0000	548296	20/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	16.964,59-
						Saldo Atual :	2.842.357,64+
0000	549721	21/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	18.789,78-
						Saldo Atual :	2.823.567,86+
0000	551080	24/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	963,22-
						Saldo Atual :	2.822.604,64+
0000	553578	25/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	16.420,95-
						Saldo Atual :	2.806.183,69+
0000	567530	26/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	21.875,37-
						Saldo Atual :	2.784.308,32+
0000	584250	27/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	112.559,47-
						Saldo Atual :	2.671.748,85+
0000	619943	28/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	12.685,87-
0000	620104		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	9.345,46-
						Saldo Atual :	2.649.717,52+
0000	621398	01/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	240,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.649.477,52+
0000	623374	02/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	28.039,63-
						Saldo Atual :	2.621.437,89+
0000	627912	03/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	20.891,48-
						Saldo Atual :	2.600.546,41+
0000	630756	04/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	394.386,80-
						Saldo Atual :	2.206.159,61+
0000	633449	05/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	39.334,49-
						Saldo Atual :	2.166.825,12+
0000	638105	08/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	203.112,42-
						Saldo Atual :	1.963.712,70+
0000	639869	09/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	116.456,18-
						Saldo Atual :	1.847.256,52+
0000	642803	10/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	11.639,78-
						Saldo Atual :	1.835.616,74+
0000	645818	11/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	6.476,69-
						Saldo Atual :	1.829.140,05+
0000	646936	12/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	83.903,05-
						Saldo Atual :	1.745.237,00+
0000	649618	15/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	12.518,56-
						Saldo Atual :	1.732.718,44+
0000	652370	16/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 16/12/14			4012 BBrasil-Royalties da	757.825,42+
						Saldo Atual :	2.490.543,86+
0000	653922	17/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	145.626,71-
						Saldo Atual :	2.344.917,15+
0000	655335	18/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	6.203,53-
						Saldo Atual :	2.338.713,62+
0000	665459	19/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	144.340,95-
						Saldo Atual :	2.194.372,67+
0000	668853	22/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	5.878,83-
						Saldo Atual :	2.188.493,84+
0000	671626	23/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	62.094,93-
						Saldo Atual :	2.126.398,91+
0000	672710	29/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	341.956,88-
						Saldo Atual :	1.784.442,03+
0000	676898	30/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	41.977,85-
						Saldo Atual :	1.742.464,18+
0000	679377	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	5.174,87+
						Saldo Atual :	1.747.639,05+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3948 CEFederal-Royalties Itaipu
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.03.00.00

Conta Corrente : 157 -3

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 852.868,12

Créditos = 104.203,61

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375720	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	670.758,56+
						Saldo Atual :	670.758,56+
0000	20387	29/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	300.000,00+
						Saldo Atual :	970.758,56+
0000	30450	30/01/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	414,00-
						Saldo Atual :	970.344,56+
0000	54098	17/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	3.918,91+
						Saldo Atual :	974.263,47+
0000	107196	12/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	4.202,09+
						Saldo Atual :	978.465,56+
0000	163833	15/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	6.575,13+
						Saldo Atual :	985.040,69+
0000	206832	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	5.559,25+
						Saldo Atual :	990.599,94+
0000	246146	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	5.870,08+
						Saldo Atual :	996.470,02+
0000	255204	17/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	13,00-
						Saldo Atual :	996.457,02+
0000	282749	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	5.535,22+
						Saldo Atual :	1.001.992,24+
0000	680721	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	3.776,61-
						Saldo Atual :	998.215,63+
0000	329610	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	6.316,52+
						Saldo Atual :	1.004.532,15+
0000	341692	25/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	200.000,00+
						Saldo Atual :	1.204.532,15+
0000	363599	03/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	100.000,00-
						Saldo Atual :	1.104.532,15+
0000	369563	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	6.296,89+
						Saldo Atual :	1.110.829,04+
0000	448773	16/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	7.000,43+
						Saldo Atual :	1.117.829,47+
0000	526739	13/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	7.243,45+
						Saldo Atual :	1.125.072,92+
0000	633460	05/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	6.563,62+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3948 CEFederal-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 157 -3

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.131.636,54+
0000	639874	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	340,47+
						Saldo Atual :	1.131.977,01+
0000	672733	29/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	280.000,00+
						Saldo Atual :	1.411.977,01+
0000	679431	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	7.446,06+
						Saldo Atual :	1.419.423,07+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3949 BBrasil-FMDE

Conta Corrente : 27613 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.04.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 48,48

Créditos = 0,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375725	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	22,27+
0002	376221		Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	727,94+
						Saldo Atual :	750,21+
0000	49871	12/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	3,65+
						Saldo Atual :	753,86+
0000	110599	14/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	3,49+
						Saldo Atual :	757,35+
0000	143129	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	3,48+
						Saldo Atual :	760,83+
0000	210651	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	3,79+
						Saldo Atual :	764,62+
0000	241684	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	4,02+
						Saldo Atual :	768,64+
0000	279744	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	3,85+
						Saldo Atual :	772,49+
0000	325798	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	4,44+
						Saldo Atual :	776,93+
0000	363601	03/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	4,07+
						Saldo Atual :	781,00+
0000	433980	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	4,29+
						Saldo Atual :	785,29+
0000	627962	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	8,60+
						Saldo Atual :	793,89+
0000	679428	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	4,80+
						Saldo Atual :	798,69+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3950 BBrasil-CFMPProd. Mineral

Conta Corrente : 26771 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.05.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 1.577,27

Créditos = 2,64

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375730	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	16.584,40+
						Saldo Atual :	16.584,40+
0000	42453	07/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	46,99+
						Saldo Atual :	16.631,39+
0000	49899	12/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	80,72+
						Saldo Atual :	16.712,11+
0000	110608	14/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	77,36+
						Saldo Atual :	16.789,47+
0000	137876	01/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	41,48+
						Saldo Atual :	16.830,95+
0000	143176	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	77,17+
						Saldo Atual :	16.908,12+
0000	153121	08/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	45,83+
						Saldo Atual :	16.953,95+
0000	160443	14/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	0,45-
						Saldo Atual :	16.953,50+
0000	198319	09/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	45,40+
						Saldo Atual :	16.998,90+
0000	211955	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	84,42+
						Saldo Atual :	17.083,32+
0000	241703	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	89,71+
						Saldo Atual :	17.173,03+
0000	279756	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	134,34+
						Saldo Atual :	17.307,37+
0000	281210	03/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	0,48-
						Saldo Atual :	17.306,89+
0000	321574	06/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	0,86-
0000	321595		Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	86,02+
						Saldo Atual :	17.392,05+
0000	325825	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	99,40+
						Saldo Atual :	17.491,45+
0000	361880	02/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	91,68+
						Saldo Atual :	17.583,13+
0000	424454	08/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	0,85-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3950 BBrasil-CFMPProd. Mineral

Conta Corrente : 26771 -6

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	17.582,28+
0000	434004	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	182,86+
						Saldo Atual :	17.765,14+
0000	516720	06/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	42,48+
						Saldo Atual :	17.807,62+
0000	519883	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	102,14+
						Saldo Atual :	17.909,76+
0000	627953	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	92,49+
						Saldo Atual :	18.002,25+
0000	638116	08/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	47,80+
						Saldo Atual :	18.050,05+
0000	679404	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	108,98+
						Saldo Atual :	18.159,03+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 37984 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.06.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 1.016.622,27

Créditos = 1.092.338,75

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	376547	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	111.956,87+
						Saldo Atual :	111.956,87+
0003	94602	21/01/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	8.751,21-
						Saldo Atual :	103.205,66+
0003	94664	29/01/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.866,00-
						Saldo Atual :	101.339,66+
0003	95641	05/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	622,06-
						Saldo Atual :	100.717,60+
0003	95687	06/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	135,81-
						Saldo Atual :	100.581,79+
0003	95760	07/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	19.045,91-
						Saldo Atual :	81.535,88+
0003	95802	11/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	57.591,14-
						Saldo Atual :	23.944,74+
0003	95857	12/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	9.605,98-
						Saldo Atual :	14.338,76+
0003	95915	13/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	936,57-
						Saldo Atual :	13.402,19+
0003	95983	14/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	14.147,23-
						Saldo Atual :	745,04-
0003	110298	28/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	79.396,32+
						Saldo Atual :	78.651,28+
0003	91612	05/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	40,00-
						Saldo Atual :	78.611,28+
0003	94113	06/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	13.919,13-
						Saldo Atual :	64.692,15+
0003	98460	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	79.396,32+
						Saldo Atual :	144.088,47+
0003	102112	10/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.832,12-
						Saldo Atual :	142.256,35+
0003	107200	12/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	60,00-
0003	110296		Estornos			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	79.396,32-
						Saldo Atual :	62.800,03+
0003	109475	13/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	28.348,70-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	34.451,33+
0003	113204	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	758,63+
						Saldo Atual :	35.209,96+
0003	115213	19/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.673,50-
						Saldo Atual :	32.536,46+
0003	116295	20/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.876,60-
						Saldo Atual :	29.659,86+
0003	117388	21/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.717,47-
						Saldo Atual :	26.942,39+
0003	119407	24/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.109,96-
						Saldo Atual :	24.832,43+
0003	120847	25/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	4.575,55-
						Saldo Atual :	20.256,88+
0003	121908	26/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	7.012,22-
						Saldo Atual :	13.244,66+
0003	123193	27/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	35,80-
						Saldo Atual :	13.208,86+
0003	133355	28/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	123,81-
						Saldo Atual :	13.085,05+
0003	135832	31/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	468,88-
						Saldo Atual :	12.616,17+
0003	137874	01/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	344,76-
						Saldo Atual :	12.271,41+
0003	139379	02/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	125,00-
						Saldo Atual :	12.146,41+
0003	143159	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	45.502,88+
						Saldo Atual :	57.649,29+
0003	147213	04/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	4.813,33-
						Saldo Atual :	52.835,96+
0003	149281	07/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	4.681,22-
						Saldo Atual :	48.154,74+
0003	153119	08/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	919,42-
						Saldo Atual :	47.235,32+
0003	154775	09/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	13.401,81-
						Saldo Atual :	33.833,51+
0003	156093	10/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	25,00-
						Saldo Atual :	33.808,51+
0003	157617	11/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	6.753,10-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	27.055,41+
0003	160420	14/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.599,90-
0003	160485		Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	184,60+
						Saldo Atual :	25.640,11+
0003	163837	15/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	15.541,69-
0003	163874		Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.173,45-
						Saldo Atual :	8.924,97+
0003	165420	16/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	608,76-
						Saldo Atual :	8.316,21+
0003	167580	17/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.523,10-
						Saldo Atual :	6.793,11+
0003	168707	22/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	6.607,94-
						Saldo Atual :	185,17+
0003	170378	23/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.526,86-
0003	170521		Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	50.000,00+
						Saldo Atual :	48.658,31+
0003	172356	24/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	4.339,05-
						Saldo Atual :	44.319,26+
0003	184110	29/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 29/04/14		4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.406,29-
						Saldo Atual :	42.912,97+
0003	189153	30/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	711,02-
						Saldo Atual :	42.201,95+
0003	190408	05/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	12.783,21-
						Saldo Atual :	29.418,74+
0003	192800	06/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	48.000,00+
						Saldo Atual :	77.418,74+
0003	195007	07/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	8.357,58-
						Saldo Atual :	69.061,16+
0003	196932	08/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	18.643,63-
						Saldo Atual :	50.417,53+
0003	198317	09/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	66,60-
						Saldo Atual :	50.350,93+
0003	200898	12/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	17.693,04-
						Saldo Atual :	32.657,89+
0003	204358	15/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 15/05/14		4017 FMS-BBrasil-Royaltie	5.668,17-
						Saldo Atual :	26.989,72+
0003	206812	16/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	15.621,81-
						Saldo Atual :	11.367,91+
0003	210665	20/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	7.925,30-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.442,61+
0003	211953	21/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	250,92-
						Saldo Atual :	3.191,69+
0003	212663	22/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.383,54+
						Saldo Atual :	4.575,23+
0003	213850	23/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	656,58-
						Saldo Atual :	3.918,65+
0003	216810	26/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	87.613,42+
						Saldo Atual :	91.532,07+
0003	219304	27/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	9.385,94-
						Saldo Atual :	82.146,13+
0003	234279	30/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	234,08-
						Saldo Atual :	81.912,05+
0003	236033	02/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	130,25-
						Saldo Atual :	81.781,80+
0003	239642	03/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	52.357,90-
						Saldo Atual :	29.423,90+
0003	241694	04/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	15.878,53-
						Saldo Atual :	13.545,37+
0003	243280	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	196,26+
						Saldo Atual :	13.741,63+
0003	245703	06/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	118,70-
						Saldo Atual :	13.622,93+
0003	247894	09/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	70,20-
						Saldo Atual :	13.552,73+
0003	249317	10/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	56,40-
						Saldo Atual :	13.496,33+
0003	250985	11/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	80.481,45+
						Saldo Atual :	93.977,78+
0003	252222	12/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	655,47+
						Saldo Atual :	94.633,25+
0003	253439	13/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	9.557,68-
						Saldo Atual :	85.075,57+
0003	253872	16/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	45,00-
						Saldo Atual :	85.030,57+
0003	255207	17/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.663,54-
						Saldo Atual :	82.367,03+
0003	256620	18/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	30,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	82.337,03+
0003	257242	23/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.939,00-
						Saldo Atual :	80.398,03+
0003	258949	24/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.793,36-
						Saldo Atual :	78.604,67+
0003	268929	26/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	90,00-
						Saldo Atual :	78.514,67+
0003	272989	27/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	23.930,66-
						Saldo Atual :	54.584,01+
0003	279683	02/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.426,97-
						Saldo Atual :	53.157,04+
0003	281195	03/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	5.681,37-
						Saldo Atual :	47.475,67+
0003	282755	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	290,40+
						Saldo Atual :	47.766,07+
0003	284561	07/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	35.475,08-
						Saldo Atual :	12.290,99+
0003	286131	08/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00+
						Saldo Atual :	112.290,99+
0003	286563	09/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	65.944,28-
						Saldo Atual :	46.346,71+
0003	290310	14/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	5.491,94-
						Saldo Atual :	40.854,77+
0003	291943	15/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	4.162,47-
						Saldo Atual :	36.692,30+
0003	294290	17/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	8.937,28-
						Saldo Atual :	27.755,02+
0003	296830	21/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	10.888,29-
						Saldo Atual :	16.866,73+
0003	297771	22/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	277,77-
						Saldo Atual :	16.588,96+
0003	298587	23/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	20,00-
						Saldo Atual :	16.568,96+
0003	299696	24/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	3.742,04-
						Saldo Atual :	12.826,92+
0003	300871	25/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	28,68-
						Saldo Atual :	12.798,24+
0003	301565	28/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	120,00-
0003	301574		Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	0,02-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	12.678,22+
0003	310386	29/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.195,74-
						Saldo Atual :	11.482,48+
0003	314998	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	3.066,50-
0003	680724		Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	5.859,81-
						Saldo Atual :	2.556,17+
0003	316161	01/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.712,47-
						Saldo Atual :	843,70+
0003	319164	05/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	45.907,55+
						Saldo Atual :	46.751,25+
0003	321568	06/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.304,00-
						Saldo Atual :	45.447,25+
0003	323744	07/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	3.975,22-
						Saldo Atual :	41.472,03+
0003	325804	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	184,58+
						Saldo Atual :	41.656,61+
0003	327918	11/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	4.139,35-
						Saldo Atual :	37.517,26+
0003	329616	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	46.390,95+
						Saldo Atual :	83.908,21+
0003	334345	15/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.922,41-
						Saldo Atual :	81.985,80+
0003	336832	18/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	6.875,95-
						Saldo Atual :	75.109,85+
0003	337905	19/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	965,62-
						Saldo Atual :	74.144,23+
0003	338761	20/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	512,20-
						Saldo Atual :	73.632,03+
0003	342617	26/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	5.114,85-
						Saldo Atual :	68.517,18+
0003	344515	27/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	5.547,44-
						Saldo Atual :	62.969,74+
0003	357184	29/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	31.380,94-
						Saldo Atual :	31.588,80+
0003	360250	01/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.358,97-
						Saldo Atual :	30.229,83+
0003	368293	08/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	342,96+
						Saldo Atual :	30.572,79+
0003	369570	09/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	3.344,79-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	27.228,00+
0003	371247	10/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	27.348,68+
						Saldo Atual :	54.576,68+
0003	372124	11/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.911,57-
						Saldo Atual :	52.665,11+
0003	374334	15/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	70,20-
						Saldo Atual :	52.594,91+
0003	377265	16/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	6.676,25-
						Saldo Atual :	45.918,66+
0003	379132	18/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	71.790,74+
						Saldo Atual :	117.709,40+
0003	383960	24/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	961,35-
						Saldo Atual :	116.748,05+
0003	387862	29/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	16.387,51-
						Saldo Atual :	100.360,54+
0003	388847	30/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	216,04-
						Saldo Atual :	100.144,50+
0003	391186	01/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	5.298,34-
						Saldo Atual :	94.846,16+
0003	392792	02/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	59.359,00-
						Saldo Atual :	35.487,16+
0003	405417	06/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	850,00-
						Saldo Atual :	34.637,16+
0003	424445	08/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	44.838,70+
						Saldo Atual :	79.475,86+
0003	425413	09/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.457,65-
						Saldo Atual :	78.018,21+
0003	426936	10/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	43.145,09-
						Saldo Atual :	34.873,12+
0003	434090	13/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.382,90-
						Saldo Atual :	33.490,22+
0003	447164	15/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	5.682,87-
						Saldo Atual :	27.807,35+
0003	448777	16/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	348,00-
						Saldo Atual :	27.459,35+
0003	450300	17/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	20.761,27-
						Saldo Atual :	6.698,08+
0003	452106	20/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.119,95-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	5.578,13+
0003	473199	24/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	3.208,81-
						Saldo Atual :	2.369,32+
0003	476147	27/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	30,00-
						Saldo Atual :	2.339,32+
0003	498104	28/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.325,14-
						Saldo Atual :	1.014,18+
0003	508472	29/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	829,90-
						Saldo Atual :	184,28+
0003	512081	03/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	264,43-
						Saldo Atual :	80,15-
0003	513889	04/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	38.306,33+
						Saldo Atual :	38.226,18+
0003	519132	07/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.511,50-
						Saldo Atual :	35.714,68+
0003	519878	10/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	9.793,03-
						Saldo Atual :	25.921,65+
0003	522150	11/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	8.952,07-
						Saldo Atual :	16.969,58+
0003	523970	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	74.811,04+
						Saldo Atual :	91.780,62+
0003	526731	13/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	585,15-
						Saldo Atual :	91.195,47+
0003	527983	14/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.814,35-
0003	529483		Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.035,50-
						Saldo Atual :	87.345,62+
0003	539930	18/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	540,00-
						Saldo Atual :	86.805,62+
0003	546352	19/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	12.500,00-
						Saldo Atual :	74.305,62+
0003	548308	20/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	117,90-
						Saldo Atual :	74.187,72+
0003	549738	21/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.547,78-
						Saldo Atual :	71.639,94+
0003	551086	24/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	366,10-
						Saldo Atual :	71.273,84+
0003	553558	25/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	31.235,67-
						Saldo Atual :	40.038,17+
0003	619946	28/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.441,79-
0003	620101		Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	3.831,41-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	34.764,97+
0003	623365	02/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.825,18-
						Saldo Atual :	32.939,79+
0003	627897	03/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	10.272,75-
						Saldo Atual :	22.667,04+
0003	633440	05/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	3.875,73-
						Saldo Atual :	18.791,31+
0003	638110	08/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	38.931,30+
						Saldo Atual :	57.722,61+
0003	639881	09/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	8.604,71-
						Saldo Atual :	49.117,90+
0003	642809	10/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.931,45-
						Saldo Atual :	46.186,45+
0003	645821	11/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	128,00-
						Saldo Atual :	46.058,45+
0003	649621	15/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	6.947,24-
						Saldo Atual :	39.111,21+
0003	652377	16/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 16/12/14			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	690,00-
						Saldo Atual :	38.421,21+
0003	653928	17/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.060,00-
						Saldo Atual :	37.361,21+
0003	655347	18/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	9.374,28-
						Saldo Atual :	27.986,93+
0003	665525	19/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	53.838,80+
0003	665529		Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	26.919,40-
						Saldo Atual :	54.906,33+
0003	668827	22/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	120,00-
						Saldo Atual :	54.786,33+
0003	671425	23/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	14.949,31-
						Saldo Atual :	39.837,02+
0003	672728	29/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.051,73-
						Saldo Atual :	37.785,29+
0003	676904	30/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.616,25-
						Saldo Atual :	36.169,04+
0003	679413	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	71,35+
						Saldo Atual :	36.240,39+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3952 BBrasil-Royalties Exploração de Minerais

Conta Corrente : 27581 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.07.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 1.983,54

Créditos = 0,00

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375735	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	3.028,14+
						Saldo Atual :	3.028,14+
0000	12057	21/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	130,88+
						Saldo Atual :	3.159,02+
0000	51097	13/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 30/01/00			4018 BBrasil-Royalties Exp	15,07+
						Saldo Atual :	3.174,09+
0000	55370	18/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	140,59+
						Saldo Atual :	3.314,68+
0000	110611	14/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	15,00+
						Saldo Atual :	3.329,68+
0000	143179	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	155,65+
						Saldo Atual :	3.485,33+
0000	163851	15/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	142,08+
0000	163885		Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	0,75+
						Saldo Atual :	3.628,16+
0000	211958	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	17,69+
						Saldo Atual :	3.645,85+
0000	239668	03/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	125,42+
						Saldo Atual :	3.771,27+
0000	241776	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	19,15+
						Saldo Atual :	3.790,42+
0000	279759	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	18,96+
						Saldo Atual :	3.809,38+
0000	319152	05/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	264,20+
						Saldo Atual :	4.073,58+
0000	325828	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	22,59+
						Saldo Atual :	4.096,17+
0000	361890	02/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	139,94+
						Saldo Atual :	4.236,11+
0000	363607	03/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	21,45+
						Saldo Atual :	4.257,56+
0000	392797	02/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	113,61+
						Saldo Atual :	4.371,17+
0000	434007	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	23,37+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3952 BBrasil-Royalties Exploração de Minerais Conta Corrente : 27581 -6

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	4.394,54+
0000	513892	04/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	129,53+
						Saldo Atual :	4.524,07+
0000	519886	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	25,25+
						Saldo Atual :	4.549,32+
0000	623415	02/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	123,15+
						Saldo Atual :	4.672,47+
0000	627956	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	23,47+
						Saldo Atual :	4.695,94+
0000	653930	17/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	184,65+
						Saldo Atual :	4.880,59+
0000	679401	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	131,09+
						Saldo Atual :	5.011,68+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3953 BBrasil-FEX

Conta Corrente : 22793 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 41.678,62

Créditos = 21.095,81

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375740	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.931,41+
						Saldo Atual :	1.931,41+
0000	94593	21/01/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4020 BBrasil-FEX	194,59-
						Saldo Atual :	1.736,82+
0000	30446	30/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	19.265,10+
						Saldo Atual :	21.001,92+
0000	49874	12/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	54,10+
						Saldo Atual :	21.056,02+
0000	98338	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	10.450,61+
0000	98414		Estornos			4020 BBrasil-FEX	10.450,61-
0000	98444		Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	10.450,61+
0000	98448		Estornos			4020 BBrasil-FEX	10.450,61-
0000	98457		Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	98,43+
0000	98463		Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	194,59+
						Saldo Atual :	21.349,04+
0000	143139	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	97,95+
						Saldo Atual :	21.446,99+
0000	211946	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	106,86+
						Saldo Atual :	21.553,85+
0000	241687	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	113,23+
						Saldo Atual :	21.667,08+
0000	279747	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	108,59+
						Saldo Atual :	21.775,67+
0000	325801	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	125,07+
						Saldo Atual :	21.900,74+
0000	363604	03/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	114,89+
						Saldo Atual :	22.015,63+
0000	433992	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	121,02+
						Saldo Atual :	22.136,65+
0000	519170	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	127,35+
						Saldo Atual :	22.264,00+
0000	627935	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	115,02+
						Saldo Atual :	22.379,02+
0000	679425	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	135,20+
						Saldo Atual :	22.514,22+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3954 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia

Conta Corrente : 297 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.02.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 111.083,39

Créditos = 125.112,36

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375745	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	14.504,61+
						Saldo Atual :	14.504,61+
0000	377955	31/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	164,48+
0000	521830		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	58,64-
0000	521833		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	631,78-
						Saldo Atual :	13.978,67+
0000	534729	03/02/2014	Estornos			4012 BBrasil-Royalties da	58,64+
0000	534732		Estornos			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	631,78+
						Saldo Atual :	14.669,09+
0000	96152	26/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.000,00-
						Saldo Atual :	13.669,09+
0000	96173	27/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	927,84-
						Saldo Atual :	12.741,25+
0000	96198	28/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	401,67-
						Saldo Atual :	12.339,58+
0000	107203	12/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.162,00-
						Saldo Atual :	11.177,58+
0000	110606	14/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.307,12-
						Saldo Atual :	8.870,46+
0000	113207	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	81,01+
						Saldo Atual :	8.951,47+
0000	133385	28/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	457,90-
						Saldo Atual :	8.493,57+
0000	135842	31/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	961,65-
						Saldo Atual :	7.531,92+
0000	160440	14/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	301,51-
						Saldo Atual :	7.230,41+
0000	165394	16/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	23,94+
						Saldo Atual :	7.254,35+
0000	189156	30/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.127,94-
						Saldo Atual :	5.126,41+
0000	203015	13/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	326,13-
						Saldo Atual :	4.800,28+
0000	208791	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	12,47+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3954 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia

Conta Corrente : 297 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	4.812,75+
0000	231053	29/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.755,10-
						Saldo Atual :	3.057,65+
0000	243155	05/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	403,37-
						Saldo Atual :	2.654,28+
0000	246152	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	19,18+
						Saldo Atual :	2.673,46+
0000	256634	18/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	43.263,35+
						Saldo Atual :	45.936,81+
0000	268932	26/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.755,10-
						Saldo Atual :	44.181,71+
0000	668523	30/06/2014	Transferência ACERTO FONTE MES 06/2014			3866 BBrasil-FPM	13.000,00-
0000	668928		Transferência ACERTO FONTE MES 06/2014			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	11.136,98-
0000	668931		Transferência ACERTO FONTE MES 06/2014			4007 CEFederal-Conv.Itaip	107,74-
0000	668935		Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	4.355,95+
						Saldo Atual :	24.292,94+
0000	281230	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	74,18+
						Saldo Atual :	24.367,12+
0000	286566	09/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	403,37-
						Saldo Atual :	23.963,75+
0000	314995	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	7.131,74-
						Saldo Atual :	16.832,01+
0000	321571	06/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	90,00-
						Saldo Atual :	16.742,01+
0000	329619	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	212,53+
						Saldo Atual :	16.954,54+
0000	334355	15/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.699,74-
						Saldo Atual :	15.254,80+
0000	341698	25/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	4.095,79+
						Saldo Atual :	19.350,59+
0000	353755	28/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.755,10-
						Saldo Atual :	17.595,49+
0000	366603	05/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	403,36-
						Saldo Atual :	17.192,13+
0000	369573	09/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	427,78-
						Saldo Atual :	16.764,35+
0000	372127	11/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	3.500,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3954 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia

Conta Corrente : 297 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	13.264,35+
0000	377275	16/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	125,18-
						Saldo Atual :	13.139,17+
0000	380988	22/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	580,00-
						Saldo Atual :	12.559,17+
0000	388850	30/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.045,00-
						Saldo Atual :	11.514,17+
0000	392795	02/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.694,80-
						Saldo Atual :	9.819,37+
0000	402125	03/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.436,43+
						Saldo Atual :	11.255,80+
0000	405420	06/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	3.470,00-
						Saldo Atual :	7.785,80+
0000	426939	10/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.200,00-
						Saldo Atual :	6.585,80+
0000	435040	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	160,45+
						Saldo Atual :	6.746,25+
0000	450303	17/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	154,00-
						Saldo Atual :	6.592,25+
0000	452109	20/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.447,47-
						Saldo Atual :	5.144,78+
0000	508475	29/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	236,67-
0000	508624		Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.275,00-
0000	728410		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	502,53-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			Saldo Atual :	2.130,58+
0000	729407	03/11/2014	Estornos			4012 BBrasil-Royalties da	502,53+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			Saldo Atual :	2.633,11+
0000	523911	12/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	97,31-
						Saldo Atual :	2.535,80+
0000	526733	13/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	130,48+
						Saldo Atual :	2.666,28+
0000	548305	20/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.327,59-
						Saldo Atual :	1.338,69+
0000	729509	28/11/2014	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	183,30-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.			Saldo Atual :	1.155,39+
0000	729614	01/12/2014	Estornos			4012 BBrasil-Royalties da	183,30+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3954 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia

Conta Corrente : 297 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.338,69+
0000	623368	02/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	5.800,00-
						Saldo Atual :	4.461,31-
0000	630718	04/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	60,00-
						Saldo Atual :	4.521,31-
0000	638113	08/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	98,52+
						Saldo Atual :	4.422,79-
0000	642811	10/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	663,70+
						Saldo Atual :	3.759,09-
0000	645824	11/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	490,00-
						Saldo Atual :	4.249,09-
0000	655350	18/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.816,00-
						Saldo Atual :	6.065,09-
0000	668516	19/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	47.007,17+
0000	668520		Estornos			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	47.007,17-
						Saldo Atual :	6.065,09-
0000	671603	23/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.366,78-
						Saldo Atual :	7.431,87-
0000	672736	29/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	4.899,70+
						Saldo Atual :	2.532,17-
0000	676906	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.882,40+
						Saldo Atual :	350,23+
0000	679410	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	125,41+
						Saldo Atual :	475,64+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3955 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços

Conta Corrente : 298 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.03.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 382.774,23

Créditos = 107.666,82

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375750	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	6.995,01+
						Saldo Atual :	6.995,01+
0000	425752	31/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	24,80+
0000	427730		Estornos			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	24,80-
						Saldo Atual :	6.995,01+
0000	95644	05/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	60,52-
						Saldo Atual :	6.934,49+
0000	95925	13/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	163,12-
						Saldo Atual :	6.771,37+
0000	96155	26/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	356,75-
						Saldo Atual :	6.414,62+
0000	96201	28/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	191,15-
						Saldo Atual :	6.223,47+
0000	110615	14/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	132,18-
						Saldo Atual :	6.091,29+
0000	113213	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	39,14+
						Saldo Atual :	6.130,43+
0000	123196	27/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	364,37-
						Saldo Atual :	5.766,06+
0000	133388	28/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	210,83-
						Saldo Atual :	5.555,23+
0000	160446	14/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	131,78-
						Saldo Atual :	5.423,45+
0000	165397	16/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	15,95+
						Saldo Atual :	5.439,40+
0000	184113	29/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 29/04/14			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	383,54-
						Saldo Atual :	5.055,86+
0000	189159	30/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	191,66-
						Saldo Atual :	4.864,20+
0000	192804	06/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	4.400,00-
0000	192835		Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.000,00+
						Saldo Atual :	2.464,20+
0000	203027	13/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	131,76-
						Saldo Atual :	2.332,44+
0000	208794	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	14,64+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3955 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços

Conta Corrente : 298 -7

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.347,08+
0000	210739	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	0,01+
						Saldo Atual :	2.347,09+
0000	231056	29/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	575,20-
						Saldo Atual :	1.771,89+
0000	243158	05/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	131,76-
						Saldo Atual :	1.640,13+
0000	246162	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	10,21+
						Saldo Atual :	1.650,34+
0000	256631	18/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	14.440,70+
						Saldo Atual :	16.091,04+
0000	268935	26/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	575,20-
						Saldo Atual :	15.515,84+
0000	281224	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	27,91+
						Saldo Atual :	15.543,75+
0000	286569	09/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	131,76-
						Saldo Atual :	15.411,99+
0000	314989	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	765,01-
						Saldo Atual :	14.646,98+
0000	329622	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	75,03+
						Saldo Atual :	14.722,01+
0000	334358	15/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	175,45-
						Saldo Atual :	14.546,56+
0000	341701	25/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	169.815,53+
						Saldo Atual :	184.362,09+
0000	353764	28/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	575,20-
						Saldo Atual :	183.786,89+
0000	686867	29/08/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	2.451,87-
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
0000	686870		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.580,39-
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
0000	686876		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13,36-
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
0000	686882		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.619,90-
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
0000	686888		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.227,39-
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
0000	686894		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.522,10-
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
0000	686900		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	602,99-
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
0000	686906		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	132,28-
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3955 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços

Conta Corrente : 298 -7

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	166.636,61+
0000	709102	01/09/2014	Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM	2.451,87+
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
0000	709105		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.580,39+
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
0000	709111		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13,36+
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
0000	709117		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.619,90+
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
0000	709123		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.227,39+
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
0000	709129		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.522,10+
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
0000	709135		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	602,99+
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
0000	709141		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	132,28+
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
						Saldo Atual :	183.786,89+
0000	366606	05/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	131,75-
						Saldo Atual :	183.655,14+
0000	369575	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	208,27+
						Saldo Atual :	183.863,41+
0000	377277	16/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	20.920,57+
						Saldo Atual :	204.783,98+
0000	380990	22/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	24,80+
						Saldo Atual :	204.808,78+
0000	387868	29/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	575,20-
						Saldo Atual :	204.233,58+
0000	726342	30/09/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	9.014,92-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
0000	726345		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	8.922,20-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
0000	726351		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	33,65-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
0000	726357		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15,26-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
0000	726363		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	734,98-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
0000	726366		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	655,94-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
0000	726372		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	264,43-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
						Saldo Atual :	184.592,20+
0000	726429	01/10/2014	Estornos			3866 BBrasil-FPM	9.014,92+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
0000	726432		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	8.922,20+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
0000	726438		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	33,65+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
0000	726444		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15,26+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3955 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços

Conta Corrente : 298 -7

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	726450	01/10/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	734,98+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
0000	726456		Estornos			4012 BBrasil-Royalties da	655,94+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
0000	726459		Estornos			4012 BBrasil-Royalties da	264,43+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
						Saldo Atual :	204.233,58+
0000	402135	03/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	18.429,47+
						Saldo Atual :	222.663,05+
0000	435043	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	773,97+
						Saldo Atual :	223.437,02+
0000	497902	28/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	575,20-
						Saldo Atual :	222.861,82+
0000	728353	29/10/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	17.895,15-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
0000	728377		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.475,49-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
0000	728413		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	730,27-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
						Saldo Atual :	201.760,91+
0000	729350	03/11/2014	Estornos			3866 BBrasil-FPM	17.895,15+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
0000	729374		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.475,49+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
0000	729410		Estornos			4012 BBrasil-Royalties da	730,27+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
						Saldo Atual :	222.861,82+
0000	523967	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	17.269,94+
						Saldo Atual :	240.131,76+
0000	526736	13/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.084,98+
						Saldo Atual :	241.216,74+
0000	567502	26/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	575,20-
						Saldo Atual :	240.641,54+
0000	584241	27/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	75,00-
						Saldo Atual :	240.566,54+
0000	729470	28/11/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	9.091,20-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				
0000	729479		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.562,80-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				
0000	729500		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.557,73-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				
0000	729506		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	735,99-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				
0000	729512		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	190,97-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				
						Saldo Atual :	220.427,85+
0000	729578	01/12/2014	Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	9.091,20+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3955 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços		Conta Corrente :		298 -7	
----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	729587	01/12/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.562,80+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				
0000	729605		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.557,73+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				
0000	729611		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	735,99+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				
0000	729617		Estornos			4012 BBrasil-Royalties da	190,97+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				
						Saldo Atual :	240.566,54+
0000	630724	04/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	606,83-
						Saldo Atual :	239.959,71+
0000	638120	08/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	131,69-
						Saldo Atual :	239.828,02+
0000	639883	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.036,36+
						Saldo Atual :	240.864,38+
0000	642814	10/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	18.224,18+
						Saldo Atual :	259.088,56+
0000	652380	16/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 16/12/14			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.053,34-
						Saldo Atual :	258.035,22+
0000	653933	17/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	12.187,43+
						Saldo Atual :	270.222,65+
0000	676939	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	26.775,78+
						Saldo Atual :	296.998,43+
0000	679395	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.343,30+
0000	730291		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	11.008,54-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
0000	730318		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	216,42-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
0000	730321		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	4.032,27-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
0000	730327		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	760,29-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
0000	730330		Transferência			4215 BBrasil-Indenizações	63,09-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
0000	730333		Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	120,90-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
0000	730339		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	30,00-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
0000	730342		Transferência			4024 BBrasil-Comprevi	7,80-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
						Saldo Atual :	282.102,42+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3956 BBrasil-Multas de Transito

Conta Corrente : 35106 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.04.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 631,67

Créditos = 0,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375755	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	364,90+
						Saldo Atual :	364,90+
0000	12054	21/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	123,06+
						Saldo Atual :	487,96+
0000	111889	17/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	403,16+
						Saldo Atual :	891,12+
0000	113198	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	4,48+
						Saldo Atual :	895,60+
0000	116291	20/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	49,46+
						Saldo Atual :	945,06+
0000	157613	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	4,27+
						Saldo Atual :	949,33+
0000	210654	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	4,73+
						Saldo Atual :	954,06+
0000	243277	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	5,02+
						Saldo Atual :	959,08+
0000	281236	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	4,80+
						Saldo Atual :	963,88+
0000	327959	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	5,54+
						Saldo Atual :	969,42+
0000	365397	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	5,08+
						Saldo Atual :	974,50+
0000	433995	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	5,36+
						Saldo Atual :	979,86+
0000	639877	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	10,73+
						Saldo Atual :	990,59+
0000	679419	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	5,98+
						Saldo Atual :	996,57+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3957 BBrasil-Comprevi

Conta Corrente : 28543 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.05.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 3.384,64

Créditos = 39.728,93

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375760	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	46.348,88+
						Saldo Atual :	46.348,88+
0000	113210	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	481,25+
						Saldo Atual :	46.830,13+
0000	143334	03/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4024 BBrasil-Comprevi	7,40-
						Saldo Atual :	46.822,73+
0000	156095	10/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	7,40+
						Saldo Atual :	46.830,13+
0000	210679	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	489,55+
						Saldo Atual :	47.319,68+
0000	234282	30/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4024 BBrasil-Comprevi	4.425,50-
						Saldo Atual :	42.894,18+
0000	243283	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	253,26+
						Saldo Atual :	43.147,44+
0000	272999	27/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4024 BBrasil-Comprevi	4.425,50-
						Saldo Atual :	38.721,94+
0000	279753	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	215,13+
						Saldo Atual :	38.937,07+
0000	296826	21/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	1.117,98+
						Saldo Atual :	40.055,05+
0000	314992	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4024 BBrasil-Comprevi	4.425,50-
						Saldo Atual :	35.629,55+
0000	327956	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	227,31+
						Saldo Atual :	35.856,86+
0000	336829	18/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4024 BBrasil-Comprevi	7,80-
						Saldo Atual :	35.849,06+
0000	353758	28/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4024 BBrasil-Comprevi	4.425,50-
						Saldo Atual :	31.423,56+
0000	365403	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	185,82+
						Saldo Atual :	31.609,38+
0000	387865	29/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4024 BBrasil-Comprevi	4.425,50-
						Saldo Atual :	27.183,88+
0000	434001	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	172,58+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3957 BBrasil-Comprevi

Conta Corrente : 28543 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	27.356,46+
0000	497985	28/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4024 BBrasil-Comprevi	4.425,50-
						Saldo Atual :	22.930,96+
0000	519880	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	152,88+
						Saldo Atual :	23.083,84+
0000	567499	26/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4024 BBrasil-Comprevi	4.425,50-
						Saldo Atual :	18.658,34+
0000	630721	04/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4024 BBrasil-Comprevi	4.309,73-
						Saldo Atual :	14.348,61+
0000	668844	22/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4024 BBrasil-Comprevi	4.425,50-
						Saldo Atual :	9.923,11+
0000	679407	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	81,48+
						Saldo Atual :	10.004,59+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3959 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária

Conta Corrente : 368 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.07.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 51.065,12

Créditos = 23.822,26

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	376552	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	774,31+
						Saldo Atual :	774,31+
0003	95654	05/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	108,33-
						Saldo Atual :	665,98+
0003	95942	13/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	278,08-
						Saldo Atual :	387,90+
0003	96158	26/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	95,52-
						Saldo Atual :	292,38+
0003	96211	28/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	108,33-
						Saldo Atual :	184,05+
0003	109472	13/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	2.034,23-
						Saldo Atual :	1.850,18-
0003	110602	14/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	2.000,00+
						Saldo Atual :	149,82+
0003	113201	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	4,69+
						Saldo Atual :	154,51+
0003	160400	14/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	73,54-
						Saldo Atual :	80,97+
0003	165391	16/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	0,34+
						Saldo Atual :	81,31+
0003	206835	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	0,14+
						Saldo Atual :	81,45+
0003	208741	19/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	11,79-
						Saldo Atual :	69,66+
0003	246149	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	0,09+
						Saldo Atual :	69,75+
0003	256637	18/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	25.656,40+
						Saldo Atual :	25.726,15+
0003	282752	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	38,13+
						Saldo Atual :	25.764,28+
0003	329613	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	125,44+
						Saldo Atual :	25.889,72+
0003	341695	25/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	246,04+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3959 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária Conta Corrente : 368 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	26.135,76+
0003	353752	28/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.156,80-
						Saldo Atual :	24.978,96+
0003	366597	05/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	265,64-
						Saldo Atual :	24.713,32+
0003	368291	08/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	92,54-
						Saldo Atual :	24.620,78+
0003	369566	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	114,63+
						Saldo Atual :	24.735,41+
0003	377261	16/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	363,57+
						Saldo Atual :	25.098,98+
0003	387859	29/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.156,80-
						Saldo Atual :	23.942,18+
0003	402115	03/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	685,72+
						Saldo Atual :	24.627,90+
0003	435038	14/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	149,65-
						Saldo Atual :	24.478,25+
0003	497195	28/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.216,80-
						Saldo Atual :	23.261,45+
0003	513887	04/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	376,73-
						Saldo Atual :	22.884,72+
0003	523973	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	678,87+
						Saldo Atual :	23.563,59+
0003	527979	14/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	118,62+
						Saldo Atual :	23.682,21+
0003	567496	26/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.216,80-
						Saldo Atual :	22.465,41+
0003	630692	04/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.314,14-
						Saldo Atual :	21.151,27+
0003	638108	08/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	176,72-
						Saldo Atual :	20.974,55+
0003	642805	10/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	401,56+
						Saldo Atual :	21.376,11+
0003	653924	17/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	20.488,30+
						Saldo Atual :	41.864,41+
0003	668824	22/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	5.892,48-
						Saldo Atual :	35.971,93+
0003	671346	23/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	97,34-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3959 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária Conta Corrente : 368 -1

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	35.874,59+
0003	672731	29/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	5.000,00-
						Saldo Atual :	30.874,59+
0003	676901	30/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	3.000,00-
						Saldo Atual :	27.874,59+
0003	679422	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	142,58+
						Saldo Atual :	28.017,17+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3961 CEFederal-Conv.042/2010-SETR

Conta Corrente : 343 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 12,68

Créditos = 12,68

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	113154	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2	0,52-
0000	572565		Lancamento a Debito			190 Rem.Dep.Banc. Convenio	0,52+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc. Convenio			
			042/2012-SETR				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	165371	16/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2	0,25-
0000	577174		Lancamento a Debito			190 Rem.Dep.Banc. Convenio	0,25+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc. Convenio			
			042/2012-SETR				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	208756	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2	0,29-
0000	582761		Lancamento a Debito			190 Rem.Dep.Banc. Convenio	0,29+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc. Convenio			
			042/2012-SETR				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	241661	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2	9,09-
0000	241746		Estornos			3896 CEFederal-Conv.042/2	9,09+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	246106	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2	0,21-
0000	585917		Lancamento a Debito			190 Rem.Dep.Banc. Convenio	0,29+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc. Convenio			
			042/2012-SETR				
						Saldo Atual :	0,08+
0000	278226	01/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2	0,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	282711	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2	0,29-
0000	594927		Lancamento a Debito			190 Rem.Dep.Banc. Convenio	0,29+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc. Convenio			
			042/2012-SETR				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	329650	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2	0,33-
0000	684215		Lancamento a Debito			190 Rem.Dep.Banc. Convenio	0,33+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc. Convenio			
			042/2012-SETR				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	369504	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2	0,30-
0000	707299		Lancamento a Debito			190 Rem.Dep.Banc. Convenio	0,30+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc. Convenio			
			042/2012-SETR				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	434984	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2	0,32-
0000	717626		Lancamento a Debito			190 Rem.Dep.Banc. Convenio	0,32+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3961 CEFederal-Conv.042/2010-SETR

Conta Corrente : 343 -6

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio		
			042/2012-SETR				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	526704	13/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2	0,34-
0000	719873		Lancamento a Debito			190 Rem.Dep.Banc. Convenio	0,34+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio		
			042/2012-SETR				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	639718	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2	0,30-
0000	722120		Lancamento a Debito			190 Rem.Dep.Banc. Convenio	0,30+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio		
			042/2012-SETR				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	679276	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2	0,36-
0000	723919		Lancamento a Debito			190 Rem.Dep.Banc. Convenio	0,36+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio		
			042/2012-SETR				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3964 CEFederal-Cont.0310829-60/2009-SET-MCIDADES

Conta Corrente : 647086 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.01.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 112.541,16

Créditos = 112.541,16

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	56299	19/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3899 CEFederal-Cont.03108	46.560,00-
0000	558289		Lancamento a Debito			159 Convênio Ciclovía	46.560,00+
			Extinção por Pagamento: Convênio Ciclovía				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	58669	24/02/2014	Pagamento Restos a Pag 12296 de 24/02/14	2011/012296		3540 J.A.H. MAT. DE CONSTRU	9.914,44-
0000	71122		Resg.Autom.Aplic.Finan			3899 CEFederal-Cont.03108	9.914,44+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	115155	19/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3899 CEFederal-Cont.03108	4,78-
0000	572670		Lancamento a Debito			158 Rem.Dep. Cont.Repasse	4,78+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep. Cont.Repasse				
			0310829-60/2009				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	529283	17/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3899 CEFederal-Cont.03108	46.560,00+
0000	529408		Aplic.de Rec. Disponiv			3899 CEFederal-Cont.03108	9.497,16-
0000	720136		Lancamento a Debito			159 Convênio Ciclovía	9.501,94+
			Extinção por Pagamento: Convênio Ciclovía				
0000	724689		Lancamento a Credito			158 Rem.Dep. Cont.Repasse	4,78-
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep. Cont.Repasse				
			0310829-60/2009				
0000	724707		Lancamento a Credito			159 Convênio Ciclovía	46.560,00-
			Extinção por Pagamento: Convênio Ciclovía				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3966 CEFederal-Cont.0312291-18/2009-MIN.TURISMO-1ª Etapa Av. Willy Barth: 647091 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.03.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 36.197,30

Créditos = 36.197,30

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	86826	27/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3901 CEFederal-Cont.03122	13.049,94-
0000	570147		Lancamento a Debito			178 Rend.Apl.Fin.Cont.Rep.	33,69+
			Extinção por Pagamento:				
			Rend.Apl.Fin.Cont.Rep.0312291-18/09-MTur				
0000	570193		Lancamento a Debito			177 CONT. REPASSE 0312291-	13.016,25+
			Extinção por Pagamento: CONT. REPASSE				
			0312291-18/2009-MTur-Av. W				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	664656	30/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	67,52+
			ACERTO FONTE MES 05/2014				
						Saldo Atual :	67,52+
0000	297795	22/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	0,70+
0000	298070		Estornos			3881 BBrasil-FPM	0,70-
						Saldo Atual :	67,52+
0000	317091	04/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3901 CEFederal-Cont.03122	23.011,62+
0000	680635		Pagamento de Empenho	7497 de 04/08/14	2014/007497	5938 MINISTERIO DO TURISMO	9.961,68-
			Restituição de saldo de convênio contrato de repasse n.o 0312291-18/2009				
0000	686086		Lancamento a Credito			178 Rend.Apl.Fin.Cont.Rep.	33,69-
			Extinção por Pagamento:				
			Rend.Apl.Fin.Cont.Rep.0312291-18/09-MTur				
0000	686104		Lancamento a Credito			177 CONT. REPASSE 0312291-	13.016,25-
			Extinção por Pagamento: CONT. REPASSE				
			0312291-18/2009-MTur-Av. W				
						Saldo Atual :	67,52+
0000	686945	29/08/2014	Lancamento a Credito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	67,52-
			Transferencia p/3966				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	676919	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3901 CEFederal-Cont.03122	67,52-
						Saldo Atual :	67,52-
0000	731266	31/12/2014	Estornos			3901 CEFederal-Cont.03122	67,52+
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3967 CEFederal-Cont.0335979-15/2010-MINISTERIO CIDADES-Calçadas Av.Continental 647105 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.04.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 854,42

Créditos = 854,42

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	97951	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3902 CEFederal-Cont.03359	24,53-
0000	97959		Estornos			3902 CEFederal-Cont.03359	24,53+
Saldo Atual :							0,00+
0000	211920	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3902 CEFederal-Cont.03359	26,85-
0000	583272		Lancamento a Debito			204 Rem. Dep. Cont. 033597	26,85+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Cont.				
			0335979-15/2010				
Saldo Atual :							0,00+
0000	317101	04/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3902 CEFederal-Cont.03359	803,04+
0000	680642		Pagamento de Empenho 7498 de 04/08/14		2014/007498	5938 MINISTERIO DO TURISMO	776,19-
			Restituição de saldo de convênio contrato de repasse n.o 0312291-18/2009				
0000	686093		Lancamento a Credito			204 Rem. Dep. Cont. 033597	26,85-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Cont.				
			0335979-15/2010				
Saldo Atual :							0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 832.024,69

Créditos = 816.765,09

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	376146	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	234,29+
						Saldo Atual :	234,29+
0002	8696	21/01/2014	Pagamento de Empenho	16 de 21/01/14	2014/000016	19 OI S.A	212,19-
0002	94589		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	212,19+
						Saldo Atual :	234,29+
0002	20138	29/01/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.144,35-
0002	94660		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	3.144,35+
						Saldo Atual :	234,29+
0002	27638	30/01/2014	Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000376	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.019,28-
0002	29553		Pagamento de Empenho	301318 de 29/01/14	2014/000323	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	3.850,45-
			Ch. 0301318				
0002	94817		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	5.869,73+
						Saldo Atual :	234,29+
0002	214938	31/01/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	14.500,00-
0002	217588		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	14.500,00+
0002	377873		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	234,29-
0002	521799		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	14.500,00+
0002	521805		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	819,26+
0002	521811		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.083,42+
0002	521817		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	494,25+
0002	521823		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	627,48+
						Saldo Atual :	17.524,41+
0002	32592	03/02/2014	Pagamento de Empenho	301319 de 31/01/14	2014/000598	19 OI S.A	149,91-
			Ch. 0301319				
0002	95378		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	149,91+
0002	529601		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	14.500,00-
0002	530351		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	819,26-
0002	531389		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.083,42-
0002	533680		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	494,25-
0002	534526		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	627,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	37072	05/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.130,49-
0002	37078		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	72,85-
0002	95627		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.203,34+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	48641	12/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.573,76-
0002	49274		Pagamento de Empenho	301320 de 07/02/14	2014/000760	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	647,95-
			Ch. 0301320				
0002	95839		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.221,71+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	50315	13/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.772,99-
0002	95894		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.772,99+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos			Conta Corrente :		147 -6	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	558033	17/02/2014	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACÃO 25%			37 DEP.BANCARIO EDUCACÃO	229,49+	
						Saldo Atual :	229,49+	
0002	57056	20/02/2014	Pagamento de Empenho tarifas mes 01/2014	979 de 20/02/14	2014/000979	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,50-	
						Saldo Atual :	222,99+	
0002	79035	26/02/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0301321	301321 de 19/02/14	2014/000946	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	853,26-	
0002	79278		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.680,58-	
0002	96135		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	3.310,85+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	84672	27/02/2014	Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001198	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.780,75-	
0002	96166		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.780,75+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	87320	28/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.593,34-	
0002	87338		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	45,97-	
0002	88386		Pagamento de Empenho Ch. 0301322	301322 de 27/02/14	2014/001451	19 OI S.A	191,11-	
0002	96175		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.830,42+	
0002	620351		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.225,15+	
0002	620357		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.984,08+	
0002	620369		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.811,81+	
						Saldo Atual :	34.021,04+	
0002	629108	03/03/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.225,15-	
0002	629124		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.984,08-	
0002	629136		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.811,81-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	107188	12/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	167,63-	
0002	571812		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACÃO 25%			37 DEP.BANCARIO EDUCACÃO	167,63+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	110139	14/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.713,68-	
0002	110590		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.713,68+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	113461	19/03/2014	Pagamento Restos a Pag Ch. 0301323	301323 de 12/03/14	2013/012670	3423 CLAUDEMIR BESEN - ME	128,04-	
0002	113968		Pagamento de Empenho Ch. 0301324	301324 de 17/03/14	2014/001820	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.933,88-	
0002	115200		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.061,92+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	121276	26/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0301325	301325 de 21/03/14	2014/002116	192 MAF DOS PASSOS E CIA	74,62-	
0002	121901		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	74,62+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	122306	27/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.694,04-	
0002	122366		Transferência DECENDIOS DE 1º/01/14 A 20/03/14			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	23.108,42+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos		Conta Corrente :		147 -6	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	123184	27/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	20.414,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	123545	28/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.990,19-
0002	123551		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	85,97-
0002	123701		Pagamento de Empenho	301326 de 27/03/14	2014/002260	19 OI S.A	170,94-
			Ch. 0301326				
0002	133378		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	3.247,10+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	133446	31/03/2014	Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002405	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.948,11-
0002	135822		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.948,11+
0002	642927		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.708,14+
0002	642933		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.264,93+
						Saldo Atual :	21.973,07+
0002	643542	01/04/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.708,14-
0002	643548		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.264,93-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	140148	03/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.303,60+
			DECENDIOS DE 21 A 31/03/2014				
0002	143299		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	7.303,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	149030	07/04/2014	Pagamento de Empenho	2765 de 07/04/14	2014/002765	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	265,65-
0002	149265		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	265,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	157870	14/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.774,94-
0002	158596		Pagamento de Empenho	301327 de 08/04/14	2014/003001	5691 CAMILA RAFAELA DEPPEP	90,00-
			Ch. 0301327				
0002	160519		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.864,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	163813	15/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	129,57-
0002	577062		Lancamento a Debito			37 DEP.BANCARIO EDUCACÃO	129,57+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACÃO 25%				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	165111	16/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.857,14+
			DECENDIO DO DIA 1º A 10/04/2014.				
0002	165383		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	3.857,14-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	165588	17/04/2014	Pagamento de Empenho	3395 de 17/04/14	2014/003395	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	13,00-
			tarifas mes 03/2014				
0002	167548		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	13,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	168631	22/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.245,19+
			DECENDIOS REPASSADOS DE 11 A 20/04/2014				
0002	168695		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.245,19-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	171582	24/04/2014	Pagamento de Empenho	301328 de 17/04/14	2014/003442	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.332,79-
			Ch. 0301328				
0002	172349		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.332,79+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos		Conta Corrente :		147 -6	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0002	174145	28/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0301329	301329 de 17/04/14	2014/002831	1726 ESSER & CIA LTDA	6.120,00-
0002	174152		Pagamento de Empenho Ch. 0301329	301329 de 17/04/14	2014/002843	1726 ESSER & CIA LTDA	983,00-
0002	174627		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	7.103,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	174871	29/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0301330	301330 de 28/04/14	2014/003678	19 OI S.A	167,70-
0002	182279		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.514,80-
0002	184097		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 29/04/14		3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.682,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	184224	30/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.040,59-
0002	184230		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	81,67-
0002	184529		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003746	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.967,61-
0002	189131		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	5.089,87+
0002	651969		Transferência ACERTO FONTE MES 04/2014			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	22.131,23+
						Saldo Atual :	22.131,23+
0002	192734	06/05/2014	Transferência REPASSE DECENDIOS REF. 21 A 30/04/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.261,30+
0002	192786		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	7.261,30-
						Saldo Atual :	22.131,23+
0002	195287	08/05/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0301331	301331 de 07/05/14	2014/004203	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	34,00-
0002	196925		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	34,00+
						Saldo Atual :	22.131,23+
0002	202024	13/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.748,60-
0002	202617		Pagamento de Empenho Ch. 0301332	301332 de 09/05/14	2014/004275	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	140,00-
0002	203005		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.888,60+
						Saldo Atual :	22.131,23+
0002	208780	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	214,59-
0002	582698		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%			37 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	214,59+
						Saldo Atual :	22.131,23+
0002	211268	21/05/2014	Transferência REPASSE DECENDIO DE 1º/05 A 20/05/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.040,46+
0002	211876		Pagamento de Empenho Ch. 0301333	301333 de 16/05/14	2014/004485	5691 CAMILA RAFAELA DEPPEP	120,00-
0002	211938		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	3.920,46-
						Saldo Atual :	22.131,23+
0002	229541	29/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.646,11-
0002	229702		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.378,04-
0002	229708		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	134,91-
0002	231043		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	8.159,06+
						Saldo Atual :	22.131,23+
0002	231129	30/05/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4899 de 30/05/14	2014/004899	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.300,90-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 147 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	234256	30/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.300,90+
0002	664587		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	17.893,88+
			ACERTO FONTE MES 05/2014				
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	234814	02/06/2014	Pagamento de Empenho	4824 de 02/06/14	2014/004824	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	7.020,00-
0002	236017		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	7.020,00+
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	236811	03/06/2014	Pagamento de Empenho	301334 de 30/05/14	2014/002831	1726 ESSER & CIA LTDA	470,00-
			Ch. 0301334				
0002	236874		Pagamento de Empenho	301335 de 30/05/14	2014/005145	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	666,05-
			Ch. 0301335				
0002	238444		Lancamento a Debito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	24.802,49+
			REPASSES DECENDIOS DIAS 21 A 31/05/14.				
0002	239666		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	23.666,44-
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	241902	05/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.405,22-
0002	243136		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.405,22+
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	246134	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	229,40-
0002	585882		Lancamento a Debito			37 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	229,40+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%				
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	246650	09/06/2014	Pagamento de Empenho	301336 de 06/06/14	2014/005485	19 OI S.A	33,42-
			Ch. 0301336				
0002	247029		Pagamento de Empenho	5562 de 09/06/14	2014/005562	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	13,00-
			TARIFAS C/C MES 05/2014.				
0002	247867		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	46,42+
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	252101	12/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	793,12+
0002	252220		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	793,12-
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	256920	23/06/2014	Pagamento de Empenho	301337 de 09/06/14	2014/005541	2910 Metalúrgica e Vidraçar	5,00-
			Ch. 0301337				
0002	257229		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	5,00+
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	257457	24/06/2014	Pagamento Documento Ex	301339	2014/000538	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	13,60-
			Ch. 0301339				
0002	257464		Pagamento de Empenho	301340 de 23/06/14	2014/005830	3243 JENECIR ELSNER REBELAT	2.196,06-
			Ch. 0301340				
0002	257471		Pagamento de Empenho	301340 de 23/06/14	2014/005831	3243 JENECIR ELSNER REBELAT	1.200,75-
			Ch. 0301340				
0002	257600		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.050,94+
			DECENDIO REPASSADO REF. A 11 A 20/06/2014.				
0002	258934		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.640,53-
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	267940	26/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.667,40-
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0002	268351		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.351,15-
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0002	268357		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	64,80-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 147 -6

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Folha de pagamento mês 06/2014.					
0002	268919	26/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	6.083,35+	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	269464	27/06/2014	Pagamento de Empenho	5989 de 27/06/14	2014/005989	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.033,17-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.					
0002	272955		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.033,17+	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	282738	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	246,22-	
0002	594731		Lancamento a Debito			37 DEP.BANCARIO EDUCACÃO	246,22+	
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACÃO 25%					
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	284301	07/07/2014	Lancamento a Debito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.171,30+	
			DECÊNDIOS DA EDUCACÃO 21.06 Á 30.6.14					
0002	284514		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	10.171,30-	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	285274	08/07/2014	Pagamento de Empenho	6626 de 08/07/14	2014/006626	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,50-	
			Tarifas Bancárias mês 06/2014.					
0002	286143		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	19,50+	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	286446	09/07/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.676,54-	
			ACERTO DE FONTE INSS					
0002	286559		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.676,54+	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	288204	11/07/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	11.792,70+	
			DECÊNDIOS DA EDUCACÃO 01 Á 10.07.14.					
0002	288210		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.900,47+	
			DECÊNDIOS DA EDUCACÃO 01 Á 10.07.14.					
0002	288883		Lancamento a Credito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.900,47-	
			DECÊNDIOS DA EDUCACÃO 01 Á 10.07.14.					
0002	288994		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	11.792,70-	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	289622	14/07/2014	Pagamento de Empenho	6717 de 14/07/14	2014/006717	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	6.240,00-	
0002	290300		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	6.240,00+	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	295619	21/07/2014	Pagamento de Empenho	301342 de 21/07/14	2014/006973	3294 NADIR THOMAS	2.091,00-	
0002	296166		Pagamento de Empenho	301341 de 18/07/14	2014/002843	1726 ESSER & CIA LTDA	285,00-	
			Ch. 0301341					
0002	296832		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.376,00+	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	297131	22/07/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	29.012,95+	
			Decêndios da educação 11 á 20.07.14					
0002	297783		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	29.012,95-	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	312169	31/07/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.373,15-	
			folha mês 07/2014.					
0002	312642		Pagamento de Empenho	7167 de 31/07/14	2014/007167	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.980,35-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.					
0002	313861		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	82,70-	
0002	313867		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.456,64-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 147 -6

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	314976	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	8.892,84+
0002	680681		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	564,19+
			Tranf. entre contas de: 3972 para: 3971.			Saldo Atual :	40.589,30+
0002	686318	01/08/2014	Estornos			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	564,19-
			Tranf. entre contas de: 3972 para: 3971.			Saldo Atual :	40.025,11+
0002	318480	05/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.741,79+
			Decêndios da Educação 21 á 31.07.2014.				
0002	319143		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	10.741,79-
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	329608	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	348,47-
0002	684187		Lancamento a Debito			37 DEP.BANCARIO EDUCACÃO	348,47+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACÃO 25%			Saldo Atual :	40.025,11+
0002	331851	15/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.044,46-
0002	331999		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.022,83+
			DECENDIO REPASSADO REF. AO DIA 1º A 10/08/2014				
0002	332044		Pagamento de Empenho	301338 de 17/06/14	2014/003983	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	339,00-
			Ch. 0301338				
0002	334318		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.639,37-
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	334739	18/08/2014	Pagamento de Empenho	7975 de 18/08/14	2014/007975	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	13,00-
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2014.				
0002	336807		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	13,00+
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	340936	25/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.853,86+
			REPASSE DECENDIO REF. DIA 11 A 20/08/2014.				
0002	341687		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	4.853,86-
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	353463	28/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.403,23-
0000	353501		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	89.373,18-
0002	353546		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.153,52-
0002	353552		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	82,70-
0000	353665		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	89.373,18+
0002	353736		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	5.639,45+
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	354518	29/08/2014	Pagamento de Empenho	8327 de 29/08/14	2014/008327	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.980,35-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0002	356694		Pagamento de Empenho	6566 de 29/08/14	2014/006566	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	234,52-
0002	357152		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.214,87+
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	362599	03/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.822,43+
			REPASSE DECENDIO REF. 21 A 31/08/14.				
0002	363590		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	8.822,43-
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	365900	05/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.752,05-
			INSS REF. 08/2014.				
0002	366593		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.752,05+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 147 -6

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	368282	08/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	424,11-
0002	707089		Lancamento a Debito			37 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	424,11+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%			Saldo Atual :	40.025,11+
0002	369823	10/09/2014	Pagamento de Empenho	900001 de 10/09/14	2014/008838	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	140,00-
0002	371232		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	140,00+
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	371614	11/09/2014	Pagamento Restos a Pag	900002 de 11/09/14	2013/001243	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	107,00-
0002	372114		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	107,00+
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	373662	15/09/2014	Pagamento de Empenho	9030 de 15/09/14	2014/009030	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	13,00-
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2014.				
0002	374321		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	13,00+
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	374604	16/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.242,36+
			DECENDIOS REPASSADOS REF. DIAS 1º A 10/09/2014.				
0002	377247		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.242,36-
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	380136	22/09/2014	Pagamento de Empenho	301343 de 19/09/14	2014/009166	2740 Cristiane Scheuermann	402,00-
			Ch. 0301343				
0002	380143		Pagamento de Empenho	301344 de 19/09/14	2014/009165	3294 NADIR THOMAS	536,00-
			Ch. 0301344				
0002	380975		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	938,00+
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	387310	29/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.103,74-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0002	387408		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.465,00-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0002	387414		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	127,35-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0002	387849		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	10.696,09+
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	387939	30/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.824,27+
			REPASSE DECENDIOS DIA 11 A 20/09/2014.				
0002	388838		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.824,27-
0002	402400		Pagamento de Empenho	9736 de 30/09/14	2014/009736	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.039,03-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	402413		Est Pagamento Empenho	9736 de 30/09/14	2014/009736	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.039,03+
0002	402435		Pagamento de Empenho	9736 de 30/09/14	2014/009736	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.980,35-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	404071		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.980,35+
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	391610	02/10/2014	Pagamento de Empenho	2831 de 02/10/14	2014/002831	1726 ESSER & CIA LTDA	3.850,00-
0002	391928		Pagamento de Empenho	900004 de 02/10/14	2014/009348	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	440,00-
0002	392776		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	4.290,00+
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	393262	03/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.545,67+
			REPASSE DECENDIOS DIAS 21 A 30/09/2014.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos			Conta Corrente :		147 -6	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	401701	03/10/2014	Pagamento de Empenho cheque 900005	900005 de 03/10/14	2014/009492	6135 AGUAS DO IGUACU HOTEL	370,80-	
0002	402096		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	3.174,87-	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	424273	08/10/2014	Pagamento de Empenho	9963 de 08/10/14	2014/009963	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.788,80-	
0002	424429		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.788,80+	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	434319	14/10/2014	Transferência REPASE DECENDIO REF. DIA 1º A 10/10/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	791,41+	
0002	434364		Pagamento de Empenho CHEQUE 301345	301345 de 14/10/14	2014/010058	2910 Metalúrgica e Vidraçar	400,00-	
0002	434499		Transferência TRANSFERENCIA ACERTO FONTE INSS MES 09/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.284,61-	
0002	435016		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.418,63+	
0002	717598		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%			37 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	474,57+	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	448349	16/10/2014	Pagamento de Empenho TARIFAS MES 09/2014	10243 de 16/10/14	2014/010243	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	13,00-	
0002	448758		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	13,00+	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	453448	22/10/2014	Pagamento de Empenho CHEQUE 900006	900006 de 22/10/14	2014/010304	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	854,06-	
0002	454170		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	854,06+	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	454986	23/10/2014	Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/10/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.460,61+	
0002	455989		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	3.460,61-	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	484217	28/10/2014	Transferência Folha mês 10/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.690,56-	
0002	484223		Transferência Folha mês 10/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	300,36-	
0002	484954		Pagamento de Empenho	900007 de 28/10/14	2014/010391	2910 Metalúrgica e Vidraçar	571,00-	
0002	485098		Transferência Folha mês 10/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.131,15-	
0002	485104		Transferência Folha mês 10/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	86,98-	
0002	497185		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	8.780,05+	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	501444	29/10/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10522 de 29/10/14	2014/010522	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.091,85-	
0002	501451		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10523 de 29/10/14	2014/010523	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	392,60-	
0002	501458		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014	10536 de 29/10/14	2014/010536	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	467,41-	
0002	508477		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	3.951,86+	
0002	508599		Pagamento de Empenho	10748 de 29/10/14	2014/010748	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	2.350,00-	
0002	508620		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.350,00+	
0002	728361		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.376,79+	
0002	728364		Transferência			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	2.522,34+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos			Conta Corrente :		147 -6	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.					
0002	728367	29/10/2014	Transferência			3918 MDE-BBrasil-Merenda	2.475,49+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.					
						Saldo Atual :	46.399,73+	
0002	729360	03/11/2014	Estornos			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.376,79-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.					
0002	729363		Estornos			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	2.522,34-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.					
0002	729366		Estornos			3918 MDE-BBrasil-Merenda	2.475,49-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.					
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	512166	04/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.763,27-	
			ACERTO FONTE INSS MES 10/2014					
0002	512225		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.830,31+	
			DECENDIOS REF. AOS DIAS21 A 31/10/2014.					
0002	513275		Pagamento de Empenho	6562 de 04/11/14	2014/006562	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	4.289,48-	
0002	513289		Pagamento de Empenho	6566 de 04/11/14	2014/006566	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	1.753,18-	
0002	513869		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	24,38-	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	513947	05/11/2014	Pagamento de Empenho	900008 de 05/11/14	2014/010840	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-	
0002	515168		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	179,98+	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	523078	12/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.688,04+	
			DECÊNDIOS DA EDUCAÇÃO 01 Á 10.11.2014.					
0002	523935		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	8.688,04-	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	526722	13/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	424,19-	
0002	719852		Lancamento a Debito			37 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	424,19+	
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%					
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	528916	17/11/2014	Pagamento de Empenho	301347 de 17/11/14	2014/010943	2265 ADRIANA INES BOLL	20,00-	
			CHEQUE 301347					
0002	529230		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	20,00+	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	547186	20/11/2014	Pagamento de Empenho	900003 de 20/11/14	2014/009020	3321 MARCIA BEATRIZ SEELENT	115,00-	
			cheque 900003					
0002	547510		Pagamento de Empenho	11300 de 20/11/14	2014/011300	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	13,00-	
			Tarifa bancária mês 10/2014.					
0002	548292		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	128,00+	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	551293	25/11/2014	Pagamento de Empenho	301352 de 25/11/14	2014/011414	6015 HOTEL PLANALTO PALACE	519,00-	
0002	551761		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	12.163,16+	
			DECÊNDIOS DA EDUCAÇÃO 11Á20.11.2014.					
0002	553620		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	11.644,16-	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	566362	26/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.022,62-	
			FOLHA MES 11/2014.					
0002	566368		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	311,45-	
			FOLHA MES 11/2014.					
0002	566519		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.639,54-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:	3971	MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos			Conta Corrente :	147 -6		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.					
0002	566607	26/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	86,98-	
			FOLHA PAGTO. MÊS 11/2014.					
0002	567514		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	8.060,59+	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	567668	27/11/2014	Pagamento de Empenho	11532 de 27/11/14	2014/011532	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.091,85-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014					
0002	567675		Pagamento de Empenho	11545 de 27/11/14	2014/011545	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	904,66-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014					
0002	584237		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	3.996,51+	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	729472	28/11/2014	Transferência			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	5,06+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.					
0002	729475		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.562,80+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.					
						Saldo Atual :	46.592,97+	
0002	620936	01/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.013,21+	
			DECÊNDIOS DA EDUCAÇÃO 21 Á 30.11.2014.					
0002	621123		Pagamento de Empenho	301353 de 24/11/14	2014/002843	1726 ESSER & CIA LTDA	210,00-	
			Ch. 0301353					
0002	621150		Est Pagamento Empenho	301353 de 24/11/14	2014/002843	1726 ESSER & CIA LTDA	210,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0301353					
0002	621158		Pagamento de Empenho	301354 de 01/12/14	2014/002843	1726 ESSER & CIA LTDA	210,00-	
			CHEQUE 301354					
0002	621413		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	8.803,21-	
0002	729582		Estornos			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	5,06-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.					
0002	729585		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.562,80-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.					
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	624281	03/12/2014	Pagamento de Empenho	6562 de 03/12/14	2014/006562	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	6.063,44-	
0002	627899		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	6.063,44+	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	629055	04/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.410,61-	
			FOLHA DO 13º SALÁRIO.					
0002	629170		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	610,26-	
			FOLHA DO 13º SALÁRIO.					
0002	629400		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	963,92-	
			Folha do 13º salário.					
0002	629406		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	54,91-	
			Folha do 13º salário.					
0002	630704		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	5.039,70+	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	631086	05/12/2014	Pagamento de Empenho	12000 de 05/12/14	2014/012000	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.252,82-	
			13º SASLARIO					
0002	631093		Pagamento de Empenho	12006 de 05/12/14	2014/012006	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	773,01-	
			13º SASLARIO					
0002	633508		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	5.025,83+	
						Saldo Atual :	40.025,11+	
0002	637076	08/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.726,65-	
			INSS					
0002	638077		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.726,65+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 147 -6

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	638634	09/12/2014	Pagamento de Empenho	2843 de 09/12/14	2014/002843	1726 ESSER & CIA LTDA	8.237,00-
0002	638641		Pagamento de Empenho	10903 de 09/12/14	2014/010903	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	3.756,83-
0002	639847		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	11.631,18+
0002	722085		Lancamento a Debito			37 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	362,65+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%			Saldo Atual :	40.025,11+
0002	640717	10/12/2014	Pagamento de Empenho	12422 de 10/12/14	2014/012422	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2014				
0002	640979		Pagamento de Empenho	301349 de 10/12/14	2014/010940	3009 Marcia Romênia Coutinh	20,00-
			CHEQUE 301349				
0002	641135		Pagamento de Empenho	301350 de 10/12/14	2014/010941	3003 Marcia M. Altenhofen	20,00-
			cheque 301350				
0002	642228		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.317,07-
			INSS 13°.				
0002	642793		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.376,57+
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	646601	12/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	85.782,25+
			REPASSE DECENDIO REF. 01 A 10/12/2014				
0002	646951		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	85.782,25-
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	647002	15/12/2014	Pagamento de Empenho	301355 de 15/12/14	2014/012154	3321 MARCIA BEATRIZ SEELENT	119,72-
0002	649614		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	119,72+
						Saldo Atual :	40.025,11+
0003	649972	16/12/2014	Lancamento a Credito	2014 de 16/12/14		3978 FMS-BBrasil-FUS	38.914,94-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL.				
0002	650877		Pagamento Restos a Pag	5427 de 16/12/14	2013/005427	5820 ELISER PRESTADORA DE S	1.787,96-
0002	650888		Pagamento de Empenho	2831 de 16/12/14	2014/002831	1726 ESSER & CIA LTDA	1.374,45-
0002	651123		Pagamento de Empenho	6562 de 16/12/14	2014/006562	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	5.956,60-
0002	651491		Pagamento de Empenho	301348 de 16/12/14	2014/010942	2124 Iliane Preuss	20,00-
			cheque 301348				
0003	652204		Estornos	2014 de 16/12/14		3978 FMS-BBrasil-FUS	38.914,94+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL.				
0002	652361		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 16/12/14		3906 MDE-CEFederal-25% Ed	9.139,01+
						Saldo Atual :	40.025,11+
0002	653910	17/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	22.131,23-
						Saldo Atual :	17.893,88+
0002	654639	18/12/2014	Pagamento de Empenho	12626 de 18/12/14	2014/012626	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	1.001,03-
0002	655340		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.001,03+
						Saldo Atual :	17.893,88+
0002	666531	22/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.972,58-
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0002	666642		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.018,12-
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0002	666648		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	585,78-
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0002	666654		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	93,32-
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0002	667403		Pagamento de Empenho	12808 de 22/12/14	2014/012808	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.004,62-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	667410		Pagamento de Empenho	12809 de 22/12/14	2014/012809	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	407,18-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 147 -6

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	667417	22/12/2014	Pagamento de Empenho	12810 de 22/12/14	2014/012810	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.580,92-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	667424		Pagamento de Empenho	12827 de 22/12/14	2014/012827	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.772,92-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0002	668846		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	17.435,44+
						Saldo Atual :	17.893,88+
0002	669733	23/12/2014	Pagamento de Empenho	10903 de 23/12/14	2014/010903	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.186,25-
0002	669748		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.864,62+
			Decêndios da educação 11ªa20.12.2014.				
0002	671648		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.678,37-
						Saldo Atual :	17.893,88+
0002	672337	29/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.453,29-
			ACERTO FONTE INSS MÊS 12/2014				
0002	672724		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	3.453,29+
						Saldo Atual :	17.893,88+
0002	676928	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	17.893,88-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	676960	31/12/2014	Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	734,29-
0002	678989		Pagamento de Empenho	13179 de 31/12/14	2014/013179	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	60,10-
			Tarifa bancaria mês 12/2014				
0002	679248		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	171,35+
0002	723772		Lancamento a Debito			37 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	623,04+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%				
0002	730269		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	865,60+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
0002	730278		Transferência			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	14.628,29+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
						Saldo Atual :	15.493,89+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 1.317.979,43

Créditos = 1.337.720,52

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	388417	01/01/2014	Implantacao Saldo Debi			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	19.741,09+
			SALDO DE BALANÇO EXERCÍCIO/2013.			Saldo Atual :	19.741,09+
0002	12135	29/01/2014	Pagamento de Empenho	224 de 29/01/14	2014/000224	3294 NADIR THOMAS	1.014,00-
0002	20144		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.821,97-
0002	20176		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.679,63-
0002	94624		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	11.515,60+
						Saldo Atual :	19.741,09+
0002	27645	30/01/2014	Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000373	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.504,93-
0002	94732		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	4.504,93+
						Saldo Atual :	19.741,09+
0002	377826	31/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	19.717,73-
0002	388802		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	23,36-
0002	521787		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	30.748,91+
0002	521793		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	18.025,51+
						Saldo Atual :	48.774,42+
0002	529555	03/02/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	30.748,91-
0002	529595		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	18.025,51-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	37084	05/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.461,16-
0002	37090		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	174,48-
0002	95526		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	21.656,17+
0002	95537		Estornos			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	21.656,17-
0002	95556		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	5.635,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	50294	13/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.959,84-
0002	95904		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	4.959,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	558026	17/02/2014	Lancamento a Debito			36 DEP.BANCARIO EDUCACÃO	270,91+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACÃO 5%			Saldo Atual :	270,91+
0002	79266	26/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	19.914,57-
0002	79272		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.871,87-
0002	96145		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	21.515,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	84574	27/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.000,00+
0002	84686		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001187	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	700,50-
0002	84693		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001188	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.624,90-
0002	84700		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001189	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	383,33-
0002	84707		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001195	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.900,05-
0002	84714		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001196	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	99,19-
0002	96169		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	2.707,97+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0002	87368	28/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	892,59-
0002	87386		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	12.283,79-
0002	88493		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.000,00+
0002	88603		Pagamento de Empenho	301794 de 27/02/14	2014/001402	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	4.765,03-
			Ch. 0301794				
0002	96185		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	12.941,41+
0002	620313		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	65.000,00+
0002	620326		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	34.735,68+
0002	620363		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.858,87+
						Saldo Atual :	101.594,55+
0002	629058	03/03/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	65.000,00-
0002	629077		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	34.735,68-
0002	629130		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.858,87-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	107167	12/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	161,89-
0002	571805		Lancamento a Debito			36 DEP.BANCARIO EDUCACÃO	161,89+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACÃO 5%				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	107986	13/03/2014	Pagamento de Empenho	301800 de 12/03/14	2014/001871	2933 Cristiane Arnhold	2.648,45-
			Ch. 0301800				
0002	107993		Pagamento de Empenho	301800 de 12/03/14	2014/001872	2933 Cristiane Arnhold	129,92-
			Ch. 0301800				
0002	107998		Pagamento Documento Ex	301799	2014/000217	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,01-
			Ch. 0301799				
0002	108027		Pagamento Documento Ex	301798	2014/000215	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	2,40-
			Ch. 0301798				
0002	108490		Pagamento de Empenho	1935 de 13/03/14	2014/001935	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,50-
			TARIFAS MES 02/2014				
0002	109438		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	2.833,28+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	110660	17/03/2014	Pagamento de Empenho	301797 de 12/03/14	2014/001857	6010 MORGANA SCHNEIDER HOPP	368,06-
			Ch. 0301797				
0002	111635		Pagamento de Empenho	301796 de 12/03/14	2014/001761	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	209,60-
			Ch. 0301796				
0002	111867		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	577,66+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	113524	19/03/2014	Pagamento Restos a Pag	301795 de 12/03/14	2013/012671	3423 CLAUDEMIR BESEN - ME	97,20-
			Ch. 0301795				
0002	114270		Pagamento de Empenho	2010 de 19/03/14	2014/002010	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	130,08-
0002	115148		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	227,28+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	122216	27/03/2014	Lancamento a Debito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	55.000,00+
			DECENDIOS DOS MESES 01 A 03/2014 - C/C 146/8.				
0002	122294		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	21.381,54-
0002	122300		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.921,91-
0002	122372		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	74.632,33+
			DECENDIOS DE 1º/01/14 A 20/03/14				
0002	123148		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	106.328,88-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	123557	28/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.575,28-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	123563	28/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.150,79-
0002	133357		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	14.726,07+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	133453	31/03/2014	Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002393	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.550,03-
0002	133460		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002394	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	952,21-
0002	133467		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002395	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,43-
0002	133474		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002402	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.574,77-
0002	135798		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	12.258,44+
0002	642921		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.325,63+
						Saldo Atual :	3.325,63+
0002	643529	01/04/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.325,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	140142	03/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.164,47+
			DECENDIOS DE 21 A 31/03/2014				
0002	143457		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	15.164,47-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	143765	04/04/2014	Pagamento de Empenho	301801 de 02/04/14	2014/002747	765 AUTO POSTO PACTUAL LTD	91,80-
			Ch. 0301801				
0002	147129		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	91,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	156675	11/04/2014	Pagamento de Empenho	3153 de 11/04/14	2014/003153	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	682,01-
0002	157565		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	682,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	157858	14/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	11.621,34-
0002	160298		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	11.578,62+
0002	576901		Lancamento a Debito			36 DEP.BANCARIO EDUCACÃO	42,72+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACÃO 5%				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	164044	16/04/2014	Pagamento de Empenho	301804 de 15/04/14	2014/003250	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	176,39-
			Ch. 0301804				
0002	165105		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	16.259,33+
			DECENDI DO DIA 1º A 10/04/2014.				
0002	165365		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	16.082,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	165595	17/04/2014	Pagamento de Empenho	3396 de 17/04/14	2014/003396	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	13,00-
			tarifas mes 03/2014				
0002	167501		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	13,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	168380	22/04/2014	Pagamento de Empenho	301803 de 11/04/14	2014/003214	3321 MARCIA BEATRIZ SEELENT	66,55-
			Ch. 0301803				
0002	168387		Pagamento de Empenho	301803 de 11/04/14	2014/003215	3321 MARCIA BEATRIZ SEELENT	145,65-
			Ch. 0301803				
0002	168637		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.757,50+
			DECENDIOS REPASSADOS DE 11 A 20/04/2014				
0002	168659		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	9.545,30-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	171603	24/04/2014	Pagamento de Empenho	301810 de 24/04/14	2014/003564	5918 BLS EMP. E PARTICIPAÇÕ	185,00-
			Ch. 0301810				
0002	171610		Pagamento de Empenho	301808 de 24/04/14	2014/003550	4782 DAIANE ARNHOLD	402,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3972 MDE-CEFederal-5% Educação		Conta Corrente :		146 -8	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0301808				
0002	171914	24/04/2014	Pagamento de Empenho	301809 de 24/04/14	2014/003551	3294 NADIR THOMAS	536,00-
			Ch. 0301809				
0002	172343		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.123,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	174124	28/04/2014	Pagamento de Empenho	301806 de 17/04/14	2014/002830	1726 ESSER & CIA LTDA	1.842,50-
			Ch. 0301806				
0002	174131		Pagamento de Empenho	301806 de 17/04/14	2014/002830	1726 ESSER & CIA LTDA	49,00-
			Ch. 0301806				
0002	174138		Pagamento de Empenho	301806 de 17/04/14	2014/002842	1726 ESSER & CIA LTDA	219,00-
			Ch. 0301806				
0002	174166		Pagamento de Empenho	301807 de 23/04/14	2014/002830	1726 ESSER & CIA LTDA	56,64-
			Ch. 0301807				
0002	174615		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	2.167,14+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	182267	29/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.009,90-
0002	182273		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	21.894,40-
0002	184064		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 29/04/14		3907 MDE-CEFederal-5% Edu	23.904,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	184248	30/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	12.600,78-
0002	184254		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.150,79-
0002	184536		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003736	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.616,55-
0002	184543		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003737	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	965,85-
0002	184550		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003738	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,43-
0002	184557		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003743	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.852,90-
0002	189080		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	26.368,30+
0002	405115		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	55.987,12+
						Saldo Atual :	55.987,12+
0002	189978	05/05/2014	Pagamento de Empenho	301805 de 16/04/14	2014/003361	5809 JAIR ENGLER - ME	578,64-
			Ch. 0301805				
0002	190367		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	603,64+
						Saldo Atual :	56.012,12+
0002	191548	06/05/2014	Lancamento a Debito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	18.436,46+
			REPASSE DECENDIO DE 21 A 30/04/14.				
0002	192750		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	18.436,46-
						Saldo Atual :	56.012,12+
0002	200307	12/05/2014	Pagamento de Empenho	4410 de 12/05/14	2014/004410	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,50-
			TARIFAS MES 04/2014				
0002	200859		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	19,50+
						Saldo Atual :	56.012,12+
0002	202015	13/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	11.816,76-
0002	202987		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	11.816,76+
						Saldo Atual :	56.012,12+
0002	203130	14/05/2014	Pagamento de Empenho	301811 de 28/04/14	2014/003669	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	20,00-
			Ch. 0301811				
0002	203902		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 14/05/14		3907 MDE-CEFederal-5% Edu	20,00+
						Saldo Atual :	56.012,12+
0002	204988	16/05/2014	Pagamento Documento Ex	301815	2014/000435	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4,09-
			Ch. 0301815				
0002	204993		Pagamento Documento Ex	301814	2014/000437	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	411,94-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3972 MDE-CEFederal-5% Educação		Conta Corrente :		146 -8	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0301814				
0002	205000	16/05/2014	Pagamento de Empenho	301813 de 13/05/14	2014/004442	2207 Nadir Adelino Canabarr	365,90-
			Ch. 0301813				
0002	205007		Pagamento de Empenho	301813 de 13/05/14	2014/004443	2207 Nadir Adelino Canabarr	585,03-
			Ch. 0301813				
0002	206778		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.366,96+
						Saldo Atual :	56.012,12+
0002	207734	19/05/2014	Pagamento de Empenho	301817 de 16/05/14	2014/004517	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	980,00-
			Ch. 0301817				
0002	208752		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	587,43+
0002	582691		Lancamento a Debito			36 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	392,57+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%			Saldo Atual :	56.012,12+
0002	211262	21/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	44.077,23+
			REPASSE DECENDIO DE 1º/05 A 20/05/2014.				
0002	211902		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	44.077,23-
						Saldo Atual :	56.012,12+
0002	213056	23/05/2014	Pagamento de Empenho	301819 de 20/05/14	2014/004543	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	970,00-
			Ch. 0301819				
0002	213813		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	970,00+
						Saldo Atual :	56.012,12+
0002	217919	27/05/2014	Pagamento de Empenho	301821 de 26/05/14	2014/004752	6015 HOTEL PLANALTO PALACE	298,50-
			Ch. 0301821				
0002	219270		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	298,50+
						Saldo Atual :	56.012,12+
0002	229411	29/05/2014	Pagamento de Empenho	301820 de 26/05/14	2014/004756	3294 NADIR THOMAS	2.091,00-
			Ch. 0301820				
0002	229529		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	19.011,55-
0002	229535		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.790,96-
0002	229735		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.633,56-
0002	229748		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	908,76-
0002	231000		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	30.435,83+
						Saldo Atual :	56.012,12+
0002	231136	30/05/2014	Pagamento de Empenho	4911 de 30/05/14	2014/004911	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.018,10-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0002	234226		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	5.018,10+
						Saldo Atual :	56.012,12+
0002	238520	03/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.520,02+
			REPASSES DECENDIOS DIAS 21 A 31/05/14.				
0002	239678		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	10.520,02-
						Saldo Atual :	56.012,12+
0002	241908	05/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.457,08-
0002	243106		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	2.457,08+
						Saldo Atual :	56.012,12+
0002	244325	06/06/2014	Pagamento de Empenho	301823 de 04/06/14	2014/005408	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	51,90-
			Ch. 0301823				
0002	244332		Pagamento de Empenho	301823 de 04/06/14	2014/005409	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	91,60-
			Ch. 0301823				
0002	246103		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	434,65-
0002	585875		Lancamento a Debito			36 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	578,15+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3972 MDE-CEFederal-5% Educação		Conta Corrente :		146 -8	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%				
						Saldo Atual :	56.012,12+
0002	246477	09/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0301818	301818 de 20/05/14	2014/004550	5809 JAIR ENGLER - ME	805,60-
0002	246664		Pagamento de Empenho Ch. 0301824	301824 de 06/06/14	2014/005499	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	178,76-
0002	246994		Pagamento de Empenho TARIFAS C/C MES 05/2014.	5568 de 09/06/14	2014/005568	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,50-
0002	247145		Pagamento Documento Ex Ch. 0301816	301816	2014/000434	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	133,06-
0002	247724		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.136,92+
						Saldo Atual :	56.012,12+
0002	248058	10/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0301826	301826 de 09/06/14	2014/005529	2641 GILSON LESKE	402,00-
0002	248086		Pagamento de Empenho Ch. 0301828	301828 de 09/06/14	2014/005532	2740 Cristiane Scheuermann	402,00-
0002	248835		Pagamento de Empenho Ch. 0301827	301827 de 09/06/14	2014/005531	2836 ADRIANA BICICGO SCHMIT	402,00-
0002	248928		Pagamento de Empenho Ch. 0301825	301825 de 09/06/14	2014/002830	1726 ESSER & CIA LTDA	245,00-
0002	248935		Pagamento de Empenho Ch. 0301825	301825 de 09/06/14	2014/002842	1726 ESSER & CIA LTDA	363,00-
0002	249299		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.814,00+
						Saldo Atual :	56.012,12+
0002	252095	12/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.014,72+
0002	252205		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.014,72-
						Saldo Atual :	56.012,12+
0002	257206	23/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0301822	301822 de 04/06/14	2014/005426	61 FERNANDIL CONFECOES D	30,00-
0002	257217		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	30,00+
						Saldo Atual :	56.012,12+
0002	257606	24/06/2014	Transferência DECENDIO REPASSADO REF. A 11 A 20/06/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	24.187,41+
0002	258907		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	24.187,41-
						Saldo Atual :	56.012,12+
0002	267928	26/06/2014	Transferência Folha de pagamento mês 06/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	17.005,67-
0002	267934		Transferência Folha de pagamento mês 06/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.790,96-
0002	268363		Transferência Folha de pagamento mês 06/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.573,43-
0002	268369		Transferência Folha de pagamento mês 06/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	908,76-
0002	268878		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	26.278,82+
						Saldo Atual :	56.012,12+
0002	269471	27/06/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.	6000 de 27/06/14	2014/006000	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.018,10-
0002	272934		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	5.018,10+
						Saldo Atual :	56.012,12+
0002	274731	30/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0301830	301830 de 23/06/14	2014/005862	5100 PATO FORTE LTDA	795,79-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	276686	30/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	795,79+
0002	668528		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.269,62+
			ACERTO FONTE MES 06/2014				
0002	668534		Transferência			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	6.059,92+
			ACERTO FONTE MES 06/2014				
						Saldo Atual :	64.341,66+
0002	277234	01/07/2014	Pagamento de Empenho	301832 de 30/06/14	2014/006321	61 FERNANDIL CONFECOES D	153,00-
			Ch. 0301832				
0002	277816		Pagamento de Empenho	301829 de 16/06/14	2014/005741	3321 MARCIA BEATRIZ SEELENT	147,09-
			Ch. 0301829				
0002	277823		Pagamento de Empenho	301812 de 05/05/14	2014/003985	3321 MARCIA BEATRIZ SEELENT	127,50-
			Ch. 0301812				
0002	277830		Pagamento de Empenho	301812 de 05/05/14	2014/003986	3321 MARCIA BEATRIZ SEELENT	36,00-
			Ch. 0301812				
0002	278170		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	463,59+
0002	677737		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	25,00+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	282705	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	561,29-
0002	594724		Lancamento a Debito			36 DEP.BANCARIO EDUCACÃO	561,29+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACÃO 5%				
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	284307	07/07/2014	Lancamento a Debito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	18.945,41+
			DECÊNDIOS DA EDUCACÃO 21.06 Á 30.6.14				
0002	284511		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	18.945,41-
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	285260	08/07/2014	Pagamento de Empenho	6623 de 08/07/14	2014/006623	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	13,00-
			Tarifas Bancárias mês 06/2014.				
0002	285550		Pagamento de Empenho	301834 de 04/07/14	2014/002830	1726 ESSER & CIA LTDA	105,00-
			Ch. 0301834				
0002	285557		Pagamento de Empenho	301834 de 04/07/14	2014/002842	1726 ESSER & CIA LTDA	96,00-
			Ch. 0301834				
0002	286113		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	214,00+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	286437	09/07/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.440,88-
			ACERTO DE FONTE INSS				
0002	286586		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	2.440,88+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	286840	10/07/2014	Pagamento de Empenho	301835 de 10/07/14	2014/006677	3014 Sergio José Nienkotter	1.206,00-
0002	287598		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.206,00+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	288281	11/07/2014	Pagamento de Empenho	301836 de 10/07/14	2014/006709	3803 EDESIO SCARAVONATTO	268,00-
			Ch. 0301836				
0002	288885		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.900,47+
			decendios da educação 01 ´10.07.14				
0002	288978		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	15.632,47-
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	289383	14/07/2014	Pagamento de Empenho	301837 de 11/07/14	2014/006663	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	329,00-
			Ch. 0301837				
0002	290281		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	329,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	293730	17/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0301838	301838 de 15/07/14	2014/006823	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	199,00-
0002	294262		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	199,00+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	295626	21/07/2014	Pagamento de Empenho	301840 de 21/07/14	2014/006974	2740 Cristiane Scheuermann	1.569,00-
0002	295633		Pagamento de Empenho	301839 de 21/07/14	2014/006975	3004 Jurema Cledi Arruda	1.569,00-
0002	296844		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	3.138,00+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	297125	22/07/2014	Transferência Decêndios da educação 11 á 20.07.14			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.767,16+
0002	297442		Pagamento de Empenho Ch. 0301831	301831 de 27/06/14	2014/004854	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	1.724,00-
0002	297777		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	7.043,16-
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	299108	24/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0301841	301841 de 23/07/14	2014/006981	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	95,00-
0002	299674		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	95,00+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	312163	31/07/2014	Transferência folha mês 07/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.923,96-
0002	312175		Transferência folha mês 07/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.790,96-
0002	312649		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7164 de 31/07/14	2014/007164	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.774,51-
0002	312655		Est Pagamento Empenho	7164 de 31/07/14	2014/007164	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.774,51+
0002	312663		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.	7164 de 31/07/14	2014/007164	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.015,81-
0002	313840		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	48,68-
0002	313846		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.170,57-
0002	314949		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	18.949,98+
0002	680682		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	564,19-
0002	680697		Tranf. entre contas de: 3972 para: 3971. Transferência Tranf. entre contas de: 3972 para: 3990.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.513,71-
						Saldo Atual :	61.288,76+
0002	315216	01/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0301842	301842 de 30/07/14	2014/007385	5050 MARECHAL EXTINTORES LT	240,00-
0002	315704		Pagamento de Empenho Ch. 0301843	301843 de 01/08/14	2014/007449	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	381,32-
0002	316154		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	621,32+
0002	686296		Estornos Tranf. entre contas de: 3972 para: 3990.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.513,71+
0002	686317		Estornos Tranf. entre contas de: 3972 para: 3971.			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	564,19+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	318991	05/08/2014	Transferência DECÊNDIOS DA EDUCAÇÃO 21 Á 31.07.2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.867,51+
0002	319125		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	15.867,51-
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	319232	06/08/2014	Pagamento de Empenho	301844 de 04/08/14	2014/007458	3294 NADIR THOMAS	30,90-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3972 MDE-CEFederal-5% Educação			Conta Corrente :		146 -8	
----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Ch. 0301844					
0002	319239	06/08/2014	Pagamento de Empenho	301844 de 04/08/14	2014/007459	3294 NADIR THOMAS	307,52-	
			Ch. 0301844					
0002	320650		Pagamento de Empenho	301845 de 05/08/14	2014/007510	6105 AUTO CENTER MARMELEIRO	35,00-	
			Ch. 0301845					
0002	320657		Pagamento de Empenho	301845 de 05/08/14	2014/007511	6105 AUTO CENTER MARMELEIRO	35,00-	
			Ch. 0301845					
0002	320664		Pagamento de Empenho	301845 de 05/08/14	2014/007512	6105 AUTO CENTER MARMELEIRO	494,00-	
			Ch. 0301845					
0002	321555		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	902,42+	
						Saldo Atual :	64.366,66+	
0002	323046	07/08/2014	Pagamento de Empenho	7620 de 07/08/14	2014/007620	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	178,76-	
0002	323715		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	178,76+	
						Saldo Atual :	64.366,66+	
0002	327936	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	701,01-	
0002	683921		Lancamento a Debito			36 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	701,01+	
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%			Saldo Atual :	64.366,66+	
0002	328277	12/08/2014	Pagamento de Empenho	301846 de 11/08/14	2014/007805	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	188,00-	
			Ch. 0301846					
0002	329670		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	188,00+	
						Saldo Atual :	64.366,66+	
0002	331836	15/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.699,73-	
0002	332005		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	20.164,01+	
			DECENDIO REPASSADO REF. AO DIA 1º A 10/08/2014					
0002	334293		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	17.464,28-	
						Saldo Atual :	64.366,66+	
0002	334718	18/08/2014	Pagamento de Empenho	7972 de 18/08/14	2014/007972	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	13,00-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2014.					
0002	336777		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	13,00+	
						Saldo Atual :	64.366,66+	
0002	340942	25/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	16.230,58+	
			REPASSE DECENDIO REF. DIA 11 A 20/08/2014.					
0002	341672		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	16.230,58-	
						Saldo Atual :	64.366,66+	
0002	343748	27/08/2014	Pagamento de Empenho	301847 de 25/08/14	2014/008120	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	230,00-	
			Ch. 0301847					
0002	344496		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	230,00+	
						Saldo Atual :	64.366,66+	
0002	353451	28/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.701,52-	
0002	353457		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.806,11-	
0002	353558		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.396,36-	
0002	353564		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50,09-	
0002	353703		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	15.954,08+	
						Saldo Atual :	64.366,66+	
0002	354525	29/08/2014	Pagamento de Empenho	8324 de 29/08/14	2014/008324	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.033,19-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.					
0002	357088		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	3.033,19+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	357862	01/09/2014	Pagamento de Empenho	540 de 01/09/14	2014/008550	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	647,95-
0002	358832		Pagamento de Empenho	301848 de 27/08/14	2014/008262	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	50,00-
			Ch. 0301848				
0002	360231		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	697,95+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	362125	03/09/2014	Pagamento de Empenho	301849 de 03/09/14	2014/008631	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	191,06-
0002	362612		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.380,24+
			REPASSE DECENDIO REF. 21 A 31/08/14.				
0002	363557		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	8.189,18-
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	365942	05/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.704,45-
			INSS REF. 08/2014.				
0002	366584		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	2.704,45+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	368255	08/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	711,47-
0002	707082		Lancamento a Debito			36 DEP.BANCARIO EDUCACAO	711,47+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACAO 5%				
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	371730	11/09/2014	Pagamento de Empenho	635101 de 11/09/14	2014/008977	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	75,00-
0002	372102		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	75,00+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	373648	15/09/2014	Pagamento de Empenho	9031 de 15/09/14	2014/009031	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2014.				
0002	374282		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	19,50+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	374598	16/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	17.743,18+
			DECENDIOS REPASSADOS REF. DIAS 1º A 10/09/2014.				
0002	377217		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	17.743,18-
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	380631	22/09/2014	Pagamento de Empenho	635103 de 22/09/14	2014/009121	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	75,00-
0002	380954		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	75,00+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	385927	26/09/2014	Pagamento de Empenho	635104 de 26/09/14	2014/009259	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	75,00-
0002	386493		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	75,00+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	387298	29/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	11.267,95-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0002	387304		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.806,11-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0002	387429		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.656,50-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0002	387435		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	59,77-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0002	387825		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	17.790,33+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	387933	30/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.935,48+
			REPASSE DECENDIOS DIA 11 A 20/09/2014.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3972 MDE-CEFederal-5% Educação		Conta Corrente :		146 -8	
----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	388811	30/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	13.935,48-
0002	402372		Pagamento de Empenho	9733 de 30/09/14	2014/009733	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.162,56-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	404053		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	3.162,56+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	392481	02/10/2014	Pagamento de Empenho	635105 de 02/10/14	2014/009445	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	75,00-
			CHEQUE 935105				
0002	392755		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	75,00+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	393206	03/10/2014	Pagamento de Empenho	301850 de 25/09/14	2014/009333	3294 NADIR THOMAS	348,00-
			Ch. 0301850				
0002	393256		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	11.382,44+
			REPASSE DECENDIOS DIAS 21 A 30/09/2014.				
0002	401801		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	11.034,44-
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	404103	06/10/2014	Pagamento de Empenho	301851 de 25/09/14	2014/009343	2637 Rosane Schneider	65,00-
			Ch. 0301851				
0002	404636		Pagamento de Empenho	605107 de 06/10/14	2014/002842	1726 ESSER & CIA LTDA	144,00-
			CHEQUE 635107				
0002	405381		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	209,00+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	413997	08/10/2014	Pagamento de Empenho	635108 de 08/10/14	2014/009991	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	75,00-
			CHEQUE 635108				
0002	419498		Pagamento de Empenho	301853 de 25/09/14	2014/009344	4712 MARISTANI TAMIRES FINK	67,50-
			Ch. 0301853				
0002	424404		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	142,50+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	434313	14/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.021,03+
			REPASE DECENDIO REF. DIA 1º A 10/10/2014.				
0002	434483		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.465,57-
			TRANSFERENCIA ACERTO FONTE INSS MES 09/2014.				
0002	434978		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	13.392,35-
0002	717584		Lancamento a Debito			36 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	836,89+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%			Saldo Atual :	64.366,66+
0002	448356	16/10/2014	Pagamento de Empenho	10242 de 16/10/14	2014/010242	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	13,00-
			TARIFAS MES 09/2014				
0002	448734		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	13,00+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	452134	21/10/2014	Pagamento de Empenho	635106 de 21/10/14	2014/009444	727 MOISES ANTONIO ROSSETT	65,00-
			cheque 635106				
0002	452619		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	65,00+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	452970	22/10/2014	Pagamento de Empenho	301854 de 22/10/14	2014/002830	1726 ESSER & CIA LTDA	161,07-
			cheque 301854				
0002	454191		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	161,07+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	454989	23/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.431,86+
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/10/2014.				
0002	455132		Pagamento de Empenho	635110 de 23/10/14	2014/010346	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	46,20-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3972 MDE-CEFederal-5% Educação		Conta Corrente :		146 -8	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			CHEQUE 635110				
0002	455992	23/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	10.385,66-
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	484205	28/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.451,94-
			Folha mês 10/2014.				
0002	484211		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.806,11-
			Folha mês 10/2014.				
0002	485110		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.722,95-
			Folha mês 10/2014.				
0002	485116		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	59,77-
			Folha mês 10/2014.				
0002	497170		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	16.040,77+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	501465	29/10/2014	Pagamento de Empenho	10519 de 29/10/14	2014/010519	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.162,56-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0002	508503		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	3.162,56+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	510371	03/11/2014	Pagamento de Empenho	301855 de 03/11/14	2014/002830	1726 ESSER & CIA LTDA	527,00-
			cheque 301855				
0002	512071		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	527,00+
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	512157	04/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.292,90-
			ACERTO FONTE INSS MES 10/2014				
0002	512228		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.049,39+
			DECENDIOS REF. AOS DIAS21 A 31/10/2014.				
0002	513836		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	5.756,49-
						Saldo Atual :	64.366,66+
0002	520629	11/11/2014	Pagamento de Empenho	301856 de 11/11/14	2014/010987	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-
0002	522113		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	179,98-
						Saldo Atual :	64.006,70+
0002	523072	12/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	29.543,63+
			DECENDIOS DA EDUCAÇÃO 01 Á 10.11.2014.				
0002	523929		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	29.543,63-
						Saldo Atual :	64.006,70+
0002	526695	13/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	55.987,12-
0002	526698		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	992,67-
0002	719838		Lancamento a Debito			36 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	992,67+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%			Saldo Atual :	8.019,58+
0002	540872	19/11/2014	Pagamento de Empenho	301857 de 19/11/14	2014/008101	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	1.000,00-
0002	546338		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.359,96+
						Saldo Atual :	8.379,54+
0002	547135	20/11/2014	Pagamento de Empenho	301833 de 02/07/14	2014/005739	3321 MARCIA BEATRIZ SEELENT	45,60-
			Ch. 0301833				
0002	547179		Pagamento de Empenho	635102 de 20/11/14	2014/009019	3321 MARCIA BEATRIZ SEELENT	41,60-
			cheque 635102				
0002	547193		Pagamento de Empenho	635109 de 20/11/14	2014/010347	3321 MARCIA BEATRIZ SEELENT	78,80-
			cheque 635109				
0002	547517		Pagamento de Empenho	11301 de 20/11/14	2014/011301	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	13,00-
			Tarifa bancária mês 10/2014.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	548274	20/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	179,00+
						Saldo Atual :	8.379,54+
0002	551775	25/11/2014	Transferência DECÊNDIOS DA EDUCAÇÃO 11Á20.11.2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	28.171,09+
0002	553638		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	28.171,09-
0002	677735		Pagamento de Empenho cheque 301802	301802 de 25/11/14	2014/003071	3428 MAURI MEINEN	25,00-
						Saldo Atual :	8.354,54+
0002	566350	26/11/2014	Transferência FOLHA MES 11/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	11.059,68-
0002	566356		Transferência FOLHA MES 11/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.788,88-
0002	566525		Transferência FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.304,57-
0002	566531		Transferência FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	59,77-
0002	567520		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	18.212,90+
						Saldo Atual :	8.354,54+
0002	567682	27/11/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11529 de 27/11/14	2014/011529	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.792,48-
0002	584258		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	4.792,48+
						Saldo Atual :	8.354,54+
0002	620061	28/11/2014	Pagamento de Empenho	11753 de 28/11/14	2014/011753	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	401,76-
0002	620106		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	401,76+
						Saldo Atual :	8.354,54+
0002	621014	01/12/2014	Transferência DECÊNDIOS DA EDUCAÇÃO 21Á 30.11.14.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	41.570,12+
0002	621130		Pagamento de Empenho CHEQUE 301858	301858 de 01/12/14	2014/002842	1726 ESSER & CIA LTDA	660,00-
0002	621404		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	40.910,12-
						Saldo Atual :	8.354,54+
0002	622607	02/12/2014	Pagamento de Empenho	301860 de 02/12/14	2014/004854	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	299,50-
0002	622844		Pagamento de Empenho CHEQUE 301859	301859 de 02/12/14	2014/011785	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	645,15-
0002	623376		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	944,65+
						Saldo Atual :	8.354,54+
0002	624091	03/12/2014	Pagamento de Empenho	6565 de 03/12/14	2014/006565	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	2.937,22-
0002	627920		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	2.937,22+
						Saldo Atual :	8.354,54+
0002	629074	04/12/2014	Transferência FOLHA DO 13º SALÁRIO.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.971,91-
0002	629099		Transferência FOLHA DO 13º SALÁRIO.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.077,47-
0002	629412		Transferência Folha do 13º salário.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.109,88-
0002	629418		Transferência Folha do 13º salário.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	91,43-
0002	630791		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	17.250,69+
						Saldo Atual :	8.354,54+
0002	631065	05/12/2014	Pagamento de Empenho	11999 de 05/12/14	2014/011999	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.894,97-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3972 MDE-CEFederal-5% Educação		Conta Corrente :		146 -8	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			13 TERCEIRO.				
0002	631071	05/12/2014	Est Pagamento Empenho	11999 de 05/12/14	2014/011999	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.894,97+
0002	631079		Pagamento de Empenho	11999 de 05/12/14	2014/011999	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.181,99-
			13º SASLARIO				
0002	633496		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	5.181,99+
						Saldo Atual :	8.354,54+
0002	634573	08/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.287,04-
			inss				
0002	638056		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	5.287,04+
						Saldo Atual :	8.354,54+
0002	639104	09/12/2014	Pagamento de Empenho	301862 de 09/12/14	2014/012165	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	110,00-
			CHEQUE 301862				
0002	639111		Pagamento de Empenho	301862 de 09/12/14	2014/012163	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	10,00-
			CHEQUE 301862				
0002	639118		Pagamento de Empenho	301862 de 09/12/14	2014/012164	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	110,00-
			CHEQUE 301862				
0002	639705		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	853,59-
0002	722071		Lancamento a Debito			36 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	1.083,59+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%				
						Saldo Atual :	8.354,54+
0002	640710	10/12/2014	Pagamento de Empenho	12423 de 10/12/14	2014/012423	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	13,00-
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2014				
0002	640986		Pagamento de Empenho	301852 de 25/09/14	2014/009342	2609 Noemi de Fatima Cresta	42,00-
			Ch. 0301852				
0002	640993		Pagamento de Empenho	301865 de 10/12/14	2014/012193	192 MAF DOS PASSOS E CIA	100,00-
			CHEQUE 301865				
0002	642174		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.164,08-
			INSS 13º.				
0002	642735		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	5.319,08+
						Saldo Atual :	8.354,54+
0002	646595	12/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	24.908,45+
			REPASSE DECENDIO REF. 01 A 10/12/2014				
0002	646957		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	24.908,45-
						Saldo Atual :	8.354,54+
0002	646988	15/12/2014	Pagamento de Empenho	301864 de 15/12/14	2014/012153	3321 MARCIA BEATRIZ SEELENT	47,40-
0002	648023		Pagamento de Empenho	301863 de 15/12/14	2014/002842	1726 ESSER & CIA LTDA	140,00-
0002	648038		Pagamento de Empenho	301863 de 15/12/14	2014/002830	1726 ESSER & CIA LTDA	686,00-
0002	648067		Pagamento de Empenho	301861 de 15/12/14	2014/002830	1726 ESSER & CIA LTDA	136,29-
0002	649592		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.009,69+
						Saldo Atual :	8.354,54+
0002	650895	16/12/2014	Pagamento de Empenho	12594 de 16/12/14	2014/012594	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	191,06-
0002	652322		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 16/12/14		3907 MDE-CEFederal-5% Edu	191,06+
						Saldo Atual :	8.354,54+
0002	653057	17/12/2014	Pagamento de Empenho	301867 de 17/12/14	2014/012652	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	345,50-
			CHEQUE 301867				
0002	653891		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	345,50+
						Saldo Atual :	8.354,54+
0002	666537	22/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.377,70-
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0002	666543		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	86,27-
			FOLHA MÊS 12/2014.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	666630	22/12/2014	Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	16.705,76-
0002	666636		Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.441,79-
0002	667368		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12796 de 22/12/14	2014/012796	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	968,63-
0002	667375		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12797 de 22/12/14	2014/012797	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	933,13-
0002	667382		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12798 de 22/12/14	2014/012798	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,43-
0002	667389		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12799 de 22/12/14	2014/012799	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.093,70-
0002	667396		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12804 de 22/12/14	2014/012804	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.963,16-
0002	668858		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	30.751,57+ 8.354,54+
0002	669742	23/12/2014	Transferência Decêndios da educação 11ª20.12.2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	21.727,65+
0002	671636		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	21.727,65- 8.354,54+
0002	672326	29/12/2014	Transferência ACERTO FONTE INSS MÊS 12/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.787,22-
0002	672697		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	6.787,22+ 8.354,54+
0002	676922	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	8.354,54- 0,00+
0002	679003	31/12/2014	Pagamento de Empenho Tarifa bancaria mês 12/2014	13177 de 31/12/14	2014/013177	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	52,80-
0002	679267		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.261,52-
0002	723758		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%			36 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO Saldo Atual :	1.314,32+ 0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 3.943.994,88

Créditos = 3.985.706,10

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	217580	01/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	41.877,47-
0002	376156		Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	41.877,47+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	525994	21/01/2014	Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	130.038,04+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE		
			RECURSOS DO FUNDO DE M			Saldo Atual :	130.038,04+
0002	20153	29/01/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	57.469,64-
0002	20203		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.264,35-
0002	94647		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	64.733,99+
						Saldo Atual :	130.038,04+
0002	27673	30/01/2014	Pagamento de Empenho	12014 de 30/01/14	2014/000379	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.419,89-
0002	94814		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.419,89+
						Saldo Atual :	130.038,04+
0002	526155	31/01/2014	Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	25.933,05+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE		
			RECURSOS DO FUNDO DE M			Saldo Atual :	155.971,09+
0002	37033	05/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.896,10-
0002	37039		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	30.072,08-
0002	555673		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	1.240,06+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE		
			RECURSOS DO FUNDO DE M			Saldo Atual :	123.242,97+
0002	555799	07/02/2014	Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	7.870,85+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE		
			RECURSOS DO FUNDO DE M			Saldo Atual :	131.113,82+
0002	555883	10/02/2014	Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	34.564,76+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE		
			RECURSOS DO FUNDO DE M			Saldo Atual :	165.678,58+
0002	46978	11/02/2014	Pagamento de Empenho	802 de 11/02/14	2014/000802	2096 Claudete de Jesus Gome	360,41-
0002	555997		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	3.663,37+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE		
			RECURSOS DO FUNDO DE M			Saldo Atual :	168.981,54+
0002	50227	13/02/2014	Pagamento de Empenho	850074 de 13/02/14	2014/000789	2233 Silvani Feuerhamel de	389,78-
0002	50514		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	24.629,43-
						Saldo Atual :	143.962,33+
0002	570098	14/02/2014	Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	20.260,27+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento:				
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	164.222,60+
0002	558152	18/02/2014	Lancamento a Debito			38 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	1.207,51+
			Extinção por Pagamento:				
			= FUNDEB 60%				
0002	558201		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	11.583,00+
			Extinção por Pagamento:				
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	177.013,11+
0002	558348	20/02/2014	Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	51.914,10+
			Extinção por Pagamento:				
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	228.927,21+
0002	71298	25/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	150.773,33-
						Saldo Atual :	78.153,88+
0002	79218	26/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	53.969,65-
0002	79224		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.033,42-
0002	81384		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	29.780,25+
0002	558544		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	32.222,82+
			Extinção por Pagamento:				
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	78.153,88+
0002	84811	27/02/2014	Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001200	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.533,51-
0002	86840		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.533,31+
0002	86861		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	0,20+
						Saldo Atual :	78.153,88+
0002	87286	28/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	29.190,65-
0002	87292		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.374,26-
0002	89862		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	22.368,54+
0002	570322		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	10.196,37+
			Extinção por Pagamento:				
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
0002	620345		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.271,03+
						Saldo Atual :	79.424,91+
0002	629102	03/03/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.271,03-
						Saldo Atual :	78.153,88+
0002	98297	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	89.539,58-
0002	571225		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	11.385,70+
			Extinção por Pagamento:				
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	104772	11/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	19.336,90-
0002	571686		Lancamento a Debito			38 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	1.325,04+
			Extinção por Pagamento:				
			= FUNDEB 60%				
0002	571763		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	18.011,86+
			Extinção por Pagamento:				
			RECURSOS DO FUNDO DE M				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0002	107149	12/03/2014	Pagamento de Empenho	850075 de 12/03/14	2014/001859	2147 ADRIANE VALDIRENE GOEL	389,78-
0002	107178		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	389,78+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	110293	14/03/2014	Pagamento de Empenho	850076 de 14/03/14	2014/001858	5793 ELIS REGINA FROZZA	515,92-
0002	110512		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	23.592,82-
0002	110539		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.870,68+
0002	110575		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.870,68+
0002	110627		Estornos			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.870,68-
0002	110629		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.592,82+
0002	110633		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.592,82-
0002	110635		Estornos			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.592,82+
0002	572071		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	9.238,06+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	23.592,82+
0002	113163	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.428,05-
0002	572593		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	12.428,05+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	23.592,82+
0002	113659	19/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.592,82-
0002	113661		Cobrança da Divida Ati			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.592,82+
						Saldo Atual :	23.592,82+
0002	116271	20/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	44.928,44-
0002	572845		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	44.928,44+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	23.592,82+
0002	120838	25/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	7.304,04-
0002	573239		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	7.304,04+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	23.592,82+
0002	122279	27/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	54.225,35-
0002	122285		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.310,94-
0002	123171		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	62.536,29+
						Saldo Atual :	23.592,82+
0002	123533	28/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	34.567,46-
0002	123585		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.148,16-
0002	133366		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	709,39+
0002	573869		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	38.006,23+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	23.592,82+
0002	133495	31/03/2014	Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002407	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.490,78-
0002	135810		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.490,78+
0002	642915		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.987,01+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	25.579,83+
0000	136057	01/04/2014	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	4.023,53+
0000	137803		Estornos			3865 CAIXA - Tesouraria	4.023,53-
0002	137845		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.169,46-
0002	574693		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	1.169,46+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
0002	643516		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.987,01-
						Saldo Atual :	23.592,82+
0002	143046	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	5.487,52-
0002	143430		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	15.164,47-
0002	143439		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	15.164,47+
0002	574938		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	5.487,52+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	23.592,82+
0002	153083	08/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.452,18-
0002	576260		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	2.452,18+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	23.592,82+
0002	155772	10/04/2014	Estornos			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	389,78-
0002	156075		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	47.698,03-
0002	576407		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	24.494,99+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	157590	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.439,32-
0002	576491		Lancamento a Debito			38 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	1.424,79+
			Extinção por Pagamento:	REC.REMUN. DEP.BANC.VINC			
			= FUNDEB 60%				
0002	576582		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	14,53+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	157945	14/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	24.963,55-
0002	160314		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	24.963,55+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	163798	15/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.397,29-
0002	577104		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	10.397,29+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	167534	17/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	38.523,37-
0002	577370		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	38.523,37+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	167977	22/04/2014	Transferência			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	0,84+
0002	168677		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	0,84-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0002	173801	25/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	49.347,27-
0002	577894		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	49.347,27+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE		
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	182318	29/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	60.210,68-
0002	182324		Resg.Autom.Aplic.Finan			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.797,45-
0002	184079		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 29/04/14			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	68.994,60+
0002	578622		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	1.013,53+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE		
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	184308	30/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.531,89-
0002	184436		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003748	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.066,69-
0002	186339		Resg.Autom.Aplic.Finan			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	30.957,32-
0002	189116		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	32.716,73+
0002	195446		Estornos			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	0,84+
0002	195450		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	0,84-
0002	578720		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	16.839,17+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE		
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
0002	652705		Transferência			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.793,30+
			acerto fonte mes 04/2014				
						Saldo Atual :	1.793,30+
0002	190384	05/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	922,49-
0002	579708		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	922,49+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE		
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	1.793,30+
0002	198213	09/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.089,13-
0002	580777		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	14.089,13+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE		
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	1.793,30+
0002	200875	12/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	29.175,99-
0002	581240		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	29.175,99+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE		
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	1.793,30+
0002	201991	13/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	26.722,49-
0002	202993		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	26.722,49+
						Saldo Atual :	1.793,30+
0002	206830	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.542,70-
0002	582593		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	23.542,70+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE		
			RECURSOS DO FUNDO DE M				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.793,30+
0002	207603	19/05/2014	Pagamento de Empenho	4491 de 19/05/14	2014/004491	6045 Angela Maria Wansoski	390,40-
0002	208728		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	390,40+
						Saldo Atual :	1.793,30+
0002	210594	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	19.517,48-
0002	583153		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	19.517,48+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	1.793,30+
0002	211563	21/05/2014	Pagamento de Empenho	850077 de 21/05/14	2014/004490	5246 TATIANA A. LEMKE DE QU	440,44-
0002	211923		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	53.532,51-
0002	583251		Lancamento a Debito			38 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	1.565,53+
			Extinção por Pagamento:	REC.REMUN. DEP.BANC.VINC			
			= FUNDEB 60%				
0002	583356		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	52.407,42+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	1.793,30+
0002	219283	27/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.485,22-
0002	583748		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	1.485,22+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	1.793,30+
0002	583797	28/05/2014	Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	7.414,57+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	9.207,87+
0002	229493	29/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	57.289,47-
0002	229499		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.816,70-
0002	229690		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.378,96-
0002	231024		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	63.070,56+
						Saldo Atual :	1.793,30+
0002	231192	30/05/2014	Pagamento de Empenho	4902 de 30/05/14	2014/004902	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.970,31-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0002	232482		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	30.544,45-
0002	234244		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	33.917,85+
0002	584063		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	10.596,91+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	1.793,30+
0002	236003	02/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.748,07-
0002	584909		Lancamento a Debito			38 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	1.748,07+
			Extinção por Pagamento:	REC.REMUN. DEP.BANC.VINC			
			= FUNDEB 60%				
						Saldo Atual :	1.793,30+
0002	239675	03/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.237,63-
0002	585087		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	2.237,63+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
							Saldo Atual :	1.793,30+
0002	241667	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	5.898,64-	
0002	585332		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	5.898,64+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M					
							Saldo Atual :	1.793,30+
0002	241896	05/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	25.949,51-	
0002	243116		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	25.949,51+	
							Saldo Atual :	1.793,30+
0002	250980	11/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	20.748,24-	
0002	586406		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	20.748,24+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M					
							Saldo Atual :	1.793,30+
0002	252214	12/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	11.583,72-	
0002	586455		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	11.583,72+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M					
							Saldo Atual :	1.793,30+
0002	256425	18/06/2014	Pagamento de Empenho	5821 de 18/06/14	2014/005821	2128 Ivane Beatriz Gregory	422,22-	
0002	256626		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	50.673,62-	
0002	669174		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	51.095,84+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M					
							Saldo Atual :	1.793,30+
0002	587884	23/06/2014	Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	7.424,37+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M					
							Saldo Atual :	9.217,67+
0003	258910	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	14.953,95-	
0002	258922		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	15.116,90-	
0003	258957		Estornos			3912 FMS-BBrasil-FUS	14.953,95+	
0002	587963		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	7.692,53+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M					
							Saldo Atual :	1.793,30+
0002	267520	25/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	26.432,30-	
0002	588082		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	26.432,30+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M					
							Saldo Atual :	1.793,30+
0002	267910	26/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	57.038,52-	
			Folha de pagamento mês 06/2014					
0002	267916		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.816,70-	
			Folha de pagamento mês 06/2014					
0002	268321		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	30.916,98-	
			Folha de pagamento mês 06/2014.					
0002	268327		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.352,48-	
			Folha de pagamento mês 06/2014.					
0002	268897		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	101.124,68+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	1.793,30+	
0002	269527	27/06/2014	Pagamento de Empenho	5991 de 27/06/14	2014/005991	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.594,51-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.					
0002	272946		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.594,51+	
						Saldo Atual :	1.793,30+	
0002	276675	30/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	7.662,88-	
0002	588589		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	7.662,88+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M					
0002	668537		Transferência			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	734,29+	
			ACERTO FONTE MES 06/2014					
						Saldo Atual :	2.527,59+	
0002	278177	01/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.237,28-	
0002	593499		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	1.237,28+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M					
						Saldo Atual :	2.527,59+	
0002	279713	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.910,26-	
0002	593604		Lancamento a Debito			38 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	1.625,27+	
			Extinção por Pagamento:	REC.REMUN. DEP.BANC.VINC				
			= FUNDEB 60%					
0002	593863		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	5.284,99+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M					
						Saldo Atual :	2.527,59+	
0002	286126	08/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.606,57-	
0002	595305		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	1.606,57+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M					
						Saldo Atual :	2.527,59+	
0002	286464	09/07/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	25.081,96-	
			ACERTO DE FONTE INSS					
0002	286750		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	18.042,06+	
0002	680092		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	7.039,90+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M					
						Saldo Atual :	2.527,59+	
0002	287590	10/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	17.323,36-	
0002	679699		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	17.323,36+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M					
						Saldo Atual :	2.527,59+	
0002	291958	15/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.867,99-	
0002	680310		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	8.867,99+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M					
						Saldo Atual :	2.527,59+	
0002	292508	16/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	29.765,30-	
0002	596900		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	29.765,30+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			RECURSOS DO FUNDO DE M			Saldo Atual :	2.527,59+
0002	295518	18/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 18/07/14		3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.743,58-
0002	597222		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	3.743,58+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M			Saldo Atual :	2.527,59+
0002	298572	23/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	49.032,01-
0002	597964		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	49.032,01+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M			Saldo Atual :	2.527,59+
0002	310689	29/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.311,77-
0002	598503		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	1.311,77+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M			Saldo Atual :	2.527,59+
0002	311892	30/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.429,52-
0002	678463		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	13.429,52+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M			Saldo Atual :	2.527,59+
0002	312236	31/07/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	12.020,21-
			folha mês 07/2014.				
0002	312242		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	60.678,16-
			folha mês 07/2014.				
0002	312485		Pagamento de Empenho	7169 de 31/07/14	2014/007169	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.835,24-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0002	313933		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	28.671,57-
0002	313939		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.216,53-
0002	313946		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.216,53-
0002	314964		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	127.638,24+
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	319131	05/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.443,25-
0002	686245		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	3.443,25+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M			Saldo Atual :	2.527,59+
0002	321593	06/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.704,93-
0002	683333		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	6.704,93+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M			Saldo Atual :	2.527,59+
0002	325808	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	22.895,74-
0002	683823		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	22.895,74+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M			Saldo Atual :	2.527,59+
0002	326439	11/08/2014	Pagamento de Empenho	7653 de 11/08/14	2014/007653	6108 GISELE KEISE JUNGES	810,91-
0002	326446		Pagamento de Empenho	7652 de 11/08/14	2014/007652	6108 GISELE KEISE JUNGES	251,92-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	326850	11/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	520,37-
0002	327933		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	371,92-
0002	683949		Lancamento a Debito			38 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	1.955,12+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC = FUNDEB 60%				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	329689	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.703,21-
0002	684278		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	3.703,21+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	330128	13/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.689,04-
0002	684404		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	12.689,04+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	331882	15/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	27.993,39-
0002	334308		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	27.993,39+
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	337887	19/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	16.431,56-
0002	684943		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	16.431,56+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	338743	20/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	53.982,07-
0002	685174		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	53.982,07+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	339482	22/08/2014	Pagamento de Empenho	8057 de 22/08/14	2014/008057	3769 ROSANA ANDRESSA ADAM P	422,22-
0002	340271		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	422,22+
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	342585	26/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.391,99-
0002	685685		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	2.391,99+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	344506	27/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.557,30-
0002	685734		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	8.557,30+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	353324	28/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	58.894,35-
0002	353330		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	12.401,06-
0002	353534		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.245,07-
0002	353579		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	33.481,43-
0002	353721		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	110.021,91+
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	354567	29/08/2014	Pagamento de Empenho	8329 de 29/08/14	2014/008329	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.678,72-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.					
0002	357130	29/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	15.678,72+	
0002	686872		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13,36+	
			transferencia entre c/c mes 08/2014.					
						Saldo Atual :	2.540,95+	
0002	709109	01/09/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13,36-	
			transferencia entre c/c mes 08/2014.					
						Saldo Atual :	2.527,59+	
0002	361869	02/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.043,18-	
0002	361906		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3,00-	
0002	706634		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	1.046,18+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M					
						Saldo Atual :	2.527,59+	
0002	363575	03/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.613,28-	
0002	706732		Lancamento a Debito			38 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	1.746,88+	
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC = FUNDEB 60%					
0002	706781		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	12.866,40+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M					
						Saldo Atual :	2.527,59+	
0002	365936	05/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	27.789,42-	
			INSS REF. 08/2014.					
0002	366590		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	27.789,42+	
						Saldo Atual :	2.527,59+	
0002	369519	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.141,49-	
0002	707369		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	2.141,49+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M					
						Saldo Atual :	2.527,59+	
0002	371212	10/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	26.995,50-	
0002	707558		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	26.995,50+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M					
						Saldo Atual :	2.527,59+	
0002	374574	16/09/2014	Pagamento de Empenho	8979 de 16/09/14	2014/008979	5401 FABIOLA CRISTINA DIAS	390,40-	
0002	377229		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	15.817,65-	
0002	708013		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	16.208,05+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M					
						Saldo Atual :	2.527,59+	
0002	378154	17/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	91.764,85-	
0002	378174		Estornos			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	91.764,85+	
0002	378178		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	49.887,38-	
0002	708125		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	49.887,38+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M					
						Saldo Atual :	2.527,59+	
0002	380096	19/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.274,62-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	708363	19/09/2014	Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	4.274,62+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	381700	23/09/2014	Pagamento de Empenho	9103 de 23/09/14	2014/009103	6123 SIDRONIA ANDREIA WENDL	402,11-
0002	382256		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.715,31-
0002	708538		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	5.117,42+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	383954	24/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	18.335,59-
0002	708601		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	18.335,59+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	387258	29/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	58.575,18-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0002	387264		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	12.417,81-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0002	387384		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	34.212,05-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0002	387390		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.245,07-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0002	387840		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	110.450,11+
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	389156	30/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	9.530,58-
0002	402463		Pagamento de Empenho	9738 de 30/09/14	2014/009738	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.103,57-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0002	404062		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.103,57+
0002	708888		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	9.530,58+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	391171	01/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.563,81-
0002	716387		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	8.563,81+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	392765	02/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	922,49-
0002	716471		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	922,49+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	716723	07/10/2014	Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	2.867,43+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	5.395,02+
0002	716877	08/10/2014	Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	11.323,15+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	16.718,17+
0002	717031	09/10/2014	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: = FUNDEB 60%			38 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	1.686,60+
						Saldo Atual :	18.404,77+
0002	717206	10/10/2014	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	19.579,19+
						Saldo Atual :	37.983,96+
0002	433951	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	32.588,94-
						Saldo Atual :	5.395,02+
0002	434453	14/10/2014	Transferência ACERTO FONTE INSS MES 09/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	27.953,04-
0002	434998		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	17.614,81+
0002	717654		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	10.338,23+
						Saldo Atual :	5.395,02+
0002	447146	15/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.867,43-
0002	717738		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	32.112,03+
						Saldo Atual :	34.639,62+
0002	448750	16/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	32.112,03-
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	452071	20/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.451,34-
0002	718088		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	4.451,34+
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	452641	21/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.818,76-
0002	718165		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	10.818,76+
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	454207	22/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	33.496,69-
0002	718263		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	33.496,69+
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	484151	28/10/2014	Transferência Folha mês 10/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.157,78-
0002	484157		Transferência Folha mês 10/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	58.463,21-
0002	485084		Transferência Folha mês 10/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.245,07-
0002	497128		Transferência FOLHA MES 10/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	33.188,21-
0002	497188		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	108.749,01+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	718571	28/10/2014	Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	1.305,26+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	501689	29/10/2014	Pagamento de Empenho	10622 de 29/10/14	2014/010622	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.078,89-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0002	508500		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.125,75+
0002	718641		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	4.953,14+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	512063	03/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	7.456,89-
0002	718767		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	7.456,89+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	512184	04/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	28.328,03-
			ACERTO FONTE INSS MES 10/2014				
0002	513850		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.141,97+
0002	718851		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	5.186,06+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	515195	05/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.024,43-
0002	718907		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	14.024,43+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0000	519342	10/11/2014	Pagamento Documento Ex 900011		2014/000540	6075 JEANDROVAN ALEX BLATT	47,25-
			cheque 900011				
0000	519809		Est Pagto Documento Ex 900011		2014/000540	6075 JEANDROVAN ALEX BLATT	47,25+
0002	519851		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	26.732,27-
0002	719278		Lancamento a Debito			38 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	1.725,22+
			Extinção por Pagamento:	REC.REMUN. DEP.BANC.VINC			
			= FUNDEB 60%				
0002	719369		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	25.007,05+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	522122	11/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.206,82-
0002	719509		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	4.206,82+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	523938	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.686,76-
0002	719691		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	13.686,76+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	539952	18/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.886,75-
0002	720216		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	14.886,75+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE		
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	546379	19/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	45.956,21-
0002	720307		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	45.956,21+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE		
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	548266	20/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.853,85-
0002	720461		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	3.853,85+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE		
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	553612	25/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.965,44-
0002	720692		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	4.965,44+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE		
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	566323	26/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	64.861,04-
			FOLHA MES 11/2014				
0002	566329		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.644,61-
			FOLHA MES 11/2014				
0002	566510		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.359,90-
			FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.				
0002	566553		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	37.965,94-
			FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.				
0002	567511		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	105.346,67+
0002	720755		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	16.484,82+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE		
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	567724	27/11/2014	Pagamento de Empenho	11534 de 27/11/14	2014/011534	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.374,13-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0002	584255		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	15.374,13+
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	619965	28/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	9.071,73-
0002	720895		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	9.071,73+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE		
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	623413	02/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.736,86-
0002	729851		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	2.736,86+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE		
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	627945	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	9.957,62-
0002	721210		Lancamento a Debito			38 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	1.492,78+
			Extinção por Pagamento:		REC.REMUN. DEP.BANC.VINC		
			= FUNDEB 60%				
0002	721273		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	8.464,84+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE		

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	628356	04/12/2014	Transferência FGTS MÊS 11/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	583,99-
0002	629373		Transferência Folha do 13º salário.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	83.646,27-
0002	629388		Transferência Folha do 13º salário.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.009,67-
0002	629472		Transferência Folha do 13º salário.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.862,93-
0002	629481		Transferência Folha do 13º salário.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.194,07-
0002	630811		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	115.296,93+
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	631009	05/12/2014	Pagamento de Empenho 13 TERCEIRO.	12039 de 05/12/14	2014/012039	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.908,50-
0002	631016		Pagamento de Empenho 13 TERCEIRO.	12040 de 05/12/14	2014/012040	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.906,50-
0002	631023		Pagamento de Empenho 13 TERCEIRO.	12041 de 05/12/14	2014/012041	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.945,59-
0002	633502		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	19.760,59+
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	637114	08/12/2014	Transferência INSS			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	28.760,26-
0002	638071		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	28.760,26+
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	639791	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.706,84-
0002	722148		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	2.706,84+
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	642130	10/12/2014	Transferência INSS 13°.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	28.505,96-
0002	642765		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.161,05-
0002	722253		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	30.667,01+
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	652350	16/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 16/12/14			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	19.760,44-
0002	722603		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	19.760,44+
						Saldo Atual :	2.527,59+
0002	653901	17/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	63.146,86-
0002	722722		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	61.353,56+
						Saldo Atual :	734,29+
0002	665424	19/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.610,51-
0002	722897		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DE			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	10.610,51+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:	3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 60%			Conta Corrente :	28115 -8	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			RECURSOS DO FUNDO DE M			Saldo Atual :	734,29+
0002	666502	22/12/2014	Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	41.500,53-
0002	666508		Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.153,88-
0002	666576		Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	93.977,26-
0002	666582		Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	18.652,32-
0002	667242		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12936 de 22/12/14	2014/012936	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.463,17-
0002	667249		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12938 de 22/12/14	2014/012938	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.129,35-
0002	667256		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12939 de 22/12/14	2014/012939	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.467,87-
0002	667263		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12940 de 22/12/14	2014/012940	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.707,10-
0002	667270		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014	12811 de 22/12/14	2014/012811	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.777,78-
0002	668855		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	181.829,26+
						Saldo Atual :	734,29+
0002	670414	23/12/2014	Transferência CERTO DE FONTE FGTS			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.898,74-
0002	671642		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	17.009,45-
0002	723142		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M	TRANSFERÊNCIAS DE		100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	18.908,19+
						Saldo Atual :	734,29+
0002	672386	29/12/2014	Transferência ACERTO FONTE INSS MÊS 12/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	40.708,29-
0002	672740		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	18.470,10-
0002	672760		Estornos			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	18.470,10+
0002	672769		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	40.708,29+
0002	676284		Pagamento de Empenho	13139 de 29/12/14	2014/013139	366 INSS - Instituto Nacio	1.489,25-
0002	676291		Pagamento de Empenho	13140 de 29/12/14	2014/013140	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	518,93-
0002	676305		Pagamento de Empenho	13141 de 29/12/14	2014/013141	366 INSS - Instituto Nacio	1.489,00-
0002	676319		Pagamento de Empenho	13142 de 29/12/14	2014/013142	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	518,93-
0002	676326		Pagamento de Empenho	13143 de 29/12/14	2014/013143	366 INSS - Instituto Nacio	1.488,91-
0002	676809		Pagamento de Empenho	13151 de 29/12/14	2014/013151	366 INSS - Instituto Nacio	1.656,13-
0002	676816		Pagamento de Empenho	13152 de 29/12/14	2014/013152	366 INSS - Instituto Nacio	1.686,25-
0002	676823		Pagamento de Empenho	13153 de 29/12/14	2014/013153	366 INSS - Instituto Nacio	1.682,59-
0002	676830		Pagamento de Empenho	13154 de 29/12/14	2014/013154	366 INSS - Instituto Nacio	1.660,47-
0002	676837		Pagamento de Empenho	13155 de 29/12/14	2014/013155	366 INSS - Instituto Nacio	1.753,94-
0002	676847		Pagamento de Empenho	13156 de 29/12/14	2014/013156	366 INSS - Instituto Nacio	1.686,30-
0002	723429		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M	TRANSFERÊNCIAS DE		100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	59.178,39+
						Saldo Atual :	44.281,98+
0003	674808	30/12/2014	Pagamento Documento Ex 900019 CON SIGNADO RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014		2014/001218	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.539,12-
0003	674819		Est Pagto Documento Ex 900019		2014/001218	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.539,12+
0002	676877		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	58.881,59-
0002	676909		Estornos			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	58.881,59+
0002	676913		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	58.881,29-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	723513	30/12/2014	Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	14.599,31+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	676959	31/12/2014	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	734,29+
0002	679321		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	16.100,57-
0002	723863		Lancamento a Debito			38 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	733,89+
			Extinção por Pagamento:	REC.REMUN. DEP.BANC.VINC			
			= FUNDEB 60%				
0002	724122		Lancamento a Debito			100 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	14.632,39+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
0002	730275		Transferência			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	166,25+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
						Saldo Atual :	166,25+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 40%

Conta Corrente : 29056 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 1,96

Créditos = 1,96

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	113184	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,28-
0002	572516		Lancamento a Debito			189 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	0,28+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC				
			= FUNDEB 40%			Saldo Atual :	0,00+
0002	157605	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,14-
0002	576498		Lancamento a Debito			189 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	0,14+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC				
			= FUNDEB 40%			Saldo Atual :	0,00+
0002	210637	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,16-
0002	582992		Lancamento a Debito			189 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	0,16+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC				
			= FUNDEB 40%			Saldo Atual :	0,00+
0002	243260	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,16-
0002	585507		Lancamento a Debito			189 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	0,16+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC				
			= FUNDEB 40%			Saldo Atual :	0,00+
0002	281243	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,16-
0002	594122		Lancamento a Debito			189 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	0,16+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC				
			= FUNDEB 40%			Saldo Atual :	0,00+
0002	327954	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,18-
0002	683956		Lancamento a Debito			189 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	0,18+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC				
			= FUNDEB 40%			Saldo Atual :	0,00+
0002	365389	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,16-
0002	706851		Lancamento a Debito			189 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	0,16+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC				
			= FUNDEB 40%			Saldo Atual :	0,00+
0002	717038	09/10/2014	Lancamento a Debito			189 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	0,17+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC				
			= FUNDEB 40%			Saldo Atual :	0,17+
0002	433972	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	519869	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,19-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 40%

Conta Corrente : 29056 -4

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	719285	10/11/2014	Lancamento a Debito			189 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	0,19+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC				
			= FUNDEB 40%				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	630845	04/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,16-
0002	721420		Lancamento a Debito			189 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	0,16+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC				
			= FUNDEB 40%				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	679351	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,20-
0002	723870		Lancamento a Debito			189 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	0,20+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC				
			= FUNDEB 40%				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 35.786,13

Créditos = 35.786,13

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	107170	12/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	31,95-
0002	571819		Lancamento a Debito			165 REM. DEPOSITOS BANCARI	31,95+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS				
			- ALIEN. ATIVOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	142931	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	15,54-
0002	574854		Lancamento a Debito			165 REM. DEPOSITOS BANCARI	15,54+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS				
			- ALIEN. ATIVOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	160303	14/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	30.100,00-
0002	646707		Depósito em cheque	42 de 14/04/14		3873 CEFederal-Movimento	30.100,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	167978	22/04/2014	Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	0,84-
0002	168661		Resg.Autom.Aplic.Finan			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	0,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	195444	30/04/2014	Estornos			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	0,84-
0002	547434		Resg.Autom.Aplic.Finan			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	0,84+
0002	651972		Transferência			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	0,84+
			ACERTO FONTE MES 04/2014				
						Saldo Atual :	0,84+
0002	196971	08/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	0,84+
						Saldo Atual :	1,68+
0002	210573	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	84,94-
0002	582964		Lancamento a Debito			165 REM. DEPOSITOS BANCARI	84,94+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS				
			- ALIEN. ATIVOS				
						Saldo Atual :	1,68+
0002	547443	31/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	0,84-
						Saldo Atual :	0,84+
0002	239624	03/06/2014	Estornos			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	0,84-
0002	239626		Resg.Autom.Aplic.Finan			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	0,84+
						Saldo Atual :	0,84+
0002	241655	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	177,29-
0002	585220		Lancamento a Debito			165 REM. DEPOSITOS BANCARI	177,29+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS				
			- ALIEN. ATIVOS				
						Saldo Atual :	0,84+
0002	279698	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	169,21-
0002	593590		Lancamento a Debito			165 REM. DEPOSITOS BANCARI	169,21+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3975 MDE-BBrasil-Alienação Ativos Conta Corrente : 26539 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			- ALIEN. ATIVOS			Saldo Atual :	0,84+
0002	325811	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	194,92-
0002	683655		Lancamento a Debito			165 REM. DEPOSITOS BANCARI	194,92+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS				
			- ALIEN. ATIVOS			Saldo Atual :	0,84+
0002	361860	02/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	179,04-
0002	706578		Lancamento a Debito			165 REM. DEPOSITOS BANCARI	179,04+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS				
			- ALIEN. ATIVOS			Saldo Atual :	0,84+
0002	717010	09/10/2014	Lancamento a Debito			165 REM. DEPOSITOS BANCARI	188,58+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS				
			- ALIEN. ATIVOS			Saldo Atual :	189,42+
0002	433914	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	188,58-
						Saldo Atual :	0,84+
0002	726238	22/10/2014	Lancamento a Debito			147 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00+
			Extinção por Pagamento: ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS				
			ADQUIRIDOS COM OUTROS RECURSOS DA MAN			Saldo Atual :	4.000,84+
0002	513839	04/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	4.000,00-
						Saldo Atual :	0,84+
0002	519144	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	205,48-
0002	719082		Lancamento a Debito			165 REM. DEPOSITOS BANCARI	205,48+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS				
			- ALIEN. ATIVOS			Saldo Atual :	0,84+
0002	627951	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	199,95-
0002	721196		Lancamento a Debito			165 REM. DEPOSITOS BANCARI	199,95+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS				
			- ALIEN. ATIVOS			Saldo Atual :	0,84+
0002	653940	17/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	0,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	679270	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	235,03-
0002	723779		Lancamento a Debito			165 REM. DEPOSITOS BANCARI	235,03+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS				
			- ALIEN. ATIVOS			Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 341.660,15

Créditos = 341.660,15

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	525945	21/01/2014	Lancamento a Debito			77 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	14.055,77+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO				
			EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	14.055,77+
0002	526120	31/01/2014	Lancamento a Debito			77 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	13.866,62+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO				
			EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	27.922,39+
0002	35376	05/02/2014	Pagamento de Empenho	850591 de 05/02/14	2014/000640	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	752,40-
						Saldo Atual :	27.169,99+
0002	556046	12/02/2014	Lancamento a Debito			35 RENDIMENTOS RECURSOS S	390,78+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS				
			SALARIO EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	27.560,77+
0002	58348	24/02/2014	Pagamento de Empenho	957 de 24/02/14	2014/000957	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.101,27-
0002	58607		Pagamento de Empenho	1056 de 24/02/14	2014/001056	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	276,05-
0002	71205		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	26.183,45-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	88743	28/02/2014	Pagamento de Empenho	1440 de 28/02/14	2014/001440	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	210,67-
0002	89865		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	210,67+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	98300	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	427,14-
0002	571113		Lancamento a Debito			35 RENDIMENTOS RECURSOS S	427,14+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS				
			SALARIO EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	100656	10/03/2014	Pagamento de Empenho	1650 de 10/03/14	2014/001650	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	69,60-
0002	100663		Pagamento de Empenho	1651 de 10/03/14	2014/001651	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	293,47-
0002	102095		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	363,07+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	108611	13/03/2014	Pagamento de Empenho	1926 de 13/03/14	2014/001926	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	212,18-
0002	109453		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	212,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	111739	17/03/2014	Pagamento Restos a Pag	850592 de 17/03/14	2013/012439	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	4.700,00-
0002	111873		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	4.700,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	114211	19/03/2014	Pagamento de Empenho	1960 de 19/03/14	2014/001960	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	73,53-
0002	115158		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	73,53-
0002	115167		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	147,06+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0002	116274	20/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	25.231,86-
0002	572817		Lancamento a Debito			77 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	25.231,86+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO				
			EDUCAÇÃO			Saldo Atual :	0,00+
0002	116518	21/03/2014	Pagamento de Empenho	2057 de 21/03/14	2014/002057	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	284,67-
0002	117381		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	284,67+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	121107	26/03/2014	Pagamento de Empenho	2140 de 26/03/14	2014/002140	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	97,84-
0002	121114		Pagamento de Empenho	2118 de 26/03/14	2014/002118	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	208,16-
0002	121283		Pagamento de Empenho	2223 de 26/03/14	2014/002223	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	190,61-
0002	121892		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	496,61+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	137457	01/04/2014	Pagamento de Empenho	2316 de 01/04/14	2014/002316	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	802,67-
0002	137847		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	802,67+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	138937	02/04/2014	Pagamento de Empenho	2323 de 02/04/14	2014/002323	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	5.967,00-
0002	139369		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	5.967,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	143063	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	502,73-
0002	574847		Lancamento a Debito			35 RENDIMENTOS RECURSOS S	502,73+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS				
			SALARIO EDUCAÇÃO			Saldo Atual :	0,00+
0002	149037	07/04/2014	Pagamento de Empenho	2750 de 07/04/14	2014/002750	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,56-
0002	149262		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	109,56+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	160888	15/04/2014	Pagamento de Empenho	3262 de 15/04/14	2014/003262	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	121,00-
0002	160895		Pagamento de Empenho	3263 de 15/04/14	2014/003263	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	415,19-
0002	163800		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	536,19+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	166145	17/04/2014	Pagamento de Empenho	3413 de 17/04/14	2014/003413	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	747,49-
0002	166152		Pagamento de Empenho	3390 de 17/04/14	2014/003390	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	406,32-
0002	166159		Pagamento de Empenho	3312 de 17/04/14	2014/003312	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,52-
0002	167536		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	1.314,33+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	168680	22/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	13.799,40-
0002	578976		Lancamento a Debito			77 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	13.799,40+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO				
			EDUCAÇÃO			Saldo Atual :	0,00+
0002	170168	23/04/2014	Pagamento de Empenho	3526 de 23/04/14	2014/003526	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	87,36-
0002	170175		Pagamento de Empenho	3509 de 23/04/14	2014/003509	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	739,43-
0002	170365		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	826,79+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	174085	28/04/2014	Pagamento de Empenho	850593 de 28/04/14	2014/003537	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	533,90-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3976 MDE-BBrasil-Salário Educação		Conta Corrente :		22714 -5	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	174624	28/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	533,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	183330	29/04/2014	Pagamento de Empenho	3653 de 29/04/14	2014/003653	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	70,35-
0002	184082		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 29/04/14		3917 MDE-BBrasil-Salário	70,35+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	189769	05/05/2014	Pagamento de Empenho	3938 de 05/05/14	2014/003938	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	202,69-
0002	190386		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	202,69+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	191727	06/05/2014	Pagamento de Empenho	4041 de 06/05/14	2014/004041	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	4.668,00-
0002	192764		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	4.668,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	195739	08/05/2014	Pagamento de Empenho	4233 de 08/05/14	2014/004233	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	81,70-
0002	195746		Pagamento de Empenho	4234 de 08/05/14	2014/004234	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	268,37-
0002	196919		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	350,07+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	200520	12/05/2014	Pagamento de Empenho	4287 de 12/05/14	2014/004287	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	81,68-
0002	200527		Pagamento de Empenho	4288 de 12/05/14	2014/004288	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	198,15-
0002	200877		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	279,83+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	204924	16/05/2014	Pagamento de Empenho	4327 de 16/05/14	2014/004327	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,40-
			TARIFAS BANCARIAS MES 04/2014				
0002	206790		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	7,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	207631	19/05/2014	Pagamento de Empenho	4459 de 19/05/14	2014/004459	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	190,61-
0002	207638		Pagamento de Empenho	4458 de 19/05/14	2014/004458	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	101,49-
0002	207645		Pagamento de Empenho	4521 de 19/05/14	2014/004521	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	133,90-
0002	208731		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	426,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	210597	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	14.846,72-
0002	582957		Lancamento a Debito			35 RENDIMENTOS RECURSOS S	578,10+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS				
			SALARIO EDUCAÇÃO				
0002	583104		Lancamento a Debito			77 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	14.268,62+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO				
			EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	213503	23/05/2014	Pagamento de Empenho	4593 de 23/05/14	2014/004593	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	198,79-
0002	213510		Pagamento de Empenho	4600 de 23/05/14	2014/004600	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	172,47-
0002	213517		Pagamento de Empenho	4603 de 23/05/14	2014/004603	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	351,13-
0002	213524		Pagamento de Empenho	4592 de 23/05/14	2014/004592	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	87,75-
0002	213531		Pagamento de Empenho	4658 de 23/05/14	2014/004658	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	629,57-
0002	213825		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	1.439,71+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	234666	02/06/2014	Pagamento de Empenho	4758 de 02/06/14	2014/004758	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	265,12-
0002	234687		Pagamento de Empenho	4759 de 02/06/14	2014/004759	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	391,35-
0002	234694		Pagamento de Empenho	5124 de 02/06/14	2014/005124	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	83,22-
0002	234862		Pagamento de Empenho	4760 de 02/06/14	2014/004760	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	7.800,00-
0002	236014		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	8.539,69+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0002	241670	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	645,04-
0002	585213		Lancamento a Debito			35 RENDIMENTOS RECURSOS S	645,04+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	244041	06/06/2014	Pagamento de Empenho	5440 de 06/06/14	2014/005440	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	83,79-
0002	244048		Pagamento de Empenho	5439 de 06/06/14	2014/005439	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	243,29-
0002	245699		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	327,08+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	246748	09/06/2014	Pagamento de Empenho	850595 de 09/06/14	2014/005489	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	28,48-
0002	247818		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	28,48+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	249396	11/06/2014	Pagamento de Empenho	5517 de 11/06/14	2014/005517	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	81,69-
0002	249403		Pagamento de Empenho	5519 de 11/06/14	2014/005519	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	620,00-
0002	250977		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	701,69-
0002	251012		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	701,69+
0002	251015		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	701,69+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	254675	17/06/2014	Pagamento de Empenho	5728 de 17/06/14	2014/005728	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	95,41-
0002	254682		Pagamento de Empenho	5732 de 17/06/14	2014/005732	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	128,57-
0002	254749		Pagamento de Empenho	5733 de 17/06/14	2014/005733	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	200,64-
0002	255209		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	424,62+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	257146	23/06/2014	Pagamento de Empenho	5791 de 23/06/14	2014/005791	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	72,64-
0002	257226		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	72,64+
0002	587849		Lancamento a Debito			77 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	14.201,60+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	14.201,60+
0002	258919	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	14.201,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	271781	27/06/2014	Pagamento de Empenho	5923 de 27/06/14	2014/005923	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	9.779,25-
0002	272949		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	9.779,25+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	274724	30/06/2014	Pagamento de Empenho	850597 de 30/06/14	2014/005861	5100 PATO FORTE LTDA	37,00-
0002	276689		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	37,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	279710	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	630,73-
0002	593583		Lancamento a Debito			35 RENDIMENTOS RECURSOS S	630,73+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	280848	03/07/2014	Pagamento de Empenho	6527 de 03/07/14	2014/006527	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	547,06-
0002	280869		Pagamento de Empenho	6524 de 03/07/14	2014/006524	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	215,96-
0002	280876		Pagamento de Empenho	6525 de 03/07/14	2014/006525	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	307,41-
0002	281185		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	1.070,43+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação

Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	285210	08/07/2014	Pagamento de Empenho	6621 de 08/07/14	2014/006621	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-	
			Tarifas Bancárias mês 06/2014.					
0002	286140		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	7,80+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	289766	14/07/2014	Pagamento de Empenho	6716 de 14/07/14	2014/006716	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	5.616,00-	
0002	289815		Pagamento de Empenho	850596 de 14/07/14	2014/005654	5809 JAIR ENGLER - ME	443,08-	
0002	290297		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	6.059,08+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	296812	21/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	14.516,69-	
0002	597551		Lancamento a Debito			77 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	14.516,69+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	296912	22/07/2014	Pagamento de Empenho	850598 de 22/07/14	2014/006827	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	864,34-	
0002	297773		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	864,34+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	315711	01/08/2014	Pagamento de Empenho	7450 de 01/08/14	2014/007450	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	7.436,03-	
0002	316157		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	7.436,03+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	319253	06/08/2014	Pagamento de Empenho	850601 de 06/08/14	2014/007505	4699 ISMAEL RIGON - ME	250,00-	
0002	321216		Pagamento de Empenho	850600 de 06/08/14	2014/006470	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	420,25-	
0002	321543		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	670,25+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	323795	07/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	724,37-	
0002	683424		Lancamento a Debito			35 RENDIMENTOS RECURSOS S	724,37+	
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO					
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	334690	18/08/2014	Pagamento de Empenho	7978 de 18/08/14	2014/007978	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2014.					
0002	336798		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	7,80+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	337597	19/08/2014	Pagamento de Empenho	7942 de 19/08/14	2014/007942	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	454,00-	
0002	337889		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	454,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	338746	20/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	14.630,04-	
0002	685132		Lancamento a Debito			77 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	14.630,04+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	352918	28/08/2014	Pagamento de Empenho	6776 de 28/08/14	2014/006776	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	4.320,00-	
0002	352925		Pagamento de Empenho	6779 de 28/08/14	2014/006779	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	4.187,00-	
0002	353724		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	8.507,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	356804	29/08/2014	Pagamento de Empenho	6567 de 29/08/14	2014/006567	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	7.873,58-	
0002	357003		Pagamento de Empenho	6563 de 29/08/14	2014/006563	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	2.302,30-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação

Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	357133	29/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	10.175,88+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	362895	03/09/2014	Pagamento de Empenho	6778 de 03/09/14	2014/006778	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	2.070,00-
0002	362902		Pagamento de Empenho	6777 de 03/09/14	2014/006777	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	2.000,00-
0002	363577		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	3.391,18+
0002	706718		Lancamento a Debito			35 RENDIMENTOS RECURSOS S	678,82+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO			Saldo Atual :	0,00+
0002	364530	04/09/2014	Pagamento de Empenho	850602 de 04/09/14	2014/006470	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	230,25-
0002	365376		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	230,25+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	373676	15/09/2014	Pagamento de Empenho	9028 de 15/09/14	2014/009028	86 BANCO DO BRASIL S/A	23,40-
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2014.				
0002	373952		Pagamento Restos a Pag	850603 de 15/09/14	2013/009624	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	1.050,80-
0002	374309		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	1.074,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	374810	16/09/2014	Pagamento de Empenho	9068 de 16/09/14	2014/009068	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	3.539,00-
0002	375478		Pagamento de Empenho	9094 de 16/09/14	2014/009094	1526 FUNDECAMP-FUND.UNIV. D	240,00-
0002	377231		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	3.779,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	378246	18/09/2014	Pagamento de Empenho	850604 de 18/09/14	2014/009077	2910 Metalúrgica e Vidraçar	850,00-
0002	379114		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	850,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	380652	22/09/2014	Pagamento de Empenho	850605 de 22/09/14	2014/009138	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	91,40-
0002	380659		Pagamento de Empenho	850605 de 22/09/14	2014/009137	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	19,80-
0002	380967		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	14.914,94-
0002	708468		Lancamento a Debito			77 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	15.026,14+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			Saldo Atual :	0,00+
0002	381677	23/09/2014	Pagamento de Empenho	8900 de 23/09/14	2014/008900	6118 J. Ademir Pereira ME	6.059,00-
0002	382258		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	6.059,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	391357	30/09/2014	Pagamento de Empenho	6563 de 30/09/14	2014/006563	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	9.489,48-
0002	392803		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	9.489,48+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	405743	07/10/2014	Pagamento de Empenho	850606 de 07/10/14	2014/009457	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	759,00-
			CHEQUE 850606				
0002	410050		Pagamento de Empenho	850607 de 07/10/14	2014/006470	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	230,25-
			cheque 850607				
0002	412044		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	989,25+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	717003	09/10/2014	Lancamento a Debito			35 RENDIMENTOS RECURSOS S	649,94+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO			Saldo Atual :	649,94+
0002	432493	13/10/2014	Pagamento de Empenho	10110 de 13/10/14	2014/010110	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	288,42-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3976 MDE-BBrasil-Salário Educação		Conta Corrente :		22714 -5	
----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	432595	13/10/2014	Pagamento de Empenho	10111 de 13/10/14	2014/010111	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	126,41-
0002	433954		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	649,94-
0002	434053		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	414,83+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	448314	16/10/2014	Pagamento de Empenho	10250 de 16/10/14	2014/010250	86 BANCO DO BRASIL S/A	31,20-
			TARIFAS MES 09/2014				
0002	448752		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	31,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	450790	20/10/2014	Pagamento de Empenho	850609 de 20/10/14	2014/010181	19 OI S.A	196,99-
			cheque nº 850609				
0002	451261		Pagamento de Empenho	10196 de 20/10/14	2014/010196	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	521,00-
0002	452074		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	14.061,72-
0002	718053		Lancamento a Debito			77 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	14.779,71+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO				
			EDUCAÇÃO			Saldo Atual :	0,00+
0002	453256	22/10/2014	Pagamento de Empenho	10284 de 22/10/14	2014/010284	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,45-
0002	454188		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	90,45+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	454652	23/10/2014	Pagamento de Empenho	850608 de 23/10/14	2014/010140	6143 TIAGO MENDES MOREIRA 0	600,00-
			CHEQUE 850608				
0002	455973		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	600,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	510451	03/11/2014	Pagamento de Empenho	850611 de 03/11/14	2014/010738	1726 ESSER & CIA LTDA	330,00-
			cheque 850611				
0002	512074		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	330,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	514537	05/11/2014	Pagamento de Empenho	10151 de 05/11/14	2014/010151	6145 JHEFERSON HENRIQUE ROD	4.040,00-
0002	514696		Pagamento de Empenho	850612 de 05/11/14	2014/006470	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	44,23-
0002	515191		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	4.084,23+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	519147	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	660,50-
0002	719075		Lancamento a Debito			35 RENDIMENTOS RECURSOS S	660,50+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS				
			SALARIO EDUCAÇÃO			Saldo Atual :	0,00+
0002	520705	11/11/2014	Pagamento de Empenho	850614 de 11/11/14	2014/010986	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-
0002	522124		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	179,98+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	522375	12/11/2014	Pagamento de Empenho	850613 de 12/11/14	2014/006470	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	431,84-
			cheque 850613				
0002	522905		Pagamento de Empenho	850615 de 12/11/14	2014/011153	793 AUTO ELETRICA ROMITO L	699,00-
			CHEQUE 850615				
0002	523284		Pagamento de Empenho	10994 de 12/11/14	2014/010994	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	101,65-
0002	523461		Pagamento de Empenho	10974 de 12/11/14	2014/010974	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	2.700,00-
0002	523881		Pagamento de Empenho	10993 de 12/11/14	2014/010993	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	137,06-
0002	523895		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	4.069,55+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	524344	13/11/2014	Pagamento de Empenho	850616 de 13/11/14	2014/011171	19 OI S.A	291,90-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3976 MDE-BBrasil-Salário Educação		Conta Corrente :		22714 -5	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	526712	13/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	291,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	548269	20/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	15.289,92-
0002	720419		Lancamento a Debito			77 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	15.289,92+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO				
			EDUCAÇÃO			Saldo Atual :	0,00+
0002	569030	27/11/2014	Pagamento de Empenho	850618 de 27/11/14	2014/011418	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	451,75-
0002	578861		Pagamento de Empenho	11435 de 27/11/14	2014/011435	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	7.089,00-
0002	584252		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	7.540,75+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	622816	02/12/2014	Pagamento de Empenho	850617 de 02/12/14	2014/011261	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	358,00-
0002	622823		Pagamento de Empenho	11787 de 02/12/14	2014/011787	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	417,45-
0002	623370		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	775,45+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	627948	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	631,55-
0002	721189		Lancamento a Debito			35 RENDIMENTOS RECURSOS S	631,55+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS				
			SALARIO EDUCAÇÃO			Saldo Atual :	0,00+
0000	628854	04/12/2014	Pagamento de Empenho	850450 de 04/12/14	2014/011826	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-
0000	630648		Est Pagamento Empenho	850450 de 04/12/14	2014/011826	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	632519	05/12/2014	Pagamento de Empenho	11810 de 05/12/14	2014/011810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	48,42-
0002	632526		Pagamento de Empenho	11809 de 05/12/14	2014/011809	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	217,93-
0002	632533		Pagamento de Empenho	11782 de 05/12/14	2014/011782	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	59,43-
0002	632540		Pagamento de Empenho	11783 de 05/12/14	2014/011783	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.438,08-
0002	632547		Pagamento de Empenho	11784 de 05/12/14	2014/011784	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.587,24-
0002	632554		Pagamento de Empenho	11968 de 05/12/14	2014/011968	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	213,89-
0002	632561		Pagamento de Empenho	11969 de 05/12/14	2014/011969	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,94-
0002	632596		Pagamento de Empenho	850620 de 05/12/14	2014/006470	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	44,23-
0002	633451		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	3.730,16+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	635193	08/12/2014	Pagamento de Empenho	850623 de 08/12/14	2014/012195	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	255,00-
0002	638074		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	255,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	640724	10/12/2014	Pagamento de Empenho	12421 de 10/12/14	2014/012421	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2014				
0002	642076		Pagamento de Empenho	850622 de 10/12/14	2014/006470	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	215,92-
0002	642767		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	223,72+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	644604	11/12/2014	Pagamento de Empenho	850626 de 11/12/14	2014/012508	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	179,23-
			cheque 850626				
0002	644688		Pagamento de Empenho	850624 de 11/12/14	2014/012403	3934 GRÁFICA ASSOESTE E EDI	1.800,00-
			cheque 850624				
0002	645811		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	1.979,23+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	646356	12/12/2014	Pagamento de Empenho	11364 de 12/12/14	2014/011364	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	2.270,00-
0002	646391		Pagamento de Empenho	12395 de 12/12/14	2014/012395	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	128,58-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		MDE-BBrasil-Salário Educação			Conta Corrente :		22714 -5	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	646398	12/12/2014	Pagamento de Empenho	12396 de 12/12/14	2014/012396	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	394,13-	
0002	646405		Pagamento de Empenho	12255 de 12/12/14	2014/012255	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	580,67-	
0002	646657		Pagamento de Empenho	850625 de 12/12/14	2014/012501	19 OI S.A	259,45-	
			CHEQUE 850625					
0002	646664		Pagamento de Empenho	850625 de 12/12/14	2014/012502	19 OI S.A	184,25-	
			CHEQUE 850625					
0002	646921		Pagamento de Empenho	12176 de 12/12/14	2014/012176	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	101,63-	
0002	646932		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	3.918,71+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	648097	15/12/2014	Pagamento de Empenho	850621 de 15/12/14	2014/010739	1726 ESSER & CIA LTDA	149,40-	
0002	649601		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	149,40+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	650626	16/12/2014	Pagamento Restos a Pag	5429 de 16/12/14	2013/005429	5820 ELISER PRESTADORA DE S	2.021,00-	
0002	650633		Pagamento Restos a Pag	5428 de 16/12/14	2013/005428	5820 ELISER PRESTADORA DE S	7.612,04-	
0002	650643		Transferência	Documento de 16/12/14		4130 TRANSFERENCIA ENTRE	258,50-	
			INSS RETIDO NF 37 - ELISER PRESTADORA DE SERVIÇOS					
			LTDA					
0002	650648		Pagamento Documento Ex	1152	2014/001152	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	70,50-	
			ISS RETIDO NF 37 - ELISER PRESTADORA DE SERVIÇOS					
0002	652352		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 16/12/14		3917 MDE-BBrasil-Salário	9.962,04+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	653387	17/12/2014	Pagamento de Empenho	12669 de 17/12/14	2014/012669	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	83,22-	
0002	653394		Pagamento de Empenho	12670 de 17/12/14	2014/012670	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	141,98-	
0002	653425		Pagamento de Empenho	12627 de 17/12/14	2014/012627	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	2.813,65-	
0002	653903		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	3.038,85+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	655685	19/12/2014	Pagamento de Empenho	12692 de 19/12/14	2014/012692	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	499,40-	
0002	655692		Pagamento de Empenho	12721 de 19/12/14	2014/012721	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	93,00-	
0002	655699		Pagamento de Empenho	12741 de 19/12/14	2014/012741	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	390,40-	
0002	655706		Pagamento de Empenho	12742 de 19/12/14	2014/012742	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	67,65-	
0002	664465		Pagamento de Empenho	850628 de 19/12/14	2014/012722	6167 MARLENE KRUG DIAS - ME	100,00-	
0002	664718		Pagamento de Empenho	850629 de 19/12/14	2014/006470	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	44,23-	
			cheque 850629					
0002	664900		Pagamento de Empenho	850627 de 19/12/14	2014/010737	1726 ESSER & CIA LTDA	438,50-	
			cheque 850627					
0002	665426		Cota Parte ICMS			3917 MDE-BBrasil-Salário	1.633,18+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	668874	22/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	15.513,13-	
0002	730188		Lancamento a Debito			77 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	15.513,13+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO					
			EDUCAÇÃO					
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	676480	30/12/2014	Pagamento de Empenho	13112 de 30/12/14	2014/013112	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,37-	
0002	676494		Pagamento de Empenho	13111 de 30/12/14	2014/013111	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,72-	
0002	676879		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	229,09+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	677145	31/12/2014	Pagamento de Empenho	13163 de 31/12/14	2014/013163	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,60-	
			Tarifas bancarias mês 12/2014					
0002	679318		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	678,13-	
0002	723751		Lancamento a Debito			35 RENDIMENTOS RECURSOS S	693,73+	
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS					
			SALARIO EDUCAÇÃO					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação

Conta Corrente : 22714 -5

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 3.640.256,23

Créditos = 3.644.597,89

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	388432	01/01/2014	Implantacao Saldo Debi SALDO DE BALANÇO EXERCÍCIO/2013.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	22.626,93+
						Saldo Atual :	22.626,93+
0003	8710	21/01/2014	Pagamento de Empenho	20 de 21/01/14	2014/000020	19 OI S.A	1.753,34-
0003	11972		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE ICMS			3871 BBrasil-ICMS	46.628,60+
0003	11975		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE FPM			3866 BBrasil-FPM	74.886,08+
0003	11978		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE IPI - IPM			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	814,84+
0003	12043		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	120.576,18-
						Saldo Atual :	22.626,93+
0003	30902	31/01/2014	Lancamento a Debito DEDUYÇÃO SAUDE FPM			3866 BBrasil-FPM	35.472,21+
0003	30905		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE ICMS DESONERAÇÃO			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	454,16+
0003	30908		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL			3871 BBrasil-ICMS	4.036,07+
0003	30935		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE IPI			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	94,86+
0003	31789		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	40.057,30-
0003	388778		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	137,83-
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	34633	05/02/2014	Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE ICMS			3871 BBrasil-ICMS	2.442,09+
0003	36466		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	2.403,37-
0003	36469		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	12.516,83-
0003	37599		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	12.478,11+
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	41014	07/02/2014	Pagamento Documento Ex 201342 Ch. 0201342		2014/000082	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	165,00-
0003	41019		Pagamento Documento Ex 201342 Ch. 0201342		2014/000083	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	330,00-
0003	41027		Pagamento Documento Ex 201344 Ch. 0201344		2014/000081	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	165,00-
0003	41035		Pagamento Documento Ex 201355 Ch. 0201355		2014/000091	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27,05-
0003	41040		Pagamento Documento Ex 201355 Ch. 0201355		2014/000092	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,53-
0003	41045		Pagamento Documento Ex 201346 Ch. 0201346		2014/000076	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	93,30-
0003	41050		Pagamento Documento Ex 201346 Ch. 0201346		2014/000077	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	124,40-
0003	41143		Pagamento de Empenho Ch. 0201354	201354 de 05/02/14	2014/000711	4232 KLS CONSULTORIA E ASSE	762,03-
0003	41146		Pagamento Restos a Pag Ch. 0201353	201353 de 05/02/14	2013/003345	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	54,50-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Conta Corrente :		37983 -2	
----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	41156	07/02/2014	Pagamento Restos a Pag Ch. 0201352	201352 de 05/02/14	2013/003347	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	550,00-
0003	41167		Pagamento de Empenho Ch. 0201349	201349 de 05/02/14	2014/000611	19 OI S.A	513,40-
0003	41177		Pagamento de Empenho Ch. 0201348	201348 de 05/02/14	2014/000596	19 OI S.A	872,53-
0003	41184		Pagamento de Empenho Ch. 0201347	201347 de 05/02/14	2014/000607	5853 PATRICIA COSTA BRUM &	6.002,30-
0003	41191		Pagamento de Empenho Ch. 0201345	201345 de 05/02/14	2014/000618	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	10.835,00-
0003	41198		Pagamento de Empenho Ch. 0201343	201343 de 05/02/14	2014/000617	5289 PAULO ROBERTO PERES G	10.505,00-
0003	41274		Pagamento de Empenho Ch. 0201340	201340 de 05/02/14	2014/000133	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	492,20-
0003	42444		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	31.505,24+
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	42979	10/02/2014	Pagamento de Empenho	201356 de 10/02/14	2014/000311	3579 MARLENE DE OLIVEIRA	263,09-
0000	44154		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE FPM			3866 BBrasil-FPM	86.225,02+
0000	44157		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	532,68+
0000	45559		Estornos DEDUÇÃO SAUDE FPM			3866 BBrasil-FPM	86.225,02-
0000	45562		Estornos DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	532,68-
0003	45564		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	532,68+
0003	45567		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE FPM3			3866 BBrasil-FPM	86.225,02+
0003	46056		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	86.494,61-
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	46382	11/02/2014	Pagamento Documento Ex Ch. 0201339	201339	2014/000078	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	38,61-
0003	46719		Pagamento de Empenho Ch. 0201338	201338 de 05/02/14	2014/000623	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	1.345,14-
0003	46945		Pagamento de Empenho	798 de 11/02/14	2014/000798	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	369,18-
0003	46952		Pagamento de Empenho	797 de 11/02/14	2014/000797	5273 CLAUDIANE NOVAIS DAMAC	369,18-
0003	47287		Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	7.214,41+
0003	48383		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	5.092,30-
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	49288	12/02/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201359	201359 de 11/02/14	2014/000849	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	456,48-
0003	49849		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	456,48+
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	50123	13/02/2014	Pagamento de Empenho	800 de 13/02/14	2014/000800	2031 CHARLES JOEL WEGNER	1.439,88-
0003	50130		Pagamento de Empenho	801 de 13/02/14	2014/000801	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	1.490,68-
0003	50520		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	17.062,78-
0003	50664		Pagamento de Empenho Ch. 0201350	201350 de 05/02/14	2014/000280	16 PATO BRAGADO COMERCIO	111,20-
0003	51080		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	20.104,54+
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	51430	14/02/2014	Lancamento a Credito CHEQUE 201357			4008 FMS-BBrasil-Consigna	99,20-
0003	52976		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	99,20+

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
0003	570042	14/02/2014	Lancamento a Debito			34 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1.044,45+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE	15% 1303			
						Saldo Atual :	23.533,55+
0003	54119	18/02/2014	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	22.613,88+
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS				
0003	54318		Pagamento de Empenho	201351 de 05/02/14	2014/000636	1726 ESSER & CIA LTDA	136,80-
			Ch. 0201351				
0003	54325		Pagamento de Empenho	201351 de 05/02/14	2014/000637	1726 ESSER & CIA LTDA	113,60-
			Ch. 0201351				
0003	55342		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	22.363,48-
						Saldo Atual :	23.533,55+
0003	56764	20/02/2014	Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM	5.949,99+
			DEDUÇÃO SAUDE FPM				
0003	56767		Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	121,34+
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO				
0003	70223		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	6.071,33-
						Saldo Atual :	23.533,55+
0003	58760	24/02/2014	Pagamento de Empenho	201360 de 11/02/14	2014/000823	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.000,00-
			Ch. 0201360				
0003	71116		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.000,00+
0003	71178		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.044,45-
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	70170	25/02/2014	Pagamento de Empenho	201341 de 05/02/14	2014/000111	2051 Pedro Luiz Hinckel	168,00-
			Ch. 0201341				
0003	70264		Pagamento de Empenho	201361 de 19/02/14	2014/000987	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	56,00-
			Ch. 0201361				
0003	71291		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	224,00+
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	71338	26/02/2014	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	10.963,32+
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS				
0003	71410		Pagamento de Empenho	201358 de 07/02/14	2014/000739	2652 Rogerio Carlos Marholt	71,00-
			Ch. 0201358				
0003	71642		Pagamento de Empenho	201363 de 19/02/14	2014/000963	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	7.114,00-
			Ch. 0201363				
0003	79236		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.624,13-
0003	79242		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	21.009,13-
0003	79402		Pagamento de Empenho	1045 de 26/02/14	2014/001045	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.953,10-
0003	79459		Pagamento de Empenho	1018 de 26/02/14	2014/001018	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,12-
0003	79466		Pagamento de Empenho	1019 de 26/02/14	2014/001019	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,39-
0003	79473		Pagamento de Empenho	1020 de 26/02/14	2014/001020	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,53-
0003	79480		Pagamento de Empenho	1021 de 26/02/14	2014/001021	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,42-
0003	79487		Pagamento de Empenho	1022 de 26/02/14	2014/001022	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,78-
0003	79494		Pagamento de Empenho	1023 de 26/02/14	2014/001023	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	35,41-
0003	79501		Pagamento de Empenho	1024 de 26/02/14	2014/001024	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	49,98-
0003	79508		Pagamento de Empenho	1025 de 26/02/14	2014/001025	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,13-
0003	79515		Pagamento de Empenho	1026 de 26/02/14	2014/001026	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,60-
0003	79522		Pagamento de Empenho	1027 de 26/02/14	2014/001027	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,42-
0003	79529		Pagamento de Empenho	1028 de 26/02/14	2014/001028	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,18-
0003	79536		Pagamento de Empenho	1029 de 26/02/14	2014/001029	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,75-
0003	79543		Pagamento de Empenho	1030 de 26/02/14	2014/001030	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,54-
0003	79559		Pagamento de Empenho	1031 de 26/02/14	2014/001031	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,59-
0003	79566		Pagamento de Empenho	1032 de 26/02/14	2014/001032	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,02-
0003	79582		Pagamento de Empenho	1033 de 26/02/14	2014/001033	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,60-

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
0003	79598	26/02/2014	Pagamento de Empenho	1034 de 26/02/14	2014/001034	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38,70-
0003	79605		Pagamento de Empenho	1035 de 26/02/14	2014/001035	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,95-
0003	79621		Pagamento de Empenho	1036 de 26/02/14	2014/001036	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	65,89-
0003	79628		Pagamento de Empenho	1037 de 26/02/14	2014/001037	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,64-
0003	79644		Pagamento de Empenho	1038 de 26/02/14	2014/001038	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	25,48-
0003	79651		Pagamento de Empenho	1039 de 26/02/14	2014/001039	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,02-
0003	79658		Pagamento de Empenho	1040 de 26/02/14	2014/001040	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,24-
0003	79665		Pagamento de Empenho	1041 de 26/02/14	2014/001041	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,15-
0003	79681		Pagamento de Empenho	1042 de 26/02/14	2014/001042	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	153,64-
0003	79688		Pagamento de Empenho	1043 de 26/02/14	2014/001043	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,91-
0003	79704		Pagamento de Empenho	1044 de 26/02/14	2014/001044	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7.997,22-
0003	79720		Pagamento de Empenho	1046 de 26/02/14	2014/001046	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.664,50-
0003	79734		Pagamento Documento Ex 190		2014/000190	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.147,62-
0003	81372		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	45.166,46+
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	84787	27/02/2014	Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001253	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.703,14-
0003	84794		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001254	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.216,45-
0003	84801		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001255	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.497,84-
0003	86828		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	22.417,43+
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	87305	28/02/2014	Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	11.782,53-
0003	87308		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	2.396,40-
0003	87805		Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM	25.671,51+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM				
0003	87815		Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	110,74+
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO				
0003	89848		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	11.603,32-
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	91077	05/03/2014	Pagamento de Empenho	201366 de 26/02/14	2014/001114	2045 SIDNEY ESQUISSATO	32,00-
			Ch. 0201366				
0003	91084		Pagamento de Empenho	201366 de 26/02/14	2014/001146	2045 SIDNEY ESQUISSATO	9,50-
			Ch. 0201366				
0003	91584		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	41,50+
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	92392	06/03/2014	Pagamento de Empenho	201370 de 27/02/14	2014/001453	19 OI S.A	982,94-
			Ch. 0201370				
0003	92418		Pagamento de Empenho	201371 de 05/03/14	2014/001552	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.173,70-
			Ch. 0201371				
0003	93845		Pagamento de Empenho	201368 de 27/02/14	2014/001414	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	1.345,14-
			Ch. 0201368				
0003	94084		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	3.501,78+
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	94163	07/03/2014	Pagamento Documento Ex 201369		2014/000192	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	38,61-
			Ch. 0201369				
0003	96269		Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	4.636,34+
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL				
0003	97931		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	4.597,73-
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	99637	10/03/2014	Pagamento de Empenho	201362 de 19/02/14	2014/000975	2031 CHARLES JOEL WEGNER	8,00-
			Ch. 0201362				
0003	102080		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	8,00+

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 :	22.489,10+
0003	103189	11/03/2014	Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	508,89+
0003	103192		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE FPM			3866 BBrasil-FPM	35.142,83+
0003	103219		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL			3871 BBrasil-ICMS	4.721,94+
0003	104740		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	40.373,66-
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	105192	12/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201365	201365 de 26/02/14	2014/001145	2051 Pedro Luiz Hinckel	25,00-
0003	105199		Pagamento de Empenho Ch. 0201364	201364 de 21/02/14	2014/001079	2051 Pedro Luiz Hinckel	16,00-
0003	106402		Pagamento de Empenho Ch. 0201381	201381 de 12/03/14	2014/001652	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	113,02-
0003	106615		Pagamento de Empenho Ch. 0201373	201373 de 07/03/14	2014/001615	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	8,00-
0003	106622		Pagamento de Empenho Ch. 0201373	201373 de 07/03/14	2014/001656	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	380,50-
0003	107172		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	542,52+
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	107793	13/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201379	201379 de 12/03/14	2014/001670	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	53,50-
0003	107800		Pagamento de Empenho Ch. 0201379	201379 de 12/03/14	2014/001763	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	252,11-
0003	107929		Pagamento de Empenho Ch. 0201377	201377 de 12/03/14	2014/001861	4290 NEILI KOCH	1.381,06-
0003	108039		Pagamento de Empenho Ch. 0201375	201375 de 07/03/14	2014/001567	19 OI S.A	434,81-
0003	108173		Pagamento Restos a Pag 3347 de 13/03/14		2013/003347	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	428,80-
0003	109441		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.550,28+
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	109998	14/03/2014	Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE ICMS DESONERAÇÃO			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	454,16+
0003	110065		Pagamento de Empenho TARIFAS ME S02/2014	2011 de 14/03/14	2014/002011	86 BANCO DO BRASIL S/A	29,60-
0003	110103		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.435,59-
0003	110536		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	13.508,95+
0003	572029		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303			34 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1.502,08+
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	111904	18/03/2014	Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			3871 BBrasil-ICMS	24.475,00+
0003	112206		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	994,05-
0003	113151		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	23.480,95-
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	115394	20/03/2014	Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3866 BBrasil-FPM	5.046,50+
0003	115397		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE IPI - EXPORTAÇÃO			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	112,88+
0003	116259		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	5.159,38-

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 :	22.489,10+
0003	116572	21/03/2014	Pagamento de Empenho	2076 de 21/03/14	2014/002076	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	456,48-
0003	116716		Pagamento de Empenho	201372 de 07/03/14	2014/001662	3127 MAURICIO PAULUS	25,00-
			Ch. 0201372				
0003	116723		Pagamento de Empenho	201372 de 07/03/14	2014/001663	3127 MAURICIO PAULUS	8,00-
			Ch. 0201372				
0003	117366		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	489,48+
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	117950	24/03/2014	Pagamento de Empenho	201382 de 20/03/14	2014/002072	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	128,00-
			Ch. 0201382				
0003	118319		Pagamento de Empenho	201367 de 26/02/14	2014/001112	2652 Rogerio Carlos Marholt	16,00-
			Ch. 0201367				
0003	118326		Depósito em cheque	201378 de 12/03/14	2014/001793	2652 Rogerio Carlos Marholt	24,00-
			Ch. 0201378				
0000	119346		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	168,00+
0000	119357		Estornos			3912 FMS-BBrasil-FUS	168,00-
0003	119366		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	168,00+
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	119737	25/03/2014	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	14.384,10+
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL				
0003	120829		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	14.384,10-
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	121017	26/03/2014	Pagamento de Empenho	201376 de 12/03/14	2014/001849	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	144,50-
			Ch. 0201376				
0003	121412		Pagamento Restos a Pag	6503 de 26/03/14	2013/006503	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	1.909,23-
0003	121883		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.053,73+
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	122151	27/03/2014	Pagamento de Empenho	201380 de 12/03/14	2014/001748	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.000,00-
			Ch. 0201380				
0003	122256		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	21.231,93-
0003	122262		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.899,19-
0003	122339		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.865,05+
			DECENDIOS DE 1º/01/14 A 20/03/14				
0003	123150		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	14.266,07+
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	123524	28/03/2014	Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	15.020,35-
0003	123527		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	3.043,68-
0003	123889		Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM	29.716,64+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM				
0003	123967		Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	125,50+
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO				
0003	124189		Pagamento Documento Ex	263	2014/000263	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	38,61-
0003	124196		Pagamento de Empenho	2286 de 28/03/14	2014/002286	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	1.345,14-
0003	133361		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	10.394,36-
						Saldo Atual :	22.489,10+
0003	133544	31/03/2014	Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002459	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.696,37-
0003	133551		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002460	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.262,43-
0003	133558		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002461	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.109,43-
0003	135083		Pagamento de Empenho	201388 de 28/03/14	2014/002322	19 OI S.A	1.124,39-
			Ch. 0201388				
0003	135801		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	23.192,62+
0003	377823		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	22.489,10-

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 :	0,00+
0003	136010	01/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201385	201385 de 25/03/14	2014/002220	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	20,00-
0000	136054		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			3871 BBrasil-ICMS	2.303,05+
0003	137829		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.283,05-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	139348	02/04/2014	Estornos DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			3871 BBrasil-ICMS	2.303,05-
0003	139357		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			3871 BBrasil-ICMS	2.303,05+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	140129	03/04/2014	Transferência DECENDIO DE21 A 31/03/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.382,16+
0003	141199		Pagamento de Empenho	2639 de 03/04/14	2014/002639	4010 DEDETIZADORA RONDON LT	400,00-
0003	141211		Pagamento Documento Ex 319		2014/000319	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	83,10-
0003	141218		Pagamento de Empenho	2176 de 03/04/14	2014/002176	5853 PATRICIA COSTA BRUM &	5.456,90-
0003	143279		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.557,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	147573	07/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201389	201389 de 03/04/14	2014/002779	5601 CONS. ARQUITETURA E UR	70,83-
0003	147583		Pagamento de Empenho Ch. 0201390	201390 de 03/04/14	2014/002776	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-
0003	147590		Pagamento de Empenho Ch. 0201390	201390 de 03/04/14	2014/002777	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-
0003	147597		Pagamento de Empenho Ch. 0201390	201390 de 03/04/14	2014/002778	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-
0003	148017		Pagamento de Empenho Ch. 0201387	201387 de 27/03/14	2014/002287	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	48,00-
0003	148980		Pagamento de Empenho	2769 de 07/04/14	2014/002769	5809 JAIR ENGLER - ME	40,28-
0003	149259		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	350,03+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	151180	08/04/2014	Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			3871 BBrasil-ICMS	3.012,48+
0003	151183		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS L.C. 87/96			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	454,16+
0003	152048		Pagamento Documento Ex 329		2014/000329	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.951,78-
0003	152082		Pagamento Documento Ex 330		2014/000330	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.867,91-
0003	152089		Pagamento de Empenho	3114 de 08/04/14	2014/003114	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21.737,11-
0003	152096		Pagamento de Empenho	3087 de 08/04/14	2014/003087	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,24-
0003	152103		Pagamento de Empenho	3089 de 08/04/14	2014/003089	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,39-
0003	152110		Pagamento de Empenho	3090 de 08/04/14	2014/003090	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,27-
0003	152117		Pagamento de Empenho	3091 de 08/04/14	2014/003091	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,68-
0003	152124		Pagamento de Empenho	3092 de 08/04/14	2014/003092	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,35-
0003	152131		Pagamento de Empenho	3093 de 08/04/14	2014/003093	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	36,52-
0003	152138		Pagamento de Empenho	3094 de 08/04/14	2014/003094	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	64,28-
0003	152145		Pagamento de Empenho	3095 de 08/04/14	2014/003095	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,36-
0003	152152		Pagamento de Empenho	3096 de 08/04/14	2014/003096	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,52-
0003	152159		Pagamento de Empenho	3098 de 08/04/14	2014/003098	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,42-
0003	152166		Pagamento de Empenho	3099 de 08/04/14	2014/003099	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,75-
0003	152191		Pagamento de Empenho	3100 de 08/04/14	2014/003100	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,26-
0003	152198		Pagamento de Empenho	3101 de 08/04/14	2014/003101	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,68-
0003	152205		Pagamento de Empenho	3103 de 08/04/14	2014/003103	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,51-
0003	152221		Pagamento de Empenho	3104 de 08/04/14	2014/003104	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,28-

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
0003	152228	08/04/2014	Pagamento de Empenho	3105 de 08/04/14	2014/003105	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	43,08-
0003	152238		Pagamento de Empenho	3106 de 08/04/14	2014/003106	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	33,92-
0003	152245		Pagamento de Empenho	3107 de 08/04/14	2014/003107	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,77-
0003	152252		Pagamento de Empenho	3108 de 08/04/14	2014/003108	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,17-
0003	152259		Pagamento de Empenho	3109 de 08/04/14	2014/003109	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,21-
0003	152269		Pagamento de Empenho	3110 de 08/04/14	2014/003110	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,91-
0003	152276		Pagamento de Empenho	3111 de 08/04/14	2014/003111	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,87-
0003	152283		Pagamento de Empenho	3112 de 08/04/14	2014/003112	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,91-
0003	152290		Pagamento de Empenho	3113 de 08/04/14	2014/003113	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.808,20-
0003	152297		Pagamento de Empenho	3115 de 08/04/14	2014/003115	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.277,50-
0003	152344		Pagamento de Empenho	3136 de 08/04/14	2014/003136	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	22.377,54-
0003	152358		Pagamento de Empenho	3137 de 08/04/14	2014/003137	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3.156,03-
0003	152368		Pagamento de Empenho	3138 de 08/04/14	2014/003138	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.143,36-
0003	152375		Pagamento de Empenho	3139 de 08/04/14	2014/003139	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1,59-
0003	152382		Pagamento de Empenho	3140 de 08/04/14	2014/003140	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	15,21-
0003	152389		Pagamento de Empenho	3141 de 08/04/14	2014/003141	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.539,66-
0003	152396		Pagamento de Empenho	3142 de 08/04/14	2014/003142	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	42,78-
0003	152410		Pagamento de Empenho	3143 de 08/04/14	2014/003143	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	54,81-
0003	152417		Pagamento de Empenho	3144 de 08/04/14	2014/003144	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2.968,47-
0003	152424		Pagamento de Empenho	3145 de 08/04/14	2014/003145	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	159,99-
0003	152431		Pagamento de Empenho	3146 de 08/04/14	2014/003146	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	221,13-
0003	152438		Pagamento de Empenho	3062 de 08/04/14	2014/003062	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20.617,70-
0003	152445		Pagamento de Empenho	3035 de 08/04/14	2014/003035	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,07-
0003	152452		Pagamento de Empenho	3036 de 08/04/14	2014/003036	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,39-
0003	152459		Pagamento de Empenho	3037 de 08/04/14	2014/003037	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,63-
0003	152466		Pagamento de Empenho	3038 de 08/04/14	2014/003038	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,30-
0003	152473		Pagamento de Empenho	3039 de 08/04/14	2014/003039	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,75-
0003	152480		Pagamento de Empenho	3040 de 08/04/14	2014/003040	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	35,41-
0003	152487		Pagamento de Empenho	3041 de 08/04/14	2014/003041	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	50,47-
0003	152494		Pagamento de Empenho	3042 de 08/04/14	2014/003042	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,52-
0003	152501		Pagamento de Empenho	3043 de 08/04/14	2014/003043	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,05-
0003	152508		Pagamento de Empenho	3044 de 08/04/14	2014/003044	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,17-
0003	152515		Pagamento de Empenho	3045 de 08/04/14	2014/003045	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,01-
0003	152522		Pagamento de Empenho	3046 de 08/04/14	2014/003046	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,65-
0003	152529		Pagamento de Empenho	3047 de 08/04/14	2014/003047	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,02-
0003	152536		Pagamento de Empenho	3048 de 08/04/14	2014/003048	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,03-
0003	152543		Pagamento de Empenho	3049 de 08/04/14	2014/003049	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,56-
0003	152550		Pagamento de Empenho	3050 de 08/04/14	2014/003050	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,72-
0003	152557		Pagamento de Empenho	3051 de 08/04/14	2014/003051	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,03-
0003	152660		Pagamento de Empenho	3052 de 08/04/14	2014/003052	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	53,23-
0003	152667		Pagamento de Empenho	3054 de 08/04/14	2014/003054	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	28,33-
0003	152674		Pagamento de Empenho	3055 de 08/04/14	2014/003055	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,37-
0003	152681		Pagamento de Empenho	3056 de 08/04/14	2014/003056	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,36-
0003	152688		Pagamento de Empenho	3057 de 08/04/14	2014/003057	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,42-
0003	152695		Pagamento de Empenho	3058 de 08/04/14	2014/003058	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,04-
0003	152705		Pagamento de Empenho	3059 de 08/04/14	2014/003059	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	29,36-
0003	152715		Pagamento de Empenho	3060 de 08/04/14	2014/003060	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,90-
0003	152722		Pagamento de Empenho	3061 de 08/04/14	2014/003061	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.538,80-
0003	152732		Pagamento de Empenho	3063 de 08/04/14	2014/003063	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.241,00-
0003	153076		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	88.931,07+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	153510	09/04/2014	Pagamento de Empenho	2171 de 09/04/14	2014/002171	5876 DIOGO JOSÉ WEBBER WITT	10.833,03-
0003	153592		Pagamento Documento Ex 323		2014/000323	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	164,97-
0003	153881		Pagamento Restos a Pag 3347 de 09/04/14		2013/003347	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	210,00-
0003	154755		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	11.208,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	155351	10/04/2014	Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	562,11+

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	
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO					
0003	155372	10/04/2014	Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM	42.438,96+	
			DEDUÇÃO SAUDE FPM					
0003	155550		Pagamento de Empenho	201383 de 20/03/14	2014/002085	2045 SIDNEY ESQUISSATO	25,00-	
			Ch. 0201383					
0003	155557		Pagamento de Empenho	201383 de 20/03/14	2014/002086	2045 SIDNEY ESQUISSATO	24,00-	
			Ch. 0201383					
0003	155564		Pagamento de Empenho	201374 de 07/03/14	2014/001619	2045 SIDNEY ESQUISSATO	16,00-	
			Ch. 0201374					
0003	156060		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	42.936,07-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0003	156181	11/04/2014	Pagamento de Empenho	201395 de 09/04/14	2014/003175	3076 RONDOPEL LIVRARIA E PA	197,60-	
			Ch. 0201395					
0003	156475		Pagamento de Empenho	201394 de 09/04/14	2014/003211	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	93,00-	
			Ch. 0201394					
0003	156489		Pagamento de Empenho	201396 de 09/04/14	2014/003182	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	104,50-	
			Ch. 0201396					
0003	156496		Pagamento de Empenho	201396 de 09/04/14	2014/003185	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	15,00-	
			Ch. 0201396					
0003	156503		Pagamento de Empenho	201396 de 09/04/14	2014/003186	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	225,00-	
			Ch. 0201396					
0003	156626		Pagamento de Empenho	201384 de 25/03/14	2014/002215	2031 CHARLES JOEL WEGNER	8,00-	
			Ch. 0201384					
0003	156633		Pagamento de Empenho	201384 de 25/03/14	2014/002221	2031 CHARLES JOEL WEGNER	8,00-	
			Ch. 0201384					
0003	157569		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	887,57-	
0003	576463		Lancamento a Debito			34 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1.538,67+	
			Extinção	por	Pagamento:			
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303					
						Saldo Atual :	0,00+	
0003	157738	14/04/2014	Pagamento de Empenho	201397 de 11/04/14	2014/003220	2031 CHARLES JOEL WEGNER	402,00-	
			Ch. 0201397					
0003	157745		Pagamento de Empenho	201398 de 11/04/14	2014/003221	3707 DACIA REGINA HASSEMER	402,00-	
			Ch. 0201398					
0003	157910		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	16.067,71-	
0003	160305		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	16.871,71+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0003	161064	15/04/2014	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	20.475,75+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS					
0003	163397		Pagamento de Empenho	2171 de 15/04/14	2014/002174	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	7.114,00-	
0003	163780		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	13.361,75-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0003	165117	16/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.314,28+	
			DECENDIO DO DIA 1º A 10/04/2014.					
0003	165368		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.314,28-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0003	165609	17/04/2014	Pagamento de Empenho	3398 de 17/04/14	2014/003398	86 BANCO DO BRASIL S/A	37,00-	
			tarifas mes 03/2014					
0003	165754		Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM	8.608,89+	
			DEDUÇÃO SAUDE FPM					
0003	165757		Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	185,46+	
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO					
0003	166577		Pagamento de Empenho	201392 de 07/04/14	2014/003082	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	40,00-	
			Ch. 0201392					

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
0003	167512	17/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	8.717,35-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	168098	22/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201409	201409 de 16/04/14	2014/003337	3804 ELETRO BECKER LTDA	25,00-
0003	168103		Pagamento Documento Ex Ch. 0201405	201405	2014/000339	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27,83-
0003	168108		Pagamento Documento Ex Ch. 0201405	201405	2014/000340	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,91-
0003	168198		Pagamento de Empenho Ch. 0201399	201399 de 15/04/14	2014/003299	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	492,20-
0003	168247		Pagamento de Empenho Ch. 0201404	201404 de 16/04/14	2014/003342	4232 KLS CONSULTORIA E ASSE	783,82-
0003	168268		Pagamento de Empenho Ch. 0201406	201406 de 16/04/14	2014/003183	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	28,00-
0003	168275		Pagamento de Empenho Ch. 0201406	201406 de 16/04/14	2014/003187	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	140,80-
0003	168331		Pagamento de Empenho Ch. 0201407	201407 de 16/04/14	2014/003374	1726 ESSER & CIA LTDA	64,01-
0003	168625		Lancamento a Debito DECENDIOS REPASSADOS DE 11 A 20/04/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	747,11+
0003	168664		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	828,46+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	170294	23/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201408	201408 de 16/04/14	2014/003375	5832 LOVANI WILHELM - ME	138,00-
0003	170362		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	138,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	172989	25/04/2014	Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			3871 BBrasil-ICMS	22.612,75+
0003	173296		Pagamento de Empenho Ch. 0201412	201412 de 23/04/14	2014/003520	2045 SIDNEY ESQUISSATO	25,00-
0003	173303		Pagamento de Empenho Ch. 0201412	201412 de 23/04/14	2014/003524	2045 SIDNEY ESQUISSATO	24,00-
0003	173317		Pagamento de Empenho Ch. 0201393	201393 de 07/04/14	2014/003077	2045 SIDNEY ESQUISSATO	50,00-
0003	173785		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	22.513,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	174027	28/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201400	201400 de 15/04/14	2014/003248	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	8,00-
0003	174618		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	8,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	174721	29/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201386	201386 de 27/03/14	2014/002288	2051 Pedro Luiz Hinckel	8,00-
0003	174728		Pagamento de Empenho Ch. 0201386	201386 de 27/03/14	2014/002289	2051 Pedro Luiz Hinckel	22,64-
0003	174735		Pagamento de Empenho Ch. 0201410	201410 de 17/04/14	2014/003448	2051 Pedro Luiz Hinckel	804,00-
0003	182241		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL			3871 BBrasil-ICMS	1.995,98+
0003	182300		Resg.Autom.Aplic.Finan			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	22.998,64-
0003	182306		Resg.Autom.Aplic.Finan			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.079,30-
0003	182411		Pagamento Documento Ex Ch. 0201414	201414	2014/000357	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.661,33-
0003	182643		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003593	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,64-

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
0003	182650	29/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003594	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,39-
0003	182657		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003595	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,50-
0003	182664		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003596	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,82-
0003	182671		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003597	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,68-
0003	182678		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003598	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	36,52-
0003	182685		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003599	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	64,28-
0003	182692		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003600	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,27-
0003	182699		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003601	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,52-
0003	182706		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003602	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,74-
0003	182713		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003603	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,52-
0003	182720		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003604	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,05-
0003	182727		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003605	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,12-
0003	182734		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003606	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,39-
0003	182741		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003607	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,34-
0003	182748		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003608	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,15-
0003	182755		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003609	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,73-
0003	182762		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003610	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,87-
0003	182769		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003612	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,46-
0003	182776		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003613	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,91-
0003	182783		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003614	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,42-
0003	182790		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003615	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,14-
0003	182797		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003616	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,54-
0003	182804		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003617	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,51-
0003	182811		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003618	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,89-
0003	182818		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003620	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.538,80-
0003	182825		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003621	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18.359,10-
0003	182832		Pagamento de Empenho Ch. 0201415	201415 de 22/04/14	2014/003622	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.095,00-
0003	184067		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 29/04/14			3912 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	54.890,23+ 0,00+
0003	184314	30/04/2014	Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	12.765,81-
0003	184317		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	3.323,74-

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
0003	184508	30/04/2014	Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003798	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.568,47-
0003	184515		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003799	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.424,61-
0003	184522		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003800	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.268,08-
0003	184965		Est Pagamento Empenho	201410 de 17/04/14	2014/003448	2051 Pedro Luiz Hinckel	804,00+
			Estorno Pagto Ch. 0201410				
0003	186648		Pagamento de Empenho	201418 de 28/04/14	2014/003682	19 OI S.A	382,58-
			Ch. 0201418				
0003	187057		Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM	28.738,03+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM				
0003	187168		Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	67,26+
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO				
0003	189092		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	9.124,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	189540	05/05/2014	Lancamento a Debito			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	454,16+
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS LEI KANDIR				
0003	189595		Pagamento de Empenho	201413 de 24/04/14	2014/003579	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.324,00-
			Ch. 0201413				
0003	189602		Pagamento de Empenho	201416 de 25/04/14	2014/003648	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	682,00-
			Ch. 0201416				
0003	189709		Pagamento Restos a Pag	201419 de 29/04/14	2013/003347	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	463,00-
			Ch. 0201419				
0003	190377		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.014,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	191539	06/05/2014	Lancamento a Debito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.356,78+
			REPASSE DECENDIO DE 21 A 30/04/14.				
0003	192753		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	4.356,78-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	193862	07/05/2014	Pagamento Restos a Pag	201420 de 05/05/14	2013/003347	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	165,00-
			Ch. 0201420				
0003	194991		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	165,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	195177	08/05/2014	Pagamento Restos a Pag	201422 de 07/05/14	2013/003345	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	9,30-
			Ch. 0201422				
0003	195322		Pagamento de Empenho	201421 de 07/05/14	2014/004267	6021 JOCELANE DE FATIMA TAM	893,58-
			Ch. 0201421				
0003	196068		Pagamento Documento Ex	420	2014/000420	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	82,80-
0003	196172		Pagamento de Empenho	3978 de 08/05/14	2014/002176	5853 PATRICIA COSTA BRUM &	5.437,20-
0003	196913		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	6.422,88+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	198107	09/05/2014	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	6.089,94+
			dadeção saude icms				
0003	198207		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	6.089,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	200364	12/05/2014	Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM	72.115,58+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM.				
0003	200388		Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	574,40+
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO.				
0003	200452		Pagamento de Empenho	201425 de 09/05/14	2014/004313	2045 SIDNEY ESQUISSATO	40,00-
			Ch. 0201425				
0003	200473		Pagamento de Empenho	2171 de 12/05/14	2014/002171	5876 DIOGO JOSÉ WEBBER WITT	10.833,03-
0003	200478		Pagamento Documento Ex	421	2014/000421	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	164,97-
0003	200863		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	61.651,98-

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 :	0,00+
0003	201997	13/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.465,03-
0003	202990		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	15.465,03+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	203820	14/05/2014	Pagamento de Empenho	201427 de 13/05/14	2014/004437	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	144,50-
			Ch. 0201427				
0003	203905		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 14/05/14		3912 FMS-BBrasil-FUS	144,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	203951	15/05/2014	Pagamento de Empenho	201429 de 13/05/14	2014/004447	2045 SIDNEY ESQUISSATO	804,00-
			Ch. 0201429				
0003	204326		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 15/05/14		3912 FMS-BBrasil-FUS	804,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	204594	16/05/2014	Pagamento de Empenho	2171 de 16/05/14	2014/002171	5876 DIOGO JOSÉ WEBBER WITT	3.611,01-
0003	204617		Pagamento Documento Ex 442		2014/000442	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	54,99-
0003	204622		Pagamento Documento Ex 429		2014/000429	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,48-
0003	204627		Pagamento Documento Ex 428		2014/000428	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	98,97-
0003	204634		Pagamento de Empenho	4382 de 16/05/14	2014/004382	5289 PAULO ROBERTO PERES G	3.150,55-
0003	204905		Pagamento de Empenho	4324 de 16/05/14	2014/004324	86 BANCO DO BRASIL S/A	81,40-
			TARIFAS BANCARIAS MES 04/2014				
0003	206142		Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	9.939,80+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS				
0003	206185		Pagamento de Empenho	201426 de 13/05/14	2014/004403	5100 PATO FORTE LTDA	288,03-
			Ch. 0201426				
0003	206192		Pagamento de Empenho	201426 de 13/05/14	2014/004436	5100 PATO FORTE LTDA	192,40-
			Ch. 0201426				
0003	206782		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.412,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	208809	20/05/2014	Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM	7.582,91+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS.				
0003	208812		Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	31.891,24+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS.				
0003	208829		Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	184,43+
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO.				
0003	209199		Pagamento de Empenho	201430 de 16/05/14	2014/004515	548 Associacao Regional do	58,00-
			Ch. 0201430				
0003	209267		Pagamento de Empenho	201436 de 20/05/14	2014/004564	548 Associacao Regional do	58,00-
			Ch. 0201436				
0003	209549		Pagamento de Empenho	201411 de 23/04/14	2014/003522	2031 CHARLES JOEL WEGNER	16,00-
			Ch. 0201411				
0003	209556		Pagamento de Empenho	201391 de 07/04/14	2014/003088	2031 CHARLES JOEL WEGNER	8,00-
			Ch. 0201391				
0003	209563		Pagamento de Empenho	201423 de 07/05/14	2014/004239	2031 CHARLES JOEL WEGNER	141,00-
			Ch. 0201423				
0003	210025		Est Pagamento Empenho	201430 de 16/05/14	2014/004515	548 Associacao Regional do	58,00+
			Estorno Pagto Ch. 0201430				
0003	210576		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	40.918,57-
0003	582936		Lancamento a Debito			34 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1.482,99+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	211256	21/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.424,28+
			REPASSE DECENDIO DE 1º/05 A 20/05/2014.				
0003	211905		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.424,28-

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 :	0,00+
0003	213961	26/05/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201438	201438 de 21/05/14	2014/004624	548 Associacao Regional do	8,00-
0003	213968		Pagamento de Empenho Ch. 0201434	201434 de 20/05/14	2014/004546	5789 SANDRO LUIZ ZASTROW	84,00-
0003	213975		Pagamento de Empenho Ch. 0201437	201437 de 21/05/14	2014/003426	3554 FISIOCLEAN CENTRO DE S	525,00-
0003	214024		Pagamento de Empenho Ch. 0201435	201435 de 20/05/14	2014/004545	1833 Eletrica Costa Oeste L	13,00-
0003	214034		Pagamento Restos a Pag Ch. 0201441	201441 de 22/05/14	2013/003347	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	309,50-
0003	214192		Pagamento de Empenho Ch. 0201431	201431 de 16/05/14	2014/004456	5100 PATO FORTE LTDA	134,50-
0003	214304		Pagamento de Empenho Ch. 0201439	201439 de 21/05/14	2014/004590	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	475,00-
0003	214492		Pagamento de Empenho	2174 de 26/05/14	2014/002174	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	7.114,00-
0003	214506		Pagamento de Empenho	3156 de 26/05/14	2014/003156	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	382,00-
0003	216776		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	9.045,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	217570	27/05/2014	Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS.			3871 BBrasil-ICMS	2.924,89+
0003	217999		Pagamento Restos a Pag Ch. 0201443	201443 de 26/05/14	2013/006503	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	702,81-
0003	218523		Pagamento de Empenho Ch. 0201440	201440 de 21/05/14	2014/004591	418 PATO LAJES LTDA	80,00-
0003	219274		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.142,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	229505	29/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.054,31-
0003	229511		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	20.937,29-
0003	229681		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	11.637,55-
0003	229684		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	2.773,94-
0003	230033		Pagamento de Empenho Ch. 0201442	201442 de 26/05/14	2014/004689	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	508,00-
0003	231003		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	41.911,09+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	231171	30/05/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4954 de 30/05/14	2014/004954	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.858,65-
0003	231178		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4955 de 30/05/14	2014/004955	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.424,61-
0003	231185		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.	4956 de 30/05/14	2014/004956	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	231,02-
0003	232484		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3866 BBrasil-FPM	26.626,03+
0003	232494		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR			3867 BBrasil-ITR	2,37+
0003	232511		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	127,44+
0003	233920		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004718	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	92,14-
0003	233927		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004719	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,39-
0003	233934		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004720	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,32-
0003	233941		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004721	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,50-

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
0003	233948	30/05/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004722	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,04-
0003	233955		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004723	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	153,34-
0003	233962		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004724	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	64,28-
0003	233969		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004725	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,01-
0003	233976		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004726	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	28,42-
0003	233983		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004727	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,11-
0003	233990		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004728	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	27,78-
0003	233997		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004729	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,71-
0003	234004		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004730	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,64-
0003	234011		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004731	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,26-
0003	234018		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004732	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,29-
0003	234025		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004733	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,04-
0003	234032		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004734	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,65-
0003	234039		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004735	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	25,65-
0003	234046		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004736	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,03-
0003	234053		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004737	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,99-
0003	234060		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004738	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,50-
0003	234067		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004739	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,37-
0003	234074		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004740	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,67-
0003	234081		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004741	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	49,85-
0003	234088		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004742	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	40,13-
0003	234095		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004743	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,45-
0003	234102		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004744	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7.023,50-
0003	234109		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 21/05/14	2014/004745	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.117,00-
0003	234229		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	35.194,38+
0003	653967		Pagamento de Empenho Ch. 0201448	201448 de 26/05/14	2014/004825	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	26.457,18-
0003	653973		Pagamento Documento Ex Ch. 0201449	201449	2014/000454	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.238,70-
0003	664593		Transferência ACERTO FONTE MES 05/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15.502,99+
Saldo Atual :							15.502,99+
0003	234540	02/06/2014	Pagamento de Empenho	5126 de 02/06/14	2014/005126	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	628,31-
0003	234547		Pagamento de Empenho	5125 de 02/06/14	2014/005125	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	264,79-

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
0003	235996	02/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	893,10+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	236304	03/06/2014	Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE ICMS DESONERAÇÃO.			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	454,16+
0003	236328		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE ICMS			3871 BBrasil-ICMS	2.589,96+
0003	238587		Transferência REPASSES DECENDIOS DIAS 21 A 31/05/14.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	14.881,49+
0003	239681		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	17.925,61-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	240814	04/06/2014	Pagamento de Empenho	5149 de 04/06/14	2014/005149	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	568,53-
0003	240858		Pagamento Documento Ex 507		2014/000507	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	79,83-
0003	240895		Pagamento Documento Ex 508		2014/000508	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	159,67-
0003	240903		Pagamento de Empenho	5246 de 04/06/14	2014/005246	5289 PAULO ROBERTO PERES G	5.083,16-
0003	241121		Pagamento de Empenho	201451 de 03/06/14	2014/005225	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	804,00-
			Ch. 0201451				
0003	241128		Pagamento de Empenho	201424 de 07/05/14	2014/004241	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	100,01-
			Ch. 0201424				
0003	241135		Pagamento de Empenho	201428 de 13/05/14	2014/004429	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	40,00-
			Ch. 0201428				
0003	241142		Pagamento de Empenho	201417 de 28/04/14	2014/003654	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	56,00-
			Ch. 0201417				
0003	241149		Pagamento de Empenho	201453 de 03/06/14	2014/005217	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	32,00-
			Ch. 0201453				
0003	241657		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	6.923,20+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	241851	05/06/2014	Pagamento de Empenho	201452 de 03/06/14	2014/005331	1508 MATSUBARA & PASINATO L	390,00-
			Ch. 0201452				
0003	241890		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	14.202,86-
0003	243176		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	12.964,87+
0003	585437		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303			34 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1.627,99+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	244283	06/06/2014	Pagamento de Empenho	201455 de 04/06/14	2014/005415	4597 OXITOL COMERCIO DE OXI	510,00-
			Ch. 0201455				
0003	244304		Pagamento de Empenho	201447 de 30/05/14	2014/004823	5409 SONIA MARIA MACHADO O	190,00-
			Ch. 0201447				
0000	245687		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	700,00+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	246959	09/06/2014	Pagamento de Empenho	5573 de 09/06/14	2014/005573	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,56-
			TARIFAS C/C MES 05/2014.				
0000	247547		Estornos			3912 FMS-BBrasil-FUS	700,00-
0003	247727		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	715,56+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	249382	11/06/2014	Lancamento a Debito dedução saúde ICMS			3871 BBrasil-ICMS	6.201,59+
0003	249385		Lancamento a Debito dedução saúde ICMS			3866 BBrasil-FPM	42.327,31+
0003	249388		Lancamento a Debito dedução saúde IPI Exportação			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	567,22+
0003	249508		Pagamento de Empenho	5547 de 11/06/14	2014/005547	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	706,05-
0003	249515		Pagamento de Empenho	5546 de 11/06/14	2014/005546	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	101,60-

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
0003	249522	11/06/2014	Pagamento de Empenho	5545 de 11/06/14	2014/005545	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	286,72-
0003	249529		Pagamento de Empenho	5544 de 11/06/14	2014/005544	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	268,31-
0003	249697		Pagamento de Empenho	3426 de 11/06/14	2014/003426	3554 FISIOCLEAN CENTRO DE S	2.091,25-
0003	249725		Pagamento de Empenho	2176 de 11/06/14	2014/002176	5853 PATRICIA COSTA BRUM &	5.885,38-
0003	249733		Pagamento de Empenho	5467 de 11/06/14	2014/005467	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR	5.136,28-
0003	249754		Pagamento Documento Ex	510	2014/000510	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	89,62-
0003	249759		Pagamento Documento Ex	511	2014/000511	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	79,83-
0003	249764		Pagamento Documento Ex	512	2014/000512	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	106,45-
0003	250461		Pagamento de Empenho	201458 de 06/06/14	2014/005503	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	734,14-
			Ch. 0201458				
0003	250468		Pagamento de Empenho	201456 de 05/06/14	2014/005462	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	873,00-
			Ch. 0201456				
0003	250475		Pagamento de Empenho	201457 de 06/06/14	2014/005502	5601 CONS. ARQUITETURA E UR	70,83-
			Ch. 0201457				
0003	250540		Pagamento de Empenho	201432 de 20/05/14	2014/004575	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	92,00-
			Ch. 0201432				
0003	250561		Pagamento de Empenho	201433 de 20/05/14	2014/004548	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	47,00-
			Ch. 0201433				
0003	250974		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	32.527,66-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	252110	12/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	475,87+
0003	252208		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	475,87-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	252487	13/06/2014	Pagamento de Empenho	5725 de 13/06/14	2014/005725	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	691,78-
0003	252494		Pagamento de Empenho	5727 de 13/06/14	2014/005727	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	122,84-
0003	252501		Pagamento de Empenho	5726 de 13/06/14	2014/005726	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	494,29-
0003	252522		Pagamento de Empenho	3156 de 13/06/14	2014/003156	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	382,00-
0003	252529		Pagamento de Empenho	2174 de 13/06/14	2014/002174	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	7.114,00-
0003	252633		Pagamento de Empenho	201460 de 12/06/14	2014/005629	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	155,95-
			Ch. 0201460				
0003	253417		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	8.960,86+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	254087	17/06/2014	Pagamento de Empenho	201463 de 12/06/14	2014/005616	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	290,00-
			Ch. 0201463				
0003	254840		Pagamento de Empenho	5757 de 17/06/14	2014/005757	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	181,52-
0003	254847		Pagamento de Empenho	5758 de 17/06/14	2014/005758	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	87,04-
0003	254854		Pagamento de Empenho	5759 de 17/06/14	2014/005759	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	101,04-
0003	255212		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	659,60+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0000	255368	18/06/2014	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	23.458,86+
			Dedução - Cota parte ICMS - Estadual				
0000	255372		Estornos			3871 BBrasil-ICMS	23.458,86-
			Dedução - Cota parte ICMS - Estadual				
0003	255374		Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	23.458,86+
			dedução - Cota ICMS -Estadual				
0003	256641		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	23.458,86-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	256745	23/06/2014	Lancamento a Debito			3867 BBrasil-ITR	4,26+
			dedução saúde cota parte ITR				
0003	256748		Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM	18.134,13+
			dedução saúde cota parte FPM				
0003	256767		Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	188,26+
			dedução saúde cota parte IPI exportação				
0003	256880		Pagamento de Empenho	201464 de 16/06/14	2014/005750	6039 M. A. BORGES COMERCIO	327,57-

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
			Ch. 0201464				
0003	256927	23/06/2014	Pagamento de Empenho	201459 de 09/06/14	2014/005558	2910 Metalúrgica e Vidraçar	95,00-
			Ch. 0201459				
0003	257153		Pagamento de Empenho	5770 de 23/06/14	2014/005770	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	356,89-
0003	257160		Pagamento de Empenho	5769 de 23/06/14	2014/005769	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	99,84-
0003	257221		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	17.447,35-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	257580	24/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.030,56+
			DECENDIO REPASSADO REF. A 11 A 20/06/2014.				
0003	257617		Pagamento de Empenho	5815 de 24/06/14	2014/005815	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	419,73-
0003	257631		Pagamento de Empenho	5818 de 24/06/14	2014/005818	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	343,89-
0003	257638		Pagamento de Empenho	5817 de 24/06/14	2014/005817	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	50,16-
0003	258339		Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	15.149,17+
			DEDUÇÃO SAÚDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL				
0003	258713		Pagamento de Empenho	201469 de 23/06/14	2014/005854	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	1.206,00-
			Ch. 0201469				
0003	258720		Pagamento de Empenho	201470 de 23/06/14	2014/005853	2098 Claudete Terezinha Spe	1.206,00-
			Ch. 0201470				
0003	258961		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	14.953,95-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	259176	25/06/2014	Pagamento de Empenho	201454 de 04/06/14	2014/005411	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	100,00-
			Ch. 0201454				
0003	267507		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	100,00+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	267889	26/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.791,69-
			Folha de pagamento mês 06/2014				
0003	267892		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	16.685,69-
			Folha de pagamento mês 06/2014				
0003	268288		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	10.318,81-
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0003	268303		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	2.791,57-
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0003	268881		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	34.587,76+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	269513	27/06/2014	Pagamento de Empenho	6047 de 27/06/14	2014/006047	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.834,22-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0003	269520		Pagamento de Empenho	6048 de 27/06/14	2014/006048	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.704,08-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0003	271435		Pagamento de Empenho	4703 de 27/06/14	2014/004703	6041 GL ASUPEL ASUNCIION DIS	5.875,00-
0003	272937		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	23.413,30+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	274632	30/06/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	19.275,06+
			Dedução saúde - cota parte FPM.				
0003	274635		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPi Expo	88,64+
			Dedução saúde - cota parte IPI exportação.				
0003	276584		Pagamento de Empenho	201467 de 23/06/14	2014/005811	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	940,00-
			Ch. 0201467				
0003	276672		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	18.423,70-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	277033	01/07/2014	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	2.436,63+
			Dedução saúde cota parte ICMS Estadual.				
0003	278223		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.436,63-

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 :	15.502,99+
0003	278284	02/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201475	201475 de 30/06/14	2014/005895	1460 EMBALAMIL-ANDREIA L. E	199,00-
0003	279084		Pagamento de Empenho Ch. 0201474	201474 de 30/06/14	2014/005905	3249 Marcos Szczuk	150,00-
0003	279679		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	349,00+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	280750	03/07/2014	Pagamento de Empenho	6532 de 03/07/14	2014/006532	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	529,83-
0003	280757		Pagamento de Empenho	6534 de 03/07/14	2014/006534	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	508,56-
0003	280764		Pagamento de Empenho	6533 de 03/07/14	2014/006533	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	358,65-
0003	280771		Pagamento de Empenho	5900 de 03/07/14	2014/005900	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,30-
0003	280785		Pagamento de Empenho	5902 de 03/07/14	2014/005902	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	331,88-
0003	280792		Pagamento de Empenho	5899 de 03/07/14	2014/005899	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	239,97-
0003	280799		Pagamento de Empenho	6224 de 03/07/14	2014/006224	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	196,68-
0003	280806		Pagamento de Empenho	6225 de 03/07/14	2014/006225	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	590,34-
0003	280820		Pagamento de Empenho	6226 de 03/07/14	2014/006226	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	135,37-
0003	281179		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	3.042,58+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	281538	04/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201477	201477 de 30/06/14	2014/005907	5100 PATO FORTE LTDA	91,18-
0003	281545		Pagamento de Empenho Ch. 0201477	201477 de 30/06/14	2014/006262	5100 PATO FORTE LTDA	72,51-
0003	281552		Pagamento de Empenho Ch. 0201477	201477 de 30/06/14	2014/006263	5100 PATO FORTE LTDA	42,00-
0003	281663		Pagamento de Empenho Ch. 0201446	201446 de 30/05/14	2014/005103	2031 CHARLES JOEL WEGNER	16,00-
0003	281670		Pagamento de Empenho Ch. 0201450	201450 de 03/06/14	2014/005318	2031 CHARLES JOEL WEGNER	8,00-
0003	281677		Pagamento de Empenho Ch. 0201462	201462 de 12/06/14	2014/005630	2031 CHARLES JOEL WEGNER	16,00-
0003	281684		Pagamento de Empenho Ch. 0201466	201466 de 23/06/14	2014/005809	2031 CHARLES JOEL WEGNER	16,00-
0003	281691		Pagamento de Empenho Ch. 0201476	201476 de 30/06/14	2014/005892	2031 CHARLES JOEL WEGNER	16,00-
0003	282708		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.223,57-
0003	594703		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303			34 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1.501,26+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	283680	07/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201471	201471 de 24/06/14	2014/005867	2051 Pedro Luiz Hinckel	804,00-
0003	283694		Pagamento de Empenho Ch. 0201481	201481 de 02/07/14	2014/006496	2051 Pedro Luiz Hinckel	24,85-
0003	283701		Pagamento de Empenho Ch. 0201479	201479 de 02/07/14	2014/006495	2051 Pedro Luiz Hinckel	6,00-
0003	284117		Pagamento de Empenho	6489 de 07/07/14	2014/006489	5289 PAULO ROBERTO PERES G	9.530,90-
0003	284131		Pagamento de Empenho	6488 de 07/07/14	2014/006488	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	9.830,30-
0003	284295		Lancamento a Debito DECÊNDIOS DA SAÚDE 21 Á 30.06.14			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.102,78+
0003	284530		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	14.093,27+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	284801	08/07/2014	Lancamento a Debito Dedução Saúde - cota parte ICMS Estadual.			3871 BBrasil-ICMS	3.163,88+
0003	284879		Lancamento a Credito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	449,10-

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
0003	284885	08/07/2014	Lancamento a Credito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	149,70-
0003	284956		Pagamento Documento Ex 589		2014/000589	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	149,70-
			IRRF CLINICA MEDICA TAGARA LTDA				
0003	284961		Pagamento Documento Ex 590		2014/000590	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	149,70-
			IRRF DR. PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO E CIA				
			LTDA LTDA				
0003	284973		Pagamento Documento Ex 591		2014/000591	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	299,40-
			ISS DR. PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO E CIA				
			LTDA LTDA				
0003	285098		Pagamento de Empenho	201472 de 30/06/14	2014/005903	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	149,90-
			Ch. 0201472				
0003	285323		Pagamento de Empenho	201478 de 01/07/14	2014/006491	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	85,00-
			Ch. 0201478				
0003	286040		Lancamento a Debito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	449,10+
0003	286050		Lancamento a Debito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	149,70+
0003	286116		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.330,18+
0003	286120		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.330,18-
0003	286123		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.330,18-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	286293	09/07/2014	Pagamento de Empenho	6535 de 09/07/14	2014/006535	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR	9.830,30-
0003	286336		Pagamento Documento Ex 594		2014/000594	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	149,70-
			IRRF NF CARDIOESTE CLINICA LTDA				
0003	286371		Pagamento de Empenho	6572 de 09/07/14	2014/006572	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	258,41-
0003	286378		Pagamento de Empenho	6573 de 09/07/14	2014/006573	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	45,38-
0003	286400		Pagamento Documento Ex 598		2014/000598	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	93,82-
			IRRF NF PATRICIA COSTA BRUM E CIA LTDA				
0003	286407		Pagamento de Empenho	2176 de 09/07/14	2014/002176	5853 PATRICIA COSTA BRUM &	6.161,18-
0003	286476		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	11.945,53-
			ACERTO DE FONTE INSS				
0003	286583		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	28.484,32+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	286815	10/07/2014	Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	598,48+
			Dedução saúde IPM - IPI Exportação				
0003	286818		Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM	41.447,35+
			Dedução saúde cota parte FPM.				
0003	286854		Pagamento de Empenho	201480 de 02/07/14	2014/006497	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	62,00-
			Ch. 0201480				
0003	286861		Pagamento de Empenho	201480 de 02/07/14	2014/006498	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	110,00-
			Ch. 0201480				
0003	287587		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	41.873,83-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	288198	11/07/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.075,62+
			DECÊNDIOS DA SAÚDE 01 Á 10.07.14.				
0003	288981		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	7.075,62-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	289629	14/07/2014	Pagamento de Empenho	6705 de 14/07/14	2014/006705	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	274,14-
0003	289636		Pagamento de Empenho	6706 de 14/07/14	2014/006706	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	807,33-
0003	289643		Pagamento de Empenho	6704 de 14/07/14	2014/006704	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	224,00-
0003	289694		Pagamento de Empenho	2174 de 14/07/14	2014/002174	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	7.114,00-
0003	289715		Pagamento de Empenho	3156 de 14/07/14	2014/003156	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	382,00-
0003	289839		Pagamento de Empenho	201461 de 12/06/14	2014/005655	5809 JAIR ENGLER - ME	40,28-
			Ch. 0201461				
0003	290284		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	8.841,75+

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 :	15.502,99+
0003	290917	15/07/2014	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	17.464,04+
			Dedução Saúde Cota parte ICMS Estadual.				
0003	291058		Pagamento de Empenho	201485 de 14/07/14	2014/006746	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	49,00-
			Ch. 0201485				
0003	291065		Pagamento de Empenho	201485 de 14/07/14	2014/006747	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	550,00-
			Ch. 0201485				
0003	291072		Pagamento de Empenho	201485 de 14/07/14	2014/006748	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	68,00-
			Ch. 0201485				
0003	291079		Pagamento de Empenho	201485 de 14/07/14	2014/006749	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	253,90-
			Ch. 0201485				
0003	291210		Pagamento de Empenho	6736 de 15/07/14	2014/006736	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	409,55-
0003	291217		Pagamento de Empenho	6735 de 15/07/14	2014/006735	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	133,94-
0003	291224		Pagamento de Empenho	6726 de 15/07/14	2014/006726	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	237,05-
0003	291231		Pagamento de Empenho	6727 de 15/07/14	2014/006727	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	145,20-
0003	291961		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	15.617,40-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	292036	16/07/2014	Pagamento Restos a Pag	201484 de 14/07/14	2013/003345	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	550,00-
			Ch. 0201484				
0003	292492		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	550,00+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	292713	17/07/2014	Pagamento de Empenho	201482 de 07/07/14	2014/006596	4759 AGRASUL COMERCIO DE VE	300,00-
			Ch. 0201482				
0003	293158		Pagamento de Empenho	201483 de 10/07/14	2014/006669	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	32,00-
			Ch. 0201483				
0003	293165		Pagamento de Empenho	201487 de 15/07/14	2014/006812	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	24,00-
			Ch. 0201487				
0003	293172		Pagamento de Empenho	201465 de 17/06/14	2014/005768	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	40,00-
			Ch. 0201465				
0003	293179		Pagamento de Empenho	201473 de 30/06/14	2014/005904	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	16,00-
			Ch. 0201473				
0003	293329		Pagamento de Empenho	6613 de 17/07/14	2014/006613	86 BANCO DO BRASIL S/A	23,40-
			TARIFA BANCARIA MÊS 06/2014.				
0003	293695		Pagamento de Empenho	201486 de 15/07/14	2014/006806	4487 M. J. MANTOVANI & CIA	180,00-
			Ch. 0201486				
0003	294265		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	615,40+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	294489	18/07/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	8.614,94+
			DEDUÇÃO SAÚDE - COTA PARTE FPM				
0003	294492		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	190,96+
			DEDUÇÃO SAÚDE - COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO				
0003	294504		Transferência			3867 BBrasil-ITR	29,04+
			DEDUÇÃO SAÚDE - COTA PARTE ITR				
0003	295521		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 18/07/14		3912 FMS-BBrasil-FUS	8.834,94-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	295940	21/07/2014	Pagamento de Empenho	6937 de 21/07/14	2014/006937	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	67,69-
0003	295947		Pagamento de Empenho	6939 de 21/07/14	2014/006939	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	137,33-
0003	295954		Pagamento de Empenho	6930 de 21/07/14	2014/006930	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	186,55-
0003	295961		Pagamento de Empenho	6929 de 21/07/14	2014/006929	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,15-
0003	295968		Pagamento de Empenho	6928 de 21/07/14	2014/006928	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	556,68-
0003	295975		Pagamento de Empenho	6808 de 21/07/14	2014/006808	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	229,37-
0003	295982		Pagamento de Empenho	6807 de 21/07/14	2014/006807	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	255,65-
0003	296292		Pagamento de Empenho	201488 de 14/07/14	2014/006883	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	26,78-
			Ch. 0201488				

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
0003	296299	21/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006884	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,39-
0003	296306		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006885	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,30-
0003	296313		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006886	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,07-
0003	296320		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006887	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	41,06-
0003	296327		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006888	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,42-
0003	296334		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006889	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	117,20-
0003	296341		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006890	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	64,28-
0003	296348		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006891	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,21-
0003	296355		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006892	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	26,89-
0003	296362		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006893	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,86-
0003	296369		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006894	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,75-
0003	296376		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006895	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,20-
0003	296383		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006896	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,97-
0003	296390		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006897	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,96-
0003	296397		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006898	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	43,49-
0003	296404		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006899	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	48,33-
0003	296411		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006900	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,85-
0003	296418		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006901	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,54-
0003	296425		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006902	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,52-
0003	296432		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006903	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,71-
0003	296439		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006904	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,20-
0003	296446		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006905	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,28-
0003	296453		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006906	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,54-
0003	296460		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006907	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	27,12-
0003	296467		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006908	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,45-
0003	296474		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006910	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	31.113,45-
0003	296481		Pagamento de Empenho Ch. 0201488	201488 de 14/07/14	2014/006911	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	730,00-
0003	296486		Pagamento Documento Ex Ch. 0201489	201489	2014/000625	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.146,56-
0003	296821		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	39.095,80-
0003	296847		Estornos			3912 FMS-BBrasil-FUS	39.095,80+
0003	296850		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	39.095,80+

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 :	15.502,99+
0003	297123	22/07/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.982,18-
0003	297144		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	17.407,77+
			Decêndios da Saúde 11 á 20.07.14				
0003	297780		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	14.425,59-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	298167	23/07/2014	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	22.496,41+
			Dedução Saúde ICS- ICMS Estadual				
0003	298569		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	22.496,41-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	299087	24/07/2014	Pagamento de Empenho	3426 de 24/07/14	2014/003426	3554 FISIOCLEAN CENTRO DE S	1.566,25-
0003	299677		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.566,25+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	301550	28/07/2014	Pagamento de Empenho	201490 de 21/07/14	2014/006960	2031 CHARLES JOEL WEGNER	16,00-
			Ch. 0201490				
0003	301558		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	16,00+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	302158	29/07/2014	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	2.583,32+
			Dedução Saúde - Cota parte ICS - ICMS Estadual.				
0003	310395		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.583,32-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	310812	30/07/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	18.421,29+
			Dedução Saúde - Cota parte FPM.				
0003	311895		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	18.421,29-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	312248	31/07/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.791,69-
			folha mês 07/2014.				
0003	312261		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	16.696,02-
			folha mês 07/2014.				
0003	312495		Pagamento de Empenho	7226 de 31/07/14	2014/007226	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.554,11-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0003	312502		Pagamento de Empenho	7227 de 31/07/14	2014/007227	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.001,21-
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.				
0003	313924		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	9.665,11-
0003	313927		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	3.126,39-
0003	314123		Pagamento de Empenho	7104 de 31/07/14	2014/007104	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	355,57-
0003	314130		Pagamento de Empenho	7101 de 31/07/14	2014/007101	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	72,77-
0003	314137		Pagamento de Empenho	7102 de 31/07/14	2014/007102	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	116,31-
0003	314144		Pagamento de Empenho	7103 de 31/07/14	2014/007103	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	267,64-
0003	314151		Pagamento de Empenho	7105 de 31/07/14	2014/007105	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	148,24-
0003	314158		Pagamento de Empenho	6985 de 31/07/14	2014/006985	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	317,93-
0003	314880		Pagamento de Empenho	6987 de 31/07/14	2014/006987	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	190,62-
0003	314887		Pagamento de Empenho	6986 de 31/07/14	2014/006986	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	302,19-
0003	314952		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	53.605,80+
0003	680684		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	5.361,94+
			Tranf. entre contas de: 4017 para: 3978.				
						Saldo Atual :	20.864,93+
0003	686288	01/08/2014	Estornos			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	5.361,94-
			Tranf. entre contas de: 4017 para: 3978.				

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 :	15.502,99+
0003	316954	04/08/2014	Transferência DEDUÇÃO SAÚDE COTA PARTE IPM - IPI DO DIA 30.07.14.			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	77,74+
0003	317111		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	77,74-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	317651	05/08/2014	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	3.147,53+
0003	317675		Transferência DEDUÇÃO SAÚDE ICMS LEI Nº 87/96.			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	908,32+
0003	318500		Transferência Decêndios da Saúde 21 á 31.07.2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.445,08+
0003	319128		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	10.500,93-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	321202	06/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201494	201494 de 04/08/14	2014/006471	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	40,25-
0003	321209		Pagamento de Empenho Ch. 0201494	201494 de 04/08/14	2014/006471	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	40,25-
0003	321552		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	80,50+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	321863	07/08/2014	Pagamento Restos a Pag Ch. 0201492	201492 de 01/08/14	2013/006503	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	1.358,42-
0003	321950		Pagamento de Empenho	7454 de 07/08/14	2014/007454	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	255,12-
0003	321957		Pagamento de Empenho	7455 de 07/08/14	2014/007455	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,99-
0003	321964		Pagamento de Empenho	7456 de 07/08/14	2014/007456	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	223,37-
0003	321971		Pagamento de Empenho	7457 de 07/08/14	2014/007457	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	529,33-
0003	322045		Pagamento Documento Ex 690 IRRF da NF 100 da Patricia Costa Brum e Cia Ltda.		2014/000690	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	93,97-
0003	322057		Pagamento Documento Ex 691 IRRF da NF 189 da Clinica Médica Tagarra Ltda.		2014/000691	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	149,70-
0003	322071		Pagamento de Empenho	6488 de 07/08/14	2014/006488	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	9.830,30-
0003	322085		Pagamento de Empenho	2176 de 07/08/14	2014/002176	5853 PATRICIA COSTA BRUM &	2.390,00-
0003	322092		Pagamento de Empenho	7439 de 07/08/14	2014/007439	5853 PATRICIA COSTA BRUM &	3.781,03-
0003	323718		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	18.729,23+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	324119	08/08/2014	Transferência Dedução Saúde - cota parte FPM			3866 BBrasil-FPM	55.839,52+
0003	324129		Transferência Dedução Saúde - cota parte IPM-IPI Exportação.			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	589,08+
0003	324514		Pagamento de Empenho Ch. 0201503	201503 de 07/08/14	2014/007698	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	804,00-
0003	325814		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	57.419,09-
0003	683641		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303			34 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1.794,49+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	326063	11/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201495	201495 de 04/08/14	2014/006603	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	48,00-
0003	326070		Pagamento de Empenho Ch. 0201495	201495 de 04/08/14	2014/006604	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	207,00-
0003	326077		Pagamento de Empenho Ch. 0201495	201495 de 04/08/14	2014/006606	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	590,00-
0003	327899		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	845,00+

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 :	15.502,99+
0003	327973	12/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201507	201507 de 08/08/14	2014/007728	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	246,02-
0003	328225		Pagamento de Empenho Ch. 0201497	201497 de 04/08/14	2014/007485	2910 Metalúrgica e Vidraçar	40,00-
0003	328262		Transferência Ddução Saude - cota parte ICS-ICMS Estadual.			3871 BBrasil-ICMS	7.292,87+
0003	328389		Pagamento de Empenho Ch. 0201509	201509 de 08/08/14	2014/007659	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	584,30-
0003	328576		Pagamento de Empenho Ciscopar	7797 de 12/08/14	2014/007797	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.532,20-
0003	328583		Pagamento de Empenho Ciscopar	7788 de 12/08/14	2014/007788	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	41,12-
0003	328590		Pagamento de Empenho Ciscopar	7789 de 12/08/14	2014/007789	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,06-
0003	328597		Pagamento de Empenho Ciscopar	7790 de 12/08/14	2014/007790	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	30,93-
0003	328604		Pagamento de Empenho Ciscopar	7791 de 12/08/14	2014/007791	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,29-
0003	328611		Pagamento de Empenho Ciscopar	7792 de 12/08/14	2014/007792	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,50-
0003	328618		Pagamento de Empenho Ciscopar	7793 de 12/08/14	2014/007793	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,58-
0003	328625		Pagamento de Empenho Ciscopar	7794 de 12/08/14	2014/007794	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,45-
0003	328632		Pagamento de Empenho Ciscopar	7779 de 12/08/14	2014/007779	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,81-
0003	328639		Pagamento de Empenho Ciscopar	7780 de 12/08/14	2014/007780	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,29-
0003	328646		Pagamento de Empenho Ciscopar	7781 de 12/08/14	2014/007781	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	53,25-
0003	328656		Pagamento de Empenho Ciscopar	7782 de 12/08/14	2014/007782	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,69-
0003	328663		Pagamento de Empenho Ciscopar	7783 de 12/08/14	2014/007783	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,44-
0003	328670		Pagamento de Empenho Ciscopar	7784 de 12/08/14	2014/007784	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,11-
0003	328677		Pagamento de Empenho Ciscopar	7785 de 12/08/14	2014/007785	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,97-
0003	328684		Pagamento de Empenho Ciscopar	7786 de 12/08/14	2014/007786	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	43,78-
0003	328691		Pagamento de Empenho Ciscopar	7774 de 12/08/14	2014/007774	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	43,25-
0003	328698		Pagamento de Empenho Ciscopar	7775 de 12/08/14	2014/007775	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,40-
0003	328705		Pagamento de Empenho Ciscopar	7776 de 12/08/14	2014/007776	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	118,37-
0003	328712		Pagamento de Empenho Ciscopar	7777 de 12/08/14	2014/007777	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	96,42-
0003	328719		Pagamento de Empenho Ciscopar	7778 de 12/08/14	2014/007778	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	27,36-
0003	328726		Pagamento de Empenho Ciscopar	7769 de 12/08/14	2014/007769	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,34-
0003	328733		Pagamento de Empenho Ciscopar	7770 de 12/08/14	2014/007770	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,39-
0003	328740		Pagamento de Empenho Ciscopar	7771 de 12/08/14	2014/007771	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,78-
0003	328747		Pagamento de Empenho	7772 de 12/08/14	2014/007772	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,71-

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
			Ciscopar				
0003	328813	12/08/2014	Pagamento de Empenho	7733 de 12/08/14	2014/007733	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.226,17-
0003	328820		Pagamento de Empenho	7734 de 12/08/14	2014/007734	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	172,93-
0003	328827		Pagamento de Empenho	7735 de 12/08/14	2014/007735	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	62,65-
0003	328834		Pagamento de Empenho	7736 de 12/08/14	2014/007736	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	0,09-
0003	328841		Pagamento de Empenho	7737 de 12/08/14	2014/007737	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	0,83-
0003	328848		Pagamento de Empenho	7738 de 12/08/14	2014/007738	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	84,37-
0003	328855		Pagamento de Empenho	7739 de 12/08/14	2014/007739	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2,34-
0003	328869		Pagamento de Empenho	7740 de 12/08/14	2014/007740	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3,00-
0003	328876		Pagamento de Empenho	7741 de 12/08/14	2014/007741	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	162,66-
0003	328883		Pagamento de Empenho	7742 de 12/08/14	2014/007742	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	8,77-
0003	328897		Pagamento de Empenho	7743 de 12/08/14	2014/007743	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	12,11-
0003	328904		Pagamento de Empenho	7718 de 12/08/14	2014/007718	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	87,73-
0003	328911		Pagamento de Empenho	7719 de 12/08/14	2014/007719	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	95,10-
0003	328918		Pagamento de Empenho	7720 de 12/08/14	2014/007720	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	115,46-
0003	328925		Pagamento de Empenho	7674 de 12/08/14	2014/007674	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	386,69-
0003	328932		Pagamento de Empenho	7675 de 12/08/14	2014/007675	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	84,70-
0003	328946		Pagamento de Empenho	7676 de 12/08/14	2014/007676	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	249,30-
0003	328953		Pagamento de Empenho	7539 de 12/08/14	2014/007539	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	230,59-
0003	328960		Pagamento de Empenho	7538 de 12/08/14	2014/007538	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	425,69-
0003	328967		Pagamento de Empenho	7537 de 12/08/14	2014/007537	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	463,85-
0003	328974		Pagamento de Empenho	7503 de 12/08/14	2014/007503	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,15-
0003	328981		Pagamento de Empenho	7502 de 12/08/14	2014/007502	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	94,29-
0003	328988		Pagamento de Empenho	7628 de 12/08/14	2014/007628	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR	9.830,30-
0003	328993		Pagamento Documento Ex	695	2014/000695	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	149,70-
0003	329000		Pagamento de Empenho	201506 de 08/08/14	2014/007715	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	521,90-
			Ch. 0201506				
0003	329007		Pagamento de Empenho	3156 de 12/08/14	2014/003156	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	382,00-
0003	329014		Pagamento de Empenho	2174 de 12/08/14	2014/002174	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	7.114,00-
0003	329575		Pagamento de Empenho	201505 de 08/08/14	2014/007727	192 MAF DOS PASSOS E CIA	74,20-
			Ch. 0201505				
0003	329673		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	21.883,51+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	330420	14/08/2014	Pagamento de Empenho	201504 de 08/08/14	2014/007685	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	135,80-
			Ch. 0201504				
0003	330427		Pagamento de Empenho	201504 de 08/08/14	2014/007723	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	88,90-
			Ch. 0201504				
0003	331531		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	224,70+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	331830	15/08/2014	Pagamento de Empenho	7877 de 15/08/14	2014/007877	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	10.000,00-
0003	331894		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	11.834,60-
0003	331959		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.413,70+
			DECENDIO REPASSADO REF. AO DIA 1º A 10/08/2014				
0003	334302		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	19.420,90+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	334648	18/08/2014	Pagamento de Empenho	7995 de 18/08/14	2014/007995	86 BANCO DO BRASIL S/A	23,40-
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2014.				
0003	334946		Pagamento de Empenho	201516 de 14/08/14	2014/007871	408 REUTER HOFFMANN & CIA	62,00-
			Ch. 0201516				
0003	336483		Pagamento de Empenho	5555 de 18/08/14	2014/005555	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	4.896,74-
0003	336497		Pagamento de Empenho	7864 de 18/08/14	2014/007864	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	335,28-
0003	336502		Pagamento Documento Ex	709	2014/000709	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	99,93-
			ISS retido da NF 17 da Clinica odontologica				
			M.A.S. Ltda.				
0003	336544		Pagamento de Empenho	7926 de 18/08/14	2014/007926	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	2.804,00-
0003	336551		Pagamento de Empenho	3426 de 18/08/14	2014/003426	3554 FISIOCLEAN CENTRO DE S	1.960,00-

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
0003	336749	18/08/2014	Pagamento de Empenho	2126 de 18/08/14	2014/002126	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	2.380,00-
0003	336763		Pagamento de Empenho	201501 de 05/08/14	2014/007520	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	40,00-
			Ch. 0201501				
0003	336780		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	12.601,35+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	337101	19/08/2014	Pagamento de Empenho	201510 de 14/08/14	2014/007853	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	940,00-
			Ch. 0201510				
0003	337108		Pagamento de Empenho	201510 de 14/08/14	2014/007854	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	70,00-
			Ch. 0201510				
0003	337264		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	32.359,25+
			Dedução Saúde - Cota parte ICMS Estadual.				
0003	337628		Pagamento de Empenho	201502 de 05/08/14	2014/007518	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	45,00-
			Ch. 0201502				
0003	337635		Pagamento de Empenho	201502 de 05/08/14	2014/007519	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	30,00-
			Ch. 0201502				
0003	337881		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	31.274,25-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	338133	20/08/2014	Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPi Expo	177,72+
			DEDUÇÃO SAUDE - IPI EXPORTAÇÃO.				
0003	338150		Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM	7.406,22+
			DEDUÇÃO SAUDE - COTA PARTE FPM.				
0003	338158		Pagamento de Empenho	201508 de 08/08/14	2014/007699	3837 Lovane Foletto	1.569,00-
			Ch. 0201508				
0003	338734		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	6.014,94-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	338774	21/08/2014	Pagamento de Empenho	201444 de 30/05/14	2014/005116	3707 DACIA REGINA HASSEMER	25,00-
			Ch. 0201444				
0003	338823		Pagamento de Empenho	201498 de 05/08/14	2014/007517	5100 PATO FORTE LTDA	119,72-
			Ch. 0201498				
0003	338961		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	144,72+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	340671	25/08/2014	Pagamento de Empenho	201511 de 14/08/14	2014/007855	4248 AUGUSTO IRENEU BORSSO	80,00-
			Ch. 0201511				
0003	340948		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.912,31+
			REPASSE DECENDIO REF. DIA 11 A 20/08/2014.				
0003	341653		Pagamento de Empenho	201512 de 14/08/14	2014/007856	4148 JAQUELINE LUFT	80,00-
			Ch. 0201512				
0003	341675		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.752,31-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	341884	26/08/2014	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	4.710,63+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL.				
0003	342274		Pagamento Restos a Pag	6503 de 26/08/14	2013/006503	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	1.900,41-
0003	342576		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.810,22-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	344960	28/08/2014	Pagamento de Empenho	201515 de 14/08/14	2014/007859	2134 Jean Carlo Pommerenke	80,00-
			Ch. 0201515				
0003	345000		Pagamento de Empenho	201493 de 01/08/14	2014/007437	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	122,00-
			Ch. 0201493				
0003	352874		Pagamento de Empenho	201514 de 14/08/14	2014/007858	5773 WALMIR ORTIZ	80,00-
			Ch. 0201514				
0003	353414		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	16.737,35-
0003	353427		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.791,69-
0003	353525		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	8.836,14-

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
0003	353528	28/08/2014	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	2.491,12-
0003	353706		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	33.138,30+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	354111	29/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201520	201520 de 27/08/14	2014/008165	19 OI S.A	717,46-
0003	354216		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008178	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,39-
0003	354223		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008179	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,46-
0003	354230		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008180	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,98-
0003	354237		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008181	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,94-
0003	354244		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008182	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,84-
0003	354251		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008184	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	118,37-
0003	354258		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008185	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	64,28-
0003	354265		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008186	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,58-
0003	354272		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008187	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	53,79-
0003	354279		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008188	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,57-
0003	354286		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008189	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,96-
0003	354293		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008190	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,23-
0003	354300		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008191	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,21-
0003	354307		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008192	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,90-
0003	354314		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008193	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	67,47-
0003	354321		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008194	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,87-
0003	354328		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008195	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,33-
0003	354335		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008196	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,08-
0003	354342		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008197	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,15-
0003	354349		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008198	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,21-
0003	354356		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008199	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	37,32-
0003	354363		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008200	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,06-
0003	354370		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008201	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,21-
0003	354377		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008202	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,67-
0003	354384		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008203	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,94-
0003	354391		Pagamento de Empenho Ch. 0201521	201521 de 22/08/14	2014/008204	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,90-
0003	354398		Pagamento de Empenho	201521 de 22/08/14	2014/008205	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,45-

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
			Ch. 0201521				
0003	354405	29/08/2014	Pagamento de Empenho	201521 de 22/08/14	2014/008208	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.084,20-
			Ch. 0201521				
0003	354560		Pagamento de Empenho	8380 de 29/08/14	2014/008380	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.158,15-
			FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.				
0003	355926		Pagamento de Empenho	201445 de 30/05/14	2014/005117	2045 SIDNEY ESQUISSATO	50,00-
			Ch. 0201445				
0003	355933		Pagamento de Empenho	201445 de 30/05/14	2014/005118	2045 SIDNEY ESQUISSATO	16,00-
			Ch. 0201445				
0003	355940		Pagamento de Empenho	201468 de 23/06/14	2014/005836	2045 SIDNEY ESQUISSATO	48,00-
			Ch. 0201468				
0003	355947		Pagamento de Empenho	201491 de 23/07/14	2014/006982	2045 SIDNEY ESQUISSATO	50,00-
			Ch. 0201491				
0003	355954		Pagamento de Empenho	201491 de 23/07/14	2014/006983	2045 SIDNEY ESQUISSATO	32,00-
			Ch. 0201491				
0003	356443		Lancamento a Debito			3867 BBrasil-ITR	8,55+
			DEDUÇÃO SAUDE PARCELA ITR.				
0003	356446		Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	127,07+
			DEDUÇÃO SAUDE PARCELA IPI EXPORTAÇÃO.				
0003	356449		Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM	19.950,17+
			DEDUÇÃO SAUDE PARCELA FPM.				
0003	356715		Pagamento de Empenho	6488 de 29/08/14	2014/006488	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	9.830,30-
0003	356720		Pagamento Documento Ex 733		2014/000733	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	149,70-
			IRRF NF 196 DA CLINICA MEDICA TAFARRA				
0003	357091		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	9.547,18+
0003	686884		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.227,39+
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
						Saldo Atual :	19.730,38+
0003	357632	01/09/2014	Pagamento de Empenho	201513 de 14/08/14	2014/007857	3842 ADRIANA KLERING	80,00-
			Ch. 0201513				
0003	360234		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	80,00+
0003	709121		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.227,39-
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	360589	02/09/2014	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	2.060,28+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL.				
0003	361863		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.060,28-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	362618	03/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.293,46+
			REPASSE DECENDIO REF. 21 A 31/08/14.				
0003	363560		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	5.293,46-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	365930	05/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.814,11-
			INSS REF. 08/2014.				
0003	366587		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	10.814,11+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	368258	08/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.620,36-
0003	707068		Lancamento a Debito			34 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1.620,36+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303				
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	368560	09/09/2014	Pagamento de Empenho	201518 de 22/08/14	2014/008049	2051 Pedro Luiz Hinckel	36,00-
			Ch. 0201518				

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
0003	368987	09/09/2014	Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL.			3871 BBrasil-ICMS	4.217,31+
0003	369051		Pagamento de Empenho	201522 de 09/09/14	2014/008629	5100 PATO FORTE LTDA	32,00-
0003	369501		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	4.149,31-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	369593	10/09/2014	Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM;			3866 BBrasil-FPM	46.353,90+
0003	369596		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR			3867 BBrasil-ITR	50,38+
0003	369599		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO.			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	522,95+
0003	370320		Pagamento de Empenho	8845 de 10/09/14	2014/008845	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3.371,96-
0003	370327		Pagamento de Empenho	8846 de 10/09/14	2014/008846	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	475,56-
0003	370334		Pagamento de Empenho	8847 de 10/09/14	2014/008847	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	172,29-
0003	370341		Pagamento de Empenho	8848 de 10/09/14	2014/008848	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	0,24-
0003	370348		Pagamento de Empenho	8849 de 10/09/14	2014/008849	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2,29-
0003	370355		Pagamento de Empenho	8850 de 10/09/14	2014/008850	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	232,01-
0003	370362		Pagamento de Empenho	8851 de 10/09/14	2014/008851	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	6,44-
0003	370369		Pagamento de Empenho	8852 de 10/09/14	2014/008852	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	8,26-
0003	370376		Pagamento de Empenho	8853 de 10/09/14	2014/008853	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	447,30-
0003	370383		Pagamento de Empenho	8854 de 10/09/14	2014/008854	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	24,11-
0003	370390		Pagamento de Empenho	8855 de 10/09/14	2014/008855	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	33,32-
0003	370397		Pagamento de Empenho	5555 de 10/09/14	2014/005555	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	6.346,03-
0003	370502		Pagamento de Empenho	8930 de 10/09/14	2014/008930	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	3.134,18-
0003	370557		Pagamento Documento Ex 797 ISS RETIDO DA NF 144 - LABORATORIO ANALAB.		2014/000797	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	64,96-
0003	370562		Pagamento Documento Ex 796 IRRF RETIDO DA NF 144 - LABORATORIO ANALAB.		2014/000796	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	48,72-
0003	370572		Pagamento Documento Ex 793 ISS RETIDO DA NF 20 - MAS CLINICA ODONTOLOGICA.		2014/000793	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	129,51-
0003	371197		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	32.430,05-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	371775	11/09/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201526	201526 de 09/09/14	2014/008933	6039 M. A. BORGES COMERCIO	737,03-
0003	372105		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	737,03+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	372195	12/09/2014	Pagamento de Empenho	201523 de 12/09/14	2014/008567	2051 Pedro Luiz Hinckel	20,57-
0003	372202		Pagamento de Empenho Ch. 0201527	201527 de 10/09/14	2014/008976	2051 Pedro Luiz Hinckel	804,00-
0003	372209		Pagamento de Empenho Ch. 0201517	201517 de 22/08/14	2014/008041	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	24,00-
0003	372216		Pagamento de Empenho Ch. 0201525	201525 de 03/09/14	2014/008780	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	19,75-
0003	372223		Pagamento de Empenho Ch. 0201525	201525 de 03/09/14	2014/008781	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	16,00-
0003	373400		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	884,32+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	373578	15/09/2014	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 08/2014.	9050 de 15/09/14	2014/009050	86 BANCO DO BRASIL S/A	70,20-
0003	374285		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	70,20+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	374398	16/09/2014	Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS.			3871 BBrasil-ICMS	31.919,10+
0003	374610		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.345,42+

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	
			DECENDIOS REPASSADOS REF. DIAS 1º A 10/09/2014.					
0003	374840	16/09/2014	Pagamento de Empenho	3156 de 16/09/14	2014/003156	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	382,00-	
0003	374847		Pagamento de Empenho	2174 de 16/09/14	2014/002174	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	7.114,00-	
0003	377220		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	25.768,52-	
						Saldo Atual :	15.502,99+	
0003	378593	18/09/2014	Pagamento de Empenho	3426 de 18/09/14	2014/003426	3554 FISIOCLEAN CENTRO DE S	2.240,00-	
0003	379108		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.240,00+	
						Saldo Atual :	15.502,99+	
0003	379289	19/09/2014	Pagamento de Empenho	201529 de 11/09/14	2014/009002	2031 CHARLES JOEL WEGNER	16,00-	
			Ch. 0201529					
0003	379296		Pagamento de Empenho	201496 de 04/08/14	2014/007469	2031 CHARLES JOEL WEGNER	8,00-	
			Ch. 0201496					
0003	379303		Pagamento de Empenho	201500 de 19/09/14	2014/007891	2031 CHARLES JOEL WEGNER	32,00-	
0003	379310		Pagamento de Empenho	201519 de 22/08/14	2014/008073	2031 CHARLES JOEL WEGNER	8,00-	
			Ch. 0201519					
0003	379345		Transferência			3866 BBrasil-FPM	9.612,20+	
			Dedução Saúde retido da parcela FPM.					
0003	379580		Transferência			3867 BBrasil-ITR	50,96+	
			Dedução Saude da parcela ITR					
0003	379590		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	221,26+	
			Dedução Saude da parcela IPM/IPI exportação					
0003	380099		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	9.820,42-	
						Saldo Atual :	15.502,99+	
0003	381637	23/09/2014	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	11.259,51+	
			DEDUÇÃO SAÚDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL.					
0003	382240		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	11.259,51-	
						Saldo Atual :	15.502,99+	
0003	382941	24/09/2014	Pagamento Restos a Pag	201534 de 19/09/14	2013/006503	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	911,28-	
			Ch. 0201534					
0003	382952		Pagamento de Empenho	201531 de 18/09/14	2014/009116	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	976,16-	
			Ch. 0201531					
0003	382959		Pagamento de Empenho	201532 de 18/09/14	2014/006794	5913 BRW SUPORTE LOGISTICA	34,10-	
			Ch. 0201532					
0003	383786		Pagamento de Empenho	201528 de 11/09/14	2014/009000	3127 MAURICIO PAULUS	25,00-	
			Ch. 0201528					
0003	383947		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.946,54+	
						Saldo Atual :	15.502,99+	
0003	386626	29/09/2014	Pagamento de Empenho	201537 de 25/09/14	2014/009338	408 REUTER HOFFMANN & CIA	62,00-	
			Ch. 0201537					
0003	386633		Pagamento de Empenho	201538 de 25/09/14	2014/009335	1821 CM COMERCIO DE PNEUS E	400,00-	
			Ch. 0201538					
0003	386640		Pagamento de Empenho	201538 de 25/09/14	2014/009337	1821 CM COMERCIO DE PNEUS E	1.290,00-	
			Ch. 0201538					
0003	386671		Pagamento de Empenho	201535 de 22/09/14	2014/009168	6039 M. A. BORGES COMERCIO	222,60-	
			Ch. 0201535					
0003	386748		Pagamento de Empenho	201530 de 29/09/14	2014/009017	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	34,00-	
0003	387277		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	16.698,15-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.					
0003	387283		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.800,67-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.					
0003	387396		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	8.833,04-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.					
0003	387399		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	2.491,12-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.					

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
0003	387828	29/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	34.831,58+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	387927	30/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.094,56+
			REPASSE DECENDIOS DIA 11 A 20/09/2014.				
0003	388157		Pagamento de Empenho	201524 de 30/09/14	2014/008568	2045 SIDNEY ESQUISSATO	48,00-
0003	388397		Pagamento de Empenho	201536 de 30/09/14	2014/009253	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	112,50-
0003	388814		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	934,06-
0003	388927		Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPi Expo	96,96+
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO.				
0003	388937		Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM	16.962,07+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM				
0003	388954		Lancamento a Debito			3867 BBrasil-ITR	164,18+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR				
0003	389119		Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	4.823,99+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS				
0003	389150		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	22.047,20-
0003	402211		Pagamento de Empenho	9796 de 30/09/14	2014/009796	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.158,15-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0003	404056		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	14.158,15+
0003	726347		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	33,65+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
						Saldo Atual :	15.536,64+
0003	389436	01/10/2014	Pagamento Documento Ex	201542	2014/000861	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.678,20-
0003	389499		Pagamento de Empenho	201539 de 01/10/14	2014/009446	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	140,00-
0003	389506		Pagamento de Empenho	201539 de 01/10/14	2014/009447	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	269,02-
0003	389839		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009423	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14.945,26-
0003	389846		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009249	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.995,08-
0003	389853		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009247	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,45-
0003	389860		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009246	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	37,38-
0003	389867		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009244	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,04-
0003	389874		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009243	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,73-
0003	389881		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009242	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,84-
0003	389888		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009241	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,89-
0003	389895		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009240	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,04-
0003	389902		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009238	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	64,61-
0003	389909		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009237	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,21-
0003	389916		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009236	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	40,08-
0003	389923		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009235	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,55-
0003	389930		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009234	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,85-
0003	389937		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009233	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,21-
0003	389944		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009232	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	66,78-
0003	389951		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009231	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,96-
0003	389958		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009230	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,71-
0003	389965		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009229	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,42-
0003	389972		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009228	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,35-
0003	389979		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009227	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,14-
0003	389986		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009226	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	118,38-
0003	389993		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009225	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,42-
0003	390000		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009224	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,64-
0003	390007		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009223	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,77-
0003	390014		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009222	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,97-
0003	390021		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009221	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,39-
0003	390028		Pagamento de Empenho	201543 de 01/10/14	2014/009220	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	39,48-
0003	391161		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	24.575,85+
0003	726436		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	33,65-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				

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 :	15.502,99+	
0003	391652	02/10/2014	Pagamento de Empenho	6488 de 02/10/14	2014/006488	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	9.830,30-	
0003	391657		Pagamento Documento Ex 862		2014/000862	49 E.STEIN & CIA. LTDA	149,70-	
			IRRF RETIDO NF 202 - CLINICA MEDICA TAGARRA LTDA.					
0003	391771		Lancamento a Debito			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	454,16+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO.					
0003	392474		Pagamento de Empenho	201533 de 18/09/14	2014/009120	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	40,00-	
			Ch. 0201533					
0003	392758		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	9.565,84+	
						Saldo Atual :	15.502,99+	
0003	393250	03/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.127,40+	
			REPASSE DECENDIOS MES 21 A 30/09/2014.					
0003	401804		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.127,40-	
						Saldo Atual :	15.502,99+	
0003	405579	07/10/2014	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	5.646,94+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL.					
0003	410057		Pagamento de Empenho	201544 de 07/10/14	2014/009592	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	44,23-	
			cheque 201544					
0000	412042		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	5.602,71-	
0000	624380		Estornos			3912 FMS-BBrasil-FUS	5.602,71+	
0003	624384		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	5.602,71-	
						Saldo Atual :	15.502,99+	
0003	415586	08/10/2014	Lancamento a Debito			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	454,16+	
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS DESONERAÇÃO.					
0003	424415		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	454,16-	
						Saldo Atual :	15.502,99+	
0003	425237	09/10/2014	Pagamento de Empenho	10011 de 09/10/14	2014/010011	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	5.314,97-	
0003	425392		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	5.314,97+	
						Saldo Atual :	15.502,99+	
0003	426149	10/10/2014	Pagamento de Empenho	201546 de 10/10/14	2014/010037	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	48,00-	
			cheque 201546					
0003	426601		Pagamento Documento Ex 921		2014/000921	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	110,15-	
			ISS retido da NF 156 do Laboratório ANALAB Ltda					
0003	426624		Pagamento Documento Ex 922		2014/000922	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	82,62-	
			IRRF retido da NF 156 do Laboratório ANALAB Ltda					
0003	426635		Transferência			3866 BBrasil-FPM	39.933,02+	
			Dedução Saúde da parcela do FPM.					
0003	426638		Transferência			3867 BBrasil-ITR	815,52+	
			Dedução Saúde da parcela do ITR.					
0003	426641		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	590,74+	
			Dedução Saúde da parcela do IPM/IPI Exportação.					
0003	426649		Pagamento de Empenho	3426 de 10/10/14	2014/003426	3554 FISIOCLEAN CENTRO DE S	3.150,00-	
0003	426952		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	37.948,51-	
						Saldo Atual :	15.502,99+	
0003	434036	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.772,20-	
0003	717325		Lancamento a Debito			34 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1.772,20+	
			Extinção	por	Pagamento:			
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303					
						Saldo Atual :	15.502,99+	
0003	434212	14/10/2014	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	20.359,45+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL.					

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
0003	434325	14/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	474,84+
			REPASE DECENDIO REF. DIA 1º A 10/10/2014.				
0003	434336		Pagamento de Empenho	201548 de 14/10/14	2014/010035	3842 ADRIANA KLERING	100,00-
			CHEQUE 201548				
0003	434433		Pagamento de Empenho	201547 de 14/10/14	2014/010036	4248 AUGUSTO IRENEU BORSSO	100,00-
			CHEQUE 201547				
0003	434465		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.805,82-
			TRANSFERENCIA ACERTO FONTE INSS MES 09/2014.				
0003	434981		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	9.828,47-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	436059	15/10/2014	Pagamento de Empenho	3156 de 15/10/14	2014/003156	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	382,00-
0003	436066		Pagamento de Empenho	2174 de 15/10/14	2014/002174	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	7.114,00-
0003	445451		Pagamento de Empenho	201540 de 15/10/14	2014/009443	2045 SIDNEY ESQUISSATO	48,00-
			cheque 201540				
0003	447130		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.897,06+
0003	520160		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	5.646,94+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	447867	16/10/2014	Pagamento de Empenho	201551 de 16/10/14	2014/010167	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	25,00-
			CHEQUE 201551				
0003	447974		Pagamento de Empenho	201549 de 16/10/14	2014/010034	2134 Jean Carlo Pommerenke	100,00-
			CHEQUE 201549				
0003	448321		Pagamento de Empenho	10248 de 16/10/14	2014/010248	86 BANCO DO BRASIL S/A	31,20-
			TARIFAS MES 09/2014				
0003	448737		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	156,20+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	450113	17/10/2014	Pagamento de Empenho	201550 de 17/10/14	2014/010033	5773 WALMIR ORTIZ	100,00-
			cheque 201550				
0003	450287		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	100,00+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	450642	20/10/2014	Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM	10.385,30+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM.				
0003	450645		Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	205,45+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO				
0003	450818		Pagamento de Empenho	201554 de 17/10/14	2014/010231	6039 M. A. BORGES COMERCIO	377,29-
			Ch. 0201554				
0003	450844		Pagamento de Empenho	201552 de 17/10/14	2014/010221	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	620,47-
			Ch. 0201552				
0003	452094		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	9.592,99-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	452164	21/10/2014	Lancamento a Debito			3867 BBrasil-ITR	18,07+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR.				
0003	452167		Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	21.207,60+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS.				
0003	452651		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	21.225,67-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	455002	23/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.076,37+
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/10/2014.				
0003	455995		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.076,37-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	484163	28/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.800,67-
			Folha mês 10/2014.				
0003	484190		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	16.698,15-

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	
			Folha mês 10/2014.					
0003	485062	28/10/2014	Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	8.855,73-	
			Folha mês 10/2014.					
0003	485065		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	2.441,61-	
			Folha mês 10/2014.					
0003	497115		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	2.570,48+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS					
0003	497173		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	30.225,68+	
						Saldo Atual :	15.502,99+	

0003	501472	29/10/2014	Pagamento de Empenho	10577 de 29/10/14	2014/010577	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.827,52-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014					
0003	508506		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	13.827,52+	
0003	728379		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.472,14+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.					
0003	728388		Transferência			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	463,75+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			Saldo Atual :	19.438,88+	

0003	509459	03/11/2014	Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM	18.606,30+	
			DEDUÇÃO SAUDE PARCELA FPM.					
0003	509546		Lancamento a Debito			3867 BBrasil-ITR	1,18+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR.					
0003	510724		Pagamento de Empenho	201553 de 17/10/14	2014/010270	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	8,00-	
			Ch. 0201553					
0003	512066		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	18.599,48-	
0003	729378		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.472,14-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.					
0003	729387		Estornos			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	463,75-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			Saldo Atual :	15.502,99+	

0003	512130	04/11/2014	Pagamento Documento Ex 1003		2014/001003	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.643,55-	
			DEDUÇÃO PARCELA SUS FATURA MES 09/2014.					
0003	512202		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.723,36-	
			ACERTO FONTE INSS MES 10/2014					
0003	512210		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.298,18+	
			DECENDIOS REF. AOS DIAS21 A 31/10/2014.					
0003	512467		Pagamento de Empenho	10428 de 04/11/14	2014/010428	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24,64-	
0003	512481		Pagamento de Empenho	10434 de 04/11/14	2014/010434	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24,16-	
0003	512488		Pagamento de Empenho	10435 de 04/11/14	2014/010435	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.722,80-	
0003	512495		Pagamento de Empenho	10422 de 04/11/14	2014/010422	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,04-	
0003	512502		Pagamento de Empenho	10423 de 04/11/14	2014/010423	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,05-	
0003	512509		Pagamento de Empenho	10424 de 04/11/14	2014/010424	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	30,08-	
0003	512516		Pagamento de Empenho	10425 de 04/11/14	2014/010425	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	55,04-	
0003	512523		Pagamento de Empenho	10426 de 04/11/14	2014/010426	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	53,27-	
0003	512530		Pagamento de Empenho	10427 de 04/11/14	2014/010427	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	39,47-	
0003	512537		Pagamento de Empenho	10429 de 04/11/14	2014/010429	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,62-	
0003	512544		Pagamento de Empenho	10430 de 04/11/14	2014/010430	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,90-	
0003	512551		Pagamento de Empenho	10431 de 04/11/14	2014/010431	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,43-	
0003	512558		Pagamento de Empenho	10432 de 04/11/14	2014/010432	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,54-	
0003	512565		Pagamento de Empenho	10433 de 04/11/14	2014/010433	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38,80-	
0003	512572		Pagamento de Empenho	10421 de 04/11/14	2014/010421	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,15-	
0003	512579		Pagamento de Empenho	10420 de 04/11/14	2014/010420	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	62,17-	
0003	512586		Pagamento de Empenho	10419 de 04/11/14	2014/010419	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	41,41-	
0003	512593		Pagamento de Empenho	10418 de 04/11/14	2014/010418	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	26,89-	
0003	512600		Pagamento de Empenho	10417 de 04/11/14	2014/010417	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	64,28-	
0003	512607		Pagamento de Empenho	10416 de 04/11/14	2014/010416	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	37,69-	
0003	512614		Pagamento de Empenho	10415 de 04/11/14	2014/010415	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,84-	

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	
0003	512621	04/11/2014	Pagamento de Empenho	10414 de 04/11/14	2014/010414	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,01-	
0003	512628		Pagamento de Empenho	10413 de 04/11/14	2014/010413	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,49-	
0003	512635		Pagamento de Empenho	10412 de 04/11/14	2014/010412	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,39-	
0003	512642		Pagamento de Empenho	10411 de 04/11/14	2014/010411	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	33,20-	
0003	512649		Pagamento de Empenho	10722 de 04/11/14	2014/010722	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7.356,45-	
0003	512816		Lancamento a Debito			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	454,16+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO.					
0003	512847		Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	8.396,41+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL.					
0003	513316		Pagamento Documento Ex 1005		2014/001005	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	149,70-	
			IRRF retido da NF 207 da Clinica Médica Tagarra					
0003	513354		Pagamento de Empenho	6488 de 04/11/14	2014/006488	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	9.830,30-	
0003	513841		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	23.899,97+	
						Saldo Atual :	15.502,99+	
0003	515703	06/11/2014	Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	104,64+	
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO					
0003	516696		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	104,64-	
						Saldo Atual :	15.502,99+	
0003	519246	10/11/2014	Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM	59.754,17+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM.					
0003	519249		Lancamento a Debito			3867 BBrasil-ITR	6,02+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR					
0003	519252		Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	705,30+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO.					
0003	519833		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	60.465,49-	
						Saldo Atual :	15.502,99+	
0003	520011	11/11/2014	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	8.284,63+	
			Dedução Saúde cota parte ICMS Estadual.					
0003	522116		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	10.248,48-	
0003	719439		Lancamento a Debito			34 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1.963,85+	
			Extinção	por	Pagamento:			
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303					
						Saldo Atual :	15.502,99+	
0003	522278	12/11/2014	Pagamento de Empenho	201558 de 10/11/14	2014/011008	408 REUTER HOFFMANN & CIA	62,00-	
			Ch. 0201558					
0003	522424		Pagamento de Empenho	201555 de 21/10/14	2014/010323	2045 SIDNEY ESQUISSATO	65,00-	
			Ch. 0201555					
0003	523263		Pagamento de Empenho	11013 de 12/11/14	2014/011013	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	3.974,02-	
0003	523358		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.212,82+	
			DECÊNDIOS DA SAÚDE 01 Á 10.11.2014.					
0003	523385		Pagamento Documento Ex 1023		2014/001023	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	105,47-	
			ISS RETIDO DA NF 173 DO LABORATORIO ANALAB					
0003	523390		Pagamento Documento Ex 1024		2014/001024	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	79,10-	
			IRRF RETIDO DA NF 173 DO LABORATORIO ANALAB					
0003	523433		Pagamento de Empenho	11012 de 12/11/14	2014/011012	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	5.088,95-	
0003	523892		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	4.161,72+	
						Saldo Atual :	15.502,99+	
0003	526265	13/11/2014	Pagamento de Empenho	201560 de 11/11/14	2014/011147	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	804,00-	
			Ch. 0201560					
0003	526700		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	804,00+	
						Saldo Atual :	15.502,99+	
0003	526778	14/11/2014	Pagamento de Empenho	201541 de 14/11/14	2014/009442	2031 CHARLES JOEL WEGNER	32,00-	
			cheque 201541					

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
0003	526792	14/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201556	201556 de 27/10/14	2014/010461	2031 CHARLES JOEL WEGNER	16,00-
0003	526799		Pagamento de Empenho Ch. 0201559	201559 de 10/11/14	2014/010935	2031 CHARLES JOEL WEGNER	24,00-
0003	526806		Pagamento de Empenho Ch. 0201559	201559 de 10/11/14	2014/010936	2031 CHARLES JOEL WEGNER	24,00-
0003	527208		Pagamento de Empenho Ch. 0201561	201561 de 11/11/14	2014/006794	5913 BRW SUPORTE LOGISTICA	47,40-
0003	527961		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	143,40+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	529485	18/11/2014	Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS.			3871 BBrasil-ICMS	29.317,02+
0003	539144		Pagamento de Empenho	2174 de 18/11/14	2014/002174	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	7.114,00-
0003	539155		Pagamento de Empenho	3156 de 18/11/14	2014/003156	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	382,00-
0003	539902		Pagamento de Empenho Ch. 0201562	201562 de 12/11/14	2014/011201	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	80,00-
0003	539955		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	21.741,02-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	546802	20/11/2014	Transferência dedução saúde da cota parte ITR.			3867 BBrasil-ITR	5,60+
0003	546826		Transferência dedução saúde da cota parte FPM.			3866 BBrasil-FPM	8.788,62+
0003	546838		Transferência dedução saúde da cota parte IPI-IPM Exportação.			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	207,50+
0003	548254		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	9.001,72-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	549281	21/11/2014	Pagamento de Empenho Tarifas Bancárias mês 10/2014.	11302 de 21/11/14	2014/011302	86 BANCO DO BRASIL S/A	31,20-
0003	549715		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	31,20+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	551230	25/11/2014	Transferência Dedução Saúde Cota parte ICS-ICMS Estadual.			3871 BBrasil-ICMS	9.778,62+
0003	551500		Pagamento de Empenho	11350 de 25/11/14	2014/011350	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	22.301,53-
0003	551507		Pagamento de Empenho	11351 de 25/11/14	2014/011351	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	5.832,19-
0003	551514		Pagamento de Empenho	11352 de 25/11/14	2014/011352	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3.967,84-
0003	551521		Pagamento de Empenho	11353 de 25/11/14	2014/011353	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.437,45-
0003	551528		Pagamento de Empenho	11354 de 25/11/14	2014/011354	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1,99-
0003	551535		Pagamento de Empenho	11355 de 25/11/14	2014/011355	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	19,12-
0003	551542		Pagamento de Empenho	11356 de 25/11/14	2014/011356	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.935,72-
0003	551653		Pagamento de Empenho	11357 de 25/11/14	2014/011357	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	53,77-
0003	551735		Pagamento de Empenho	11358 de 25/11/14	2014/011358	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	68,91-
0003	551742		Pagamento de Empenho	11359 de 25/11/14	2014/011359	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3.732,04-
0003	551749		Pagamento de Empenho	11360 de 25/11/14	2014/011360	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	201,14-
0003	551756		Pagamento de Empenho	11361 de 25/11/14	2014/011361	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	278,01-
0003	551781		Transferência DECÊNDIOS DA SAÚDE 11/20.11.2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.297,89+
0003	553560		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	22.753,20+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	566335	26/11/2014	Transferência FOLHA MES 11/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.800,67-
0003	566501		Transferência FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.			4008 FMS-BBrasil-Consigna	8.629,57-
0003	566504		Transferência FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.			3880 FMS-BBrasil-Livres	2.530,36-

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
0003	567484	26/11/2014	Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	16.674,67-
0003	567523		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	27.032,56+
0003	567645		Estornos			3912 FMS-BBrasil-FUS	27.032,56-
0003	567647		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	32.635,27+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	567717	27/11/2014	Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014	11582 de 27/11/14	2014/011582	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.617,96-
0003	568927		Pagamento de Empenho Ch. 0201563	201563 de 24/11/14	2014/011403	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	402,00-
0003	568934		Pagamento de Empenho Ch. 0201564	201564 de 24/11/14	2014/011402	2165 Marciane Maria Specht	536,00-
0003	569129		Pagamento de Empenho Ch. 0201565	201565 de 24/11/14	2014/011428	2031 CHARLES JOEL WEGNER	185,80-
0003	578799		Pagamento de Empenho	11474 de 27/11/14	2014/011474	2165 Marciane Maria Specht	1.072,00-
0003	578806		Pagamento de Empenho	11475 de 27/11/14	2014/011475	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	804,00-
0003	584261		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	17.617,76+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	618762	28/11/2014	Transferência DEDUÇÃO SAÚDE DA COTA PARTE FPM.			3866 BBrasil-FPM	22.687,78+
0003	618772		Transferência DEDUÇÃO SAÚDE DA COTA PARTE IPM-IPI EXPORTAÇÃO.			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	121,62+
0003	619986		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	22.809,40-
0003	729484		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	801,26+
0003	729487		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	2,42+
0003	729490		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.148,27+
0003	729496		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.557,73+
						Saldo Atual :	22.012,67+
0003	620906	01/12/2014	Transferência DECÊNDIOS DA SAÚDE 21 Á 30.11.2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.407,92+
0003	621401		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	5.407,92-
0003	729591		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	801,26-
0003	729594		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	2,42-
0003	729597		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.148,27-
0003	729603		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.557,73-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	621520	02/12/2014	Transferência Dedução Saúde cota parte ICS-ICMS Estadual.			3871 BBrasil-ICMS	3.573,10+
0003	621564		Transferência Dedução Saúde cota parte ICMS Desoneração Lei kandir.			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	454,16+
0003	623419		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	4.027,26-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	623903	03/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201566	201566 de 24/11/14	2014/011427	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	25,00-
0003	623920		Pagamento Documento Ex 1101		2014/001101	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	149,70-

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
			IRRRT RETIDO NF 214 - CLINICA MEDICA TAGARRA				
0003	624326	03/12/2014	Pagamento de Empenho	6488 de 03/12/14	2014/006488	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	9.830,30-
0003	627917		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	10.005,00+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	629348	04/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	19.582,68-
			Folha do 13º Salário.				
0003	629354		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.276,43-
			Folha do 13º salário.				
0003	629466		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	4.769,71-
			Folha do 13º salário.				
0003	629475		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	2.834,65-
			Folha do 13º salário.				
0003	630778		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	32.463,47+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	631051	05/12/2014	Pagamento de Empenho	12018 de 05/12/14	2014/012018	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.782,62-
			13 TERCEIRO.				
0003	633499		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	16.782,62+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	634406	08/12/2014	Pagamento Documento Ex 1047		2014/001047	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.068,86-
			DEDUÇÃO PARCELA SUS DA PARCELA CISCOPAR.				
0003	635123		Pagamento de Empenho	11488 de 08/12/14	2014/011488	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16.917,85-
0003	635137		Pagamento de Empenho	11489 de 08/12/14	2014/011489	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.938,00-
0003	637120		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.802,13-
			INSS				
0003	638059		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	34.726,84+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	638450	09/12/2014	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	5.330,67+
			dedução saúde cota parte ICS-ICMS estadual.				
0003	638495		Pagamento Documento Ex 1139		2014/001139	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	96,20-
			ISS RETIDO NF 186 - LABORATORIO ANALAB				
0003	638500		Pagamento Documento Ex 1138		2014/001138	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	72,15-
			IRRF RETIDO NF 186 - LABORATORIO ANALAB				
0003	638514		Pagamento de Empenho	12136 de 09/12/14	2014/012136	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	4.641,65-
0003	638575		Pagamento Documento Ex 1135		2014/001135	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	149,70-
			IRRF RETIDO NF 216 - CLINICA MEDICA TAGARRA LTDA				
0003	638582		Pagamento de Empenho	6488 de 09/12/14	2014/006488	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	9.830,30-
0003	639707		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	7.517,45+
0003	722050		Lancamento a Debito			34 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1.941,88+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303				
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	640696	10/12/2014	Pagamento de Empenho	12428 de 10/12/14	2014/012428	86 BANCO DO BRASIL S/A	46,80-
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2014				
0003	640738		Pagamento de Empenho	201570 de 05/12/14	2014/011979	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	25,00-
			Ch. 0201570				
0003	640965		Transferência			3866 BBrasil-FPM	48.267,85+
			DEDUÇÃO SAÚDE COTA PARTE FPM.				
0003	640968		Transferência			3866 BBrasil-FPM	46.525,69+
			DEDUÇÃO SAÚDE COTA PARTE FPM. (1%)				
0003	640971		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	646,41+
			DEDUÇÃO SAÚDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO.				
0003	642143		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.915,11-
			INSS 13°.				
0003	642746		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	84.453,04-

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 :	15.502,99+
0003	643104	11/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201568	201568 de 03/12/14	2014/011912	2045 SIDNEY ESQUISSATO	405,00-
0003	643182		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	46.525,69-
0003	644674		Pagamento de Empenho Ch. 0201569	201569 de 03/12/14	2014/011901	3707 DACIA REGINA HASSEMER	50,00-
0003	644681		Pagamento de Empenho Ch. 0201571	201571 de 05/12/14	2014/011978	2161 Luise Fabiane Schmitt	25,00-
0003	645802		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	47.005,69+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	646589	12/12/2014	Transferência REPASSE DECENDIO REF. 01 A 10/12/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.943,64+
0003	646960		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	4.943,64-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	647102	15/12/2014	Pagamento de Empenho	12493 de 15/12/14	2014/012493	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	3.000,00-
0003	647130		Pagamento de Empenho	12494 de 15/12/14	2014/012494	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	5.582,58-
0003	647137		Pagamento de Empenho	12492 de 15/12/14	2014/012492	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	2.895,00-
0003	647144		Pagamento de Empenho	11864 de 15/12/14	2014/011864	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.833,40-
0003	647151		Pagamento de Empenho	11866 de 15/12/14	2014/011866	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	756,50-
0003	647174		Pagamento de Empenho	12467 de 15/12/14	2014/012467	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3.371,96-
0003	647181		Pagamento de Empenho	12468 de 15/12/14	2014/012468	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	475,56-
0003	647188		Pagamento de Empenho	12469 de 15/12/14	2014/012469	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	172,29-
0003	647202		Pagamento de Empenho	12470 de 15/12/14	2014/012470	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	0,24-
0003	647209		Pagamento de Empenho	12471 de 15/12/14	2014/012471	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2,29-
0003	647216		Pagamento de Empenho	12472 de 15/12/14	2014/012472	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	232,01-
0003	647223		Pagamento de Empenho	12473 de 15/12/14	2014/012473	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	6,44-
0003	647237		Pagamento de Empenho	12475 de 15/12/14	2014/012475	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	8,26-
0003	647244		Pagamento de Empenho	12476 de 15/12/14	2014/012476	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	447,30-
0003	647251		Pagamento de Empenho	12478 de 15/12/14	2014/012478	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	24,11-
0003	647258		Pagamento de Empenho	12479 de 15/12/14	2014/012479	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	33,32-
0003	647389		Pagamento de Empenho	3426 de 15/12/14	2014/003426	3554 FISIOCLEAN CENTRO DE S	2.642,50-
0003	647414		Pagamento de Empenho	3156 de 15/12/14	2014/003156	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	382,00-
0003	647442		Pagamento de Empenho	3156 de 15/12/14	2014/003156	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	382,00-
0003	647454		Pagamento de Empenho	2174 de 15/12/14	2014/002174	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	7.114,00-
0003	647476		Pagamento de Empenho	12378 de 15/12/14	2014/012378	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	1.867,00-
0003	647537		Pagamento Documento Ex 1150 IRRF RETIDO DA NF 191 DO LAB. ANALAB		2014/001150	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	45,00-
0003	647542		Pagamento Documento Ex 1149 ISS RETIDO DA NF 191 DO LAB. ANALAB		2014/001149	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	60,00-
0003	647685		Pagamento de Empenho Ch. 0201572	201572 de 11/12/14	2014/012498	19 OI S.A	336,37-
0003	649559		Est Pagamento Empenho	11866 de 15/12/14	2014/011866	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	756,50+
0003	649595		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	30.913,63+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	649971	16/12/2014	Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL.	2014 de 16/12/14		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	38.914,94+
0003	652205		Estornos DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL.	2014 de 16/12/14		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	38.914,94-
0003	652248		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL	Documento de 16/12/14		3871 BBrasil-ICMS	38.914,94+
0003	652326		Aplic.de Rec. Disponiv DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL	Documento de 16/12/14		3912 FMS-BBrasil-FUS	38.914,94-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	654095	18/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201567	201567 de 01/12/14	2014/011749	2051 Pedro Luiz Hinckel	132,00-

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
0003	654102	18/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0201573	201573 de 11/12/14	2014/012491	2051 Pedro Luiz Hinckel	246,10-
0003	654112		Pagamento de Empenho Ch. 0201578	201578 de 16/12/14	2014/012654	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	66,00-
0003	654122		Pagamento de Empenho Ch. 0201574	201574 de 11/12/14	2014/012397	2031 CHARLES JOEL WEGNER	257,00-
0003	654129		Pagamento de Empenho Ch. 0201579	201579 de 16/12/14	2014/012655	2031 CHARLES JOEL WEGNER	33,00-
0003	654171		Pagamento de Empenho Ch. 0201557	201557 de 04/11/14	2014/010906	3026 Scherer Presentes Eire	3,40-
0003	654269		Pagamento de Empenho Ch. 0201581	201581 de 16/12/14	2014/011862	5061 FERNAMED LTDA	600,00-
0003	654276		Pagamento de Empenho Ch. 0201580	201580 de 16/12/14	2014/011867	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	190,00-
0003	654504		Pagamento de Empenho	12623 de 18/12/14	2014/012623	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	52.000,00-
0003	654553		Pagamento de Empenho	12633 de 18/12/14	2014/012633	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3.371,96-
0003	654560		Pagamento de Empenho	12480 de 18/12/14	2014/012480	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	475,56-
0003	654567		Pagamento de Empenho	12481 de 18/12/14	2014/012481	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	172,29-
0003	654574		Pagamento de Empenho	12482 de 18/12/14	2014/012482	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	0,24-
0003	654581		Pagamento de Empenho	12483 de 18/12/14	2014/012483	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2,29-
0003	654588		Pagamento de Empenho	12484 de 18/12/14	2014/012484	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	232,01-
0003	654595		Pagamento de Empenho	12485 de 18/12/14	2014/012485	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	6,44-
0003	654602		Pagamento de Empenho	12487 de 18/12/14	2014/012487	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	8,26-
0003	654609		Pagamento de Empenho	12488 de 18/12/14	2014/012488	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	447,30-
0003	654616		Pagamento de Empenho	12489 de 18/12/14	2014/012489	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	24,11-
0003	654625		Pagamento de Empenho	12490 de 18/12/14	2014/012490	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	33,32-
0003	654692		Pagamento de Empenho	11864 de 18/12/14	2014/011864	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	4.905,95-
0003	655328		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	63.207,23+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	655632	19/12/2014	Transferência dedução saúde cota parte FPM.			3866 BBrasil-FPM	26.028,31+
0003	655635		Transferência dedução saúde cota parte IPM/IPI EXPORTAÇÃO.			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	236,66+
0003	655791		Transferência INSS KLS NF 1563			4008 FMS-BBrasil-Consigna	164,52-
0003	664180		Pagamento de Empenho	12576 de 19/12/14	2014/012576	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.286,84-
0003	664187		Pagamento de Empenho	12631 de 19/12/14	2014/012631	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.619,75-
0003	664192		Pagamento Documento Ex IRRF RETIDO DA NF. 1563	1155	2014/001155	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22,43-
0003	664197		Pagamento Documento Ex ISS RETIDO DA NF. 1563	1154	2014/001154	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	44,87-
0003	664204		Pagamento de Empenho	12584 de 19/12/14	2014/012584	4232 KLS CONSULTORIA E ASSE	1.263,81-
0003	664238		Pagamento de Empenho	11867 de 19/12/14	2014/011867	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	2.810,50-
0003	664267		Pagamento de Empenho	11870 de 19/12/14	2014/011870	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	2.945,15-
0003	664274		Pagamento de Empenho	12593 de 19/12/14	2014/012593	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	1.055,36-
0003	664415		Pagamento de Empenho Ch. 0201575	201575 de 15/12/14	2014/012598	2045 SIDNEY ESQUISSATO	124,00-
0003	664429		Pagamento de Empenho Ch. 0201577	201577 de 15/12/14	2014/012581	5289 PAULO ROBERTO PERES G	450,00-
0003	664436		Pagamento de Empenho Ch. 0201576	201576 de 15/12/14	2014/012597	2031 CHARLES JOEL WEGNER	78,00-
0003	665408		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	12.399,74-
0003	665510		Estornos			3912 FMS-BBrasil-FUS	12.399,74+
0003	665513		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	12.399,74+
0003	665517		Estornos			3912 FMS-BBrasil-FUS	12.399,74-
0003	665520		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	12.399,74-

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 :	15.502,99+
0003	666514	22/12/2014	Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			4008 FMS-BBrasil-Consigna	6.366,47-
0003	666517		Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.976,30-
0003	666588		Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	17.854,30-
0003	666594		Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.245,91-
0003	667277		Pagamento de Empenho	12879 de 22/12/14	2014/012879	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.450,51-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667284		Pagamento de Empenho	12880 de 22/12/14	2014/012880	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	836,71-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	668861		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	35.730,20+
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	669467	23/12/2014	Transferência Dedução saúde cota parte ICS-ICMS Estadual.			3871 BBrasil-ICMS	37.236,57+
0003	669754		Transferência Decêndios da saúde 11'a20.12.2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.918,77+
0003	670136		Pagamento de Empenho	11870 de 23/12/14	2014/011870	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	31,29-
0003	670317		Pagamento de Empenho	11867 de 23/12/14	2014/011867	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	536,80-
0003	671639		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	39.587,25-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	672392	29/12/2014	Transferência ACERTO FONTE INSS MÊS 12/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.360,61-
0003	672543		Pagamento de Empenho	201583 de 23/12/14	2014/012532	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.070,58-
			Ch. 0201583				
0003	672647		Pagamento de Empenho	11862 de 29/12/14	2014/011862	5061 FERNAMED LTDA	1.275,00-
0003	672700		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	5.706,19+
0002	672763		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	40.709,29+
0002	672767		Estornos			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	40.709,29-
						Saldo Atual :	15.502,99+
0003	672772	30/12/2014	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3866 BBrasil-FPM	25.913,92+
0003	672775		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL			3871 BBrasil-ICMS	8.304,22+
0003	672778		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR			3867 BBrasil-ITR	1,34+
0003	672781		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	137,61+
0003	672803		Pagamento de Empenho	201582 de 19/12/14	2014/012749	408 REUTER HOFFMANN & CIA	124,00-
			Ch. 0201582				
0003	676277		Pagamento de Empenho	13101 de 30/12/14	2014/013101	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	804,00-
0003	676865		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	48.932,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	676942	31/12/2014	Transferência Dedução saúde cota parte ICMS desoneração.			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	454,16+
0003	678961		Pagamento de Empenho	13183 de 31/12/14	2014/013183	86 BANCO DO BRASIL S/A	117,00-
			Tarifa bancaria mês 12/2014				
0003	678975		Pagamento de Empenho	13181 de 31/12/14	2014/013181	86 BANCO DO BRASIL S/A	54,60-
			Tarifa bancaria mês 12/2014 c/c 37.985-9				
0003	679273		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.151,29-
0003	723730		Lancamento a Debito			34 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1.868,73+
			Extinção	por	Pagamento:		

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
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE	15% 1303			
0003	730281	31/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.276,73+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
0003	730287		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	11.008,54+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
						Saldo Atual :	18.285,27+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3979 FMS-BBrasil-Alienação Ativos

Conta Corrente : 37981 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.77.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 34.342,04

Créditos = 34.342,04

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	571106	07/03/2014	Lancamento a Debito			169 REMUN.DEPOSITO BANCARI	297,06+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS				
			- Alien. Ativos				
						Saldo Atual :	297,06+
0003	104787	11/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã	297,06-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	143250	03/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã	1.557,84+
0003	143261		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã	1.557,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	157593	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã	144,49-
0003	576470		Lancamento a Debito			169 REMUN.DEPOSITO BANCARI	144,49+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS				
			- Alien. Ativos				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	210600	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã	157,64-
0003	582943		Lancamento a Debito			169 REMUN.DEPOSITO BANCARI	157,64+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS				
			- Alien. Ativos				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	243202	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã	167,03-
0003	585444		Lancamento a Debito			169 REMUN.DEPOSITO BANCARI	167,03+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS				
			- Alien. Ativos				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	282729	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã	160,18-
0003	594710		Lancamento a Debito			169 REMUN.DEPOSITO BANCARI	160,18+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS				
			- Alien. Ativos				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	283736	07/07/2014	Pagamento de Empenho	5921 de 07/07/14	2014/005921	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	31.800,00-
0003	284548		Resg.Autom.Aplic.Finan			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã	31.800,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	325817	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã	41,53-
0003	683648		Lancamento a Debito			169 REMUN.DEPOSITO BANCARI	41,53+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS				
			- Alien. Ativos				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	365380	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã	6,07-
0003	365409		Estornos			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã	6,07+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	368273	08/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã	1,91-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3979 FMS-BBrasil-Alienação Ativos

Conta Corrente : 37981 -6

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	707075	08/09/2014	Lancamento a Debito			169 REMUN.DEPOSITO BANCARI	1,91+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS				
			- Alien. Ativos				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	434057	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienação	2,01-
0003	717332		Lancamento a Debito			169 REMUN.DEPOSITO BANCARI	2,01+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS				
			- Alien. Ativos				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	519854	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienação	2,12-
0003	719264		Lancamento a Debito			169 REMUN.DEPOSITO BANCARI	2,12+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS				
			- Alien. Ativos				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	639794	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienação	1,92-
0003	722057		Lancamento a Debito			169 REMUN.DEPOSITO BANCARI	1,92+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS				
			- Alien. Ativos				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	679315	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienação	2,24-
0003	723737		Lancamento a Debito			169 REMUN.DEPOSITO BANCARI	2,24+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS				
			- Alien. Ativos				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3980 MDE-CEFederal-PNATE Estadual

Conta Corrente : 283 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.01.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 97.691,23

Créditos = 97.691,23

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	107191	12/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	5,98-
0002	571826		Lancamento a Debito			167 Prog. Nac. de Trasp. E	5,98+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	160371	14/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	8.787,01-
0002	576908		Lancamento a Debito			167 Prog. Nac. de Trasp. E	24,33+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual				
0002	576978		Lancamento a Debito			102 Convênio Manutenção Tr	8.762,68+
			Extinção por Pagamento: Convênio Manutenção Transporte Escolar				
0002	649873		Lancamento a Debito			223 Piso Paranaense de Ass	8.762,68+
			Extinção por Pagamento: Programa Nacional de Trasnp. Escolar				
0002	649881		Lancamento a Credito			102 Convênio Manutenção Tr	8.762,68-
			Extinção por Pagamento: Convênio Manutenção Transporte Escolar				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	191656	06/05/2014	Pagamento de Empenho	3980 de 06/05/14	2014/003980	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	520,00-
0002	191663		Pagamento de Empenho	3978 de 06/05/14	2014/003978	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	7.800,00-
0002	192815		Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE	8.320,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	208783	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	39,34-
0002	582705		Lancamento a Debito			167 Prog. Nac. de Trasp. E	39,34+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	243263	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	8.762,68-
0002	585584		Lancamento a Debito			102 Convênio Manutenção Tr	8.762,68+
			Extinção por Pagamento: Convênio Manutenção Transporte Escolar				
0002	649887		Lancamento a Debito			223 Piso Paranaense de Ass	8.762,68+
			Extinção por Pagamento: Programa Nacional de Trasnp. Escolar				
0002	649895		Lancamento a Credito			102 Convênio Manutenção Tr	8.762,68-
			Extinção por Pagamento: Convênio Manutenção Transporte Escolar				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	246131	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	23,87-
0002	585889		Lancamento a Debito			167 Prog. Nac. de Trasp. E	23,87+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	282741	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	41,72-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3980 MDE-CEFederal-PNATE Estadual

Conta Corrente : 283 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	594738	04/07/2014	Lancamento a Debito			167 Prog. Nac. de Trasp. E	41,72+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	319015	05/08/2014	Pagamento de Empenho	6561 de 05/08/14	2014/006561	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	6.326,32-
0002	319112		Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE	6.326,32+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	327951	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	4.381,34-
0002	684019		Lancamento a Debito			223 Piso Paranaense de Ass	4.381,34+
			Extinção por Pagamento: Programa Nacional de Trasn. Escolar				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	329626	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	63,04-
0002	684194		Lancamento a Debito			167 Prog. Nac. de Trasp. E	63,04+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	356701	29/08/2014	Pagamento de Empenho	6561 de 29/08/14	2014/006561	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	7.187,18-
0002	357155		Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE	7.187,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	369540	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	4.432,05-
0002	707236		Lancamento a Debito			167 Prog. Nac. de Trasp. E	50,72+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual				
0002	707362		Lancamento a Debito			223 Piso Paranaense de Ass	4.381,33+
			Extinção por Pagamento: Programa Nacional de Trasn. Escolar				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	391378	30/09/2014	Pagamento de Empenho	6569 de 30/09/14	2014/006569	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	3.146,00-
0002	391403		Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE	3.146,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	434072	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	4.381,33-
0002	717430		Lancamento a Debito			223 Piso Paranaense de Ass	4.381,33+
			Extinção por Pagamento: Programa Nacional de Trasn. Escolar				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	435020	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	35,55-
0002	717605		Lancamento a Debito			167 Prog. Nac. de Trasp. E	35,55+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	513282	04/11/2014	Pagamento de Empenho	6569 de 04/11/14	2014/006569	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	6.354,92-
0002	513871		Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE	6.354,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	526725	13/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	4.430,87-
0002	719859		Lancamento a Debito			167 Prog. Nac. de Trasp. E	49,54+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual				
0002	719894		Lancamento a Debito			223 Piso Paranaense de Ass	4.381,33+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3980 MDE-CEFederal-PNATE Estadual

Conta Corrente : 283 -9

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por	Pagamento:	Programa Nacional de		
			Trasnp. Escolar				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	620227	01/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	4.444,38-
						Saldo Atual :	4.444,38-
0002	622612	02/12/2014	Estornos			3914 MDE-CEFederal-PNATE	4.444,38+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	624288	03/12/2014	Pagamento de Empenho	6569 de 03/12/14	2014/006569	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	4.580,00-
0002	627902		Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE	4.580,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	638081	08/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	23,11-
0002	721833		Lancamento a Debito			167 Prog. Nac. de Trasp. E	23,11+
			Extinção por	Pagamento:	Prog. Nac. de Trasp.		
			Escolar Estadual				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	642797	10/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	4.381,33-
0002	722246		Lancamento a Debito			223 Piso Paranaense de Ass	4.381,33+
			Extinção por	Pagamento:	Programa Nacional de		
			Trasnp. Escolar				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	679354	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	17,85-
0002	723793		Lancamento a Debito			167 Prog. Nac. de Trasp. E	17,85+
			Extinção por	Pagamento:	Prog. Nac. de Trasp.		
			Escolar Estadual				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 1.751,43

Créditos = 2.533,90

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375540	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	782,47+
						Saldo Atual :	782,47+
0000	8773	21/01/2014	Pagamento de Empenho	228 de 21/01/14	2014/000228	38 MINISTERIO DA FAZENDA	16,33-
0000	12046		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	1.617,87-
0000	525980		Lancamento a Debito			93 COTA-PARTE DA CONTRIBU	1.634,20+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DA			
			CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM				
						Saldo Atual :	782,47+
0000	377941	31/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	782,47-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	49853	12/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	6,47-
0000	556060		Lancamento a Debito			39 REM. DEPOSITOS BANCARI	6,47+
			Extinção por Pagamento:	REM. DEPOSITOS BANCARIOS			
			- CIDE				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104750	11/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	7,87-
0000	571693		Lancamento a Debito			39 REM. DEPOSITOS BANCARI	7,87+
			Extinção por Pagamento:	REM. DEPOSITOS BANCARIOS			
			- CIDE				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	142941	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	7,84-
0000	574875		Lancamento a Debito			39 REM. DEPOSITOS BANCARI	7,84+
			Extinção por Pagamento:	REM. DEPOSITOS BANCARIOS			
			- CIDE				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	211962	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	8,54-
0000	583265		Lancamento a Debito			39 REM. DEPOSITOS BANCARI	8,54+
			Extinção por Pagamento:	REM. DEPOSITOS BANCARIOS			
			- CIDE				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	241757	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	9,09-
0000	585255		Lancamento a Debito			39 REM. DEPOSITOS BANCARI	9,09+
			Extinção por Pagamento:	REM. DEPOSITOS BANCARIOS			
			- CIDE				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	279701	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	8,71-
0000	593618		Lancamento a Debito			39 REM. DEPOSITOS BANCARI	8,71+
			Extinção por Pagamento:	REM. DEPOSITOS BANCARIOS			
			- CIDE				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	325823	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	10,05-
0000	683704		Lancamento a Debito			39 REM. DEPOSITOS BANCARI	10,05+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3981 BBrasil-CIDE Conta Corrente : 23403 -6

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - CIDE				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	363563	03/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	9,22-
0000	706739		Lancamento a Debito			39 REM. DEPOSITOS BANCARI	9,22+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - CIDE				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	717052	09/10/2014	Lancamento a Debito			39 REM. DEPOSITOS BANCARI	9,72+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - CIDE				
						Saldo Atual :	9,72+
0000	433917	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	9,72-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	519141	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	10,82-
0000	719103		Lancamento a Debito			39 REM. DEPOSITOS BANCARI	10,82+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - CIDE				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	627960	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	13,29-
0000	721224		Lancamento a Debito			39 REM. DEPOSITOS BANCARI	13,29+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - CIDE				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	679279	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	15,61-
0000	723884		Lancamento a Debito			39 REM. DEPOSITOS BANCARI	15,61+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - CIDE				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 65.513,65

Créditos = 62.893,75

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	104775	11/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	33,46-
0002	571679		Lancamento a Debito			166 RENDIMENTOS RECURSOS T	33,46+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS				
			TRANSP. ESCOLAR				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	143073	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	16,28-
0002	574861		Lancamento a Debito			166 RENDIMENTOS RECURSOS T	16,28+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS				
			TRANSP. ESCOLAR				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	168683	22/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.997,12-
0002	578990		Lancamento a Debito			79 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	2.997,12+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO				
			FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	191688	06/05/2014	Pagamento de Empenho	3979 de 06/05/14	2014/003979	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	6.500,00-
0002	192767		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE	6.500,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	210610	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.997,12-
0002	583118		Lancamento a Debito			79 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	2.997,12+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO				
			FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	211926	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	29,76-
0002	583244		Lancamento a Debito			166 RENDIMENTOS RECURSOS T	29,76+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS				
			TRANSP. ESCOLAR				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	241673	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	19,57-
0002	585227		Lancamento a Debito			166 RENDIMENTOS RECURSOS T	19,57+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS				
			TRANSP. ESCOLAR				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	587863	23/06/2014	Lancamento a Debito			79 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	2.997,12+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO				
			FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO				
						Saldo Atual :	2.997,12+
0002	258916	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.997,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	279704	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	29,06-
0002	593597		Lancamento a Debito			166 RENDIMENTOS RECURSOS T	29,06+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		MDE-BBrasil-PNATE		Conta Corrente :		23110 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			TRANSP. ESCOLAR				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	296815	21/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.997,12-
0002	597565		Lancamento a Debito			79 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	2.997,12+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	318954	05/08/2014	Pagamento de Empenho	2200 de 05/08/14	2014/002200	16 PATO BRAGADO COMERCIO	2.619,90-
0002	318961		Pagamento de Empenho	6568 de 05/08/14	2014/006568	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	5.405,40-
0002	319103		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE	8.025,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	325820	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	50,18-
0002	683662		Lancamento a Debito			166 RENDIMENTOS RECURSOS T	50,18+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	338749	20/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.997,12-
0002	685146		Lancamento a Debito			79 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	2.997,12+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	686878	29/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.619,90+
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
						Saldo Atual :	2.619,90+
0002	709115	01/09/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.619,90-
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	363581	03/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	25,61-
0002	706725		Lancamento a Debito			166 RENDIMENTOS RECURSOS T	25,61+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	380970	22/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.997,12-
0002	708482		Lancamento a Debito			79 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	2.997,12+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	391385	30/09/2014	Pagamento de Empenho	6568 de 30/09/14	2014/006568	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	4.962,10-
0002	391397		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE	4.962,10+
0002	726332		Transferência			3918 MDE-BBrasil-Merenda	2.619,90+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
						Saldo Atual :	2.619,90+
0002	726421	01/10/2014	Estornos			3918 MDE-BBrasil-Merenda	2.619,90-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	717017	09/10/2014	Lancamento a Debito			166 RENDIMENTOS RECURSOS T	37,92+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3982 MDE-BBrasil-PNATE

Conta Corrente : 23110 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	37,92+
0002	433957	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	37,92-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	452084	20/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.997,12-
0002	718067		Lancamento a Debito			79 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	2.997,12+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	728370	29/10/2014	Transferência			3918 MDE-BBrasil-Merenda	144,41+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
0002	728373		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.475,49+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
						Saldo Atual :	2.619,90+
0002	729369	03/11/2014	Estornos			3918 MDE-BBrasil-Merenda	144,41-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
0002	729372		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.475,49-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	513487	04/11/2014	Pagamento de Empenho	6564 de 04/11/14	2014/006564	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	5.200,00-
0002	515090		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE	5.200,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	519138	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	28,67-
0002	719089		Lancamento a Debito			166 RENDIMENTOS RECURSOS T	28,67+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	548260	20/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.997,12-
0002	720426		Lancamento a Debito			79 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	2.997,12+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	729481	28/11/2014	Transferência			3918 MDE-BBrasil-Merenda	2.619,90+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				
						Saldo Atual :	2.619,90+
0002	620224	01/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	3.047,30-
						Saldo Atual :	427,40-
0002	622609	02/12/2014	Estornos			3916 MDE-BBrasil-PNATE	3.047,30+
						Saldo Atual :	2.619,90+
0002	624302	03/12/2014	Pagamento de Empenho	6564 de 03/12/14	2014/006564	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	3.050,00-
0002	627926		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE	3.032,96+
0002	721203		Lancamento a Debito			166 RENDIMENTOS RECURSOS T	17,04+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR				
						Saldo Atual :	2.619,90+
0002	679312	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	1,88-
0002	723786		Lancamento a Debito			166 RENDIMENTOS RECURSOS T	1,88+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3982 MDE-BBrasil-PNATE

Conta Corrente : 23110 -X

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			TRANSP. ESCOLAR				
						Saldo Atual :	2.619,90+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental

Conta Corrente : 33017 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 113.073,21

Créditos = 113.073,21

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	113187	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	217,73-
0002	572509		Lancamento a Debito			168 Prog. Nac. de Alimenta	217,73+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Alimentação				
			Escolar PNAE				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	116283	20/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	6.830,00-
0002	572824		Lancamento a Debito			78 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	6.830,00+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO				
			FNDE REFERENTE				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	150598	08/04/2014	Pagamento de Empenho	2199 de 08/04/14	2014/002199	1726 ESSER & CIA LTDA	291,00-
0002	153103		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	291,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	156612	11/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	831,63-
0002	157607		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	713,88+
0002	548463		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	0,60+
0002	576477		Lancamento a Debito			168 Prog. Nac. de Alimenta	117,15+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Alimentação				
			Escolar PNAE				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	163467	15/04/2014	Pagamento de Empenho	2199 de 15/04/14	2014/002199	1726 ESSER & CIA LTDA	228,50-
0002	163815		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	228,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	166306	17/04/2014	Pagamento de Empenho	2199 de 17/04/14	2014/002199	1726 ESSER & CIA LTDA	120,00-
0002	166313		Pagamento de Empenho	2197 de 17/04/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	173,80-
0002	166320		Pagamento de Empenho	2199 de 17/04/14	2014/002199	1726 ESSER & CIA LTDA	32,00-
0002	167561		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	325,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	168698	22/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	6.830,00-
0002	578983		Lancamento a Debito			78 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	6.830,00+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO				
			FNDE REFERENTE				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	651975	30/04/2014	Transferência			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	179,82+
			ACERTO FONTE MES 04/2014				
0002	651978		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	651,81+
			ACERTO FONTE MES 04/2014				
						Saldo Atual :	831,63+
0002	191713	06/05/2014	Pagamento de Empenho	2199 de 06/05/14	2014/002199	1726 ESSER & CIA LTDA	45,00-
0002	191720		Pagamento de Empenho	2199 de 06/05/14	2014/002199	1726 ESSER & CIA LTDA	46,00-
0002	192788		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	91,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental

Conta Corrente : 33017 -5

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	831,63+
0002	198297	09/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	0,60+
0002	548467		Estornos			3918 MDE-BBrasil-Merenda	0,60-
						Saldo Atual :	831,63+
0002	200555	12/05/2014	Pagamento de Empenho	2199 de 12/05/14	2014/002199	1726 ESSER & CIA LTDA	36,00-
0002	200891		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	36,00+
						Saldo Atual :	831,63+
0002	207610	19/05/2014	Pagamento de Empenho	2197 de 19/05/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	15,80-
0002	207617		Pagamento de Empenho	2199 de 19/05/14	2014/002199	1726 ESSER & CIA LTDA	60,00-
0002	208734		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	75,80+
						Saldo Atual :	831,63+
0002	210640	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	7.000,71-
0002	582971		Lancamento a Debito			168 Prog. Nac. de Alimenta	170,71+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Alimentação Escolar PNAE				
0002	583111		Lancamento a Debito			78 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	6.830,00+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE				
						Saldo Atual :	831,63+
0002	213489	23/05/2014	Pagamento de Empenho	4507 de 23/05/14	2014/004507	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	590,00-
0002	213496		Pagamento de Empenho	4510 de 23/05/14	2014/004510	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	570,00-
0002	213837		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	1.160,00+
						Saldo Atual :	831,63+
0002	218402	27/05/2014	Pagamento de Empenho	2199 de 27/05/14	2014/002199	1726 ESSER & CIA LTDA	12,00-
0002	218409		Pagamento de Empenho	2197 de 27/05/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	15,80-
0002	219294		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	27,80+
						Saldo Atual :	831,63+
0002	234722	02/06/2014	Pagamento de Empenho	2199 de 02/06/14	2014/002199	1726 ESSER & CIA LTDA	165,50-
0002	234730		Pagamento de Empenho	2197 de 02/06/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	151,68-
0002	236023		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	317,18+
						Saldo Atual :	831,63+
0002	240052	04/06/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	831,63+
0002	240730		Pagamento de Empenho	2197 de 04/06/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	86,90-
0002	241652		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	744,73-
						Saldo Atual :	831,63+
0002	243266	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	215,94-
0002	585458		Lancamento a Debito			168 Prog. Nac. de Alimenta	215,94+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Alimentação Escolar PNAE				
						Saldo Atual :	831,63+
0002	249648	11/06/2014	Pagamento de Empenho	2199 de 11/06/14	2014/002199	1726 ESSER & CIA LTDA	285,50-
0002	251009		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	285,50+
						Saldo Atual :	831,63+
0002	254803	17/06/2014	Pagamento de Empenho	2199 de 17/06/14	2014/002199	1726 ESSER & CIA LTDA	340,50-
0002	254811		Pagamento de Empenho	2197 de 17/06/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	7,00-
0002	254818		Pagamento de Empenho	2197 de 17/06/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	48,00-
0002	255218		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	395,50+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental

Conta Corrente : 33017 -5

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	831,63+
0002	587856	23/06/2014	Lancamento a Debito			78 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	6.830,00+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE				
						Saldo Atual :	7.661,63+
0002	257787	24/06/2014	Pagamento de Empenho	2200 de 24/06/14	2014/002200	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.521,65-
0002	258937		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	3.308,25-
						Saldo Atual :	831,73+
0002	268958	26/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	0,10-
						Saldo Atual :	831,63+
0002	271542	27/06/2014	Pagamento de Empenho	4507 de 27/06/14	2014/004507	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.492,40-
0002	271549		Pagamento de Empenho	4505 de 27/06/14	2014/004505	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	412,00-
0002	271563		Pagamento de Empenho	4510 de 27/06/14	2014/004510	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	210,00-
0002	272965		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	2.114,40+
						Saldo Atual :	831,63+
0002	276089	30/06/2014	Pagamento de Empenho	2197 de 30/06/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	7,00-
0002	276103		Pagamento de Empenho	2199 de 30/06/14	2014/002199	1726 ESSER & CIA LTDA	24,00-
0002	276701		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	31,00+
						Saldo Atual :	831,63+
0002	281270	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	228,57-
0002	594101		Lancamento a Debito			168 Prog. Nac. de Alimenta	228,57+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Alimentação Escolar PNAE				
						Saldo Atual :	831,63+
0002	285793	08/07/2014	Pagamento de Empenho	2197 de 08/07/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	14,00-
0002	285800		Pagamento de Empenho	2199 de 08/07/14	2014/002199	1726 ESSER & CIA LTDA	32,00-
0002	285807		Pagamento de Empenho	2197 de 08/07/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	14,00-
0002	286146		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	60,00+
						Saldo Atual :	831,63+
0002	294877	18/07/2014	Pagamento de Empenho	4507 de 18/07/14	2014/004507	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	266,00-
0002	294884		Pagamento de Empenho	4505 de 18/07/14	2014/004505	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	12,00-
0002	294891		Pagamento de Empenho	4510 de 18/07/14	2014/004510	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	323,20-
0002	295532		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 18/07/14		3918 MDE-BBrasil-Merenda	601,20+
						Saldo Atual :	831,63+
0002	295919	21/07/2014	Pagamento de Empenho	2199 de 21/07/14	2014/002199	1726 ESSER & CIA LTDA	7.019,00-
0002	295926		Pagamento de Empenho	2197 de 21/07/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	7,00-
0002	295933		Pagamento de Empenho	2197 de 21/07/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	24,06-
0002	296835		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	220,06+
0002	597558		Lancamento a Debito			78 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	6.830,00+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE				
						Saldo Atual :	831,63+
0002	327948	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	255,63-
0002	683928		Lancamento a Debito			168 Prog. Nac. de Alimenta	255,63+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Alimentação Escolar PNAE				
						Saldo Atual :	831,63+
0002	331970	15/08/2014	Pagamento de Empenho	2197 de 15/08/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	98,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental Conta Corrente : 33017 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	331977	15/08/2014	Pagamento de Empenho	2197 de 15/08/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	219,40-
0002	331984		Pagamento de Empenho	2196 de 15/08/14	2014/002196	1726 ESSER & CIA LTDA	57,50-
0002	331991		Pagamento de Empenho	2197 de 15/08/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	216,30-
0002	334320		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	591,20+
						Saldo Atual :	831,63+
0002	335226	18/08/2014	Pagamento de Empenho	2196 de 18/08/14	2014/002196	1726 ESSER & CIA LTDA	57,50-
0002	335233		Pagamento de Empenho	2197 de 18/08/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	97,00-
0002	335240		Pagamento de Empenho	2199 de 18/08/14	2014/002199	1726 ESSER & CIA LTDA	7,50-
0002	335371		Pagamento de Empenho	4510 de 18/08/14	2014/004510	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	284,20-
0002	335378		Pagamento de Empenho	4505 de 18/08/14	2014/004505	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	210,00-
0002	336810		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	656,20+
						Saldo Atual :	831,63+
0002	338752	20/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	6.830,00-
0002	685139		Lancamento a Debito			78 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	6.830,00+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE				
						Saldo Atual :	831,63+
0002	352881	28/08/2014	Pagamento de Empenho	2197 de 28/08/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	12,00-
0002	352888		Pagamento de Empenho	2197 de 28/08/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	22,80-
0002	352904		Pagamento de Empenho	2199 de 28/08/14	2014/002199	1726 ESSER & CIA LTDA	170,00-
0002	353739		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	204,80+
						Saldo Atual :	831,63+
0002	356816	29/08/2014	Pagamento de Empenho	2197 de 29/08/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	94,00-
0002	357158		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	94,00+
						Saldo Atual :	831,63+
0002	362739	03/09/2014	Pagamento de Empenho	4505 de 03/09/14	2014/004505	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	393,00-
0002	362746		Pagamento de Empenho	4510 de 03/09/14	2014/004510	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	290,70-
0002	363592		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	683,70+
						Saldo Atual :	831,63+
0002	365392	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	239,20-
0002	706844		Lancamento a Debito			168 Prog. Nac. de Alimenta	239,20+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Alimentação Escolar PNAE				
						Saldo Atual :	831,63+
0002	370684	10/09/2014	Pagamento de Empenho	2200 de 10/09/14	2014/002200	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.131,40-
0002	371235		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	3.131,40+
						Saldo Atual :	831,63+
0002	374441	16/09/2014	Pagamento de Empenho	2197 de 16/09/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	60,00-
0002	374817		Pagamento de Empenho	2197 de 16/09/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	22,80-
0002	377249		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	82,80+
						Saldo Atual :	831,63+
0002	380979	22/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	6.830,00-
0002	708475		Lancamento a Debito			78 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	6.830,00+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE				
						Saldo Atual :	831,63+
0002	381728	23/09/2014	Pagamento de Empenho	2197 de 23/09/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	19,00-
0002	381735		Pagamento de Empenho	2199 de 23/09/14	2014/002199	1726 ESSER & CIA LTDA	42,00-
0002	382267		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	61,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental

Conta Corrente : 33017 -5

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	831,63+
0002	391329	30/09/2014	Pagamento de Empenho	2199 de 30/09/14	2014/002199	1726 ESSER & CIA LTDA	432,50-
0002	391336		Pagamento de Empenho	2197 de 30/09/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	22,80-
0002	391406		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	455,30+
						Saldo Atual :	831,63+
0002	404925	06/10/2014	Pagamento de Empenho	2197 de 06/10/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	47,00-
0002	404932		Pagamento de Empenho	2196 de 06/10/14	2014/002196	1726 ESSER & CIA LTDA	103,50-
0002	404939		Pagamento de Empenho	2197 de 06/10/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	12,00-
0002	405367		Pagamento de Empenho	2199 de 06/10/14	2014/002199	1726 ESSER & CIA LTDA	62,00-
0002	405404		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	224,50+
						Saldo Atual :	831,63+
0002	717024	09/10/2014	Lancamento a Debito			168 Prog. Nac. de Alimenta	272,65+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Alimentação				
			Escolar PNAE				
						Saldo Atual :	1.104,28+
0002	431919	13/10/2014	Pagamento de Empenho	2199 de 13/10/14	2014/002199	1726 ESSER & CIA LTDA	7,50-
0002	432066		Pagamento de Empenho	2197 de 13/10/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	14,00-
0002	433975		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	272,65-
0002	434074		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	21,50+
						Saldo Atual :	831,63+
0002	436179	15/10/2014	Pagamento de Empenho	2200 de 15/10/14	2014/002200	16 PATO BRAGADO COMERCIO	2.712,25-
0002	447154		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	2.712,25+
						Saldo Atual :	831,63+
0002	451247	20/10/2014	Pagamento de Empenho	2199 de 20/10/14	2014/002199	1726 ESSER & CIA LTDA	70,00-
0002	451254		Pagamento de Empenho	2197 de 20/10/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	90,00-
0002	452097		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	6.670,00-
0002	718060		Lancamento a Debito			78 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	6.830,00+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO				
			FNDE REFERENTE				
						Saldo Atual :	831,63+
0002	453137	22/10/2014	Pagamento de Empenho	2200 de 22/10/14	2014/002200	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.712,90-
0002	453200		Pagamento de Empenho	4507 de 22/10/14	2014/004507	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	251,60-
0002	453214		Pagamento de Empenho	4510 de 22/10/14	2014/004510	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	419,90-
0002	453221		Pagamento de Empenho	4505 de 22/10/14	2014/004505	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	30,00-
0002	454173		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	4.414,40+
						Saldo Atual :	831,63+
0002	513417	04/11/2014	Pagamento de Empenho	2199 de 04/11/14	2014/002199	1726 ESSER & CIA LTDA	6.371,50-
0002	513424		Pagamento de Empenho	2196 de 04/11/14	2014/002196	1726 ESSER & CIA LTDA	931,50-
0002	513431		Pagamento de Empenho	2197 de 04/11/14	2014/002197	1726 ESSER & CIA LTDA	4.287,86-
0002	513874		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	11.590,86+
						Saldo Atual :	831,63+
0002	519872	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	295,83-
0002	719271		Lancamento a Debito			168 Prog. Nac. de Alimenta	295,83+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Alimentação				
			Escolar PNAE				
						Saldo Atual :	831,63+
0002	630639	04/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	7.058,44-
0002	721406		Lancamento a Debito			168 Prog. Nac. de Alimenta	228,44+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Alimentação				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental

Conta Corrente : 33017 -5

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	721476	04/12/2014	Lancamento a Debito Escolar PNAE			78 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	6.830,00+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE				
						Saldo Atual :	831,63+
0002	653913	17/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	831,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	669677	23/12/2014	Pagamento de Empenho	4505 de 23/12/14	2014/004505	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	5.583,00-
0002	669684		Pagamento de Empenho	4510 de 23/12/14	2014/004510	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	2,00-
0002	671619		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	5.585,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	672209	29/12/2014	Pagamento de Empenho	13088 de 29/12/14	2014/013088	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	9.960,90-
0002	672721		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	9.960,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	679357	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	252,47-
0002	723800		Lancamento a Debito			168 Prog. Nac. de Alimenta	252,47+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Alimentação Escolar PNAE				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3985 Saúde-BBrasil-Atenção Basica

Conta Corrente : 29701 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 13.765,63

Créditos = 31.307,00

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	376442	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	17.541,37+
						Saldo Atual :	17.541,37+
0003	558397	21/02/2014	Lancamento a Debito			65 Compensação de Especific	831,56+
			Extinção por Pagamento: Compensação de Especificidades Regionais				
						Saldo Atual :	18.372,93+
0003	71319	25/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBrasil-Atençã	831,56-
						Saldo Atual :	17.541,37+
0003	111539	17/03/2014	Estornos			3920 Saúde-BBrasil-Atençã	831,56+
0003	572383		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC	150,88+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	18.523,81+
0003	572810	20/03/2014	Lancamento a Debito			65 Compensação de Especific	832,56+
			Extinção por Pagamento: Compensação de Especificidades Regionais				
						Saldo Atual :	19.356,37+
0003	156608	11/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	831,63+
0003	576442		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC	72,91+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	20.260,91+
0003	168713	22/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBrasil-Atençã	20.262,29-
0003	578962		Lancamento a Debito			65 Compensação de Especific	833,01+
			Extinção por Pagamento: Compensação de Especificidades Regionais				
						Saldo Atual :	831,63+
0003	210713	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBrasil-Atençã	832,70-
0003	583090		Lancamento a Debito			65 Compensação de Especific	832,70+
			Extinção por Pagamento: Compensação de Especificidades Regionais				
						Saldo Atual :	831,63+
0003	211944	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBrasil-Atençã	88,28-
0003	583237		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC	88,28+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	831,63+
0003	217598	26/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBrasil-Atençã	831,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	234304	30/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBrasil-Atençã	831,72-
0003	584035		Lancamento a Debito			65 Compensação de Especific	831,72+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3985 Saúde-BBBrasil-Atenção Basica Conta Corrente : 29701 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por	Pagamento:	Compensação de		
			Especificidades Regionais				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	240050	04/06/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	831,63-
0003	241773		Resg.Autom.Aplic.Finan			3920 Saúde-BBBrasil-Atençã	831,63+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	243275	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBBrasil-Atençã	96,73-
0003	585409		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	96,73+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
			SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	281249	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBBrasil-Atençã	940,66-
0003	594087		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	108,54+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
			SAÚDE/SUS = PAB				
0003	594360		Lancamento a Debito			65 Compensação de Especific	832,12+
			Extinção por Pagamento:	Compensação de			
			Especificidades Regionais				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	315004	31/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBBrasil-Atençã	832,32-
0003	598783		Lancamento a Debito			65 Compensação de Especific	832,32+
			Extinção por Pagamento:	Compensação de			
			Especificidades Regionais				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	327942	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBBrasil-Atençã	124,47-
0003	683914		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	124,47+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
			SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	365407	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBBrasil-Atençã	944,81-
0003	706837		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	112,14+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
			SAÚDE/SUS = PAB				
0003	706921		Lancamento a Debito			65 Compensação de Especific	832,67+
			Extinção por Pagamento:	Compensação de			
			Especificidades Regionais				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	391183	01/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBBrasil-Atençã	834,29-
0003	716373		Lancamento a Debito			65 Compensação de Especific	834,29+
			Extinção por Pagamento:	Compensação de			
			Especificidades Regionais				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	716996	09/10/2014	Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	118,12+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
			SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	118,12+
0003	433960	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBBrasil-Atençã	118,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	519857	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBBrasil-Atençã	964,47-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3985 Saúde-BBBrasil-Atenção Basica		Conta Corrente :		29701 -1	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	719250	10/11/2014	Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	129,33+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
0003	719355		Lancamento a Debito			65 Compensação de Especific	835,14+
			Extinção por Pagamento: Compensação de				
			Especificidades Regionais				
						Saldo Atual :	0,00+

0003	630642	04/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBBrasil-Atençã	959,64-
0003	721399		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	125,21+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
0003	721469		Lancamento a Debito			65 Compensação de Especific	834,43+
			Extinção por Pagamento: Compensação de				
			Especificidades Regionais				
						Saldo Atual :	0,00+

0003	679447	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBBrasil-Atençã	981,68-
0003	723639		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	147,17+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
0003	724080		Lancamento a Debito			65 Compensação de Especific	834,51+
			Extinção por Pagamento: Compensação de				
			Especificidades Regionais				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS

Conta Corrente : 624002 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 132.427,31

Créditos = 131.743,35

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	388420	01/01/2014	Implantacao Saldo Debi			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	53,03+
			SALDO DE BALANÇO EXERCÍCIO/2013.			Saldo Atual :	53,03+
0003	388790	31/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	53,03-
0003	425968		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	9.576,55-
0003	513196		Estornos			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	9.576,55+
0003	526113		Lancamento a Debito			67 PISO FIXO DE VIGILANCI	9.576,55+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E				
			PROMOÇÃO DA SA			Saldo Atual :	9.576,55+
0003	36521	05/02/2014	Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	352,11-
						Saldo Atual :	9.224,44+
0003	46712	11/02/2014	Pagamento de Empenho	799 de 11/02/14	2014/000799	4148 JAQUELINE LUFT	332,25-
						Saldo Atual :	8.892,19+
0003	49392	12/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	86,67-
						Saldo Atual :	8.805,52+
0003	50494	13/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	250,26-
						Saldo Atual :	8.555,26+
0003	51245	14/02/2014	Pagamento Documento Ex 95		2014/000095	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39,00-
0003	51252		Pagamento de Empenho	735 de 14/02/14	2014/000735	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.261,00-
						Saldo Atual :	7.255,26+
0003	57063	20/02/2014	Pagamento de Empenho	978 de 20/02/14	2014/000978	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,50-
			tarifas mes 12/2013			Saldo Atual :	7.248,76+
0003	558404	21/02/2014	Lancamento a Debito			96 Teto Financeiro de Vig	1.424,69+
			Extinção por Pagamento: Teto Financeiro de				
			Vigilância Saúde			Saldo Atual :	8.673,45+
0003	71301	25/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	8.673,45-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	79296	26/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	722,29-
0003	81387		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	722,29+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	87359	28/02/2014	Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	390,02-
0003	96194		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	390,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	108594	13/03/2014	Pagamento Documento Ex 211		2014/000211	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39,00-
0003	108604		Pagamento de Empenho	1828 de 13/03/14	2014/001828	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.261,00-
0003	109456		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.300,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS

Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0003	110148	14/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	319,78-
0003	110578		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	319,78+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	112138	18/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	110,74-
0003	113166		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	302,65-
0003	572495		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	413,39+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	115636	20/03/2014	Pagamento Documento Ex 236		2014/000236	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	28,40-
0003	115639		Pagamento Restos a Pag 11623 de 20/03/14		2013/011623	5928 SLZ APOIO EM CONSULTOR	1.391,60-
0003	116276		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.420,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	122324	27/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	756,76-
0003	123174		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	756,76+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	123572	28/03/2014	Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	400,04-
0003	133369		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	400,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	134956	31/03/2014	Pagamento de Empenho	2225 de 31/03/14	2014/002225	3249 Marcos Szczuk	120,00-
0003	135813		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	120,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	141150	03/04/2014	Pagamento de Empenho	2725 de 03/04/14	2014/002725	1162 KAEFER MOTOS LTDA.	7.850,00-
0003	143082		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	7.850,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	150554	08/04/2014	Pagamento de Empenho	2668 de 08/04/14	2014/002668	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	2.100,00-
0003	153088		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	2.100,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	155195	10/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	95,43-
0003	156077		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	95,43+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	157957	14/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	273,99-
0003	160317		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	273,99+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	163383	15/04/2014	Pagamento Documento Ex 335		2014/000335	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39,00-
0003	163390		Pagamento de Empenho	3300 de 15/04/14	2014/003300	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.261,00-
0003	163803		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.300,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	165094	16/04/2014	Pagamento de Empenho	2681 de 16/04/14	2014/002681	6019 ROMAZE INDUSTRIA E COM	6.531,00-
0003	165101		Pagamento de Empenho	2679 de 16/04/14	2014/002679	6019 ROMAZE INDUSTRIA E COM	999,00-
0003	165373		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	7.530,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	167540	17/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	189,64-
0003	577300		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	189,64+
			Extinção	por	Pagamento:		

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS

Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD			Saldo Atual :	0,00+
0003	168686	22/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.424,69-
0003	579011		Lancamento a Debito			96 Teto Financeiro de Vig	1.424,69+
			Extinção por Pagamento: Teto Financeiro de				
			Vigilância Saúde			Saldo Atual :	0,00+
0003	170217	23/04/2014	Pagamento de Empenho	3437 de 23/04/14	2014/003437	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,98-
0003	170368		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	117,98+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	173289	25/04/2014	Pagamento de Empenho	3460 de 25/04/14	2014/003460	4487 M. J. MANTOVANI & CIA	110,00-
0003	173338		Pagamento de Empenho	2677 de 25/04/14	2014/002677	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	2.500,00-
0003	173803		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	2.610,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	182345	29/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	798,20-
0003	184085		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 29/04/14			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	798,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	184275	30/04/2014	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	358,60-
0003	189119		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	358,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	189908	05/05/2014	Pagamento de Empenho	2676 de 05/05/14	2014/002676	5512 Colombi Moveis e Infor	1.300,00-
0003	189915		Pagamento de Empenho	3545 de 05/05/14	2014/003545	4906 PROTEMAR - Comércio de	3.280,00-
0003	190389		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	4.580,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	191582	06/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	92,55-
0003	192352		Pagamento de Empenho	2674 de 06/05/14	2014/002674	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	166,00-
0003	192770		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	258,55+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	202042	13/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	265,64-
0003	202996		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	265,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	203116	14/05/2014	Débito em Conta Corren	4470 de 14/05/14	2014/004470	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	13,00-
			tarifas ted				
						Saldo Atual :	13,00-
0003	204680	16/05/2014	Pagamento Documento Ex	425	2014/000425	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39,00-
0003	204844		Pagamento de Empenho	4379 de 16/05/14	2014/004379	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.261,00-
0003	206793		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.163,57+
0003	582516		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	149,43+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD			Saldo Atual :	0,00+
0003	209281	20/05/2014	Pagamento de Empenho	2667 de 20/05/14	2014/002667	6020 ALGET ELETRONICA E TEC	2.000,00-
0003	210613		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	849,38-
0003	583146		Lancamento a Debito			96 Teto Financeiro de Vig	2.849,38+
			Extinção por Pagamento: Teto Financeiro de				
			Vigilância Saúde				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS

Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0003	216792	26/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	12,39+
0003	344747		Pagamento de Empenho	2671 de 26/05/14	2014/002671	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	12,39-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	229559	29/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	798,20-
0003	229764		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	358,60-
0003	231034		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.156,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	234248	30/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	782,56-
0003	584042		Lancamento a Debito			67 PISO FIXO DE VIGILANCI	782,56+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA				
0003	664635		Transferência			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	0,44+
			ACERTO FONTE MES 05/2014			Saldo Atual :	0,44+
0003	241067	04/06/2014	Pagamento de Empenho	2672 de 04/06/14	2014/002672	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,54-
0003	241612		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	111,54+
						Saldo Atual :	0,44+
0003	241857	05/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	92,54-
0003	243133		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	92,54+
						Saldo Atual :	0,44+
0003	247831	09/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	98,71-
0003	586008		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	98,71+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD			Saldo Atual :	0,44+
0003	252508	13/06/2014	Pagamento de Empenho	5709 de 13/06/14	2014/005709	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	900,00-
0003	252515		Pagamento de Empenho	2674 de 13/06/14	2014/002674	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	159,00-
0003	253426		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.059,00+
						Saldo Atual :	0,44+
0003	254833	17/06/2014	Pagamento de Empenho	2672 de 17/06/14	2014/002672	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	102,26-
0003	255215		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	102,26+
						Saldo Atual :	0,44+
0003	257083	23/06/2014	Pagamento Documento Ex 522		2014/000522	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39,00-
			ISS NF ZARDO E ANDREOLA				
0003	257090		Pagamento de Empenho	5771 de 23/06/14	2014/005771	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.261,00-
0003	257223		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.300,00+
0003	587842		Lancamento a Debito			67 PISO FIXO DE VIGILANCI	2.413,08+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA				
0003	614389		Lancamento a Debito			67 PISO FIXO DE VIGILANCI	804,36+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA			Saldo Atual :	3.217,88+
0003	258913	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	3.217,44-
						Saldo Atual :	0,44+
0003	267952	26/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	798,20-

Folha de pagamento mês 06/2014.

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS

Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	268423	26/06/2014	Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	358,60-
			Folha pagamento mês 06/2014.				
0003	268900		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.156,80+
						Saldo Atual :	0,44+
0003	276144	30/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	92,54-
			Acerto de fonte FGTS, mês 06/2014.				
0003	276692		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	92,54+
						Saldo Atual :	0,44+
0003	281031	03/07/2014	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	733,57-
0003	281037		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	92,54-
0003	281182		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	826,11+
						Saldo Atual :	0,44+
0003	282726	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	89,47-
0003	594661		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	89,47+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,44+
0003	284068	07/07/2014	Pagamento de Empenho	5706 de 07/07/14	2014/005706	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	10.000,00-
0003	284075		Pagamento de Empenho	5701 de 07/07/14	2014/005701	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	1.040,00-
0003	284082		Pagamento de Empenho	5708 de 07/07/14	2014/005708	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	3.180,00-
0003	284089		Pagamento de Empenho	2674 de 07/07/14	2014/002674	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	224,00-
0003	284545		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	14.444,00+
						Saldo Atual :	0,44+
0003	286357	09/07/2014	Pagamento de Empenho	6270 de 09/07/14	2014/006270	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	625,00-
0003	286580		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	625,00+
						Saldo Atual :	0,44+
0003	289598	14/07/2014	Pagamento de Empenho	6700 de 14/07/14	2014/006700	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.261,00-
0003	289615		Pagamento Documento Ex 618		2014/000618	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39,00-
			ISS NF DE ZARDO E ANDREOLLA LTDA				
0003	290287		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.300,00+
						Saldo Atual :	0,44+
0003	295889	21/07/2014	Pagamento de Empenho	6926 de 21/07/14	2014/006926	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	519,40-
0003	296818		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	2.329,98-
0003	597579		Lancamento a Debito			96 Teto Financeiro de Vig	2.849,38+
			Extinção por Pagamento: Teto Financeiro de				
			Vigilância Saúde				
						Saldo Atual :	0,44+
0003	312181	31/07/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	798,20-
			folha mês 07/2014.				
0003	313958		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	358,60-
0003	314961		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	765,52+
0003	598790		Lancamento a Debito			67 PISO FIXO DE VIGILANCI	391,28+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E				
			PROMOÇÃO DA SA				
						Saldo Atual :	0,44+
0003	320349	06/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	92,54-
			Acerto de fonte FGTS, mês 07/2014.				
0003	321546		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	92,54+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS

Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,44+
0003	321978	07/08/2014	Pagamento de Empenho	2672 de 07/08/14	2014/002672	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	39,10-
0003	323721		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	140,99+
0003	344754		Pagamento de Empenho	2671 de 07/08/14	2014/002671	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	101,89-
						Saldo Atual :	0,44+
0003	329644	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	40,49-
0003	684131		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	40,49+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,44+
0003	331876	15/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	265,64-
0003	334311		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	265,64+
						Saldo Atual :	0,44+
0003	334732	18/08/2014	Pagamento de Empenho	7974 de 18/08/14	2014/007974	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	13,00-
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2014.				
0003	336431		Pagamento de Empenho	5703 de 18/08/14	2014/005703	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	3.810,00-
0003	336438		Pagamento de Empenho	7927 de 18/08/14	2014/007927	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	952,50-
0003	336795		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	4.775,50+
						Saldo Atual :	0,44+
0003	337893	19/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	4.033,41-
0003	684922		Lancamento a Debito			67 PISO FIXO DE VIGILANCI	2.608,72+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E				
			PROMOÇÃO DA SA				
0003	684936		Lancamento a Debito			96 Teto Financeiro de Vig	1.424,69+
			Extinção por Pagamento: Teto Financeiro de				
			Vigilância Saúde				
						Saldo Atual :	0,44+
0003	342209	26/08/2014	Pagamento de Empenho	2674 de 26/08/14	2014/002674	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	51,00-
0003	342594		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	51,00+
						Saldo Atual :	0,44+
0003	686902	29/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	132,28+
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
0003	686908		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	563,24+
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
						Saldo Atual :	695,96+
0003	709139	01/09/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	132,28-
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
0003	709145		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	563,24-
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
						Saldo Atual :	0,44+
0003	369522	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.010,57-
0003	707208		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	22,77+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
0003	707348		Lancamento a Debito			215 PISO FIXO DA VIGILANCI	987,80+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILANCIA				
			SANITÁRIA-PFVISA				
						Saldo Atual :	0,44+
0003	370542	10/09/2014	Pagamento Documento Ex 790		2014/000790	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS		Conta Corrente :		624002 -2	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			ISS RETIDO DA NF 2601 DA ZARDO E ANDREOLLA				
0003	370549	10/09/2014	Pagamento de Empenho	6919 de 10/09/14	2014/006919	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.261,00-
0003	371215		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.300,00-
0003	371217		Estornos			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.300,00+
0003	371220		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.300,00+
						Saldo Atual :	0,44+
0003	373690	15/09/2014	Pagamento de Empenho	9024 de 15/09/14	2014/009024	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2014.				
0003	374312		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	6,50+
						Saldo Atual :	0,44+
0003	374854	16/09/2014	Pagamento de Empenho	6920 de 16/09/14	2014/006920	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.350,00-
0003	377234		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.350,00+
						Saldo Atual :	0,44+
0003	378657	18/09/2014	Pagamento de Empenho	2672 de 18/09/14	2014/002672	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	148,75-
0003	379117		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	148,75+
						Saldo Atual :	0,44+
0003	380973	22/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	2.424,69-
0003	708461		Lancamento a Debito			67 PISO FIXO DE VIGILANCI	1.000,00+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E				
			PROMOÇÃO DA SA				
0003	708496		Lancamento a Debito			96 Teto Financeiro de Vig	1.424,69+
			Extinção por Pagamento: Teto Financeiro de				
			Vigilância Saúde				
						Saldo Atual :	0,44+
0003	384848	25/09/2014	Pagamento de Empenho	2672 de 25/09/14	2014/002672	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	196,74-
0003	385563		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	196,74+
						Saldo Atual :	0,44+
0003	387551	29/09/2014	Pagamento de Empenho	2672 de 29/09/14	2014/002672	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	263,45-
0003	387843		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	263,45+
						Saldo Atual :	0,44+
0003	726359	30/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	734,98+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
						Saldo Atual :	735,42+
0003	726448	01/10/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	734,98-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
						Saldo Atual :	0,44+
0003	424245	08/10/2014	Pagamento de Empenho	6920 de 08/10/14	2014/006920	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.350,00-
0003	424420		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.350,00+
0003	677714		Est Pagamento Empenho	6920 de 08/10/14	2014/006920	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.350,00+
0003	677718		Estornos			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.350,00-
						Saldo Atual :	0,44+
0003	451345	20/10/2014	Pagamento de Empenho	2672 de 20/10/14	2014/002672	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	292,79-
0003	451352		Pagamento de Empenho	2671 de 20/10/14	2014/002671	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	351,65-
0003	452111		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	644,04+
						Saldo Atual :	0,04+
0003	728391	29/10/2014	Transferência			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	337,51+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
0003	728394		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	397,96+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS

Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				Saldo Atual :	735,51+
0003	513234	31/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	0,40+	
						Saldo Atual :	735,91+	
0003	729390	03/11/2014	Estornos			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	337,51-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.					
0003	729393		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	397,96-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				Saldo Atual :	0,44+
0003	512274	04/11/2014	Pagamento de Empenho	2671 de 04/11/14	2014/002671	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	83,97-	
0003	513853		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	83,97+	
						Saldo Atual :	0,44+	
0003	516712	06/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	22,62-	
0003	718977		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	22,62+	
			Extinção	por	Pagamento:			
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				Saldo Atual :	0,44+
0003	523131	12/11/2014	Pagamento de Empenho	10805 de 12/11/14	2014/010805	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	185,44-	
0003	523138		Pagamento de Empenho	2671 de 12/11/14	2014/002671	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	303,08-	
0003	523898		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	488,52+	
						Saldo Atual :	0,44+	
0003	548257	20/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	5.413,81-	
0003	720412		Lancamento a Debito			68 PISO VARIAVEL VIGIL. E	2.564,43+	
			Extinção	por	Pagamento:	PISO VARIAVEL VIGIL. E		
			PROM.DA SA PVPVS					
0003	720447		Lancamento a Debito			96 Teto Financeiro de Vig	2.849,38+	
			Extinção	por	Pagamento:	Teto Financeiro de		
			Vigilância Saúde				Saldo Atual :	0,44+
0003	549757	21/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.301,53-	
0003	720545		Lancamento a Debito			222 INCENT. PON. P/AÇÕES S	1.301,53+	
			Extinção	por	Pagamento:	INCENT. PON. P/AÇÕES		
			SERV.VIG.SAUDE IPVS				Saldo Atual :	0,44+
0003	551395	25/11/2014	Pagamento de Empenho	6920 de 25/11/14	2014/006920	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.350,00-	
0003	553563		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.350,00+	
0003	677725		Pagamento de Empenho	6920 de 25/11/14	2014/006920	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.350,00-	
0003	677727		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.350,00+	
						Saldo Atual :	0,44+	
0003	729502	28/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	735,99+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				Saldo Atual :	736,43+
0003	729609	01/12/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	735,99-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				Saldo Atual :	0,44+
0003	633458	05/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	412,96-	
0003	721595		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	21,68+	
			Extinção	por	Pagamento:			

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS

Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	721679	05/12/2014	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA			67 PISO FIXO DE VIGILANCI	391,28+
						Saldo Atual :	0,44+
0003	638608	09/12/2014	Pagamento de Empenho	6919 de 09/12/14	2014/006919	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.350,00-
0003	638615		Pagamento de Empenho	6920 de 09/12/14	2014/006920	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.350,00-
0003	639805		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	2.700,00+
						Saldo Atual :	0,44+
0003	668871	22/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	2.413,08-
0003	730181		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA			67 PISO FIXO DE VIGILANCI	2.413,08+
						Saldo Atual :	0,44+
0003	670282	23/12/2014	Pagamento de Empenho	2672 de 23/12/14	2014/002672	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	312,73-
0003	671632		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	312,73+
						Saldo Atual :	0,44+
0003	672380	29/12/2014	Transferência ACERTO FONTE INSS MÊS 12/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.356,44-
0003	672703		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.356,44+
						Saldo Atual :	0,44+
0003	676931	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	0,44-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	679309	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	29,04-
0003	723688		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	29,04+
0003	730293		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	644,79+
0003	730296		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	3,42+
0003	730299		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	88,78+
						Saldo Atual :	736,99+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB

Conta Corrente : 624003 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 764.148,82

Créditos = 764.148,82

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	525931	21/01/2014	Lancamento a Debito			61 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				
0003	525938		Lancamento a Debito			66 Prog.de Melhoria Aces	13.200,00+
			Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso				
			Qualidad-PMAQ				
						Saldo Atual :	23.901,17+
0003	36487	05/02/2014	Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	4.183,11-
0003	36509		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	702,24-
						Saldo Atual :	19.015,82+
0003	46933	11/02/2014	Pagamento de Empenho	605 de 11/02/14	2014/000605	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-
0003	47068		Pagamento de Empenho	281 de 11/02/14	2014/000281	1701 SUELI WIEDECK & CIA LT	57,80-
						Saldo Atual :	18.598,98+
0003	49302	12/02/2014	Pagamento Restos a Pag 13254 de 12/02/14		2013/013254	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.120,00-
0003	49386		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	627,44-
						Saldo Atual :	16.851,54+
0003	50324	13/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.068,14-
						Saldo Atual :	12.783,40+
0003	558082	17/02/2014	Lancamento a Debito			62 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	7.130,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA				
			SAÚDE DA FAMILIA				
0003	558089		Lancamento a Debito			63 PAB VARIÁVEL PROG.AGEN	9.500,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL PROG.AGENTE				
			COMUNIT. SAUDE				
0003	558096		Lancamento a Debito			64 Saúde Bucal	2.230,00+
			Extinção por Pagamento: Saúde Bucal				
						Saldo Atual :	31.643,40+
0003	558383	21/02/2014	Lancamento a Debito			61 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				
0003	558390		Lancamento a Debito			63 PAB VARIÁVEL PROG.AGEN	10.140,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL PROG.AGENTE				
			COMUNIT. SAUDE				
						Saldo Atual :	52.484,57+
0003	58649	24/02/2014	Pagamento de Empenho	874 de 24/02/14	2014/000874	5809 JAIR ENGLER - ME	19,78-
						Saldo Atual :	52.464,79+
0003	71307	25/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	52.464,79-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	79284	26/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.954,99-
0003	79290		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	937,43-
0003	81399		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.892,42+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	84613	27/02/2014	Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001262	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.556,02-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB

Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0003	84620	27/02/2014	Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001263	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	547,52-	
0003	84634		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001265	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	87,01-	
0003	85144		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	572,18-	
0003	86846		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.762,73+	
							Saldo Atual :	0,00+
0003	87341	28/02/2014	Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	3.932,05-	
0003	87344		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	657,66-	
0003	88736		Pagamento de Empenho	1438 de 28/02/14	2014/001438	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-	
0003	89875		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.181,25-	
0003	570273		Lancamento a Debito			62 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	7.130,00+	
							Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	
							SAÚDE DA FAMILIA	
							Saldo Atual :	0,00+
0003	108170	13/03/2014	Pagamento de Empenho	1749 de 13/03/14	2014/001749	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	406,00-	
0003	109465		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	406,00+	
							Saldo Atual :	0,00+
0003	110154	14/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.363,57-	
0003	110593		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.363,57+	
							Saldo Atual :	0,00+
0003	112144	18/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	534,89-	
0003	113189		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	534,89+	
							Saldo Atual :	0,00+
0003	113991	19/03/2014	Pagamento Documento Ex 230		2014/000230	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26,67-	
0003	113996		Pagamento Documento Ex 231		2014/000231	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,34-	
0003	113999		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	97,80-	
0003	114006		Pagamento de Empenho	1994 de 19/03/14	2014/001994	4232 KLS CONSULTORIA E ASSE	751,26-	
0003	114577		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.226,29-	
0003	115203		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.725,64+	
0003	572649		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1.389,72+	
							Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.	
							SAÚDE/SUS = PAB	
							Saldo Atual :	0,00+
0003	116286	20/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	12.931,17-	
0003	572796		Lancamento a Debito			61 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+	
							Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO	
0003	572803		Lancamento a Debito			64 Saúde Bucal	2.230,00+	
							Extinção por Pagamento: Saúde Bucal	
							Saldo Atual :	0,00+
0003	117758	24/03/2014	Pagamento de Empenho	2064 de 24/03/14	2014/002064	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	26,00-	
							tarifas mes 02/2014	
0003	119393		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	26,00+	
							Saldo Atual :	0,00+
0003	122312	27/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.188,12-	
0003	122318		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.575,21-	
0003	123186		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.763,33+	
							Saldo Atual :	0,00+
0003	123566	28/03/2014	Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	4.254,53-	
0003	123569		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	759,11-	
0003	133381		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.013,64+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB

Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0003	133425	31/03/2014	Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002469	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.877,62-
0003	133432		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002470	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	572,89-
0003	133439		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002472	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,56-
0003	135826		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	16.979,93-
0003	573932		Lancamento a Debito			62 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	7.130,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA				
0003	573939		Lancamento a Debito			63 PAB VARIÁVEL PROG.AGEN	10.140,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL PROG.AGENTE COMUNIT. SAUDE				
0003	573946		Lancamento a Debito			64 Saúde Bucal	2.230,00+
			Extinção por Pagamento: Saúde Bucal				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	139136	02/04/2014	Pagamento de Empenho	2231 de 02/04/14	2014/002231	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	654,30-
0003	139143		Pagamento de Empenho	2638 de 02/04/14	2014/002638	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	247,00-
0003	139372		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	901,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	141164	03/04/2014	Pagamento de Empenho	2173 de 03/04/14	2014/002173	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-
0003	143102		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	359,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	148846	07/04/2014	Pagamento de Empenho	2231 de 07/04/14	2014/002231	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	29,50-
0003	149023		Pagamento de Empenho	2760 de 07/04/14	2014/002760	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	4.951,80-
0003	149268		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.981,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	150570	08/04/2014	Pagamento de Empenho	2957 de 08/04/14	2014/002957	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.000,00-
0003	153106		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	155227	10/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	481,04-
0003	156083		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	481,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	157864	14/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.255,99-
0003	160380		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.255,99+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	166703	17/04/2014	Pagamento de Empenho	3324 de 17/04/14	2014/003324	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	4.450,12-
0003	167564		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.712,71+
0003	577286		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	737,41+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	168370	22/04/2014	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.501,22-
0003	168701		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	15.799,95-
0003	578955		Lancamento a Debito			61 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				
0003	578969		Lancamento a Debito			66 Prog.de Melhorias Aces	6.600,00+
			Extinção por Pagamento: Prog.de Melhorias Acesso Qualidade-PMAQ				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	173324	25/04/2014	Pagamento de Empenho	2231 de 25/04/14	2014/002231	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	139,80-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB

Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	173819	25/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	139,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	182254	29/04/2014	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	257,48-
0003	182333		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.276,40-
0003	182339		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.942,93-
0003	184100		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 29/04/14		3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	7.476,81+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	184257	30/04/2014	Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	3.791,59-
0003	184272		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	759,11-
0003	184408		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003806	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.029,56-
0003	184415		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003807	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	366,79-
0003	186578		Pagamento de Empenho	2848 de 30/04/14	2014/002848	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.410,18-
0003	186585		Pagamento de Empenho	2849 de 30/04/14	2014/002849	16 PATO BRAGADO COMERCIO	971,59-
0003	186592		Pagamento de Empenho	2846 de 30/04/14	2014/002846	16 PATO BRAGADO COMERCIO	306,90-
0003	189135		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	7.864,28-
0003	578685		Lancamento a Debito			62 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	7.130,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA				
			SAÚDE DA FAMILIA				
0003	578692		Lancamento a Debito			63 PAB VARIÁVEL PROG.AGEN	10.140,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL PROG.AGENTE				
			COMUNIT. SAUDE				
0003	578699		Lancamento a Debito			64 Saúde Bucal	2.230,00+
			Extinção por Pagamento: Saúde Bucal				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	189901	05/05/2014	Pagamento de Empenho	3693 de 05/05/14	2014/003693	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	384,00-
0003	190398		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	384,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	191597	06/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	491,44-
0003	192359		Pagamento de Empenho	2173 de 06/05/14	2014/002173	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-
0003	192791		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	850,48+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	194012	07/05/2014	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.004,22-
0003	195000		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.004,22+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	202036	13/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.341,33-
0003	203008		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.341,33+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	203106	14/05/2014	Débito em Conta Corren	4471 de 14/05/14	2014/004471	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,50-
			tarifas ted				
						Saldo Atual :	19,50-
0003	206800	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	842,55-
0003	582502		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	862,05+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	210643	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	16.740,00-
0003	583083		Lancamento a Debito			63 PAB VARIÁVEL PROG.AGEN	10.140,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL PROG.AGENTE				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB

Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	583097	20/05/2014	COMUNIT. SAUDE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso Qualidad-PMAQ			66 Prog.de Melhoria Aces	6.600,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	212445	22/05/2014	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.478,25-
0003	212648		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.478,25+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	213648	23/05/2014	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	779,88-
0003	213840		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	779,88+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	214835	26/05/2014	Pagamento de Empenho	4255 de 26/05/14	2014/004255	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.000,00-
0003	214842		Pagamento de Empenho	4655 de 26/05/14	2014/004655	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.874,00-
0003	214852		Transferência INSS RETIDO EMPRESA KLS - NF 1482.			4008 FMS-BBrasil-Consigna	140,16-
0003	214859		Pagamento de Empenho	4579 de 26/05/14	2014/004579	4232 KLS CONSULTORIA E ASSE	1.076,66-
0003	214899		Pagamento Documento Ex 444		2014/000444	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19,11-
0003	214911		Pagamento Documento Ex 443		2014/000443	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	38,22-
0003	216804		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.148,15+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	218346	27/05/2014	Pagamento de Empenho	2231 de 27/05/14	2014/002231	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	165,00-
0003	218367		Pagamento de Empenho	4704 de 27/05/14	2014/004704	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	117,50-
0003	218381		Pagamento de Empenho	4688 de 27/05/14	2014/004688	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	208,50-
0003	218388		Pagamento de Empenho	2231 de 27/05/14	2014/002231	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	165,00-
0003	218457		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	203,69-
0003	219297		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	859,69+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	229547	29/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.699,61-
0003	229553		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.942,93-
0003	229751		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	3.196,96-
0003	229754		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	759,11-
0003	231046		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.598,61+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	231122	30/05/2014	Pagamento de Empenho	4962 de 30/05/14	2014/004962	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.739,00-
			FOLHA PAGAMENTO MES 05/2014.				
0003	234260		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	7.621,00-
0003	584021		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA			62 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	7.130,00+
0003	584028		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Saúde Bucal			64 Saúde Bucal	2.230,00+
0003	664629		Transferência ACERTO FONTE MES 05/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	17,26+
						Saldo Atual :	17,26+
0003	237994	03/06/2014	Pagamento de Empenho	2231 de 03/06/14	2014/002231	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	69,90-
0003	238166		Pagamento de Empenho	2173 de 03/06/14	2014/002173	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-
0003	239635		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	428,94+
						Saldo Atual :	17,26+
0003	241863	05/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	322,32-
0003	241914		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.776,15-
0003	243139		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.098,47+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB

Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	17,26+
0003	245407	06/06/2014	Pagamento de Empenho	5410 de 06/06/14	2014/005410	2521 Prado Dental e Hospita	448,00-
0003	245696		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	448,00+
						Saldo Atual :	17,26+
0003	246945	09/06/2014	Pagamento de Empenho	5575 de 09/06/14	2014/005575	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	76,50-
			TARIFAS C/C MES 05/2014.				
0003	247878		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	853,88-
0003	585994		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC	930,38+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	17,26+
0003	249273	10/06/2014	Pagamento de Empenho	5463 de 10/06/14	2014/005463	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	90,00-
0003	249280		Pagamento de Empenho	5536 de 10/06/14	2014/005536	1701 SUELI WIEDECK & CIA LT	51,80-
0003	249287		Pagamento de Empenho	5501 de 10/06/14	2014/005501	3249 Marcos Szczuk	190,00-
0003	249310		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	331,80+
						Saldo Atual :	17,26+
0003	250665	11/06/2014	Lancamento a Credito			3880 FMS-BBrasil-Livres	214,63-
0003	251006		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	214,63+
						Saldo Atual :	17,26+
0003	252090	12/06/2014	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	655,47-
0003	252093		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	733,57-
0003	252195		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.389,04+
						Saldo Atual :	17,26+
0003	257078	23/06/2014	Pagamento de Empenho	4623 de 23/06/14	2014/004623	6050 Sardônio Higienização	219,60-
0003	257232		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	219,60+
0003	587835		Lancamento a Debito			61 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	21.402,34+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				
						Saldo Atual :	21.419,60+
0003	258940	24/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	21.402,34-
						Saldo Atual :	17,26+
0003	267946	26/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.701,91-
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0003	267958		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.942,93-
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	268372		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	3.279,21-
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0003	268375		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	770,04-
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	268862		Estornos			4008 FMS-BBrasil-Consigna	3.279,21+
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0003	268866		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	3.279,21-
			FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2014				
0003	268922		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.694,09+
						Saldo Atual :	17,26+
0003	269457	27/06/2014	Pagamento de Empenho	6053 de 27/06/14	2014/006053	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.850,94-
			FOLHA PAGAMENTO MES 06/2014.				
0003	271612		Pagamento de Empenho	5458 de 27/06/14	2014/005458	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.000,00-
0003	271619		Pagamento de Empenho	5851 de 27/06/14	2014/005851	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	2.475,00-
0003	272968		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.325,94+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB

Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	17,26+
0003	276150	30/06/2014	Transferência Acerto de fonte FGTS, mês 06/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	338,91-
0003	276698		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	338,91+
0003	668546		Transferência ACERTO FONTE MES 06/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	831,63+
0003	668578		Transferência ACERTO FONTE MES 06/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.072,48+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	281027	03/07/2014	Estornos			3880 FMS-BBrasil-Livres	733,57+
0003	281276		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	733,57-
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	282744	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	897,76-
0003	594626		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	897,76+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	286364	09/07/2014	Pagamento de Empenho	6487 de 09/07/14	2014/006487	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-
0003	286458		Transferência ACERTO DE FONTE INSS			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.823,90-
0003	286589		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.182,94+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	289257	14/07/2014	Pagamento de Empenho	2231 de 14/07/14	2014/002231	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	209,70-
0003	289591		Pagamento de Empenho	6681 de 14/07/14	2014/006681	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.000,00-
0003	290303		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.209,70+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	293224	17/07/2014	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	365,00-
0003	294277		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	365,00+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	295905	21/07/2014	Pagamento de Empenho	6927 de 21/07/14	2014/006927	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	940,00-
0003	295912		Pagamento de Empenho	4623 de 21/07/14	2014/004623	6050 Sardônio Higienização	776,29-
0003	296824		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	42.924,88-
0003	597523		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO			61 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+
0003	597530		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA			62 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+
0003	597537		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL PROG.AGENTE COMUNIT. SAUDE			63 PAB VARIÁVEL PROG.AGEN	10.140,00+
0003	597544		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso Qualidad-PMAQ			66 Prog.de Melhoria Aces	19.800,00+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	299003	24/07/2014	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	261,58-
0003	299692		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	261,58+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	312148	31/07/2014	Transferência folha mês 07/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.580,41-
0003	312154		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.605,42-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:	3987	FMS-CEFederal-FNS-BLATB			Conta Corrente :	624003 -0		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			folha mês 07/2014.					
0003	312670	31/07/2014	Pagamento de Empenho	7233 de 31/07/14	2014/007233	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.753,38-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014.					
0003	313952		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	3.773,51-	
0003	313955		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	770,12-	
0003	314109		Pagamento de Empenho	7109 de 31/07/14	2014/007109	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	140,00-	
0003	314116		Pagamento de Empenho	7108 de 31/07/14	2014/007108	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	164,00-	
0003	314979		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	12.786,84+	
0003	680670		Transferência			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	1.072,48-	
			Entre Contas da conta 3987 p/ 3990					
						Saldo Atual :	848,89+	
0003	686311	01/08/2014	Estornos			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	1.072,48+	
			Entre Contas da conta 3987 p/ 3990					
						Saldo Atual :	1.921,37+	
0003	317309	05/08/2014	Pagamento de Empenho	7429 de 05/08/14	2014/007429	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-	
0003	318923		Pagamento de Empenho	6738 de 05/08/14	2014/006738	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	48,00-	
0003	318930		Pagamento de Empenho	2231 de 05/08/14	2014/002231	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	77,25-	
0003	318937		Pagamento de Empenho	2231 de 05/08/14	2014/002231	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	242,25-	
0003	318940		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	604,00-	
0003	319002		Pagamento de Empenho	7492 de 05/08/14	2014/007492	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-	
0003	319115		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.470,53+	
						Saldo Atual :	1.921,37+	
0003	320343	06/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	330,73-	
			Acerto de fonte FGTS, mês 07/2014.					
0003	321549		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	330,73+	
						Saldo Atual :	1.921,37+	
0003	322151	07/08/2014	Pagamento de Empenho	2848 de 07/08/14	2014/002848	16 PATO BRAGADO COMERCIO	874,16-	
0003	322165		Pagamento de Empenho	2849 de 07/08/14	2014/002849	16 PATO BRAGADO COMERCIO	543,50-	
0003	322172		Pagamento de Empenho	2845 de 07/08/14	2014/002845	16 PATO BRAGADO COMERCIO	345,87-	
0003	322877		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	770,12-	
0003	323727		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.533,65+	
						Saldo Atual :	1.921,37+	
0003	326906	11/08/2014	Pagamento de Empenho	7717 de 11/08/14	2014/007717	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	410,80-	
0003	327914		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	410,80+	
						Saldo Atual :	1.921,37+	
0003	328187	12/08/2014	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	442,79-	
0003	328201		Pagamento de Empenho	7535 de 12/08/14	2014/007535	5100 PATO FORTE LTDA	62,08-	
0003	328208		Pagamento de Empenho	7536 de 12/08/14	2014/007536	5100 PATO FORTE LTDA	41,03-	
0003	329635		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	608,43-	
0003	684117		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1.154,33+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.					
			SAÚDE/SUS = PAB					
						Saldo Atual :	1.921,37+	
0003	331863	15/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.714,94-	
0003	334323		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.714,94+	
						Saldo Atual :	1.921,37+	
0003	334725	18/08/2014	Pagamento de Empenho	7973 de 18/08/14	2014/007973	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,00-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2014.					
0003	336135		Pagamento de Empenho	4623 de 18/08/14	2014/004623	6050 Sardônio Higienização	975,02-	
0003	336305		Pagamento de Empenho	7925 de 18/08/14	2014/007925	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	14,23-	
0003	336398		Pagamento de Empenho	7884 de 18/08/14	2014/007884	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	56,96-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB

Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0003	336417	18/08/2014	Pagamento de Empenho	7866 de 18/08/14	2014/007866	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	510,00-	
0003	336424		Pagamento de Empenho	2231 de 18/08/14	2014/002231	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	139,80-	
0003	336441		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	559,18-	
0003	336813		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.263,19+	
							Saldo Atual :	1.921,37+
0003	338755	20/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	37.757,17-	
0003	685097		Lancamento a Debito			61 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+	
							Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO	
0003	685104		Lancamento a Debito			62 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+	
							Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	
							SAÚDE DA FAMILIA	
0003	685111		Lancamento a Debito			63 PAB VARIÁVEL PROG.AGEN	9.126,00+	
							Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL PROG.AGENTE	
							COMUNIT. SAUDE	
0003	685118		Lancamento a Debito			64 Saúde Bucal	2.230,00+	
							Extinção por Pagamento: Saúde Bucal	
0003	685125		Lancamento a Debito			66 Prog.de Melhorias Aces	11.700,00+	
							Extinção por Pagamento: Prog.de Melhorias Acesso	
							Qualidad-PMAQ	
							Saldo Atual :	1.921,37+
0003	342167	26/08/2014	Pagamento de Empenho	8039 de 26/08/14	2014/008039	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	2.804,00-	
0003	342174		Pagamento de Empenho	8033 de 26/08/14	2014/008033	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	400,00-	
0003	342181		Pagamento de Empenho	8061 de 26/08/14	2014/008061	5100 PATO FORTE LTDA	1.064,09-	
0003	342188		Pagamento de Empenho	8062 de 26/08/14	2014/008062	3026 Scherer Presentes Eire	148,92-	
0003	342195		Pagamento de Empenho	8068 de 26/08/14	2014/008068	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	140,00-	
0003	342202		Pagamento de Empenho	8065 de 26/08/14	2014/008065	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	22,78-	
0003	342216		Pagamento de Empenho	8043 de 26/08/14	2014/008043	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	367,15-	
0003	342223		Pagamento de Empenho	8045 de 26/08/14	2014/008045	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	316,57-	
0003	342230		Pagamento de Empenho	8044 de 26/08/14	2014/008044	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	550,29-	
0003	342610		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.813,80+	
							Saldo Atual :	1.921,37+
0003	344068	27/08/2014	Pagamento de Empenho	8141 de 27/08/14	2014/008141	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	4.426,20-	
0003	344508		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.426,20+	
							Saldo Atual :	1.921,37+
0003	353469	28/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.758,61-	
0003	353475		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.302,18-	
0003	353567		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	3.956,20-	
0003	353570		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	759,11-	
0003	353742		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.776,10+	
							Saldo Atual :	1.921,37+
0003	354511	29/08/2014	Pagamento de Empenho	8386 de 29/08/14	2014/008386	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.721,41-	
							FOLHA PAGAMENTO MES 08/2014.	
0003	356622		Pagamento de Empenho	8156 de 29/08/14	2014/008156	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	241,87-	
0003	356629		Pagamento de Empenho	8158 de 29/08/14	2014/008158	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	179,01-	
0003	356636		Pagamento de Empenho	8157 de 29/08/14	2014/008157	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	626,74-	
0003	356643		Pagamento de Empenho	8269 de 29/08/14	2014/008269	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	242,06-	
0003	356650		Pagamento de Empenho	8270 de 29/08/14	2014/008270	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	124,05-	
0003	356657		Pagamento de Empenho	8271 de 29/08/14	2014/008271	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	222,12-	
0003	357161		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.357,26+	
0003	686896		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	602,99+	
							transferencia entre c/c mes 08/2014.	
							Saldo Atual :	2.524,36+
0003	709133	01/09/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	602,99-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB

Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			transferencia entre c/c mes 08/2014.					
						Saldo Atual :	1.921,37+	
0003	365906	05/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.812,96-	
			INSS REF. 08/2014.					
0003	366608		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.812,96+	
						Saldo Atual :	1.921,37+	
0003	367947	08/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	335,11-	
			ACERTO FONTE FGTS					
0003	368284		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	335,11+	
						Saldo Atual :	1.921,37+	
0003	370168	10/09/2014	Pagamento de Empenho	8876 de 10/09/14	2014/008876	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	494,40-	
0003	370404		Pagamento de Empenho	8574 de 10/09/14	2014/008574	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	227,31-	
0003	370411		Pagamento de Empenho	8575 de 10/09/14	2014/008575	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	168,47-	
0003	370418		Pagamento de Empenho	8272 de 10/09/14	2014/008272	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	520,30-	
0003	370425		Pagamento de Empenho	8813 de 10/09/14	2014/008813	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	45,16-	
0003	370432		Pagamento de Empenho	8814 de 10/09/14	2014/008814	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	229,58-	
0003	370439		Pagamento de Empenho	8815 de 10/09/14	2014/008815	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	554,98-	
0003	370446		Pagamento de Empenho	8891 de 10/09/14	2014/008891	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	77,73-	
0003	370453		Pagamento de Empenho	8892 de 10/09/14	2014/008892	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	187,40-	
0003	370460		Pagamento de Empenho	8893 de 10/09/14	2014/008893	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	367,33-	
0003	370467		Pagamento de Empenho	8875 de 10/09/14	2014/008875	5289 PAULO ROBERTO PERES G	9.535,90-	
0003	370552		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	974,50-	
0003	370582		Pagamento Documento Ex 795		2014/000795	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	299,40-	
			ISS RETIDO DA NF 289 - PAULO ROBERTO GIESTA.					
0003	370587		Pagamento Documento Ex 794		2014/000794	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	144,70-	
			IRRF RETIDO DA NF 289 - PAULO ROBERTO GIESTA.					
0003	370656		Pagamento de Empenho	8640 de 10/09/14	2014/008640	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-	
0003	370663		Pagamento de Empenho	8579 de 10/09/14	2014/008579	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	44,50-	
0003	370670		Pagamento de Empenho	2231 de 10/09/14	2014/002231	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	337,90-	
0003	371238		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	13.460,15+	
0003	707481		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1.108,45+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB					
						Saldo Atual :	1.921,37+	
0003	371733	11/09/2014	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	0,06-	
0003	372117		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	0,06+	
						Saldo Atual :	1.921,37+	
0003	373697	15/09/2014	Pagamento de Empenho	9023 de 15/09/14	2014/009023	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	32,50-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2014.					
0003	374324		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	32,50+	
						Saldo Atual :	1.921,37+	
0003	374833	16/09/2014	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	409,36-	
0003	374861		Pagamento de Empenho	2849 de 16/09/14	2014/002849	16 PATO BRAGADO COMERCIO	623,29-	
0003	374868		Pagamento de Empenho	2845 de 16/09/14	2014/002845	16 PATO BRAGADO COMERCIO	392,22-	
0003	374875		Pagamento de Empenho	2848 de 16/09/14	2014/002848	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.897,91-	
0003	374882		Pagamento de Empenho	4623 de 16/09/14	2014/004623	6050 Sardônio Higienização	880,65-	
0003	374889		Pagamento de Empenho	8937 de 16/09/14	2014/008937	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	422,77-	
0003	374896		Pagamento de Empenho	8936 de 16/09/14	2014/008936	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	187,17-	
0003	377252		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.813,37+	
						Saldo Atual :	1.921,37+	
0003	378643	18/09/2014	Pagamento de Empenho	8140 de 18/09/14	2014/008140	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	156,00-	
0003	378650		Pagamento de Empenho	8989 de 18/09/14	2014/008989	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.642,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB

Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	378664	18/09/2014	Pagamento de Empenho	9056 de 18/09/14	2014/009056	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	217,53-
0003	378671		Pagamento de Empenho	9055 de 18/09/14	2014/009055	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	222,98-
0003	378678		Pagamento de Empenho	9054 de 18/09/14	2014/009054	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	44,07-
0003	378685		Pagamento de Empenho	8992 de 18/09/14	2014/008992	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	305,70-
0003	378692		Pagamento de Empenho	8990 de 18/09/14	2014/008990	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	122,76-
0003	378699		Pagamento de Empenho	8991 de 18/09/14	2014/008991	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	161,95-
0003	379126		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.872,99+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	380982	22/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	26.057,17-
0003	708433		Lancamento a Debito			61 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				
0003	708440		Lancamento a Debito			62 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA				
			SAÚDE DA FAMILIA				
0003	708447		Lancamento a Debito			63 PAB VARIÁVEL PROG.AGEN	9.126,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL PROG.AGENTE				
			COMUNIT. SAUDE				
0003	708454		Lancamento a Debito			64 Saúde Bucal	2.230,00+
			Extinção por Pagamento: Saúde Bucal				
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	384190	25/09/2014	Pagamento de Empenho	9146 de 25/09/14	2014/009146	1508 MATSUBARA & PASINATO L	140,00-
0003	384834		Pagamento de Empenho	9113 de 25/09/14	2014/009113	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	126,67-
0003	384841		Pagamento de Empenho	9112 de 25/09/14	2014/009112	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	234,42-
0003	384855		Pagamento de Empenho	9145 de 25/09/14	2014/009145	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	15,90-
0003	384862		Pagamento de Empenho	9147 de 25/09/14	2014/009147	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	87,20-
0003	384869		Pagamento de Empenho	9148 de 25/09/14	2014/009148	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	502,80-
0003	384876		Pagamento de Empenho	9099 de 25/09/14	2014/009099	6122 ROYAL DISTRIBUIDORA LT	50,00-
0003	384883		Pagamento de Empenho	9115 de 25/09/14	2014/009115	5100 PATO FORTE LTDA	177,89-
0003	385566		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.334,88+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	387316	29/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.770,61-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0003	387322		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	942,38-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0003	387438		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	3.203,70-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0003	387441		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	759,11-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0003	387558		Pagamento de Empenho	9252 de 29/09/14	2014/009252	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	365,00-
0003	387565		Pagamento de Empenho	9188 de 29/09/14	2014/009188	2521 Prado Dental e Hospita	60,00-
0003	387579		Pagamento de Empenho	9187 de 29/09/14	2014/009187	2521 Prado Dental e Hospita	64,00-
0003	387586		Pagamento de Empenho	9186 de 29/09/14	2014/009186	2521 Prado Dental e Hospita	185,00-
0003	387593		Pagamento de Empenho	9164 de 29/09/14	2014/009164	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	165,00-
0003	387607		Pagamento de Empenho	9339 de 29/09/14	2014/009339	1460 EMBALAMIL-ANDREIA L. E	54,80-
0003	387614		Pagamento de Empenho	9178 de 29/09/14	2014/009178	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	433,50-
0003	387621		Pagamento de Empenho	9179 de 29/09/14	2014/009179	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	363,00-
0003	387628		Pagamento de Empenho	8831 de 29/09/14	2014/008831	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.000,00-
0003	387635		Pagamento de Empenho	9141 de 29/09/14	2014/009141	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	242,03-
0003	387642		Pagamento de Empenho	9142 de 29/09/14	2014/009142	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	591,48-
0003	387649		Pagamento de Empenho	9191 de 29/09/14	2014/009191	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	334,53-
0003	387663		Pagamento de Empenho	9192 de 29/09/14	2014/009192	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	193,29-
0003	387852		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	13.727,43+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	387956	30/09/2014	Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	754,72-
0003	387959		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	2.836,87-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB

Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	388840	30/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.591,59+
0003	402204		Pagamento de Empenho	9802 de 30/09/14	2014/009802	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	780,49-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014				
0003	404074		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	780,49+
0003	726353		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15,26+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
						Saldo Atual :	1.936,63+
0003	726442	01/10/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	15,26-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	391589	02/10/2014	Pagamento de Empenho	2231 de 02/10/14	2014/002231	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	69,90-
0003	391596		Pagamento de Empenho	9454 de 02/10/14	2014/009454	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-
0003	392779		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	428,94+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	404834	06/10/2014	Pagamento Documento Ex 864		2014/000864	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	299,40-
			ISS RETIDO NF 294 PAULO ROBERTO PERES GIESTA				
			FILHO & CIA LTDA.				
0003	404839		Pagamento Documento Ex 865		2014/000865	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	144,70-
			IRRF RETIDO NF 294 PAULO ROBERTO PERES GIESTA				
			FILHO & CIA LTDA.				
0003	404960		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	322,32-
			ACERTO FONTE FGTS MES 09/2014.				
0003	404968		Pagamento de Empenho	9486 de 06/10/14	2014/009486	5289 PAULO ROBERTO PERES G	9.535,90-
0003	405407		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.302,32+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	424290	08/10/2014	Pagamento Documento Ex 916		2014/000916	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	149,70-
			IRRF RETIDO NF 86 - CARDIOESTE CLINICA				
			CARDIOLOGICA.				
0003	424432		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	149,70+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	425226	09/10/2014	Pagamento de Empenho	4623 de 09/10/14	2014/004623	6050 Sardônio Higienização	723,03-
0003	425403		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	723,03+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	426541	10/10/2014	Pagamento Documento Ex 923		2014/000923	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	90,45-
			IRRF retido da NF 117 da Patricia de Costa Brum e				
			Cia Ltda				
0003	426684		Pagamento de Empenho	10012 de 10/10/14	2014/010012	5853 PATRICIA COSTA BRUM &	5.939,55-
0003	426691		Pagamento de Empenho	9946 de 10/10/14	2014/009946	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR	9.830,30-
0003	426932		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	15.860,30+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	434515	14/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.910,83-
			TRANSFERENCIA ACERTO FONTE INSS MES 09/2014.				
0003	435022		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.815,36+
0003	717528		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC	1.095,47+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	435818	15/10/2014	Pagamento de Empenho	2231 de 15/10/14	2014/002231	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	139,80-
0003	447157		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	139,80+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB

Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	448363	16/10/2014	Pagamento de Empenho	10241 de 16/10/14	2014/010241	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,50-
			TARIFAS MES 09/2014				
0003	448761		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	19,50+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	452100	20/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	32.657,17-
0003	718018		Lancamento a Debito			61 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				
0003	718025		Lancamento a Debito			62 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA				
			SAÚDE DA FAMILIA				
0003	718032		Lancamento a Debito			63 PAB VARIÁVEL PROG.AGEN	9.126,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL PROG.AGENTE				
			COMUNIT. SAUDE				
0003	718039		Lancamento a Debito			64 Saúde Bucal	2.230,00+
			Extinção por Pagamento: Saúde Bucal				
0003	718046		Lancamento a Debito			66 Prog.de Melhorias Aces	6.600,00+
			Extinção por Pagamento: Prog.de Melhorias Acesso				
			Qualidad-PMAQ				
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	484229	28/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.362,15-
			Folha mês 10/2014.				
0003	484903		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	942,38-
			Folha mês 10/2014.				
0003	485119		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	4.853,21-
			Folha mês 10/2014.				
0003	485122		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	861,87-
			Folha mês 10/2014.				
0003	497182		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.019,61+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	501437	29/10/2014	Pagamento de Empenho	10582 de 29/10/14	2014/010582	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.020,88-
			FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014				
0003	508480		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.020,88+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	512145	04/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	343,44-
			ACERTO FONTE FGTS MES 10/2014				
0003	512172		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.539,37-
			ACERTO FONTE INSS MES 10/2014				
0003	513296		Pagamento de Empenho	10753 de 04/11/14	2014/010753	5289 PAULO ROBERTO PERES G	9.535,90-
0003	513301		Pagamento Documento Ex 1008		2014/001008	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	144,70-
			IRRF na NF 298 do Dr. Paulo Roberto Peres Giesta				
			Filho				
0003	513306		Pagamento Documento Ex 1007		2014/001007	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	299,40-
			ISS na NF 298 do Dr. Paulo Roberto Peres Giesta				
			Filho				
0003	513389		Pagamento de Empenho	10745 de 04/11/14	2014/010745	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-
0003	513877		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	13.221,85+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	523042	12/11/2014	Pagamento Documento Ex 1018		2014/001018	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	149,70-
			IRRF RETIDO DA NF 98 DA CARDIOESTE CLINICA				
			CARDIOLOGICA LTDA				
0003	523056		Pagamento de Empenho	4623 de 12/11/14	2014/004623	6050 Sardônio Higienização	850,95-
0003	523063		Pagamento de Empenho	10952 de 12/11/14	2014/010952	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR	9.830,30-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB

Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	523904	12/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.830,95+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	529237	17/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.061,28-
0003	720062		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC	1.061,28+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB			Saldo Atual :	1.921,37+
0003	549288	21/11/2014	Pagamento de Empenho	11296 de 21/11/14	2014/011296	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	32,50-
			Tarifas Bancárias mês 10/2014.				
0003	549727		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	32,50+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	550128	24/11/2014	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	3.000,00-
			Pagamento Zuze Construções.				
0003	550137		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	3.045,00-
			Pagamento Clinica Cardioeste = Total 6045,00.				
0003	551082		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.045,00+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	551346	25/11/2014	Pagamento de Empenho	2849 de 25/11/14	2014/002849	16 PATO BRAGADO COMERCIO	383,28-
0003	551353		Pagamento de Empenho	2848 de 25/11/14	2014/002848	16 PATO BRAGADO COMERCIO	962,26-
0003	551360		Pagamento de Empenho	2845 de 25/11/14	2014/002845	16 PATO BRAGADO COMERCIO	19,80-
0003	551367		Pagamento de Empenho	2231 de 25/11/14	2014/002231	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	69,90-
0003	553568		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.435,24+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	566374	26/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.287,81-
			FOLHA MES 11/2014.				
0003	566380		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.002,10-
			FOLHA MES 11/2014.				
0003	566534		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	6,50-
			FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.				
0003	566537		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	759,11-
			FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.				
0003	567461		Estornos			4008 FMS-BBrasil-Consigna	6,50+
			FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.				
0003	567465		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	4.755,05-
			folha pagamento mes 11/2014.3,				
0003	567517		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	9.804,07+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	567661	27/11/2014	Pagamento de Empenho	11587 de 27/11/14	2014/011587	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	868,69-
			FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014				
0003	584243		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	868,69+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	628368	04/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	674,82-
			FGTS MÊS 11/2014.				
0003	629179		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.553,69-
			FOLHA DO 13º SALÁRIO.				
0003	629205		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.337,77-
			FOLHA DO 13º SALÁRIO.				
0003	629421		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	1.077,21-
			Folha do 13º salário.				
0003	629423		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	882,58+
			Folha do 13º salário.				
0003	630503		Estornos			3880 FMS-BBrasil-Livres	882,58-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB

Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Folha do 13º salário.				
0003	630506	04/12/2014	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	882,58-
			Folha do 13º salário.				
0003	630729		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.526,07+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	631058	05/12/2014	Pagamento de Empenho	12023 de 05/12/14	2014/012023	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.608,87-
			13 TERCEIRO.				
0003	633511		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.608,87+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	634356	08/12/2014	Pagamento Documento Ex 1104		2014/001104	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	144,70-
			IRRF RETIDO DA NF 301 PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO.				
0003	634368		Pagamento Documento Ex 1105		2014/001105	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	299,40-
			ISS RETIDO DA NF 301 PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO.				
0003	634742		Pagamento de Empenho	11882 de 08/12/14	2014/011882	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-
0003	634766		Pagamento de Empenho	2231 de 08/12/14	2014/002231	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	165,00-
0003	634780		Pagamento de Empenho	11878 de 08/12/14	2014/011878	5289 PAULO ROBERTO PERES G	9.535,90-
0003	637092		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.416,27-
			INSS				
0003	638084		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	20.199,96-
0003	721798		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC	933,10+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0003	721868		Lancamento a Debito			61 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				
0003	721875		Lancamento a Debito			62 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	11.130,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA				
0003	721882		Lancamento a Debito			63 PAB VARIÁVEL PROG.AGEN	9.126,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL PROG.AGENTE COMUNIT. SAUDE				
0003	721889		Lancamento a Debito			64 Saúde Bucal	2.230,00+
			Extinção por Pagamento: Saúde Bucal				
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	638596	09/12/2014	Pagamento de Empenho	12135 de 09/12/14	2014/012135	5853 PATRICIA COSTA BRUM &	5.924,78-
0003	638601		Pagamento Documento Ex 1137		2014/001137	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	90,22-
			IRRF RETIDO NF 125 - PATRICIA COSTA BRUMM				
0003	638622		Pagamento de Empenho	12134 de 09/12/14	2014/012134	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR	19.660,60-
0003	638627		Pagamento Documento Ex 1136		2014/001136	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	299,40-
			IRRF RETIDO NF 105 - CARDIOESTE				
0003	639850		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	25.975,00+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	642261	10/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.607,39-
			INSS 13º.				
0003	642858		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.607,39+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	651130	16/12/2014	Pagamento de Empenho	12377 de 16/12/14	2014/012377	5289 PAULO ROBERTO PERES G	9.535,90-
0003	651135		Pagamento Documento Ex 1147		2014/001147	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	299,40-
			ISS RETIDO NF 302 - PAULO ROBERTO GIESTA PERES				
0003	651140		Pagamento Documento Ex 1146		2014/001146	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	144,70-
			IRRF RETIDO NF 302 - PAULO ROBERTO GIESTA PERES				
0003	651147		Pagamento de Empenho	4623 de 16/12/14	2014/004623	6050 Sardônio Higienização	720,18-
0003	651154		Pagamento de Empenho	2849 de 16/12/14	2014/002849	16 PATO BRAGADO COMERCIO	615,65-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB		Conta Corrente :		624003 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	651161	16/12/2014	Pagamento de Empenho	2848 de 16/12/14	2014/002848	16 PATO BRAGADO COMERCIO	705,82-
0003	652364		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 16/12/14		3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	12.021,65+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	654664	18/12/2014	Pagamento de Empenho	12622 de 18/12/14	2014/012622	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,00-
0003	655337		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	359,00+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	655721	19/12/2014	Pagamento de Empenho	12582 de 19/12/14	2014/012582	5853 PATRICIA COSTA BRUM &	3.446,10-
0003	655726		Pagamento Documento Ex 1153		2014/001153	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	52,47-
			IRRF RETIDO DA NF 130 DA DR. PATRICIA COSTA BRUM				
0003	665438		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.498,57+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	666520	22/12/2014	Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	5.931,23-
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0003	666523		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.081,67-
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0003	666612		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.975,15-
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0003	666618		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.804,89-
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0003	667340		Pagamento de Empenho	12885 de 22/12/14	2014/012885	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.963,99-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667347		Pagamento de Empenho	12886 de 22/12/14	2014/012886	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.896,96-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667354		Pagamento de Empenho	12887 de 22/12/14	2014/012887	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.688,59-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	667361		Pagamento de Empenho	12888 de 22/12/14	2014/012888	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.430,50-
			FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014				
0003	668849		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	15.730,98+
0003	730167		Lancamento a Debito			62 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA				
0003	730174		Lancamento a Debito			63 PAB VARIÁVEL PROG.AGEN	3.042,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL PROG.AGENTE COMUNIT. SAUDE				
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	670426	23/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	399,24-
			CERTO DE FONTE FGTS				
0003	671622		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	399,24+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	672346	29/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.533,68-
			ACERTO FONTE INSS MÊS 12/2014				
0003	672718		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.533,68+
						Saldo Atual :	1.921,37+
0003	672789	30/12/2014	Pagamento de Empenho	12183 de 30/12/14	2014/012183	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	4.174,76-
0003	675912		Pagamento de Empenho	2231 de 30/12/14	2014/002231	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	415,15-
0003	676891		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.668,54+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	678947	31/12/2014	Pagamento de Empenho	13185 de 31/12/14	2014/013185	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	97,50-
			Tarifa bancaria mês 12/2014				
0003	679360		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	20.516,78-
0003	723653		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	787,11+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB

Conta Corrente : 624003 -0

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			SAÚDE/SUS = PAB				
0003	724066	31/12/2014	Lancamento a Debito			61 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	9.126,00+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				
0003	724073		Lancamento a Debito			63 PAB VARIÁVEL PROG.AGEN	10.701,17+
			Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL PROG.AGENTE				
			COMUNIT. SAUDE				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3990 FMS-CEFederal-CISCOPAR

Conta Corrente : 369 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.06.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 106.054,70

Créditos = 106.054,70

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	81403	26/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	5.147,62-
0003	558523		Lancamento a Debito			45 Parcela Sus - CISCOPAR	5.147,62+
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	111896	17/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	68,64-
0003	572397		Lancamento a Debito			170 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	68,64+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	151240	08/04/2014	Pagamento de Empenho	3024 de 08/04/14	2014/003024	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.513,45-
0003	151247		Pagamento de Empenho	3025 de 08/04/14	2014/003025	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	661,13-
0003	151254		Pagamento de Empenho	3026 de 08/04/14	2014/003026	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,90-
0003	151261		Pagamento de Empenho	3027 de 08/04/14	2014/003027	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,25-
0003	151268		Pagamento de Empenho	3068 de 08/04/14	2014/003068	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.217,79-
0003	151275		Pagamento de Empenho	3070 de 08/04/14	2014/003070	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	167,52-
0003	151282		Pagamento de Empenho	3070 de 08/04/14	2014/003073	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	41,37-
0003	153110		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	3.172,28-
0003	576211		Lancamento a Debito			45 Parcela Sus - CISCOPAR	8.819,69+
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	167568	17/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	52,27-
0003	577307		Lancamento a Debito			170 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	52,27+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	182580	29/04/2014	Pagamento de Empenho	3 de 29/04/14	2014/003583	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	41,63-
0003	182594		Pagamento de Empenho	3 de 29/04/14	2014/003582	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	183,55-
0003	182601		Pagamento de Empenho	3581 de 29/04/14	2014/003581	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.384,61-
0003	184103		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 29/04/14		3925 FMS-CEFederal-CISCOP	2.609,79+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	189138	30/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	4.661,33-
0003	646713		Depósito em cheque	120236892 de 30/04/14		3873 CEFederal-Movimento	4.661,33+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	206803	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	66,22-
0003	582523		Lancamento a Debito			170 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	66,22+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	233822	30/05/2014	Pagamento de Empenho	4 de 30/05/14	2014/004705	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.810,82-
0003	233829		Pagamento de Empenho	4 de 30/05/14	2014/004706	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	206,65-
0003	233836		Pagamento de Empenho	4 de 30/05/14	2014/004707	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	48,50-
0003	234262		Resg.Autom.Aplic.Finan			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	3.065,97+
0003	664599		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.238,70+
			ACERTO FONTE MES 05/2014				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3990 FMS-CEFederal-CISCOPAR

Conta Corrente : 369 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	6.238,70+
0003	236027	02/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	6.238,70-
0003	665973		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	6.238,70+
						Saldo Atual :	6.238,70+
0003	246128	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	83,20-
0003	585861		Lancamento a Debito			170 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	83,20+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS				
						Saldo Atual :	6.238,70+
0003	282747	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	92,10-
0003	594668		Lancamento a Debito			170 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	92,10+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS				
						Saldo Atual :	6.238,70+
0003	296173	21/07/2014	Pagamento de Empenho	5 de 21/07/14	2014/006867	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.917,33-
0003	296180		Pagamento de Empenho	5 de 21/07/14	2014/006868	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	231,33-
0003	296187		Pagamento de Empenho	5 de 21/07/14	2014/006869	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,20-
0003	296838		Resg.Autom.Aplic.Finan			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	3.180,86+
						Saldo Atual :	6.238,70+
0003	680666	31/07/2014	Transferência			4199 FMS-CEFederal-FNSBLM	0,44+
			Entre Contas da conta 4199 p/ 3990				
0003	680669		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.072,48+
			Entre Contas da conta 3987 p/ 3990				
0003	680693		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.513,71+
			Tranf. entre contas de: 3972 para: 3990.				
0003	680699		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.062,06+
			Tranf. entre contas de: 4235 para: 3990.				
0003	680705		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	497,87+
			Tranf. entre contas de: 4017 para: 3990.				
0003	680709		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	11.385,26-
0003	680711		Estornos			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	11.385,26+
						Saldo Atual :	11.385,26+
0003	686300	01/08/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.513,71-
			Tranf. entre contas de: 3972 para: 3990.				
0003	686306		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.062,06-
			Tranf. entre contas de: 4235 para: 3990.				
0003	686309		Estornos			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	497,87-
			Tranf. entre contas de: 4017 para: 3990.				
0003	686312		Estornos			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.072,48-
			Entre Contas da conta 3987 p/ 3990				
0003	686315		Estornos			4199 FMS-CEFederal-FNSBLM	0,44-
			Entre Contas da conta 4199 p/ 3990				
						Saldo Atual :	6.238,70+
0003	325768	08/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.146,56+
0003	325832		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	5.146,56-
						Saldo Atual :	6.238,70+
0003	328167	12/08/2014	Pagamento de Empenho	7755 de 12/08/14	2014/007755	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.339,79-
0003	328174		Pagamento de Empenho	7756 de 12/08/14	2014/007756	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	231,36-
0003	328184		Pagamento de Empenho	7757 de 12/08/14	2014/007757	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	67,11-
0003	329638		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	1.191,59-
0003	684138		Lancamento a Debito			170 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	103,25+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3990 FMS-CEFederal-CISCOPAR		Conta Corrente :		369 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção	por	Pagamento:		
0003	684243	12/08/2014	Lancamento a Debito			45 Parcela Sus - CISCOPAR	4.726,60+
			Extinção por Pagamento:	Parcela Sus - CISCOPAR		Saldo Atual :	6.238,70+
0003	354461	29/08/2014	Pagamento de Empenho	6 de 29/08/14	2014/008170	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,58-
0003	354468		Pagamento de Empenho	6 de 29/08/14	2014/008167	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	374,13-
0003	354475		Pagamento de Empenho	6 de 29/08/14	2014/008166	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.416,15-
0003	354482		Pagamento de Empenho	6 de 29/08/14	2014/008169	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	63,05-
0003	354489		Pagamento de Empenho	6 de 29/08/14	2014/008172	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,58-
0003	357171		Resg.Autom.Aplic.Finan			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	5.888,49+
0003	686890		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.522,10+
			transferencia entre c/c mes 08/2014.			Saldo Atual :	10.760,80+
0003	357721	01/09/2014	Depósito em cheque			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.522,10+
0003	360244		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	4.522,10-
0003	709127		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.522,10-
			transferencia entre c/c mes 08/2014.			Saldo Atual :	6.238,70+
0003	361614	02/09/2014	Est Pagamento Empenho	6 de 29/08/14	2014/008172	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,58+
0003	361903		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	17,58-
						Saldo Atual :	6.238,70+
0003	369543	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	111,50-
0003	707215		Lancamento a Debito			170 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	111,50+
			Extinção	por	Pagamento:	Saldo Atual :	6.238,70+
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS				
0003	390154	01/10/2014	Pagamento de Empenho	7 de 01/10/14	2014/009207	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	74,50-
0003	390161		Pagamento de Empenho	7 de 01/10/14	2014/009206	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	266,93-
0003	390168		Pagamento de Empenho	7 de 01/10/14	2014/009205	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.945,61-
0003	391177		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	1.391,16-
0003	728346		Depósito em cheque			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.678,20+
			DEPOSITO CHEQUE 201542			Saldo Atual :	6.238,70+
0003	435026	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	110,81-
0003	717542		Lancamento a Debito			170 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	110,81+
			Extinção	por	Pagamento:	Saldo Atual :	6.238,70+
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS				
0003	512706	04/11/2014	Pagamento de Empenho	10400 de 04/11/14	2014/010400	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.314,48-
0003	512713		Pagamento de Empenho	10401 de 04/11/14	2014/010401	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	250,21-
0003	512720		Pagamento de Empenho	10402 de 04/11/14	2014/010402	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	31,75-
0003	512727		Pagamento de Empenho	10403 de 04/11/14	2014/010403	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	108,73-
0003	513881		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	2.938,38-
0003	718823		Lancamento a Debito			45 Parcela Sus - CISCOPAR	6.643,55+
			Extinção por Pagamento:	Parcela Sus - CISCOPAR		Saldo Atual :	6.238,70+
0003	527971	14/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	124,20-
0003	719992		Lancamento a Debito			170 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	124,20+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3990 FMS-CEFederal-CISCOPAR

Conta Corrente : 369 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	6.238,70+
0003	635158	08/12/2014	Pagamento de Empenho	11436 de 08/12/14	2014/011436	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.578,24-
0003	635165		Pagamento de Empenho	11438 de 08/12/14	2014/011438	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	28,23-
0003	635186		Pagamento de Empenho	11437 de 08/12/14	2014/011437	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	246,81-
0003	638087		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	2.342,18-
0003	721812		Lancamento a Debito			170 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	126,60+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE	SIA/SUS			
0003	721847		Lancamento a Debito			45 Parcela Sus - CISCOPAR	6.068,86+
			Extinção por Pagamento:	Parcela Sus - CISCOPAR			
						Saldo Atual :	6.238,70+
0003	664159	19/12/2014	Pagamento de Empenho	12541 de 19/12/14	2014/012541	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.817,93-
0003	664166		Pagamento de Empenho	12542 de 19/12/14	2014/012542	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	341,93-
0003	664173		Pagamento de Empenho	12543 de 19/12/14	2014/012543	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	34,99-
0003	665456		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	46,10-
0003	722869		Lancamento a Debito			45 Parcela Sus - CISCOPAR	5.240,95+
			Extinção por Pagamento:	Parcela Sus - CISCOPAR			
						Saldo Atual :	6.238,70+
0003	676934	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	6.238,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	679363	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	166,40-
0003	679450		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	0,04-
0003	723695		Lancamento a Debito			170 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	166,44+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE	SIA/SUS			
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3991 FMS-BBrasil-Vigilância Sanitária

Conta Corrente : 37982 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 10,49

Créditos = 10,49

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	571092	07/03/2014	Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,54+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	1,54+
0003	104790	11/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3926 FMS-BBrasil-Vigilânc	1,54-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	157572	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3926 FMS-BBrasil-Vigilânc	0,75-
0003	576449		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,75+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	210579	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3926 FMS-BBrasil-Vigilânc	0,82-
0003	582929		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,82+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	243180	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3926 FMS-BBrasil-Vigilânc	0,87-
0003	585416		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,87+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	282714	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3926 FMS-BBrasil-Vigilânc	0,84-
0003	594640		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,84+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	325879	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3926 FMS-BBrasil-Vigilânc	0,96-
0003	683620		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,96+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	368261	08/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3926 FMS-BBrasil-Vigilânc	0,88-
0003	707061		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,88+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	434039	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3926 FMS-BBrasil-Vigilânc	0,93-
0003	717304		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,93+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	519836	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3926 FMS-BBrasil-Vigilânc	0,98-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3991 FMS-BBrasil-Vigilância Sanitária Conta Corrente : 37982 -4

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0003	719257	10/11/2014	Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,98+	
			Extinção	por	Pagamento:			
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD					
						Saldo Atual :	0,00+	
0003	639721	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3926 FMS-BBrasil-Vigilânc	0,88-	
0003	722022		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,88+	
			Extinção	por	Pagamento:			
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD					
						Saldo Atual :	0,00+	
0003	679282	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3926 FMS-BBrasil-Vigilânc	1,04-	
0003	723667		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,04+	
			Extinção	por	Pagamento:			
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD					
						Saldo Atual :	0,00+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3992 FMS-BBrasil-Média/Alta Complexidade

Conta Corrente : 37986 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.08.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 5,53

Créditos = 5,53

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	98303	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	0,82-
0003	571099		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,82+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	157596	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	0,39-
0003	576456		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,39+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	208765	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	0,44-
0003	582677		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,44+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	243205	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	0,46-
0003	585423		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,46+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	282723	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	0,44-
0003	594647		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,44+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	325882	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	0,51-
0003	683627		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,51+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	369525	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	0,46-
0003	707194		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,46+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	434060	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	0,49-
0003	717311		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,49+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	522128	11/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	0,52-
0003	719432		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,52+
			Extinção	por	Pagamento:		

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3992 FMS-BBrasil-Média/Alta Complexidade

Conta Corrente : 37986 -7

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	639809	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	0,47-
0003	722029		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,47+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	679306	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	0,53-
0003	723674		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,53+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3993 FMS-CEFederal-FNSSISFRON-Investimentos

Conta Corrente : 624004 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 619,10

Créditos = 774,60

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	376452	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	155,50+
						Saldo Atual :	155,50+
0003	425987	31/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	155,50-
0003	427604		Estornos			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	155,50+
						Saldo Atual :	155,50+
0003	115207	19/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	217,74-
0003	572656		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	62,24+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	167571	17/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	30,32-
0003	577293		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	30,32+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	206806	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	33,27-
0003	582509		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	33,27+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	247888	09/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	35,33-
0003	586001		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	35,33+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	282768	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	33,84-
0003	594633		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	33,84+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	329641	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	39,06-
0003	684124		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	39,06+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	371242	10/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	35,80-
0003	707488		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	35,80+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	435028	14/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	37,68+
0003	514598		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	75,36-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3993 FMS-CEFederal-FNSSISFRON-Investimentos

Conta Corrente : 624004 -9

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	717535	14/10/2014	Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	37,68+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	527974	14/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	39,73-
0003	719985		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	39,73+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	638090	08/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	36,11-
0003	721805		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	36,11+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	679366	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	42,54-
0003	723660		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	42,54+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3994 FMS-CEFederal-Bloco de Investimentos

Conta Corrente : 624005 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.10.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 2.618,40

Créditos = 2.618,40

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	153513	09/04/2014	Pagamento Restos a Pag	11750 de 09/04/14	2012/011750	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	1.609,88-
0003	154765		Resg.Autom.Aplic.Finan			3929 FMS-CEFederal-Bloco	1.609,88+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	206827	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	32,84-
0003	582530		Lancamento a Debito			203 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	32,84+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde			Saldo Atual :	0,00+
0003	213651	23/05/2014	Pagamento Restos a Pag	11253 de 23/05/14	2012/011253	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	947,00-
0003	213816		Resg.Autom.Aplic.Finan			3929 FMS-CEFederal-Bloco	947,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	247759	09/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	3,38-
0003	586015		Lancamento a Debito			203 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	3,38+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde			Saldo Atual :	0,00+
0003	282717	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	3,23-
0003	594675		Lancamento a Debito			203 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	3,23+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde			Saldo Atual :	0,00+
0003	329653	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	3,73-
0003	684145		Lancamento a Debito			203 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	3,73+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde			Saldo Atual :	0,00+
0003	371200	10/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	3,42-
0003	707495		Lancamento a Debito			203 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	3,42+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde			Saldo Atual :	0,00+
0003	434987	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	3,60-
0003	717549		Lancamento a Debito			203 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	3,60+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde			Saldo Atual :	0,00+
0003	529216	17/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	3,80-
0003	720069		Lancamento a Debito			203 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	3,80+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde			Saldo Atual :	0,00+
0003	638063	08/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	3,45-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3994 FMS-CEFederal-Bloco de Investimentos

Conta Corrente : 624005 -7

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	721819	08/12/2014	Lancamento a Debito			203 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	3,45+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	679285	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	4,07-
0003	723702		Lancamento a Debito			203 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	4,07+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 154.817,77

Créditos = 154.817,77

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	36038	05/02/2014	Pagamento Documento Ex 15		2014/000015	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	494,25-
0003	36082		Pagamento Restos a Pag 11255 de 05/02/14		2012/011255	5661 SUSTENTEC - PRODUTORES	15.980,75-
0003	550654		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	16.475,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	108952	13/03/2014	Pagamento Documento Ex 227		2014/000227	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	494,25-
0003	108957		Pagamento Documento Ex 228		2014/000228	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	421,50-
0003	108967		Pagamento Restos a Pag 11255 de 13/03/14		2012/011255	5661 SUSTENTEC - PRODUTORES	15.980,75-
0003	108974		Pagamento Restos a Pag 11256 de 13/03/14		2012/011256	5661 SUSTENTEC - PRODUTORES	13.628,50-
0003	109459		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	30.525,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	115171	19/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	2.712,77-
0003	572663		Lancamento a Debito			173 Rem.Dep.Banc.Assistênc	2.712,77+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	116279	20/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	16.475,00+
						Saldo Atual :	16.475,00+
0003	116589	21/03/2014	Pagamento de Empenho 2058 de 21/03/14		2014/002058	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	96,82-
0003	117384		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	96,82+
						Saldo Atual :	16.475,00+
0003	150611	08/04/2014	Pagamento de Empenho 3005 de 08/04/14		2014/003005	5896 LABORATÓRIO YANTEN LTD	75,00-
0003	153091		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	75,00+
						Saldo Atual :	16.475,00+
0003	167118	17/04/2014	Pagamento de Empenho 3322 de 17/04/14		2014/003322	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	11.131,60-
0003	167125		Pagamento de Empenho 3364 de 17/04/14		2014/003364	5936 BOMBONATO & LIBERATO L	3.313,40-
0003	167132		Pagamento de Empenho 3365 de 17/04/14		2014/003365	5936 BOMBONATO & LIBERATO L	2.583,05-
0003	167542		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	15.885,29+
0003	577314		Lancamento a Debito			173 Rem.Dep.Banc.Assistênc	1.142,76+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
						Saldo Atual :	16.475,00+
0003	167958	22/04/2014	Pagamento de Empenho 3464 de 22/04/14		2014/003464	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,50-
			TARIFAS MES 03/2014				
0003	168688		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	6,50+
						Saldo Atual :	16.475,00+
0003	183458	29/04/2014	Pagamento de Empenho 3542 de 29/04/14		2014/003542	5936 BOMBONATO & LIBERATO L	3.917,38-
0003	183468		Pagamento de Empenho 3322 de 29/04/14		2014/003322	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	2.488,80-
0003	183986		Pagamento de Empenho 3544 de 29/04/14		2014/003544	5936 BOMBONATO & LIBERATO L	4.116,48-
0003	184088		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 29/04/14			3930 FMS-CEFederal-Bloco	10.522,60+
0003	184115		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	0,06+
						Saldo Atual :	16.475,00+
0003	192345	06/05/2014	Pagamento de Empenho 3951 de 06/05/14		2014/003951	5896 LABORATÓRIO YANTEN LTD	205,20-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	192773	06/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	205,20+
						Saldo Atual :	16.475,00+
0003	193810	07/05/2014	Pagamento de Empenho	3322 de 07/05/14	2014/003322	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	3.887,70-
0003	194994		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	3.887,70+
						Saldo Atual :	16.475,00+
0003	202099	13/05/2014	Pagamento de Empenho	4453 de 13/05/14	2014/004453	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	26,00-
			tarifas mes 04/2014				
0003	202999		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	26,00+
						Saldo Atual :	16.475,00+
0003	206797	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	0,04-
0003	582544		Lancamento a Debito			173 Rem.Dep.Banc.Assistênc	0,04+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
						Saldo Atual :	16.475,00+
0003	213645	23/05/2014	Pagamento de Empenho	4621 de 23/05/14	2014/004621	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	99,84-
0003	213828		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	99,84+
						Saldo Atual :	16.475,00+
0003	219245	27/05/2014	Pagamento de Empenho	4577 de 27/05/14	2014/004577	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	1.983,65-
0003	219285		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	1.983,65+
						Saldo Atual :	16.475,00+
0003	241060	04/06/2014	Pagamento de Empenho	5218 de 04/06/14	2014/005218	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	101,61-
0003	241074		Pagamento de Empenho	2193 de 04/06/14	2014/002193	6016 BUFFET DU CHEFF PRODUÇ	2.897,16-
0003	241628		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	2.998,77+
						Saldo Atual :	16.475,00+
0003	241821	05/06/2014	Pagamento Documento Ex 503		2014/000503	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	82,84-
0003	243207		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	82,84+
						Saldo Atual :	16.475,00+
0003	247834	09/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	2.048,57-
0003	586029		Lancamento a Debito			173 Rem.Dep.Banc.Assistênc	2.048,57+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
						Saldo Atual :	16.475,00+
0003	254826	17/06/2014	Pagamento de Empenho	5749 de 17/06/14	2014/005749	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	84,71-
0003	255221		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	84,71+
						Saldo Atual :	16.475,00+
0003	268430	26/06/2014	Pagamento de Empenho	4528 de 26/06/14	2014/004528	5896 LABORATÓRIO YANTEN LTD	259,13-
0003	268903		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	259,13+
						Saldo Atual :	16.475,00+
0003	668585	30/06/2014	Transferência			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	0,46-
			ACERTO FONTE MES 06/2014				
0003	668737		Estornos			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	0,46+
			ACERTO FONTE MES 06/2014				
0003	668740		Transferência			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	0,46+
			ACERTO FONTE MES 06/2014				
0003	668774		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	82,38+
			ACERTO FONTE MES 06/2014				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	16.557,84+
0003	282720	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	905,16-
0003	594689		Lancamento a Debito			173 Rem.Dep.Banc.Assistênc	905,16+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
						Saldo Atual :	16.557,84+
0003	284096	07/07/2014	Pagamento de Empenho	3322 de 07/07/14	2014/003322	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	302,40-
0003	284542		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	302,40+
						Saldo Atual :	16.557,84+
0003	286431	09/07/2014	Pagamento de Empenho	4530 de 09/07/14	2014/004530	5936 BOMBONATO & LIBERATO L	2.301,45-
0003	286577		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	2.301,45+
						Saldo Atual :	16.557,84+
0003	299073	24/07/2014	Pagamento de Empenho	4529 de 24/07/14	2014/004529	5936 BOMBONATO & LIBERATO L	2.741,14-
0003	299080		Pagamento de Empenho	4528 de 24/07/14	2014/004528	5896 LABORATÓRIO YANTEN LTD	402,04-
0003	299683		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	3.143,18+
						Saldo Atual :	16.557,84+
0003	329647	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	901,77-
0003	684159		Lancamento a Debito			173 Rem.Dep.Banc.Assistênc	901,77+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
						Saldo Atual :	16.557,84+
0003	356708	29/08/2014	Pagamento de Empenho	3322 de 29/08/14	2014/003322	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	4.200,60-
0003	357136		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	4.200,60+
						Saldo Atual :	16.557,84+
0003	371224	10/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	938,16-
0003	707509		Lancamento a Debito			173 Rem.Dep.Banc.Assistênc	938,16+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
						Saldo Atual :	16.557,84+
0003	373592	15/09/2014	Pagamento de Empenho	9047 de 15/09/14	2014/009047	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	4,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2014.				
0003	374315		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	4,50+
						Saldo Atual :	16.557,84+
0003	378636	18/09/2014	Pagamento de Empenho	3322 de 18/09/14	2014/003322	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	811,80-
0003	379120		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	811,80+
						Saldo Atual :	16.557,84+
0003	391568	02/10/2014	Pagamento de Empenho	4528 de 02/10/14	2014/004528	5896 LABORATÓRIO YANTEN LTD	1.087,60-
0003	391575		Pagamento de Empenho	4529 de 02/10/14	2014/004529	5936 BOMBONATO & LIBERATO L	4.903,91-
0003	391582		Pagamento de Empenho	4530 de 02/10/14	2014/004530	5936 BOMBONATO & LIBERATO L	4.630,53-
0003	392767		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	10.622,04+
						Saldo Atual :	16.557,84+
0003	435002	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	918,44-
0003	717563		Lancamento a Debito			173 Rem.Dep.Banc.Assistênc	918,44+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
						Saldo Atual :	16.557,84+
0003	451121	20/10/2014	Pagamento de Empenho	4530 de 20/10/14	2014/004530	5936 BOMBONATO & LIBERATO L	3.985,99-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	451128	20/10/2014	Pagamento de Empenho	4529 de 20/10/14	2014/004529	5936 BOMBONATO & LIBERATO L	3.666,83-
0003	452114		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	7.652,82+
						Saldo Atual :	16.557,84+
0003	513375	04/11/2014	Pagamento de Empenho	4529 de 04/11/14	2014/004529	5936 BOMBONATO & LIBERATO L	1.206,30-
0003	513382		Pagamento de Empenho	4530 de 04/11/14	2014/004530	5936 BOMBONATO & LIBERATO L	917,44-
0003	513856		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	2.123,74+
						Saldo Atual :	16.557,84+
0003	529228	17/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	851,25-
0003	720083		Lancamento a Debito			173 Rem.Dep.Banc.Assistênc	851,25+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
						Saldo Atual :	16.557,84+
0003	547804	20/11/2014	Pagamento de Empenho	4529 de 20/11/14	2014/004529	5936 BOMBONATO & LIBERATO L	882,94-
0003	547811		Pagamento de Empenho	4530 de 20/11/14	2014/004530	5936 BOMBONATO & LIBERATO L	1.798,44-
0003	548280		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	2.681,38+
						Saldo Atual :	16.557,84+
0003	628330	01/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	16.475,00-
						Saldo Atual :	82,84+
0003	639821	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	769,92-
0003	722043		Lancamento a Debito			173 Rem.Dep.Banc.Assistênc	769,92+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
						Saldo Atual :	82,84+
0003	650902	16/12/2014	Pagamento de Empenho	11865 de 16/12/14	2014/011865	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	227,80-
0003	652355		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 16/12/14			3930 FMS-CEFederal-Bloco	227,80+
						Saldo Atual :	82,84+
0003	654685	18/12/2014	Pagamento de Empenho	11865 de 18/12/14	2014/011865	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2.891,00-
0003	655331		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	2.891,00+
						Saldo Atual :	82,84+
0003	655733	19/12/2014	Pagamento de Empenho	11871 de 19/12/14	2014/011871	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	1.036,80-
0003	655740		Pagamento de Empenho	11854 de 19/12/14	2014/011854	4749 Angeomed Com. de Produ	126,10-
0003	655747		Pagamento de Empenho	11857 de 19/12/14	2014/011857	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	234,00-
0003	655754		Pagamento de Empenho	11868 de 19/12/14	2014/011868	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	279,00-
0003	655761		Pagamento de Empenho	11863 de 19/12/14	2014/011863	5061 FERNAMED LTDA	3.159,00-
0003	665429		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	4.834,90+
						Saldo Atual :	82,84+
0003	670289	23/12/2014	Pagamento de Empenho	4528 de 23/12/14	2014/004528	5896 LABORATÓRIO YANTEN LTD	210,00-
0003	671629		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	210,00+
						Saldo Atual :	82,84+
0003	671791	29/12/2014	Pagamento de Empenho	11868 de 29/12/14	2014/011868	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	809,40-
0003	672706		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	809,40+
						Saldo Atual :	82,84+
0003	672796	30/12/2014	Pagamento de Empenho	11857 de 30/12/14	2014/011857	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	288,00-
0003	676882		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	205,16+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	678933	31/12/2014	Pagamento de Empenho	13186 de 31/12/14	2014/013186	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	4,25-
			Tarifa bancaria mês 12/2014				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	679303	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	830,10-
0003	723716		Lancamento a Debito			173 Rem.Dep.Banc.Assistênc	834,35+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência				
			Farmacêutica-Cu				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3996 FMS-CEFederal-Bloco Investimento-PNPMF APLS

Conta Corrente : 624007 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 32.770,61

Créditos = 32.770,61

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	206839	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	763,49-
0003	582537		Lancamento a Debito			203 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	763,49+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	215061	26/05/2014	Pagamento Restos a Pag 12711 de 26/05/14	2013/012711		4747 REMID INDUSTRIA E COME	20.000,00-
0003	216813		Resg.Autom.Aplic.Finan			3931 FMS-CEFederal-Bloco	20.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	247904	09/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	179,93-
0003	586022		Lancamento a Debito			203 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	179,93+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	252787	13/06/2014	Pagamento de Empenho 5223 de 13/06/14	2014/005223		5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	11.480,00-
0003	253441		Resg.Autom.Aplic.Finan			3931 FMS-CEFederal-Bloco	11.480,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	281228	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	73,55-
0003	594094		Lancamento a Debito			203 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	73,55+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	282759	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	73,55-
0003	594682		Lancamento a Debito			203 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	73,55+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	293372	17/07/2014	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	6,50+
			TARIFAS BANCARIAS MÊS 06/2014				
0003	293408		Pagamento de Empenho 6629 de 17/07/14	2014/006629		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,50-
			TARIFA BANCARIA MÊS 06/2014.				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	327911	11/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3931 FMS-CEFederal-Bloco	73,55+
0003	686107		Lancamento a Credito			203 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	73,55-
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	329629	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	20,31-
0003	684152		Lancamento a Debito			203 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	20,31+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	371251	10/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	18,62-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3996 FMS-CEFederal-Bloco Investimento-PNPMPF APLS Conta Corrente : 624007 -3

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	707502	10/09/2014	Lancamento a Debito			203 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	18,62+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	435047	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	19,57-
0003	717556		Lancamento a Debito			203 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	19,57+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	529246	17/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	20,65-
0003	720076		Lancamento a Debito			203 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	20,65+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	639887	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	18,77-
0003	722036		Lancamento a Debito			203 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	18,77+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	679399	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	22,12-
0003	723709		Lancamento a Debito			203 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	22,12+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bolsa Família

Conta Corrente : 38604 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.05.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 23.035,53

Créditos = 23.035,53

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	47367	11/02/2014	Pagamento Restos a Pag	12039 de 11/02/14	2013/012039	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	1.887,00-
0004	95782		Resg.Autom.Aplic.Finan			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	1.887,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	570294	28/02/2014	Lancamento a Debito			75 COMPONENTE PARA IMPLAN	1.375,00+
			Extinção por Pagamento:	COMPONENTE PARA			
			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)				
						Saldo Atual :	1.375,00+
0004	98318	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	1.436,79-
0004	571120		Lancamento a Debito			183 REM.DEP.BANCARIO - FMA	61,79+
			Extinção por Pagamento:	REM.DEP.BANCARIO -			
			FMS-IGD-BF				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	160384	14/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	716,64-
0004	576915		Lancamento a Debito			183 REM.DEP.BANCARIO - FMA	29,24+
			Extinção por Pagamento:	REM.DEP.BANCARIO -			
			FMS-IGD-BF				
0004	576971		Lancamento a Debito			75 COMPONENTE PARA IMPLAN	687,50+
			Extinção por Pagamento:	COMPONENTE PARA			
			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)				
						Saldo Atual :	0,10+
0004	184119	29/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	0,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	208786	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	34,78-
0004	582712		Lancamento a Debito			183 REM.DEP.BANCARIO - FMA	34,78+
			Extinção por Pagamento:	REM.DEP.BANCARIO -			
			FMS-IGD-BF				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	213844	23/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	687,50-
0004	583559		Lancamento a Debito			75 COMPONENTE PARA IMPLAN	687,50+
			Extinção por Pagamento:	COMPONENTE PARA			
			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	243269	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	39,09-
0004	585465		Lancamento a Debito			183 REM.DEP.BANCARIO - FMA	39,09+
			Extinção por Pagamento:	REM.DEP.BANCARIO -			
			FMS-IGD-BF				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	249676	11/06/2014	Pagamento de Empenho	4055 de 11/06/14	2014/004055	6019 ROMAZE INDUSTRIA E COM	1.215,00-
0004	251003		Resg.Autom.Aplic.Finan			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	1.215,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	282771	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	34,85-
0004	594745		Lancamento a Debito			183 REM.DEP.BANCARIO - FMA	34,85+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bolsa Familia

Conta Corrente : 38604 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF				Saldo Atual : 0,00+
0004	284257	07/07/2014	Pagamento de Empenho	4045 de 07/07/14	2014/004045	4695 LUPGES & CIA LTDA	380,00-
0004	284551		Resg.Autom.Aplic.Finan			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	380,00+
							Saldo Atual : 0,00+
0004	299471	24/07/2014	Transferência			4233 FUMAS-BBrasil-Decret	256,50-
0004	299689		Resg.Autom.Aplic.Finan			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	256,50+
							Saldo Atual : 0,00+
0004	300985	25/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 25/07/14			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	256,50+
0004	678192		Lancamento a Debito			75 COMPONENTE PARA IMPLAN	431,00+
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)				
0004	678266		Lancamento a Credito			75 COMPONENTE PARA IMPLAN	687,50-
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)				Saldo Atual : 0,00+
0004	680672	31/07/2014	Transferência			4231 FUMAS-BBrasil-IGD SU	256,50+
			Acerto de fonte mês 07/2014.				Saldo Atual : 256,50+
0004	686127	01/08/2014	Estornos			4231 FUMAS-BBrasil-IGD SU	256,50-
			transf. entre contas 44885-0 para 38604-9.				Saldo Atual : 0,00+
0004	323834	07/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	687,50-
0004	683515		Lancamento a Debito			75 COMPONENTE PARA IMPLAN	687,50+
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)				Saldo Atual : 0,00+
0004	324310	08/08/2014	Transferência			4233 FUMAS-BBrasil-Decret	256,50+
0004	325892		Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	295,04-
0004	683669		Lancamento a Debito			183 REM.DEP.BANCARIO - FMA	38,54+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF				Saldo Atual : 0,00+
0004	334634	18/08/2014	Pagamento de Empenho	7992 de 18/08/14	2014/007992	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2014.				
0004	336816		Resg.Autom.Aplic.Finan			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	7,80+
							Saldo Atual : 0,00+
0004	340275	22/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	687,50-
0004	685433		Lancamento a Debito			75 COMPONENTE PARA IMPLAN	687,50+
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)				Saldo Atual : 0,00+
0004	369546	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	36,91-
0004	707243		Lancamento a Debito			183 REM.DEP.BANCARIO - FMA	36,91+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bolsa Familia

Conta Corrente : 38604 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0004	434078	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	40,50-
0004	717339		Lancamento a Debito			183 REM.DEP.BANCARIO - FMA	40,50+
			Extinção por Pagamento:	REM.DEP.BANCARIO -			
			FMAS-IGD-BF			Saldo Atual :	0,00+
0004	522134	11/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	732,01-
0004	719446		Lancamento a Debito			183 REM.DEP.BANCARIO - FMA	44,51+
			Extinção por Pagamento:	REM.DEP.BANCARIO -			
			FMAS-IGD-BF				
0004	719495		Lancamento a Debito			75 COMPONENTE PARA IMPLAN	687,50+
			Extinção por Pagamento:	COMPONENTE PARA			
			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)			Saldo Atual :	0,00+
0004	553598	25/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	1.375,00-
0004	720678		Lancamento a Debito			75 COMPONENTE PARA IMPLAN	1.375,00+
			Extinção por Pagamento:	COMPONENTE PARA			
			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)			Saldo Atual :	0,00+
0004	579185	27/11/2014	Pagamento de Empenho	11478 de 27/11/14	2014/011478	2245 TATIANE REGINA MEDIN F	804,00-
0004	579192		Pagamento de Empenho	11479 de 27/11/14	2014/011479	3152 SANDRA DARIA HOFFMANN	804,00-
0004	584246		Resg.Autom.Aplic.Finan			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	1.608,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	632445	05/12/2014	Pagamento de Empenho	11409 de 05/12/14	2014/011409	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	450,00-
0004	632452		Pagamento de Empenho	11408 de 05/12/14	2014/011408	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	1.850,00-
0004	633476		Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	2.300,00-
0004	633478		Estornos			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	2.300,00+
0004	633481		Resg.Autom.Aplic.Finan			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	2.300,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	637236	08/12/2014	Pagamento de Empenho	11407 de 08/12/14	2014/011407	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	1.157,00-
0004	638093		Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	1.157,00-
0004	638095		Estornos			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	1.157,00+
0004	638098		Resg.Autom.Aplic.Finan			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	1.157,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	639854	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	45,90-
0004	722092		Lancamento a Debito			183 REM.DEP.BANCARIO - FMA	45,90+
			Extinção por Pagamento:	REM.DEP.BANCARIO -			
			FMAS-IGD-BF			Saldo Atual :	0,00+
0004	640661	10/12/2014	Pagamento de Empenho	12434 de 10/12/14	2014/012434	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-
						TARIFAS BANCARIAS MES 11/2014	
0004	642799		Resg.Autom.Aplic.Finan			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	7,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	646946	12/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	687,50-
0004	722428		Lancamento a Debito			75 COMPONENTE PARA IMPLAN	687,50+
			Extinção por Pagamento:	COMPONENTE PARA			
			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)			Saldo Atual :	0,00+
0004	653352	17/12/2014	Pagamento de Empenho	12673 de 17/12/14	2014/012673	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	2.249,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bolsa Familia

Conta Corrente : 38604 -9

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0004	653915	17/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	2.249,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0004	678874	31/12/2014	Pagamento de Empenho	13194 de 31/12/14	2014/013194	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,60-	
			Tarifa bancaria mês 12/2014					
0004	679369		Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	13,22-	
0004	723821		Lancamento a Debito			183 REM.DEP.BANCARIO - FMA	28,82+	
			Extinção por Pagamento:	REM.DEP.BANCARIO -				
			FMAS-IGD-BF					
						Saldo Atual :	0,00+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4002 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Fixo

Conta Corrente : 38605 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.06.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 144.554,68

Créditos = 143.794,39

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	47364	11/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	917,09-
0004	47514		Pagamento Restos a Pag 13285 de 11/02/14	2013/013285		16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.518,87-
0004	95785		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.435,96+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	570091	14/02/2014	Lancamento a Debito			72 PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	6.000,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)				
						Saldo Atual :	6.000,00+
0004	71295	25/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	3.564,04-
						Saldo Atual :	2.435,96+
0004	79230	26/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.403,13-
0004	81375		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.403,13+
						Saldo Atual :	2.435,96+
0004	87280	28/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	908,21-
0004	89851		Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	5.091,79-
0004	570280		Lancamento a Debito			72 PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	6.000,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)				
0004	620384		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.303,90+
						Saldo Atual :	4.739,86+
0004	629167	03/03/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.303,90-
						Saldo Atual :	2.435,96+
0004	93080	06/03/2014	Pagamento de Empenho	1553 de 06/03/14	2014/001553	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE	129,50-
0004	94087		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	129,50+
						Saldo Atual :	2.435,96+
0004	97934	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.691,07-
0004	571148		Lancamento a Debito			184 Rem.Dep.Banc.Piso Basi	255,11+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico				
			Fixo - PBF/PAIF				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	108469	13/03/2014	Pagamento de Empenho	1940 de 13/03/14	2014/001940	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,40-
			TARIFAS MES 02/2014				
0004	109444		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	7,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	122250	27/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.461,03-
0004	123153		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.461,03+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	123518	28/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.006,78-
0004	133363		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.006,78+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	642963	31/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.779,11+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4002 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Fixo

Conta Corrente : 38605 -7

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	4.779,11+
0004	643602	01/04/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.779,11-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	157575	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	6.132,51-
0004	576484		Lancamento a Debito			184 Rem.Dep.Banc.Piso Basi	132,51+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico Fixo - PBF/PAIF				
0004	576575		Lancamento a Debito			72 PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	6.000,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)			Saldo Atual :	0,00+
0004	165616	17/04/2014	Pagamento de Empenho	3399 de 17/04/14	2014/003399	86 BANCO DO BRASIL S/A	14,80-
			tarifas mes 03/2014				
0004	167514		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	14,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	182294	29/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.628,51-
0004	184070		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 29/04/14		3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.628,51+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	184302	30/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	863,03-
0004	189095		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	863,03+
0004	652026		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.270,65+
			ACERTO FONTE MES 04/2014			Saldo Atual :	7.270,65+
0004	200300	12/05/2014	Pagamento de Empenho	4413 de 12/05/14	2014/004413	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,40-
			TARIFAS MES 04/2014				
0004	200865		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	7,40+
						Saldo Atual :	7.270,65+
0004	207549	19/05/2014	Pagamento de Empenho	1854 de 19/05/14	2014/001854	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	527,90-
0004	208759		Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	5.634,32-
0004	582719		Lancamento a Debito			184 Rem.Dep.Banc.Piso Basi	162,22+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico Fixo - PBF/PAIF				
0004	582838		Lancamento a Debito			72 PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	6.000,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)			Saldo Atual :	7.270,65+
0004	213820	23/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	6.000,00-
0004	583545		Lancamento a Debito			72 PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	6.000,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)			Saldo Atual :	7.270,65+
0004	218416	27/05/2014	Pagamento de Empenho	1854 de 27/05/14	2014/001854	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	875,80-
0004	219276		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	875,80+
						Saldo Atual :	7.270,65+
0004	229487	29/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.603,03-
0004	229662		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	877,26-
0004	229675		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	11,25-
0004	231006		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.491,54+
						Saldo Atual :	7.270,65+
0004	664638	30/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	127,00+
			ACERTO FONTE MES 05/2014				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4002 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Fixo		Conta Corrente :		38605 -7	
----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	664644	30/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	82,84+
			ACERTO FONTE MES 05/2014				
0004	664650		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	184,65+
			ACERTO FONTE MES 05/2014				
0004	664662		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	299,85+
			ACERTO FONTE MES 05/2014				
0004	664668		Transferência			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	302,28+
			ACERTO FONTE MES 05/2014				
						Saldo Atual :	8.267,27+
0004	243190	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	196,27-
0004	585486		Lancamento a Debito			184 Rem.Dep.Banc.Piso Basi	196,27+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico				
			Fixo - PBF/PAIF				
						Saldo Atual :	8.267,27+
0004	244116	06/06/2014	Pagamento de Empenho	5464 de 06/06/14	2014/005464	504 ASS.BRAGADENSE DOS ART	1.519,00-
0004	244170		Pagamento de Empenho	5472 de 06/06/14	2014/005472	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	4.301,58-
0004	245690		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	5.820,58+
						Saldo Atual :	8.267,27+
0004	247015	09/06/2014	Pagamento de Empenho	5565 de 09/06/14	2014/005565	86 BANCO DO BRASIL S/A	31,20-
			TARIFAS C/C MES 05/2014.				
0004	247770		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	31,20+
						Saldo Atual :	8.267,27+
0004	249655	11/06/2014	Pagamento de Empenho	1854 de 11/06/14	2014/001854	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	899,70-
0004	250988		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	899,70+
						Saldo Atual :	8.267,27+
0004	254868	17/06/2014	Pagamento de Empenho	3984 de 17/06/14	2014/003984	6040 MARIA HELENA POLIZELLI	340,00-
0004	255230		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	340,00+
						Saldo Atual :	8.267,27+
0004	267862	26/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.586,04-
			Folha de pagamento mês 06/2014				
0004	268264		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	886,75-
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0004	268270		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	18,75-
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0004	268884		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.491,54+
						Saldo Atual :	8.267,27+
0004	282789	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	156,73-
0004	594906		Lancamento a Debito			184 Rem.Dep.Banc.Piso Basi	156,73+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico				
			Fixo - PBF/PAIF				
						Saldo Atual :	8.267,27+
0004	285253	08/07/2014	Pagamento de Empenho	6622 de 08/07/14	2014/006622	86 BANCO DO BRASIL S/A	39,00-
			Tarifas Bancárias mês 06/2014.				
0004	286149		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	39,00+
						Saldo Atual :	8.267,27+
0004	293123	17/07/2014	Pagamento de Empenho	1854 de 17/07/14	2014/001854	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	572,35-
0004	294268		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	572,35+
						Saldo Atual :	8.267,27+
0004	294912	18/07/2014	Pagamento de Empenho	6846 de 18/07/14	2014/006846	4811 DEISI CRISTINA WAGNER	764,07-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4002 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Fixo

Conta Corrente : 38605 -7

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	295523	18/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 18/07/14		3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	764,07+
						Saldo Atual :	8.267,27+
0004	302199	29/07/2014	Pagamento de Empenho	7086 de 29/07/14	2014/007086	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	2.292,48-
0004	310391		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.292,48+
						Saldo Atual :	8.267,27+
0004	312195	31/07/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.597,66-
			folha mês 07/2014.				
0004	313912		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	941,57-
0004	313918		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	18,75-
0004	314955		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.557,98+
						Saldo Atual :	8.267,27+
0004	318471	05/08/2014	Pagamento de Empenho	1854 de 05/08/14	2014/001854	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	611,80-
0004	319097		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	611,80+
						Saldo Atual :	8.267,27+
0004	325876	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	6.170,57-
0004	683690		Lancamento a Debito			184 Rem.Dep.Banc.Piso Basi	170,57+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico				
			Fixo - PBF/PAIF				
0004	683788		Lancamento a Debito			72 PISO BÁSICO FIXO (SUAS	6.000,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)				
						Saldo Atual :	8.267,27+
0004	328160	12/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	340,00-
0004	329676		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	340,00+
						Saldo Atual :	8.267,27+
0004	334669	18/08/2014	Pagamento de Empenho	7982 de 18/08/14	2014/007982	86 BANCO DO BRASIL S/A	23,40-
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2014.				
0004	336783		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	23,40+
						Saldo Atual :	8.267,27+
0004	340266	22/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	6.000,00-
0004	685426		Lancamento a Debito			72 PISO BÁSICO FIXO (SUAS	6.000,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)				
						Saldo Atual :	8.267,27+
0004	353208	28/08/2014	Pagamento de Empenho	6771 de 28/08/14	2014/006771	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	4.400,00-
0004	353239		Pagamento de Empenho	1854 de 28/08/14	2014/001854	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	686,80-
0004	353318		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.549,49-
0004	353513		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	923,30-
0004	353519		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	18,75-
0004	353709		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	7.578,34+
						Saldo Atual :	8.267,27+
0004	362587	03/09/2014	Pagamento de Empenho	1854 de 03/09/14	2014/001854	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	948,45-
0004	363565		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	948,45+
						Saldo Atual :	8.267,27+
0004	369507	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	146,03-
0004	707257		Lancamento a Debito			184 Rem.Dep.Banc.Piso Basi	146,03+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico				
			Fixo - PBF/PAIF				
						Saldo Atual :	8.267,27+
0004	373683	15/09/2014	Pagamento de Empenho	9025 de 15/09/14	2014/009025	86 BANCO DO BRASIL S/A	39,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4002 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Fixo		Conta Corrente :		38605 -7		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2014.					
0004	374288	15/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	39,00+	
						Saldo Atual :	8.267,27+	
0004	374823	16/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	340,00-	
0004	377222		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	340,00+	
						Saldo Atual :	8.267,27+	
0004	381670	23/09/2014	Pagamento de Empenho	6560 de 23/09/14	2014/006560	504 ASS.BRAGADENSE DOS ART	1.748,00-	
0004	382242		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.748,00+	
						Saldo Atual :	8.267,27+	
0004	387252	29/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.363,04-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.					
0004	387378		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	879,35-	
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.					
0004	387705		Pagamento de Empenho	1854 de 29/09/14	2014/001854	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	624,00-	
0004	387831		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.866,39+	
						Saldo Atual :	8.267,27+	
0004	404872	06/10/2014	Pagamento de Empenho	1854 de 06/10/14	2014/001854	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	411,90-	
0004	405384		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	411,90+	
						Saldo Atual :	8.267,27+	
0004	434042	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	126,18-	
0004	717353		Lancamento a Debito			184 Rem.Dep.Banc.Piso Basi	126,18+	
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico					
			Fixo - PBF/PAIF					
						Saldo Atual :	8.267,27+	
0004	436045	15/10/2014	Pagamento de Empenho	1854 de 15/10/14	2014/001854	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	332,60-	
0004	447133		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	332,60+	
						Saldo Atual :	8.267,27+	
0004	448985	17/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	340,00-	
0004	514587		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	340,00+	
						Saldo Atual :	8.267,27+	
0004	484145	28/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.447,94-	
			Folha mês 10/2014.					
0004	485043		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.024,85-	
			Folha mês 10/2014.					
0004	485049		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	18,75-	
			Folha mês 10/2014.					
0004	497176		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.491,54+	
						Saldo Atual :	8.267,27+	
0004	514523	05/11/2014	Pagamento de Empenho	10785 de 05/11/14	2014/010785	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	3.435,69-	
0004	515181		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	3.435,69+	
						Saldo Atual :	8.267,27+	
0004	522119	11/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	6.119,84-	
0004	719460		Lancamento a Debito			184 Rem.Dep.Banc.Piso Basi	119,84+	
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico					
			Fixo - PBF/PAIF					
0004	719481		Lancamento a Debito			72 PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	6.000,00+	
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4002 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Fixo

Conta Corrente : 38605 -7

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	8.267,27+	
0004	528636	17/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	340,00-	
0004	529218		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	340,00+	
						Saldo Atual :	8.267,27+	
0004	547670	20/11/2014	Pagamento de Empenho	11303 de 20/11/14	2014/011303	86 BANCO DO BRASIL S/A	31,20-	
			Tarifa bancária mês 10/2014.					
0004	547749		Pagamento de Empenho	6560 de 20/11/14	2014/006560	504 ASS.BRAGADENSE DOS ART	1.104,00-	
0004	547763		Pagamento de Empenho	10373 de 20/11/14	2014/010373	6148 JEAN CARLOS MODEL - ME	2.255,90-	
0004	547777		Pagamento de Empenho	10372 de 20/11/14	2014/010372	6148 JEAN CARLOS MODEL - ME	315,00-	
0004	548277		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	3.706,10+	
						Saldo Atual :	8.267,27+	
0004	553604	25/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	6.000,00-	
0004	720664		Lancamento a Debito			72 PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	6.000,00+	
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)				Saldo Atual :	8.267,27+
0004	566317	26/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.510,44-	
			FOLHA MES 11/2014					
0004	566489		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	962,35-	
			FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.					
0004	566495		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	18,75-	
			FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.					
0004	567526		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.491,54+	
						Saldo Atual :	8.267,27+	
0004	624098	03/12/2014	Pagamento de Empenho	11815 de 03/12/14	2014/011815	1726 ESSER & CIA LTDA	1.059,54-	
0004	627914		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.059,54+	
						Saldo Atual :	8.267,27+	
0004	629342	04/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.323,89-	
			Folha do 13º Salário.					
0004	629454		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	290,79-	
			Folha do 13º salário.					
0004	629460		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	28,90-	
			Folha do 13º salário.					
0004	630768		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.643,58+	
						Saldo Atual :	8.267,27+	
0004	638343	09/12/2014	Pagamento de Empenho	10373 de 09/12/14	2014/010373	6148 JEAN CARLOS MODEL - ME	2.230,90-	
0004	638350		Pagamento de Empenho	10373 de 09/12/14	2014/010373	6148 JEAN CARLOS MODEL - ME	115,00-	
0004	638357		Pagamento de Empenho	10372 de 09/12/14	2014/010372	6148 JEAN CARLOS MODEL - ME	225,00-	
0004	638364		Pagamento de Empenho	12152 de 09/12/14	2014/012152	1726 ESSER & CIA LTDA	236,20-	
0004	639732		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.711,06+	
0004	722099		Lancamento a Debito			184 Rem.Dep.Banc.Piso Basi	96,04+	
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico Fixo - PBF/PAIF				Saldo Atual :	8.267,27+
0004	640668	10/12/2014	Pagamento de Empenho	12433 de 10/12/14	2014/012433	86 BANCO DO BRASIL S/A	39,00-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2014					
0004	642748		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	39,00+	
						Saldo Atual :	8.267,27+	
0004	650704	16/12/2014	Pagamento de Empenho	12600 de 16/12/14	2014/012600	1726 ESSER & CIA LTDA	822,44-	
0004	650803		Pagamento de Empenho	12574 de 16/12/14	2014/012574	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	562,30-	
0004	652328		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 16/12/14		3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.384,74+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4002 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Fixo

Conta Corrente : 38605 -7

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	8.267,27+
0004	653895	17/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	7.270,65-
						Saldo Atual :	996,62+
0004	666490	22/12/2014	Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.042,63-
0004	666496		Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	28,90-
0004	666570		Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.572,05-
0004	668962		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.643,58+
						Saldo Atual :	996,62+
0004	676925	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	996,62-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	678881	31/12/2014	Pagamento de Empenho Tarifa bancaria mês 12/2014	13193 de 31/12/14	2014/013193	86 BANCO DO BRASIL S/A	70,20-
0004	679288		Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	6.031,48-
0004	723835		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico Fixo - PBF/PAIF			184 Rem.Dep.Banc.Piso Basi	222,58+
0004	724087		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)			72 PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	6.000,00+
0004	730257		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico Fixo - PBF/PAIF			184 Rem.Dep.Banc.Piso Basi	120,90-
0004	730323		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	760,29+
						Saldo Atual :	760,29+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4003 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Variavel II

Conta Corrente : 38606 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.07.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 3.090,99

Créditos = 3.090,99

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	214983	31/01/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	120,90+
0004	215023		Aplic.de Rec. Disponiv			3937 FUMAS-BBrasil-Piso B	120,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	47446	11/02/2014	Pagamento Restos a Pag 12360 de 11/02/14	2013/012360		16 PATO BRAGADO COMERCIO	842,33-
0004	47535		Pagamento Restos a Pag 12363 de 11/02/14	2013/012363		16 PATO BRAGADO COMERCIO	751,00-
0004	95798		Resg.Autom.Aplic.Finan			3937 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.593,33+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	570238	28/02/2014	Lancamento a Debito			185 Rendimentos de Recurso	120,90+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos				
			FMAS - PBV II				
0004	620394		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	120,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	629188	03/03/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	120,90+
						Saldo Atual :	120,90+
0004	98306	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3937 FUMAS-BBrasil-Piso B	10,39-
0004	571141		Lancamento a Debito			185 Rendimentos de Recurso	10,39+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos				
			FMAS - PBV II				
						Saldo Atual :	120,90+
0004	642979	31/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	120,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	643610	01/04/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	120,90+
						Saldo Atual :	120,90+
0004	160535	14/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3937 FUMAS-BBrasil-Piso B	0,05-
0004	576922		Lancamento a Debito			185 Rendimentos de Recurso	0,05+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos				
			FMAS - PBV II				
						Saldo Atual :	120,90+
0004	652036	30/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	120,90-
			ACERTO FONTE MES 04/2014				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	210616	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3937 FUMAS-BBrasil-Piso B	0,05-
0004	582985		Lancamento a Debito			185 Rendimentos de Recurso	0,05+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos				
			FMAS - PBV II				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	243211	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3937 FUMAS-BBrasil-Piso B	0,06-
0004	585479		Lancamento a Debito			185 Rendimentos de Recurso	0,06+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos				
			FMAS - PBV II				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4003 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Variavel II

Conta Corrente : 38606 -5

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0004	282780	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3937 FUMAS-BBrasil-Piso B	0,05-
0004	594759		Lancamento a Debito			185 Rendimentos de Recurso	0,05+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos				
			FMAS - PBV II			Saldo Atual :	0,00+
0004	325866	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3937 FUMAS-BBrasil-Piso B	0,03-
0004	683683		Lancamento a Debito			185 Rendimentos de Recurso	0,03+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos				
			FMAS - PBV II			Saldo Atual :	0,00+
0004	335252	18/08/2014	Pagamento de Empenho	6913 de 18/08/14	2014/006913	1726 ESSER & CIA LTDA	10,63-
0004	336792		Resg.Autom.Aplic.Finan			3937 FUMAS-BBrasil-Piso B	10,63+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	649670	15/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3937 FUMAS-BBrasil-Piso B	120,90-
						Saldo Atual :	120,90-
0004	652388	16/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3937 FUMAS-BBrasil-Piso B	120,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	687675	31/12/2014	Est Pagto Restos a Pag 12363 de 11/02/14		2013/012363	16 PATO BRAGADO COMERCIO	751,00+
0004	687683		Pagamento Restos a Pag 12363 de 31/12/14		2013/012363	16 PATO BRAGADO COMERCIO	630,10-
0004	687706		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	120,90+
			ACERTO FONTE MES 04/2014				
0004	687724		Pagamento de Empenho	21101 de 31/12/14	2014/013200	16 PATO BRAGADO COMERCIO	120,90-
0004	724808		Lancamento a Credito			185 Rendimentos de Recurso	120,90-
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos				
			FMAS - PBV II			Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4004 FUMAS-BBrasil-Projovem

Conta Corrente : 38607 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.08.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 13.393,18

Créditos = 13.393,18

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	98321	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	1.049,42-
0004	571127		Lancamento a Debito			181 REM.DEP.BANCARIO - Pro	99,76+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - ProJovem Adolescente				
						Saldo Atual :	949,66-
0004	217740	31/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	949,66+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	197603	09/05/2014	Pagamento de Empenho	4348 de 09/05/14	2014/004348	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,40-
			tarifas mes 04/2014				
0004	198311		Aplic.de Rec. Disponiv			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	94,07-
0004	580742		Lancamento a Debito			181 REM.DEP.BANCARIO - Pro	101,47+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - ProJovem Adolescente				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	217606	26/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	949,66+
0004	217738		Estornos			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	949,66-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	243272	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	55,95-
0004	585472		Lancamento a Debito			181 REM.DEP.BANCARIO - Pro	55,95+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - ProJovem Adolescente				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	282774	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	53,66-
0004	594752		Lancamento a Debito			181 REM.DEP.BANCARIO - Pro	53,66+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - ProJovem Adolescente				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	293130	17/07/2014	Pagamento de Empenho	5556 de 17/07/14	2014/005556	4752 GDEZ CONSULTORIA EMPRE	880,00-
0004	294280		Resg.Autom.Aplic.Finan			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	880,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	325895	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	59,58-
0004	683676		Lancamento a Debito			181 REM.DEP.BANCARIO - Pro	59,58+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - ProJovem Adolescente				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	334641	18/08/2014	Pagamento de Empenho	7994 de 18/08/14	2014/007994	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2014.				
0004	335259		Pagamento de Empenho	3354 de 18/08/14	2014/003354	1726 ESSER & CIA LTDA	169,00-
0004	335266		Pagamento de Empenho	3354 de 18/08/14	2014/003354	1726 ESSER & CIA LTDA	156,00-
0004	336819		Resg.Autom.Aplic.Finan			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	332,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	352911	28/08/2014	Pagamento de Empenho	5556 de 28/08/14	2014/005556	4752 GDEZ CONSULTORIA EMPRE	880,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4004 FUMAS-BBrasil-Projovem

Conta Corrente : 38607 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	353253	28/08/2014	Pagamento de Empenho	3354 de 28/08/14	2014/003354	1726 ESSER & CIA LTDA	182,00-
0004	353745		Resg.Autom.Aplic.Finan			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	1.062,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	356851	29/08/2014	Pagamento de Empenho	3354 de 29/08/14	2014/003354	1726 ESSER & CIA LTDA	156,00-
0004	357174		Resg.Autom.Aplic.Finan			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	156,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	365805	05/09/2014	Pagamento de Empenho	3354 de 05/09/14	2014/003354	1726 ESSER & CIA LTDA	182,00-
0004	366611		Resg.Autom.Aplic.Finan			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	182,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	369549	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	50,81-
0004	707250		Lancamento a Debito			181 REM.DEP.BANCARIO - Pro	50,81+
			Extinção por Pagamento:	REM.DEP.BANCARIO -			
			ProJovem Adolescente				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	373571	15/09/2014	Pagamento de Empenho	9051 de 15/09/14	2014/009051	86 BANCO DO BRASIL S/A	31,20-
						TARIFAS BANCARIAS MES 08/2014.	
0004	374327		Resg.Autom.Aplic.Finan			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	31,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	374546	16/09/2014	Pagamento de Empenho	3354 de 16/09/14	2014/003354	1726 ESSER & CIA LTDA	91,00-
0004	377255		Resg.Autom.Aplic.Finan			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	91,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	381714	23/09/2014	Pagamento de Empenho	3354 de 23/09/14	2014/003354	1726 ESSER & CIA LTDA	169,00-
0004	382271		Resg.Autom.Aplic.Finan			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	169,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	391350	30/09/2014	Pagamento de Empenho	3354 de 30/09/14	2014/003354	1726 ESSER & CIA LTDA	364,00-
0004	391409		Resg.Autom.Aplic.Finan			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	364,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	391699	02/10/2014	Pagamento de Empenho	5556 de 02/10/14	2014/005556	4752 GDEZ CONSULTORIA EMPRE	880,00-
0004	392782		Resg.Autom.Aplic.Finan			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	880,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	404865	06/10/2014	Pagamento de Empenho	3354 de 06/10/14	2014/003354	1726 ESSER & CIA LTDA	156,00-
0004	405410		Resg.Autom.Aplic.Finan			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	156,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	434081	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	44,83-
0004	717346		Lancamento a Debito			181 REM.DEP.BANCARIO - Pro	44,83+
			Extinção por Pagamento:	REM.DEP.BANCARIO -			
			ProJovem Adolescente				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	522137	11/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	38,16-
0004	719453		Lancamento a Debito			181 REM.DEP.BANCARIO - Pro	38,16+
			Extinção por Pagamento:	REM.DEP.BANCARIO -			
			ProJovem Adolescente				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	551458	25/11/2014	Pagamento de Empenho	9976 de 25/11/14	2014/009976	5582 G UM TREINAMENTOS LTDA	960,00-
0004	553580		Resg.Autom.Aplic.Finan			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	960,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4004 FUMAS-BBrasil-Projovem

Conta Corrente : 38607 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0004	632438	05/12/2014	Pagamento de Empenho	11845 de 05/12/14	2014/011845	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	3.705,15-
0004	633445		Resg.Autom.Aplic.Finan			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	3.672,23+
0004	721616		Lancamento a Debito			181 REM.DEP.BANCARIO - Pro	32,92+
			Extinção por Pagamento:	REM.DEP.BANCARIO -			
			ProJovem Adolescente			Saldo Atual :	0,00+
0004	638219	09/12/2014	Pagamento de Empenho	9976 de 09/12/14	2014/009976	5582 G UM TREINAMENTOS LTDA	960,00-
0004	639865		Resg.Autom.Aplic.Finan			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	960,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	650774	16/12/2014	Pagamento de Empenho	3354 de 16/12/14	2014/003354	1726 ESSER & CIA LTDA	512,20-
0004	652367		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 16/12/14		3938 FUMAS-BBrasil-Projov	512,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	676396	30/12/2014	Pagamento de Empenho	13134 de 30/12/14	2014/013134	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	538,76-
0004	676894		Resg.Autom.Aplic.Finan			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	538,76+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	679372	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	9,53-
0004	723828		Lancamento a Debito			181 REM.DEP.BANCARIO - Pro	9,53+
			Extinção por Pagamento:	REM.DEP.BANCARIO -			
			ProJovem Adolescente			Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4005 FUMAS-BBrasil-Piso Variavel de Média Complexidade Conta Corrente : 38608 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.09.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 11.281,17

Créditos = 11.213,65

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	93042	06/03/2014	Pagamento Restos a Pag 6709 de 06/03/14	2013/006709		5771 CAROLINE WEBER - MEI	1.048,80-
0004	93052		Pagamento Restos a Pag 6714 de 06/03/14	2013/006714		5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE	2.335,50-
0004	94090		Resg.Autom.Aplic.Finan			3939 FUMAS-BBrasil-Piso V	3.384,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	97942	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3939 FUMAS-BBrasil-Piso V	44,22-
0004	571134		Lancamento a Debito			180 RENDIMENTOS RECURSOS F	44,22+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS FNAS PETI				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	108635	13/03/2014	Pagamento Restos a Pag 4191 de 13/03/14	2013/004191		5791 JENNIFER JOCILEIA MERO	1.088,00-
0004	109447		Resg.Autom.Aplic.Finan			3939 FUMAS-BBrasil-Piso V	1.088,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	141020	03/04/2014	Pagamento Restos a Pag 4191 de 03/04/14	2013/004191		5791 JENNIFER JOCILEIA MERO	1.024,00-
0004	142973		Resg.Autom.Aplic.Finan			3939 FUMAS-BBrasil-Piso V	1.024,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	153407	09/04/2014	Pagamento Restos a Pag 6709 de 09/04/14	2013/006709		5771 CAROLINE WEBER - MEI	883,20-
0004	154768		Resg.Autom.Aplic.Finan			3939 FUMAS-BBrasil-Piso V	883,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	191730	06/05/2014	Pagamento Restos a Pag 6709 de 06/05/14	2013/006709		5771 CAROLINE WEBER - MEI	996,00-
0004	191742		Pagamento Restos a Pag 4191 de 06/05/14	2013/004191		5791 JENNIFER JOCILEIA MERO	896,00-
0004	192755		Resg.Autom.Aplic.Finan			3939 FUMAS-BBrasil-Piso V	1.892,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	195013	07/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3939 FUMAS-BBrasil-Piso V	1.926,74-
0004	580497		Lancamento a Debito			180 RENDIMENTOS RECURSOS F	1.926,74+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS FNAS PETI				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	246282	30/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	67,52+
						Saldo Atual :	67,52+
0004	247934	09/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3939 FUMAS-BBrasil-Piso V	67,52-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	344569	27/08/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	67,52-
0004	344595		Resg.Autom.Aplic.Finan			3939 FUMAS-BBrasil-Piso V	67,52+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	686941	29/08/2014	Lancamento a Debito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	67,52+
			Transferencia p/3966				
						Saldo Atual :	67,52+
0004	646192	12/12/2014	Pagamento de Empenho 12211 de 12/12/14	2014/012211		1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	836,15-
0004	646938		Resg.Autom.Aplic.Finan			3939 FUMAS-BBrasil-Piso V	836,15+
						Saldo Atual :	67,52+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO SUAS

Conta Corrente : 38987 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.10.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 16.891,57

Créditos = 16.891,57

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	556116	12/02/2014	Lancamento a Debito			73 COMPONENTE PARA QUALIF	662,13+
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)				
						Saldo Atual :	662,13+
0004	71304	25/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	662,13-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	98309	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	722,35-
0004	571155		Lancamento a Debito			179 Rendimentos de Recurso	60,22+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0004	571211		Lancamento a Debito			73 COMPONENTE PARA QUALIF	662,13+
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	152749	08/04/2014	Pagamento de Empenho	3164 de 08/04/14	2014/003164	2245 TATIANE REGINA MEDIN F	1.206,00-
0004	153094		Resg.Autom.Aplic.Finan			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	1.206,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	160328	14/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3937 FUMAS-BBrasil-Piso B	0,05-
0004	160331		Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	695,46-
0004	160531		Estornos			3937 FUMAS-BBrasil-Piso B	0,05+
0004	576929		Lancamento a Debito			179 Rendimentos de Recurso	33,33+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0004	576964		Lancamento a Debito			73 COMPONENTE PARA QUALIF	662,13+
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	164106	16/04/2014	Pagamento de Empenho	850005 de 16/04/14	2014/003259	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	530,00-
0004	165353		Pagamento de Empenho	850005 de 16/04/14	2014/003258	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	1.040,00-
0004	165376		Resg.Autom.Aplic.Finan			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	1.570,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	200283	12/05/2014	Pagamento de Empenho	4412 de 12/05/14	2014/004412	86 BANCO DO BRASIL S/A	14,80-
			TARIFAS MES 04/2014				
0004	200880		Resg.Autom.Aplic.Finan			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	14,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	208768	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	692,95-
0004	582726		Lancamento a Debito			179 Rendimentos de Recurso	30,82+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0004	582845		Lancamento a Debito			73 COMPONENTE PARA QUALIF	662,13+
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO SUAS

Conta Corrente : 38987 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0004	213832	23/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	662,13-
0004	583552		Lancamento a Debito			73 COMPONENTE PARA QUALIF	662,13+
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)			Saldo Atual :	0,00+
0004	243221	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	30,95-
0004	585493		Lancamento a Debito			179 Rendimentos de Recurso	30,95+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS			Saldo Atual :	0,00+
0004	249669	11/06/2014	Pagamento de Empenho	4062 de 11/06/14	2014/004062	6019 ROMAZE INDUSTRIA E COM	2.430,00-
0004	250991		Resg.Autom.Aplic.Finan			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	2.430,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	282783	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	24,05-
0004	594913		Lancamento a Debito			179 Rendimentos de Recurso	24,05+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS			Saldo Atual :	0,00+
0004	284264	07/07/2014	Pagamento de Empenho	4043 de 07/07/14	2014/004043	4695 LUPGES & CIA LTDA	490,00-
0004	284539		Resg.Autom.Aplic.Finan			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	490,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	299481	24/07/2014	Transferência			4231 FUMAS-BBrasil-IGD SU	380,00-
0004	299680		Resg.Autom.Aplic.Finan			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	380,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	300982	25/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 25/07/14			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	380,00+
0004	678178		Lancamento a Debito			73 COMPONENTE PARA QUALIF	282,13+
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)				
0004	678259		Lancamento a Credito			73 COMPONENTE PARA QUALIF	662,13-
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)			Saldo Atual :	0,00+
0004	314247	31/07/2014	Pagamento Documento Ex 635		2014/000635	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,02-
			IRRF NF DE AP. ORG. PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA				
0004	314310		Pagamento de Empenho	7083 de 31/07/14	2014/007083	5548 AP ORGANIZAÇÃO PAULIST	854,98-
0004	314958		Resg.Autom.Aplic.Finan			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	868,00+
0004	680675		Transferência			4231 FUMAS-BBrasil-IGD SU	247,00+
			Acerto de fonte mês 07/2014.				
0004	680678		Transferência			4233 FUMAS-BBrasil-Decret	133,00+
			Tranf. entre contas de: 4233 para: 4006.			Saldo Atual :	380,00+
0004	686121	01/08/2014	Estornos			4233 FUMAS-BBrasil-Decret	133,00-
			Tranf. entre contas de: 4233 para: 4006.				
0004	686124		Estornos			4231 FUMAS-BBrasil-IGD SU	247,00-
			transf. entre contas 4231 para 4006.			Saldo Atual :	0,00+
0004	324325	08/08/2014	Transferência			4231 FUMAS-BBrasil-IGD SU	380,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO SUAS

Conta Corrente : 38987 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	325863	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	1.061,55-
0004	683697		Lancamento a Debito			179 Rendimentos de Recurso	19,42+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0004	683802		Lancamento a Debito			73 COMPONENTE PARA QUALIF	662,13+
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	334676	18/08/2014	Pagamento de Empenho	7980 de 18/08/14	2014/007980	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,60-
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2014.				
0004	336789		Resg.Autom.Aplic.Finan			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	15,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	341919	26/08/2014	Est Pagamento Empenho	7083 de 31/07/14	2014/007083	5548 AP ORGANIZAÇÃO PAULIST	854,98+
0004	342605		Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	854,98-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	356245	29/08/2014	Est Pagto Documento Ex	635	2014/000635	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,02+
0004	357214		Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	13,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	369528	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	15,21-
0004	707264		Lancamento a Debito			179 Rendimentos de Recurso	15,21+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	434063	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	19,66-
0004	717360		Lancamento a Debito			179 Rendimentos de Recurso	19,66+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	523277	12/11/2014	Pagamento de Empenho	9128 de 12/11/14	2014/009128	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	2.180,00-
0004	523919		Resg.Autom.Aplic.Finan			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	2.159,31+
0004	719621		Lancamento a Debito			179 Rendimentos de Recurso	20,69+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	553601	25/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	1.201,05-
0004	720671		Lancamento a Debito			73 COMPONENTE PARA QUALIF	1.201,05+
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	630855	04/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	15,71-
0004	721413		Lancamento a Debito			179 Rendimentos de Recurso	15,71+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	640689	10/12/2014	Pagamento de Empenho	12430 de 10/12/14	2014/012430	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2014				
0004	642777		Resg.Autom.Aplic.Finan			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	7,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	679300	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	15,99-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO SUAS

Conta Corrente : 38987 -0

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	723842	31/12/2014	Lancamento a Debito			179 Rendimentos de Recurso	15,99+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339

Conta Corrente : 392 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.01.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 244.435,70

Créditos = 244.314,80

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	214987	31/01/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	120,90-
0000	425879		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	120,90+
0000	521835		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	120,90+
						Saldo Atual :	120,90+
0000	534736	03/02/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	120,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	54093	17/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	36.750,00-
0000	558114		Lancamento a Debito			152 Convênio Itaipú 450000	36.750,00+
			Extinção por Pagamento:	Convênio	Itaipú		
			4500007307-Cultiv. Ag.Bo				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	620390	28/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	120,90+
						Saldo Atual :	120,90+
0000	629176	03/03/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	120,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	113193	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	1.142,32-
0000	572558		Lancamento a Debito			191 Convênio Itaipú 450001	1.142,32+
			Extinção por Pagamento:	Convênio	Itaipú		
			4500019339 - Cultivando				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	642969	31/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	120,90+
						Saldo Atual :	120,90+
0000	643608	01/04/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	120,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	159665	14/04/2014	Pagamento de Empenho	58 de 14/04/14	2014/003287	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	13.626,88-
0000	160393		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	13.626,88+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	165386	16/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	18.357,00-
0000	577167		Lancamento a Debito			191 Convênio Itaipú 450001	618,55+
			Extinção por Pagamento:	Convênio	Itaipú		
			4500019339 - Cultivando				
0000	577202		Lancamento a Debito			101 Convênio Itaipu - Cult	17.738,45+
			Extinção por Pagamento:	Convênio	Itaipu -		
			Cultivando Agua Boa				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	652032	30/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	120,90+
			ACERTO FONTE MES 04/2014				
						Saldo Atual :	120,90+
0000	208789	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	686,13-
0000	582754		Lancamento a Debito			191 Convênio Itaipú 450001	686,13+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339

Conta Corrente : 392 -4

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500019339 - Cultivando			Saldo Atual :	120,90+
0000	217633	26/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	120,90+
						Saldo Atual :	241,80+
0000	234266	30/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	98.383,30-
0000	584070		Lancamento a Debito			101 Convênio Itaipu - Cult	82.422,95+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu - Cultivando Agua Boa				
0000	584088		Lancamento a Debito			152 Convênio Itaipú 450000	15.960,35+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500007307-Cultiv. Ag.Bo				
						Saldo Atual :	241,80+
0000	244445	06/06/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	107,74-
0000	246125		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	625,39-
0000	585910		Lancamento a Debito			191 Convênio Itaipú 450001	733,13+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500019339 - Cultivando				
						Saldo Atual :	241,80+
0000	668930	30/06/2014	Transferência			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	107,74+
			ACERTO FONTE MES 06/2014				
						Saldo Atual :	349,54+
0000	282777	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	1.080,56-
0000	594920		Lancamento a Debito			191 Convênio Itaipú 450001	1.080,58+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500019339 - Cultivando				
						Saldo Atual :	349,56+
0000	294430	17/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	0,02-
						Saldo Atual :	349,54+
0000	329659	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	1.247,23-
0000	684208		Lancamento a Debito			191 Convênio Itaipú 450001	1.247,23+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500019339 - Cultivando				
						Saldo Atual :	349,54+
0000	369552	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	1.143,07-
0000	707292		Lancamento a Debito			191 Convênio Itaipú 450001	1.143,07+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500019339 - Cultivando				
						Saldo Atual :	349,54+
0000	435032	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	1.203,12-
0000	717619		Lancamento a Debito			191 Convênio Itaipú 450001	1.203,12+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500019339 - Cultivando				
						Saldo Atual :	349,54+
0000	529240	17/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	31.957,87-
0000	720097		Lancamento a Debito			191 Convênio Itaipú 450001	1.327,39+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500019339 - Cultivando				
0000	720104		Lancamento a Debito			101 Convênio Itaipu - Cult	30.630,48+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339

Conta Corrente : 392 -4

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento:	Convênio	Itaipu -		
			Cultivando Agua Boa				
						Saldo Atual :	349,54+
0000	638102	08/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	1.288,91-
0000	721840		Lancamento a Debito			191 Convênio Itaipú 450001	1.288,91+
			Extinção por Pagamento:	Convênio	Itaipú		
			4500019339 - Cultivando				
						Saldo Atual :	349,54+
0000	649673	15/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	120,90-
						Saldo Atual :	228,64+
0000	653919	17/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	120,90-
						Saldo Atual :	107,74+
0000	676937	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	107,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	679375	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	35.761,22-
0000	687704		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	120,90-
			ACERTO FONTE MES 04/2014				
0000	687709		Transferência			3942 CEFederal-Conv.Itaip	120,90+
0000	723912		Lancamento a Debito			191 Convênio Itaipú 450001	1.567,53+
			Extinção por Pagamento:	Convênio	Itaipú		
			4500019339 - Cultivando				
0000	724140		Lancamento a Debito			152 Convênio Itaipú 450000	34.193,69+
			Extinção por Pagamento:	Convênio	Itaipú		
			4500007307-Cultiv. Ag.Bo				
0000	730332		Transferência			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	120,90+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
						Saldo Atual :	120,90+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4008 FMS-BBrasil-Consignação

Conta Corrente : 37985 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.02.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 292.262,98

Créditos = 292.262,98

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	36468	05/02/2014	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	12.516,83+
0003	36477		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	2.416,43+
0003	36486		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.183,11+
0003	36520		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	352,11+
0003	36526		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	108,33+
						Saldo Atual :	19.576,81+
0003	38424	06/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.708,68-
						Saldo Atual :	17.868,13+
0003	44884	10/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	190,91-
0003	45253		Pagamento Documento Ex 850202	2014/000061		91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.074,26-
						Saldo Atual :	16.602,96+
0003	46610	11/02/2014	Pagamento Documento Ex 850207	2014/000057		2558 ADRIANA MARIA FAVARET	653,65-
0003	46615		Pagamento Documento Ex 850161	2014/000058		581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	715,19-
0003	46620		Pagamento Documento Ex 850161	2014/000001		581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	0,80-
0003	46657		Pagamento Documento Ex 850208	2014/000093		366 INSS - Instituto Nacio	99,20-
0003	46662		Pagamento Documento Ex 850208	2014/000087		366 INSS - Instituto Nacio	1.209,78-
0003	46767		Pagamento Documento Ex 850203	2014/000063		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.667,82-
0003	46938		Pagamento Documento Ex 850205	2014/000065		44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.137,69-
0003	47416		Pagamento Documento Ex 850206	2014/000066		5801 BANCO BRADESCO S.A.	335,26-
						Saldo Atual :	8.783,57+
0003	50533	13/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.099,77-
						Saldo Atual :	1.316,20-
0003	51426	14/02/2014	Lancamento a Debito CHEQUE 200810			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.209,78+
0003	51429		Lancamento a Debito CHEQUE 201357			3978 FMS-BBrasil-FUS	99,20+
						Saldo Atual :	7,22-
0003	53655	17/02/2014	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	145,00-
						Saldo Atual :	152,22-
0003	87294	28/02/2014	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	2.449,98+
0003	87304		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.782,53+
0003	87340		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.932,05+
0003	87358		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	390,02+
0003	87361		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	108,33+
						Saldo Atual :	18.510,69+
0003	92116	06/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.708,68-
0003	92126		Pagamento Documento Ex 850210	2014/000178		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.667,82-
0003	92178		Pagamento Documento Ex 850214	2014/000173		581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	702,99-
0003	92186		Pagamento Documento Ex 850211	2014/000179		4251 COOP.CRED.INVES.LIV. A	190,91-
0003	92404		Pagamento Documento Ex 850215	2014/000172		2558 ADRIANA MARIA FAVARET	653,65-
0003	92430		Pagamento Documento Ex 850209	2014/000176		91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.074,26-
0003	93002		Pagamento Documento Ex 850212	2014/000180		44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.007,13-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4008 FMS-BBrasil-Conservação

Conta Corrente : 37985 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	9.505,25+
0003	103717	11/03/2014	Pagamento Documento Ex 850213		2014/000181	5801 BANCO BRADESCO S.A.	335,26-
						Saldo Atual :	9.169,99+
0003	108032	13/03/2014	Pagamento Documento Ex 850216		2014/000210	366 INSS - Instituto Nacio	98,01-
0003	108206		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.209,78+
						Saldo Atual :	10.281,76+
0003	110097	14/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.322,21-
						Saldo Atual :	959,55+
0003	113765	19/03/2014	Pagamento Documento Ex 850217		2014/000207	366 INSS - Instituto Nacio	1.209,78-
0003	113998		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	97,80+
						Saldo Atual :	152,43-
0003	118047	24/03/2014	Pagamento Documento Ex 232		2014/000232	366 INSS - Instituto Nacio	97,80-
						Saldo Atual :	250,23-
0003	123520	28/03/2014	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	3.983,55+
0003	123523		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.020,35+
0003	123565		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.254,53+
0003	123571		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	400,04+
						Saldo Atual :	23.408,24+
0003	134580	31/03/2014	Pagamento Documento Ex 303		2014/000303	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.923,84-
0003	134869		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.923,84-
			IRRF RETIDO SERVIDORES MUNICIPAIS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2014.				
0003	135360		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.923,84+
			IRRF RETIDO SERVIDORES MUNICIPAIS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2014.				
						Saldo Atual :	19.484,40+
0003	138805	02/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.708,68-
						Saldo Atual :	17.775,72+
0003	140169	03/04/2014	Pagamento Documento Ex 850226		2014/000307	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	797,40-
0003	141007		Pagamento Documento Ex 850223		2014/000304	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.221,99-
0003	141048		Pagamento Documento Ex 850224		2014/000299	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	653,65-
0003	141060		Pagamento Documento Ex 850225		2014/000300	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	762,39-
						Saldo Atual :	14.340,29+
0003	144025	04/04/2014	Pagamento Documento Ex 850227		2014/000306	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.460,62-
0003	145433		Pagamento Documento Ex 850222		2014/000308	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	1.954,36-
						Saldo Atual :	9.925,31+
0003	150061	08/04/2014	Pagamento Documento Ex 850219		2014/000301	5696 FEDERAÇÃO DOS SINDICAT	3.369,73-
						Saldo Atual :	6.555,58+
0003	154269	09/04/2014	Pagamento Documento Ex 850221		2014/000309	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.118,74-
						Saldo Atual :	5.436,84+
0003	157904	14/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.656,59-
						Saldo Atual :	4.219,75-
0003	168357	22/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.000,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4008 FMS-BBrasil-Consigação

Conta Corrente : 37985 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.219,75-
0003	171657	24/04/2014	Pagamento Documento Ex 850228		2014/000338	366 INSS - Instituto Nacio	78,32-
0003	171662		Pagamento Documento Ex 850228		2014/000341	366 INSS - Instituto Nacio	102,04-
						Saldo Atual :	3.400,11-
0003	184256	30/04/2014	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.791,59+
0003	184310		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	3.629,26+
0003	184313		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	12.765,81+
0003	191037		Est Pagto Documento Ex 850221		2014/000309	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.118,74+
0003	191043		Pagamento Documento Ex 850229		2014/000309	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.118,74-
						Saldo Atual :	16.786,55+
0003	191694	06/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.708,68-
						Saldo Atual :	15.077,87+
0003	193608	07/05/2014	Pagamento Documento Ex 401		2014/000401	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	797,40-
0003	193871		Pagamento Documento Ex 850233		2014/000400	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.172,03-
0003	193910		Pagamento Documento Ex 850232		2014/000398	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.221,99-
0003	193945		Pagamento Documento Ex 850231		2014/000395	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	760,85-
0003	193967		Pagamento Documento Ex 850230		2014/000394	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	653,65-
0003	194023		Pagamento Documento Ex 850235		2014/000402	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.214,77-
						Saldo Atual :	7.257,18+
0003	203154	14/05/2014	Cheque Números 850236		2014/000403	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.495,39-
						Saldo Atual :	5.761,79+
0003	214851	26/05/2014	Transferência INSS RETIDO EMPRESA KLS - NF 1482.			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	140,16+
						Saldo Atual :	5.901,95+
0003	229677	29/05/2014	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	3.607,39+
0003	229680		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.637,55+
0003	229750		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.196,96+
0003	229763		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	358,60+
						Saldo Atual :	24.702,45+
0003	234919	02/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.708,68-
						Saldo Atual :	22.993,77+
0003	241829	05/06/2014	Pagamento Documento Ex 850246		2014/000491	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.172,03-
0003	241884		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.368,19-
0003	241933		Pagamento Documento Ex 850241		2014/000485	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	747,67-
0003	242086		Pagamento Documento Ex 850244		2014/000492	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	797,40-
0002	242091		Pagamento Documento Ex 900251		2014/000481	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.035,17-
0000	242096		Pagamento Documento Ex 900251		2014/000471	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	7.062,07-
0002	242934		Est Pagto Documento Ex 900251		2014/000481	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.035,17+
0000	242939		Est Pagto Documento Ex 900251		2014/000471	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	7.062,07+
0003	243164		Resg.Autom.Aplic.Finan			3943 FMS-BBrasil-Consigna	13.745,50-
0003	243368		Aplic.de Rec. Disponiv			3943 FMS-BBrasil-Consigna	13.745,50+
						Saldo Atual :	9.908,48+
0003	246423	09/06/2014	Pagamento Documento Ex 850242		2014/000489	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.221,99-
0003	247140		Pagamento Documento Ex 850245		2014/000493	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.062,56-
						Saldo Atual :	6.623,93+
0003	248850	10/06/2014	Pagamento Documento Ex 494		2014/000494	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.495,39-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4008 FMS-BBrasil-Conservação

Conta Corrente : 37985 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	5.128,54+
0003	252669	13/06/2014	Pagamento Documento Ex 850247		2014/000486	5696 FEDERAÇÃO DOS SINDICAT	73,37-
						Saldo Atual :	5.055,17+
0003	268272	26/06/2014	Transferência Folha de pagamento mês 06/2014.			3880 FMS-BBrasil-Livres	6.035,10+
0003	268287		Transferência Folha de pagamento mês 06/2014.			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.318,81+
0000	268371		Transferência Folha de pagamento mês 06/2014.			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.279,21+
0003	268422		Transferência Folha pagamento mês 06/2014.			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	358,60+
0000	268863		Estornos Folha de pagamento mês 06/2014.			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.279,21-
0003	268865		Transferência FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2014			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.279,21+
						Saldo Atual :	25.046,89+
0003	274712	30/06/2014	Transferência Consignados babco do brasil - mês 06/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.708,68-
						Saldo Atual :	23.338,21+
0003	278324	02/07/2014	Pagamento Documento Ex 850253 FOLHA MÊS 06/2014.		2014/000572	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	754,30-
0003	278350		Pagamento Documento Ex 850250 FOLHA MÊS 06/2014.		2014/000578	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	797,40-
						Saldo Atual :	21.786,51+
0003	279854	03/07/2014	Pagamento Documento Ex 850249		2014/000577	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.527,82-
0003	279883		Pagamento Documento Ex 850248		2014/000575	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.221,99-
0003	280078		Pagamento Documento Ex 850251		2014/000579	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.152,52-
						Saldo Atual :	15.884,18+
0003	286416	09/07/2014	Lancamento a Debito INSS NF DE KLS CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	115,19+
0003	286482		Transferência ACERTO DE FONTE INSS			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.333,62-
						Saldo Atual :	6.665,75+
0003	287620	11/07/2014	Pagamento Documento Ex 850237 INSS NF DE KLS CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA		2014/000601	366 INSS - Instituto Nacio	115,19-
						Saldo Atual :	6.550,56+
0003	292417	16/07/2014	Pagamento Documento Ex 580		2014/000580	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.495,39-
						Saldo Atual :	5.055,17+
0003	292700	17/07/2014	Transferência INSS NF ZUSE CONSTRUÇÕES			4182 FMS-CEFederal - FNSB	676,38+
0003	292706		Pagamento Documento Ex 616 INSS NF ZUSE CONSTRUÇÕES		2014/000616	366 INSS - Instituto Nacio	676,38-
						Saldo Atual :	5.055,17+
0003	313920	31/07/2014	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	6.641,96+
0003	313923		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.665,11+
0003	313951		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.773,51+
0003	313957		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	358,60+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4008 FMS-BBrasil-Conservação

Conta Corrente : 37985 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	25.494,35+
0003	318454	05/08/2014	Pagamento Documento Ex 676 Cartão ACIBRA folha mês 07/2014.		2014/000676	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.445,82-
0003	318459		Pagamento Documento Ex 668 Mensalidade ASSERBRA folha mês 07/2014.		2014/000668	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	756,45-
0003	318464		Pagamento Documento Ex 673 Consignados folha mês 07/2014.		2014/000673	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.708,68-
						Saldo Atual :	20.583,40+
0003	323198	07/08/2014	Pagamento Documento Ex 675 Consignados da folha mês 07/2014.		2014/000675	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	797,40-
						Saldo Atual :	19.786,00+
0003	324436	08/08/2014	Pagamento Documento Ex 672 Folha mês 07/2014.		2014/000672	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	958,68-
0003	324441		Pagamento Documento Ex 674 Folha mês 07/2014.		2014/000674	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.900,29-
						Saldo Atual :	15.927,03+
0003	326655	11/08/2014	Pagamento Documento Ex 669 FOLHA MÊS 07/2014		2014/000669	5696 FEDERAÇÃO DOS SINDICAT	14,32-
0003	326950		Transferência			4182 FMS-CEFederal - FNSB	494,99+
						Saldo Atual :	16.407,70+
0003	328752	12/08/2014	Pagamento Documento Ex 850259		2014/000705	366 INSS - Instituto Nacio	494,99-
						Saldo Atual :	15.912,71+
0000	329827	13/08/2014	Pagamento Documento Ex 657 consignados Bradesco - folha mês 07/2014.		2014/000657	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.599,04-
0002	329832		Pagamento Documento Ex 667 consignados Bradesco - folha mês 07/2014.		2014/000667	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.529,96-
0002	330087		Est Pagto Documento Ex 667		2014/000667	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.529,96+
0000	330092		Est Pagto Documento Ex 657		2014/000657	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.599,04+
0003	330103		Pagamento Documento Ex 850256		2014/000677	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.495,39-
						Saldo Atual :	14.417,32+
0003	331845	15/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.362,15-
						Saldo Atual :	5.055,17+
0003	353521	28/08/2014	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	7.527,94+
0003	353524		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.836,14+
0003	353566		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.956,20+
0003	353572		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	358,60+
						Saldo Atual :	25.734,05+
0003	357033	29/08/2014	Transferência INSS RETIDO NF 13 - ZUSE CONSTRUÇÕES LTDA.,			4182 FMS-CEFederal - FNSB	681,76+
						Saldo Atual :	26.415,81+
0003	357822	01/09/2014	Pagamento Documento Ex 850260		2014/000773	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	797,40-
0003	358808		Pagamento Documento Ex 850240		2014/000772	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.900,29-
						Saldo Atual :	22.718,12+
0003	362554	03/09/2014	Pagamento Documento Ex 771		2014/000771	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.708,68-
0003	362580		Pagamento Documento Ex 774		2014/000774	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.683,63-
0003	362592		Pagamento Documento Ex 767		2014/000767	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	756,45-
0003	362597		Pagamento Documento Ex 770		2014/000770	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	904,88-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4008 FMS-BBrasil-Consigação		Conta Corrente :		37985 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	16.664,48+
0003	365915	05/09/2014	Transferência INSS REF. 08/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.432,16-
						Saldo Atual :	7.232,32+
0003	368787	09/09/2014	Pagamento Documento Ex 850261 INSS RETIDO DA NF 13 DA ZUZE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA		2014/000785	366 INSS - Instituto Nacio	681,76-
						Saldo Atual :	6.550,56+
0003	371597	11/09/2014	Pagamento Documento Ex 850239		2014/000775	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.495,39-
						Saldo Atual :	5.055,17+
0003	378602	18/09/2014	Transferência INSS RETIDO NF 1526 - KLS CONSULTORIA LTDA.			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	127,16+
						Saldo Atual :	5.182,33+
0003	385828	26/09/2014	Pagamento Documento Ex 850562 INSS RETIDO DA NF 1526 DA KLS CONSULTORIA		2014/000800	366 INSS - Instituto Nacio	127,16-
						Saldo Atual :	5.055,17+
0003	387392	29/09/2014	Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			3880 FMS-BBrasil-Livres	6.309,86+
0003	387395		Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.833,04+
0003	387437		Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.203,70+
0003	387443		Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	358,60+
						Saldo Atual :	23.760,37+
0003	387955	30/09/2014	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	754,72+
						Saldo Atual :	24.515,09+
0003	389511	01/10/2014	Pagamento Documento Ex 850265 RETENÇÃO 30% EMP. SERV. MARLENE DE OLIVEIRA.		2014/000811	86 BANCO DO BRASIL S/A	624,50-
0003	390206		Pagamento Documento Ex 850264		2014/000809	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	6,71-
0003	390211		Pagamento Documento Ex 850264		2014/000826	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	6,71-
						Saldo Atual :	23.877,17+
0003	404112	06/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.539,12-
0003	404117		Pagamento Documento Ex 903		2014/000903	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.362,77-
0003	404576		Pagamento Documento Ex 850263 CHEQUE 850263		2014/000808	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	116,80-
						Saldo Atual :	19.858,48+
0003	405570	07/10/2014	Pagamento Documento Ex 850267 cheque 850267		2014/000905	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	797,40-
						Saldo Atual :	19.061,08+
0003	413896	08/10/2014	Transferência INSS RETIDO NF 26 DE ZUSE CONSTRUÇÕES LTDA.			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	614,46+
0003	413966		Pagamento Documento Ex 906 VALE COMPRAS RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014		2014/000906	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.004,38-
0003	413971		Pagamento Documento Ex 906 PLANO SAUDE RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014		2014/000902	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	640,94-
0003	413976		Pagamento Documento Ex 899 CONTRIBUIÇÃO ASSERBRA RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES		2014/000899	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	624,30-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4008 FMS-BBrasil-Consigação		Conta Corrente :		37985 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			09/2014				
0003	419538	08/10/2014	Pagamento Documento Ex 850268 CHEQUE 850268		2014/000919	366 INSS - Instituto Nacio	614,46-
						Saldo Atual :	15.791,46+
0003	434411	14/10/2014	Pagamento Documento Ex 850266 CONSIGNADOS REF. FOLHA MES 09/2014. - CHEQUE 850266		2014/000907	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.520,16-
0003	434471		Transferência TRANSFERENCIA ACERTO FONTE INSS MES 09/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.646,52-
						Saldo Atual :	3.624,78+
0003	436101	15/10/2014	Transferência INSS RETIDO NF 1536 - KLS CONS. E ASSESSORIA LTDA.			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	131,01+
						Saldo Atual :	3.755,79+
0003	450823	20/10/2014	Pagamento Documento Ex 850269 INSS retido da NF nº 1536 da KLS Consultoria		2014/000934	366 INSS - Instituto Nacio	131,01-
						Saldo Atual :	3.624,78+
0003	485051	28/10/2014	Transferência Folha mês 10/2014.			3880 FMS-BBrasil-Livres	5.945,44+
0003	485061		Transferência Folha mês 10/2014.			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.855,73+
0003	485118		Transferência Folha mês 10/2014.			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.853,21+
0003	485124		Transferência Folha mês 10/2014.			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	363,90+
						Saldo Atual :	23.643,06+
0003	509826	03/11/2014	Pagamento Documento Ex 850271 CONSIGNADOS RETIDOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014		2014/000990	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	797,40-
0003	510259		Pagamento Documento Ex 850270 consignados retidos folha pagamento mes 10/2014		2014/000984	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	680,98-
						Saldo Atual :	22.164,68+
0003	512139	04/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.539,12-
0003	512208		Transferência ACERTO FONTE INSS MES 10/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.961,07-
0003	512654		Pagamento Documento Ex 991 VALE COMPRA RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014		2014/000991	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.176,36-
0003	512659		Pagamento Documento Ex 988 CONSIGNADOS RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014		2014/000988	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.702,25-
0003	512664		Pagamento Documento Ex 987 PLANO SAUDE RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014		2014/000987	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	640,94-
						Saldo Atual :	5.144,94+
0003	515436	06/11/2014	Pagamento Documento Ex 850272 cheque 850272		2014/000992	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.520,16-
						Saldo Atual :	3.624,78+
0003	523157	12/11/2014	Transferência INSS RETIDO EMPENHO 10945, MARCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO.			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	97,90+
						Saldo Atual :	3.722,68+
0003	540978	19/11/2014	Pagamento Documento Ex 850274 INSS DA NF 1558 DA KLS CONSULTORIA		2014/001037	366 INSS - Instituto Nacio	117,90-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4008 FMS-BBrasil-Consignação

Conta Corrente : 37985 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.604,78+
0003	547707	20/11/2014	Transferência INSS RETIDO DA NF 1558 DA KLS CONSULTORIA.			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	117,90+
						Saldo Atual :	3.722,68+
0003	548963	21/11/2014	Pagamento Documento Ex 850273 INSS RETIDO DA NF 48 DA ZUZE CONSTRUÇÕES	2014/001034		366 INSS - Instituto Nacio	346,99-
						Saldo Atual :	3.375,69+
0003	551758	25/11/2014	Transferência INSS RETIDO DA NF 48 DE ZUZE CONSTRUÇÕES.			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	346,99+
						Saldo Atual :	3.722,68+
0003	566497	26/11/2014	Transferência FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.			3880 FMS-BBrasil-Livres	6.116,33+
0003	566500		Transferência FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.629,57+
0003	566533		Transferência FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	6,50+
0003	566539		Transferência FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	457,33+
0003	567462		Estornos FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	6,50-
0003	567464		Transferência folha pagamento mes 11/2014.3,			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.755,05+
						Saldo Atual :	23.680,96+
0003	621101	01/12/2014	Transferência HOSPITAL RONDON - FOLHA MÊS 11/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.539,12-
						Saldo Atual :	21.141,84+
0003	624307	03/12/2014	Pagamento Documento Ex 1082 FOLHA MÊS 11/2014.	2014/001082		86 BANCO DO BRASIL S/A	2.841,20-
0003	624312		Pagamento Documento Ex 1081 FOLHA MÊS 11/2014.	2014/001081		91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	686,15-
0003	624345		Pagamento Documento Ex 1085 FOLHA MÊS 11/2014.	2014/001085		44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.040,82-
0003	624350		Pagamento Documento Ex 1078 FOLHA MÊS 11/2014.	2014/001078		581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	630,53-
						Saldo Atual :	14.943,14+
0003	629420	04/12/2014	Transferência Folha do 13º salário.			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.077,21+
0003	629426		Transferência Folha do 13º salário.			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	97,34+
0003	629462		Transferência Folha do 13º salário.			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.679,18+
0003	629465		Transferência Folha do 13º salário.			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.769,71+
						Saldo Atual :	22.566,58+
0003	631703	05/12/2014	Pagamento Documento Ex 850276 RETENÇÃO CONSIGNADO FOLHA PAGAMENTO MES 11/2014 - CHEQUE 850276	2014/001084		4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.498,12-
						Saldo Atual :	21.068,46+
0003	637126	08/12/2014	Transferência INSS			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8.509,12-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4008 FMS-BBrasil-Consigação

Conta Corrente : 37985 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	12.559,34+
0003	642149	10/12/2014	Transferência INSS 13°.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7.623,44-
						Saldo Atual :	4.935,90+
0003	647671	15/12/2014	Pagamento Documento Ex 850275 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2014		2014/001086	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.213,22-
						Saldo Atual :	3.722,68+
0003	655790	19/12/2014	Transferência INSS KLS NF 1563			3978 FMS-BBrasil-FUS	164,52+
0003	664206		Transferência INSS MARCELO A. D. CARNEIRO NF 608			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	134,42+
0003	664298		Transferência INSS ZUSE NF. 58			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	265,17+
0003	665389		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	100,00-
						Saldo Atual :	4.186,79+
0003	666510	22/12/2014	Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			3880 FMS-BBrasil-Livres	6.936,75+
0003	666513		Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.366,47+
0003	666519		Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.931,23+
0003	666659		Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.848,88+
0003	666870		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	100,00+
0003	668000		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.539,12-
						Saldo Atual :	22.831,00+
0003	670000	23/12/2014	Pagamento Documento Ex 850278 FOLHA MÊS 12/2014		2014/001219	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.498,12-
0003	670021		Pagamento Documento Ex 850279 FOLHA MÊS 12/2014		2014/001221	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.537,11-
0003	670107		Pagamento Documento Ex 1213 folha mês 12/2014		2014/001213	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	628,09-
0003	670112		Pagamento Documento Ex 1216 folha mês 12/2014		2014/001216	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	686,15-
0003	670117		Pagamento Documento Ex 1217 folha mês 12/2014		2014/001217	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.478,52-
0003	670122		Pagamento Documento Ex 1220 folha mês 12/2014		2014/001220	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.038,30-
0003	670251		Pagamento Documento Ex 850277		2014/001170	366 INSS - Instituto Nacio	265,17-
0003	670256		Pagamento Documento Ex 850277		2014/001159	366 INSS - Instituto Nacio	134,42-
0003	670261		Pagamento Documento Ex 850277		2014/001156	366 INSS - Instituto Nacio	164,52-
						Saldo Atual :	13.400,60+
0003	672398	29/12/2014	Transferência ACERTO FONTE INSS MÊS 12/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	9.677,92-
						Saldo Atual :	3.722,68+
0003	673937	30/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.200,00-
						Saldo Atual :	522,68+
0003	731264	31/12/2014	Transferência TRANSFERENCIA DA C/C 37985-9			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	522,68-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 164 -6

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 2.009.727,43

Créditos = 2.017.886,31

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	388414	01/01/2014	Implantacao Saldo Debi			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	8.160,87+
			SALDO DE BALANÇO EXERCÍCIO/2013.			Saldo Atual :	8.160,87+
0000	9722	21/01/2014	Transferência			4178 CEFederal-Cont.77607	1.422,39+
						Saldo Atual :	9.583,26+
0000	12220	29/01/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	124,20+
						Saldo Atual :	9.707,46+
0000	29498	30/01/2014	Pagamento Documento Ex 945		2014/000016	366 INSS - Instituto Nacio	1.422,39-
0000	29505		Pagamento de Empenho 945 de 30/01/14		2014/000232	366 INSS - Instituto Nacio	24,76-
0002	29510		Pagamento Documento Ex 945		2013/000746	366 INSS - Instituto Nacio	110,00-
0000	29517		Pagamento de Empenho 945 de 30/01/14		2014/000233	366 INSS - Instituto Nacio	522,25-
0000	29522		Pagamento Documento Ex 945		2013/000601	366 INSS - Instituto Nacio	2.239,50-
0000	29527		Pagamento Documento Ex 945		2014/000010	366 INSS - Instituto Nacio	202,40-
						Saldo Atual :	5.186,16+
0000	521769	31/01/2014	Transferência			3881 BBrasil-FPM	84.000,00+
0000	521772		Transferência			3894 BBrasil-Movimento	3.659,20+
0000	521775		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	32.697,15+
0000	521781		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	34.304,71+
						Saldo Atual :	159.847,22+
0000	529522	03/02/2014	Estornos			3881 BBrasil-FPM	84.000,00-
0000	529525		Estornos			3894 BBrasil-Movimento	3.659,20-
0000	529535		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	32.697,15-
0000	529568		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	34.304,71-
						Saldo Atual :	5.186,16+
0000	36799	05/02/2014	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	202,40+
0000	37035		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	30.072,08+
0000	37062		Transferência			3866 BBrasil-FPM	91.966,28+
0000	37065		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	60,52+
0000	37068		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.130,49+
0000	37080		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.461,16+
						Saldo Atual :	135.079,09+
0000	38450	06/02/2014	Transferência			4011 BBrasil-Emprestimo B	27.782,61-
0000	38539		Transferência			3866 BBrasil-FPM	547,01+
						Saldo Atual :	107.843,49+
0000	44880	10/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	190,91+
0000	44898		Pagamento Documento Ex 43		2014/000043	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	4.293,84-
0002	44903		Pagamento Documento Ex 53		2014/000053	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.854,55-
0003	44911		Pagamento Documento Ex 64		2014/000064	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	190,91-
0000	45238		Pagamento Documento Ex 949		2014/000040	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.296,87-
0002	45243		Pagamento Documento Ex 949		2014/000050	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	3.790,26-
0004	45248		Pagamento Documento Ex 949		2014/000070	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	375,32-
0000	45267		Pagamento Documento Ex 952		2014/000044	5130 BANCO SANTANDER S/A	180,07-
0002	45272		Pagamento Documento Ex 952		2014/000054	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-

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 :	93.795,58+
0000	46466	11/02/2014	Lancamento a Credito cheque 947			3866 BBrasil-FPM	13,80-
0004	46625		Pagamento Documento Ex 948	2014/000023		581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	7,60-
0004	46630		Pagamento Documento Ex 948	2014/000067		581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	376,71-
0002	46635		Pagamento Documento Ex 948	2014/000047		581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	1.180,69-
0000	46640		Pagamento Documento Ex 948	2014/000037		581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	2.116,51-
0000	46645		Pagamento Documento Ex 955	2014/000036		3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	271,20-
0000	46667		Pagamento Documento Ex 956	2014/000084		366 INSS - Instituto Nacio	60,89-
0004	46724		Pagamento Documento Ex 950	2014/000072		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	433,11-
0002	46729		Pagamento Documento Ex 950	2014/000052		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.501,62-
0000	46734		Pagamento Documento Ex 950	2014/000042		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8.822,02-
0004	46853		Pagamento Documento Ex 953	2014/000073		44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	195,00-
0000	46858		Pagamento Documento Ex 953	2014/000045		44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	10.325,77-
0002	46863		Pagamento Documento Ex 953	2014/000055		44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	6.515,76-
0000	47127		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	60,89+
0000	47360		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	917,09+
0000	47421		Pagamento Documento Ex 954	2014/000046		5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.111,68-
0002	47426		Pagamento Documento Ex 954	2014/000056		5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.173,42-
0004	47431		Pagamento Documento Ex 954	2014/000074		5801 BANCO BRADESCO S.A.	476,54-
						Saldo Atual :	58.191,24+
0000	49259	12/02/2014	Lancamento a Debito CHEQUE 607145			4012 BBrasil-Royalties da	44,79+
						Saldo Atual :	58.236,03+
0000	50297	13/02/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	49.622,92-
						Saldo Atual :	8.613,11+
0000	55808	19/02/2014	Lancamento a Debito INSS RETIDO NF 003 - ATHENAS PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS LTDA			4178 CEFederal-Cont.77607	1.352,17+
						Saldo Atual :	9.965,28+
0000	58831	24/02/2014	Pagamento Documento Ex 957	2014/000124		366 INSS - Instituto Nacio	1.352,17-
						Saldo Atual :	8.613,11+
0000	70143	25/02/2014	Pagamento Documento Ex 958	2014/000131		301 GOVERNO DO PARANA SECR	4.767,81-
0000	71094		Pagamento Documento Ex 959	2014/000132		3294 NADIR THOMAS	953,57-
						Saldo Atual :	2.891,73+
0000	87267	28/02/2014	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	79.014,11+
0000	87270		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	188,87+
0000	87276		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	908,21+
0000	87282		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	29.190,65+
0000	87310		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	401,67+
0000	87313		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	191,15+
0000	87316		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.593,34+
0000	87382		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	12.283,79+
0000	620339		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	310,32+
						Saldo Atual :	127.973,84+
0000	629090	03/03/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	310,32-
						Saldo Atual :	127.663,52+
0000	92057	06/03/2014	Transferência			4011 BBrasil-Emprestimo B	27.361,90-
0000	92140		Pagamento Documento Ex 900217	2014/000157		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8.963,37-
0002	92145		Pagamento Documento Ex 900217	2014/000167		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.544,24-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes

Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	92150	06/03/2014	Pagamento Documento	Ex 900217	2014/000187	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	433,11-
0000	92158		Pagamento Documento	Ex 900221	2014/000152	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	2.006,34-
0002	92163		Pagamento Documento	Ex 900221	2014/000162	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	1.222,51-
0004	92168		Pagamento Documento	Ex 900221	2014/000182	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	337,35-
0000	92173		Pagamento Documento	Ex 900221	2014/000122	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4,93-
0000	92231		Pagamento Documento	Ex 900218	2014/000158	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	4.924,26-
0002	92236		Pagamento Documento	Ex 900218	2014/000168	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.915,33-
0000	92365		Pagamento Documento	Ex 900222	2014/000151	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	271,20-
0000	92370		Pagamento Documento	Ex 900223	2014/000159	5130 BANCO SANTANDER S/A	180,07-
0002	92375		Pagamento Documento	Ex 900223	2014/000169	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-
0000	92435		Pagamento Documento	Ex 960	2014/000155	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.244,57-
0002	92440		Pagamento Documento	Ex 960	2014/000165	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	4.018,83-
0004	92445		Pagamento Documento	Ex 960	2014/000185	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	375,32-
0000	92987		Pagamento Documento	Ex 900219	2014/000160	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	8.922,56-
0002	92992		Pagamento Documento	Ex 900219	2014/000170	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	7.335,96-
0004	92997		Pagamento Documento	Ex 900219	2014/000188	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	195,00-
						Saldo Atual :	53.149,67+
0004	94170	07/03/2014	Est Pagto Documento	Ex 960	2014/000185	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	8,00+
0004	96251		Pagamento Documento	Ex 900224	2014/000185	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	8,00-
						Saldo Atual :	53.149,67+
0004	104101	11/03/2014	Pagamento Documento	Ex 900220	2014/000189	5801 BANCO BRADESCO S.A.	476,54-
0002	104106		Pagamento Documento	Ex 900220	2014/000171	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.173,42-
0000	104111		Pagamento Documento	Ex 900220	2014/000161	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.111,68-
						Saldo Atual :	50.388,03+
0000	110142	14/03/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	47.848,30-
						Saldo Atual :	2.539,73+
0004	115694	20/03/2014	Pagamento Documento	Ex 900225	2014/000113	366 INSS - Instituto Nacio	44,79-
0004	115701		Pagamento de Empenho	900255 de 20/03/14	2014/000819	366 INSS - Instituto Nacio	81,40-
						Saldo Atual :	2.413,54+
0000	123505	28/03/2014	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	88.511,80+
0000	123508		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	268,88+
0000	123514		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.006,78+
0000	123529		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	34.567,46+
0000	123535		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	457,90+
0000	123538		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	210,83+
0000	123541		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.990,19+
0000	123553		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	13.575,28+
0000	124009		Transferência			3866 BBrasil-FPM	112,06+
						Saldo Atual :	144.114,72+
0000	134570	31/03/2014	Pagamento Documento	Ex 280	2014/000280	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.546,96-
0002	134575		Pagamento Documento	Ex 291	2014/000291	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.443,74-
0004	134585		Pagamento Documento	Ex 313	2014/000313	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	662,12-
0000	134856		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	14.652,82-
			IRRF RETIDO SERVIDORES MUNICIPAIS FOLHA PAGAMENTO				
			MES 03/2014.				
0000	135349		Estornos			3875 BBrasil-Movimento	14.652,82+
			IRRF RETIDO SERVIDORES MUNICIPAIS FOLHA PAGAMENTO				
			MES 03/2014.				
0000	642906		Transferência			3881 BBrasil-FPM	13.359,32+
0000	642909		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.347,53+
						Saldo Atual :	146.168,75+
0000	643507	01/04/2014	Estornos			3881 BBrasil-FPM	13.359,32-

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	643510	01/04/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.347,53-
						Saldo Atual :	129.461,90+
0000	138799	02/04/2014	Transferência			4011 BBrasil-Emprestimo B	28.227,65-
						Saldo Atual :	101.234,25+
0000	140174	03/04/2014	Pagamento Documento Ex 900234	2014/000284		4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	4.924,26-
0002	140179		Pagamento Documento Ex 900234	2014/000295		4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.096,57-
0000	140957		Pagamento Documento Ex 900231	2014/000281		91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.244,57-
0002	140976		Pagamento Documento Ex 900231	2014/000292		91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	4.263,89-
0004	140981		Pagamento Documento Ex 900231	2014/000314		91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	382,42-
0000	141012		Pagamento Documento Ex 900230	2014/000285		5130 BANCO SANTANDER S/A	180,07-
0002	141017		Pagamento Documento Ex 900230	2014/000296		5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-
0000	141029		Pagamento Documento Ex 900232	2014/000275		3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	271,20-
0000	141070		Pagamento Documento Ex 900233	2014/000276		581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	2.080,95-
0002	141075		Pagamento Documento Ex 900233	2014/000288		581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	1.293,89-
0004	141087		Pagamento Documento Ex 900233	2014/000310		581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	378,39-
						Saldo Atual :	82.861,04+
0000	143996	04/04/2014	Pagamento Documento Ex 900235	2014/000283		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8.940,92-
0002	144001		Pagamento Documento Ex 900235	2014/000294		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.544,24-
0004	144006		Pagamento Documento Ex 900235	2014/000316		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	433,11-
0000	145438		Pagamento Documento Ex 900229	2014/000286		44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	7.979,44-
0002	145443		Pagamento Documento Ex 900229	2014/000297		44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	6.599,86-
0004	145448		Pagamento Documento Ex 900229	2014/000317		44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	194,10-
						Saldo Atual :	55.169,37+
0000	149975	08/04/2014	Pagamento Documento Ex 900227	2014/000278		5696 FEDERAÇÃO DOS SINDICAT	7.559,15-
0002	149980		Pagamento Documento Ex 900227	2014/000289		5696 FEDERAÇÃO DOS SINDICAT	6.777,04-
0004	149985		Pagamento Documento Ex 900227	2014/000311		5696 FEDERAÇÃO DOS SINDICAT	1.573,77-
0004	150004		Pagamento Documento Ex 900227	2014/000234		5696 FEDERAÇÃO DOS SINDICAT	13,41-
0004	150016		Pagamento Documento Ex 900227	2014/000257		5696 FEDERAÇÃO DOS SINDICAT	34,16-
0004	150049		Pagamento Documento Ex 900227	2014/000311		5696 FEDERAÇÃO DOS SINDICAT	82,26-
						Saldo Atual :	39.129,58+
0000	154084	09/04/2014	Pagamento Documento Ex 900237	2014/000277		4518 SIND. DOS CONT. E TEC.	91,39-
0002	154249		Pagamento Documento Ex 900228	2014/000298		5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.173,42-
0000	154254		Pagamento Documento Ex 900228	2014/000287		5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.111,68-
						Saldo Atual :	36.753,09+
0000	160948	15/04/2014	Transferência INSS RETIDO NF 068 - CCK PRESTADOREA DE SERVIÇOS.			4012 BBrasil-Royalties da	220,00+
						Saldo Atual :	36.973,09+
0000	169855	23/04/2014	Pagamento Documento Ex 900236	2014/000332		366 INSS - Instituto Nacio	220,00-
						Saldo Atual :	36.753,09+
0000	173098	25/04/2014	Pagamento Documento Ex 900238	2014/000352		366 INSS - Instituto Nacio	220,00-
						Saldo Atual :	36.533,09+
0000	184214	30/04/2014	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	410,59+
0000	184217		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	191,66+
0000	184220		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.040,59+
0000	184244		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	12.600,78+
0000	184277		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	82.482,10+
0000	184280		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	201,66+
0000	184298		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	863,03+
0000	186335		Resg.Autom.Aplic.Finan			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	30.957,32+
0000	652690		Transferência			3866 BBrasil-FPM	30.599,56-

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 :	136.681,26+
0000	191666	06/05/2014	Transferência			4011 BBrasil-Emprestimo B	28.552,52-	
							Saldo Atual :	108.128,74+
0000	193613	07/05/2014	Pagamento Documento Ex 380		2014/000380	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	5.911,18-	
0002	193618		Pagamento Documento Ex 390		2014/000390	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.096,57-	
0000	193735		Pagamento Documento Ex 900239		2014/000373	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	271,20-	
0000	193740		Pagamento Documento Ex 900244		2014/000381	5130 BANCO SANTANDER S/A	180,07-	
0002	193745		Pagamento Documento Ex 900244		2014/000391	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-	
0000	193876		Pagamento Documento Ex 900242		2014/000379	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8.940,92-	
0002	193881		Pagamento Documento Ex 900242		2014/000389	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.803,53-	
0004	193893		Pagamento Documento Ex 900242		2014/000409	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	433,11-	
0000	193915		Pagamento Documento Ex 900241		2014/000377	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.244,57-	
0002	193920		Pagamento Documento Ex 900241		2014/000387	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	4.263,89-	
0004	193925		Pagamento Documento Ex 900241		2014/000407	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	382,42-	
0000	193930		Pagamento Documento Ex 900240		2014/000374	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	2.048,35-	
0002	193935		Pagamento Documento Ex 900240		2014/000384	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	1.336,15-	
0004	193940		Pagamento Documento Ex 900240		2014/000404	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	366,19-	
0000	194028		Pagamento Documento Ex 900245		2014/000382	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	10.224,47-	
0002	194033		Pagamento Documento Ex 900245		2014/000392	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	8.235,44-	
0004	194045		Pagamento Documento Ex 900245		2014/000410	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	82,00-	
0004	194050		Pagamento Documento Ex 900245		2014/000410	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	130,00-	
							Saldo Atual :	56.921,68+
0000	202018	13/05/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	49.272,05-	
							Saldo Atual :	7.649,63+
0000	203166	14/05/2014	Cheque Números	900246	2014/000383	5801 BANCO BRADESCO S.A.	963,08-	
0002	203178		Cheque Números	900246	2014/000393	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.173,42-	
							Saldo Atual :	5.513,13+
0003	218467	27/05/2014	Pagamento Documento Ex 445		2014/000445	366 INSS - Instituto Nacio	140,16-	
							Saldo Atual :	5.372,97+
0000	229649	29/05/2014	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	89.200,30+	
0000	229652		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	201,66+	
0000	229658		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	877,26+	
0000	229692		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.153,32+	
0000	229695		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	191,66+	
0000	229698		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.378,04+	
0000	229731		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.633,56+	
							Saldo Atual :	107.008,77+
0000	232478	30/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	30.544,45+	
0000	664609		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	6.448,50-	
							ACERTO FONTE MES 05/2014	
							Saldo Atual :	131.104,72+
0000	234922	02/06/2014	Transferência			4011 BBrasil-Emprestimo B	29.092,91-	
							Saldo Atual :	102.011,81+
0000	236740	03/06/2014	Pagamento Documento Ex 900254		2014/000472	5130 BANCO SANTANDER S/A	180,07-	
0002	236745		Pagamento Documento Ex 900254		2014/000482	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-	
0000	236750		Pagamento Documento Ex 900252		2014/000502	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	271,20-	
0000	236755		Pagamento Documento Ex 900248		2014/000464	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	653,65-	

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 :	100.649,89+
0000	241834	05/06/2014	Pagamento Documento Ex 900255		2014/000470	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8.877,86-
0002	241839		Pagamento Documento Ex 900255		2014/000480	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.738,14-
0004	241844		Pagamento Documento Ex 900255		2014/000500	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	433,11-
0000	241872		Transferência			3866 BBrasil-FPM	49.152,25-
0000	241938		Pagamento Documento Ex 900247		2014/000465	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	2.117,96-
0002	241943		Pagamento Documento Ex 900247		2014/000475	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	1.253,50-
0004	241948		Pagamento Documento Ex 900247		2014/000495	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	332,13-
0002	242945		Pagamento Documento Ex 900251		2014/000481	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.035,17-
0000	242959		Pagamento Documento Ex 900251		2014/000471	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	7.062,07-
						Saldo Atual :	25.647,70+
0000	244444	06/06/2014	Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	107,74+
						Saldo Atual :	25.755,44+
0000	246446	09/06/2014	Pagamento Documento Ex 900249		2014/000468	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.258,28-
0002	246451		Pagamento Documento Ex 900249		2014/000478	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	4.263,89-
0004	246456		Pagamento Documento Ex 900249		2014/000498	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	382,42-
0004	247150		Pagamento Documento Ex 900253		2014/000501	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	130,00-
0002	247155		Pagamento Documento Ex 900253		2014/000483	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	6.669,64-
0000	247160		Pagamento Documento Ex 900253		2014/000473	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	9.563,55-
						Saldo Atual :	2.487,66+
0000	248840	10/06/2014	Pagamento Documento Ex 474		2014/000474	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.158,27-
0002	248845		Pagamento Documento Ex 484		2014/000484	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.529,96-
						Saldo Atual :	200,57-
0000	257803	24/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	183,50+
						Saldo Atual :	17,07-
0000	268242	26/06/2014	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	91.208,52+
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	268245		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	187,22+
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	268251		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	886,75+
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	268305		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	30.916,98+
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	268341		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.201,01+
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	268344		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	191,06+
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	268347		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.351,15+
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	268359		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.573,43+
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	268709		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	0,60+
						Saldo Atual :	133.499,65+
0000	271192	27/06/2014	Pagamento Documento Ex 964		2014/000559	5130 BANCO SANTANDER S/A	180,07-
0002	271197		Pagamento Documento Ex 964		2014/000569	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-
0004	271527		Transferência			3866 BBrasil-FPM	283,37+
			INSS DIREITOS RESCISÓRIOS DE ANA MERI GASSEN.				
						Saldo Atual :	133.345,95+
0000	274641	30/06/2014	Pagamento Documento Ex 970		2014/000550	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	653,65-
0000	274646		Pagamento Documento Ex 969		2014/000551	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	271,20-
0000	274691		Transferência			4011 BBrasil-Emprestimo B	27.735,54-

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
			Consignado banco do brasil - mês 06/2014.				
0000	668532	30/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.269,62-
			ACERTO FONTE MES 06/2014				
						Saldo Atual :	102.415,94+
0000	278355	02/07/2014	Pagamento Documento Ex 965		2014/000558	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	7.922,59-
			CONSIGNADOS FOLHA MÊS 06/2014.				
0002	278360		Pagamento Documento Ex 965		2014/000568	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	3.236,99-
			CONSIGNADOS FOLHA MÊS 06/2014.				
0004	278365		Pagamento Documento Ex 965		2014/000587	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	204,01-
			CONSIGNADOS FOLHA MÊS 06/2014.				
0004	278377		Pagamento Documento Ex 900256		2014/000536	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	11,42-
			RESCISÃO LUCIANE MEDIN				
0000	278382		Pagamento Documento Ex 968		2014/000552	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	2.087,84-
			FOLHA MÊS 06/2014				
0002	278387		Pagamento Documento Ex 968		2014/000562	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	1.219,34-
			FOLHA MÊS 06/2014				
0004	278399		Pagamento Documento Ex 968		2014/000581	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	330,01-
			FOLHA MÊS 06/2014				
						Saldo Atual :	87.403,74+
0000	279839	03/07/2014	Pagamento Documento Ex 966		2014/000557	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9.106,88-
0002	279844		Pagamento Documento Ex 966		2014/000567	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.738,14-
0004	279849		Pagamento Documento Ex 966		2014/000586	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	433,11-
0000	279859		Pagamento Documento Ex 967		2014/000555	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.258,28-
0002	279873		Pagamento Documento Ex 967		2014/000565	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	4.651,62-
0004	279878		Pagamento Documento Ex 967		2014/000584	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	382,42-
0004	280083		Pagamento Documento Ex 963		2014/000588	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	266,00-
0002	280088		Pagamento Documento Ex 963		2014/000570	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	6.744,59-
0000	280093		Pagamento Documento Ex 963		2014/000560	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	10.458,72-
						Saldo Atual :	49.363,98+
0000	285168	08/07/2014	Pagamento de Empenho 6624 de 08/07/14		2014/006624	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	26,00-
			Tarifas Bancárias mês 06/2014.				
						Saldo Atual :	49.337,98+
0000	286440	09/07/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	49.355,38-
			ACERTO DE FONTE INSS				
0002	286515		Pagamento Documento Ex 962		2014/000571	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.529,96-
			CONSIGNADOS FOLHA MÊS 06/2014				
0000	286520		Pagamento Documento Ex 962		2014/000561	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.599,04-
			CONSIGNADOS FOLHA MÊS 06/2014				
						Saldo Atual :	3.146,40-
0000	292032	16/07/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	55,25+
			INSS E ASSERBRA DOS DIREITOS RESCISÓRIOS DE				
			JANETE MARÇAL DE ARAUJO				
						Saldo Atual :	3.091,15-
0004	296884	22/07/2014	Pagamento Documento Ex 971		2014/000604	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	0,42-
						Saldo Atual :	3.091,57-
0000	298556	23/07/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	141,05+
			INSS e Asserbra - rescisão de Inacio E. korthais				
						Saldo Atual :	2.950,52-
0000	302334	29/07/2014	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	220,00+
			INSS retido NF de CCK prestadora de serviços				

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 :	2.730,52-
0000	313842	31/07/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.170,57+
0000	313863		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.456,64+
0000	313869		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	206,85+
0000	313875		Transferência			3866 BBrasil-FPM	90.032,87+
0000	313881		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	194,72+
0000	313887		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	941,57+
0000	313929		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	28.671,57+
0000	313935		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.216,53+
0000	313948		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.224,36+
0000	680648		Transferência			3866 BBrasil-FPM	15.876,07+
			Entre Contas da conta 3866 p/ 4009			Saldo Atual :	148.261,23+
0000	315536	01/08/2014	Pagamento Documento Ex 973		2014/000624	366 INSS - Instituto Nacio	220,00-
0000	686336		Estornos			3866 BBrasil-FPM	15.876,07-
			Entre Contas da conta 3866 p/ 4009			Saldo Atual :	132.165,16+
0000	319020	05/08/2014	Pagamento Documento Ex 652		2014/000652	86 BANCO DO BRASIL S/A	15.143,23-
			CONSIGNADOS FOLHA MÊS 07/2014.				
0002	319025		Pagamento Documento Ex 652		2014/000662	86 BANCO DO BRASIL S/A	12.310,09-
			CONSIGNADOS FOLHA MÊS 07/2014.				
0004	319030		Pagamento Documento Ex 682		2014/000682	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.438,06-
			CONSIGNADOS FOLHA MÊS 07/2014.			Saldo Atual :	102.273,78+
0004	320311	06/08/2014	Pagamento Documento Ex 678		2014/000678	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	324,73-
			Folha do mês 07/2014.				
0000	320316		Pagamento Documento Ex 647		2014/000647	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	2.108,85-
			Folha do mês 07/2014.				
0002	320321		Pagamento Documento Ex 658		2014/000658	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	1.210,60-
			Folha do mês 07/2014.			Saldo Atual :	98.629,60+
0000	321992	07/08/2014	Pagamento Documento Ex 656		2014/000656	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	10.228,28-
			Folha mês 07/2014.				
0002	321997		Pagamento Documento Ex 666		2014/000666	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	6.439,96-
			Folha mês 07/2014.				
0004	322002		Pagamento Documento Ex 684		2014/000684	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	130,00-
			Folha mês 07/2014.				
0000	322125		Pagamento Documento Ex 646		2014/000646	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	271,20-
			Folha mês 07/2014.				
0000	322137		Pagamento Documento Ex 645		2014/000645	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	653,65-
			Folha mês 07/2014.				
0004	323224		Pagamento Documento Ex 683		2014/000683	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	462,26-
			Consignados da folha mês 07/2014.				
0000	323229		Pagamento Documento Ex 654		2014/000654	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	6.683,99-
			Consignados da folha mês 07/2014.				
0002	323234		Pagamento Documento Ex 664		2014/000664	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.968,56-
			Consignados da folha mês 07/2014.				
0000	323240		Pagamento Documento Ex 655		2014/000655	5130 BANCO SANTANDER S/A	180,07-
			Consignados da folha mês 07/2014.				
0002	323245		Pagamento Documento Ex 665		2014/000665	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-
			Consignados da folha mês 07/2014.			Saldo Atual :	70.354,63+
0000	324421	08/08/2014	Pagamento Documento Ex 651		2014/000651	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.441,61-

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
			Folha mês 07/2014.				
0002	324426	08/08/2014	Pagamento Documento	Ex 661	2014/000661	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	4.453,18-
			Folha mês 07/2014.				
0004	324431		Pagamento Documento	Ex 681	2014/000681	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	382,42-
			Folha mês 07/2014.				
0000	324446		Pagamento Documento	Ex 653	2014/000653	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9.106,88-
			Folha mês 07/2014.				
0002	324451		Pagamento Documento	Ex 663	2014/000663	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	4.673,38-
			Folha mês 07/2014.				
						Saldo Atual :	49.297,16+
0000	325979	11/08/2014	Pagamento Documento	Ex 627	2014/000627	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	5,31-
			Contribuição sobre a rescisão de Inacio Emilio Korthais.				
0000	326650		Pagamento Documento	Ex 978	2014/000648	5696 FEDERAÇÃO DOS SINDICAT	28,27-
			FOLHA MÊS 07/2014				
0000	326794		Transferência			3866 BBrasil-FPM	391,88+
0000	326846		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	520,37+
						Saldo Atual :	50.175,83+
0000	328213	12/08/2014	Pagamento Documento	Ex 980	2014/000701	86 BANCO DO BRASIL S/A	346,40-
			consignado banco do brasil Mauri Becker				
0002	328218		Pagamento Documento	Ex 980	2014/000703	86 BANCO DO BRASIL S/A	455,50-
			consignado banco do brasil Giseli K. Junges				
						Saldo Atual :	49.373,93+
0003	329822	13/08/2014	Pagamento Documento	Ex 677	2014/000677	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.495,39-
			consignados Bradesco - folha mês 07/2014.				
0003	330097		Est Pagto Documento	Ex 677	2014/000677	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.495,39+
0002	330108		Pagamento Documento	Ex 976	2014/000667	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.529,96-
0000	330113		Pagamento Documento	Ex 657	2014/000657	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.599,04-
						Saldo Atual :	46.244,93+
0000	331839	15/08/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	49.280,98-
						Saldo Atual :	3.036,05-
0000	337382	19/08/2014	Est Pagto Documento	Ex 980	2014/000701	86 BANCO DO BRASIL S/A	346,40+
0002	337387		Est Pagto Documento	Ex 980	2014/000703	86 BANCO DO BRASIL S/A	455,50+
0002	337400		Pagamento Documento	Ex 900260	2014/000703	86 BANCO DO BRASIL S/A	455,50-
0000	337405		Pagamento Documento	Ex 900259	2014/000701	86 BANCO DO BRASIL S/A	346,40-
0000	337606		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	285,74+
						Saldo Atual :	2.750,31-
0000	343727	27/08/2014	Pagamento Documento	Ex 900261	2014/000716	366 INSS - Instituto Nacio	285,74-
						Saldo Atual :	3.036,05-
0000	353172	28/08/2014	Lancamento a Debito			4012 BBrasil-Royalties da	220,00+
			INSS RETIDO NF 92 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS				
0000	353231		Lancamento a Debito			3870 BBrasil-IPVA	215,99+
			INSS RETIDO NF 1036 - TRANSGIRUS TUR				
0000	353500		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	89.373,18+
0000	353503		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	194,72+
0000	353509		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	923,30+
0000	353536		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.732,34+
0000	353539		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	191,66+
0000	353542		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.153,52+
0000	353554		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.396,36+
0000	353575		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	33.481,43+

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	353666	28/08/2014	Estornos			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	89.373,18-
0000	353668		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	89.373,18+
						Saldo Atual :	130.846,45+
0000	354092	29/08/2014	Pagamento Documento Ex 724	2014/000724		366 INSS - Instituto Nacio	220,00-
			INSS retido da NF de CCK prestadora de serviços Ltda				
0000	354097		Pagamento Documento Ex 729	2014/000729		366 INSS - Instituto Nacio	215,99-
			INSS retido da NF de Transgiriris Tur Ltda				
0000	686869		Transferência			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.580,39+
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
						Saldo Atual :	132.990,85+
0000	686622	31/08/2014	Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	979,71+
			Bxa.Consignação				
0000	686628		Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	60,29+
			Bxa.Consignação				
0000	686632		Lancamento a Credito			1543 ISS	979,71-
			Bxa.Consignação				
0000	686635		Lancamento a Credito			4120 IRRF A REPASSAR DE T	60,29-
			Bxa.Consignação				
						Saldo Atual :	132.990,85+
0000	357788	01/09/2014	Pagamento Documento Ex 900270	2014/000753		5130 BANCO SANTANDER S/A	180,07-
0002	357793		Pagamento Documento Ex 900270	2014/000764		5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-
0000	357798		Pagamento Documento Ex 900268	2014/000744		2558 ADRIANA MARIA FAVARET	653,65-
0000	357810		Pagamento Documento Ex 900269	2014/000745		3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	271,20-
0000	357827		Pagamento Documento Ex 900266	2014/000752		4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	6.683,99-
0002	357832		Pagamento Documento Ex 900266	2014/000763		4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.968,56-
0004	357837		Pagamento Documento Ex 900266	2014/000782		4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	462,26-
0000	358813		Pagamento Documento Ex 900265	2014/000751		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9.106,88-
0002	358825		Pagamento Documento Ex 900265	2014/000762		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	4.781,26-
0000	359243		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	227,92+
			INSS RETIDO NF 68 - D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA.				
0000	709106		Estornos			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.580,39-
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
0000	724832		Lancamento a Credito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.522,10-
			Transf.Parcela CISCOPAR				
0000	726308		Lancamento a Debito			3873 CEFederal-Movimento	4.522,10+
			Retenção CISCOPAR.				
						Saldo Atual :	105.273,51+
0004	360703	02/09/2014	Pagamento Documento Ex 900267	2014/000777		5696 FEDERAÇÃO DOS SINDICAT	28,27-
						Saldo Atual :	105.245,24+
0000	362083	03/09/2014	Pagamento Documento Ex 900271	2014/000788		366 INSS - Instituto Nacio	227,92-
0000	362534		Pagamento Documento Ex 746	2014/000746		581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	2.097,83-
0002	362539		Pagamento Documento Ex 757	2014/000757		581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	1.222,23-
0004	362544		Pagamento Documento Ex 776	2014/000776		581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	328,41-
0000	362549		Pagamento Documento Ex 699	2014/000699		581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	0,30-
0000	362648		Pagamento Documento Ex 754	2014/000754		44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	9.608,05-
0002	362653		Pagamento Documento Ex 765	2014/000765		44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	6.889,80-
0004	362658		Pagamento Documento Ex 783	2014/000783		44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	146,64-
0000	362666		Pagamento Documento Ex 749	2014/000749		91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.450,02-
0002	362671		Pagamento Documento Ex 760	2014/000760		91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	4.789,24-
0004	362676		Pagamento Documento Ex 780	2014/000780		91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	382,42-
						Saldo Atual :	77.102,38+
0000	365909	05/09/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	48.118,13-

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
			INSS REF. 08/2014.				
						Saldo Atual :	28.984,25+
0000	366846	08/09/2014	Pagamento Documento Ex 750		2014/000750	86 BANCO DO BRASIL S/A	14.300,28-
0002	366851		Pagamento Documento Ex 761		2014/000761	86 BANCO DO BRASIL S/A	11.811,47-
0004	366863		Pagamento Documento Ex 781		2014/000781	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.438,06-
						Saldo Atual :	434,44+
0002	371587	11/09/2014	Pagamento Documento Ex 900263		2014/000766	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.529,96-
0000	371592		Pagamento Documento Ex 900263		2014/000755	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.495,52-
						Saldo Atual :	2.591,04-
0000	373461	15/09/2014	Pagamento Documento Ex 900264		2014/000756	6113 PRISCILLA TELES RAMOS	555,36-
						Saldo Atual :	3.146,40-
0000	387362	29/09/2014	Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			3866 BBrasil-FPM	98.076,40+
0000	387368		Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	255,28+
0000	387374		Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	879,35+
0000	387380		Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	34.212,05+
0000	387401		Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	191,66+
0000	387404		Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.465,00+
0000	387425		Transferência FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.656,50+
						Saldo Atual :	138.589,84+
0000	726344	30/09/2014	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	8.922,20+
						Saldo Atual :	147.512,04+
0000	726433	01/10/2014	Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	8.922,20-
						Saldo Atual :	138.589,84+
0000	404106	06/10/2014	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	13.730,89-
0000	404122		Pagamento Documento Ex 883		2014/000883	86 BANCO DO BRASIL S/A	14.732,47-
0002	404127		Pagamento Documento Ex 893		2014/000893	86 BANCO DO BRASIL S/A	12.030,53-
0004	404132		Pagamento Documento Ex 912		2014/000912	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.161,48-
0000	404256		Pagamento Documento Ex 800274		2014/000885	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	6.683,99-
			CONSIGNADOS RETIDOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0002	404261		Pagamento Documento Ex 800274		2014/000895	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.968,56-
			CONSIGNADOS RETIDOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0004	404266		Pagamento Documento Ex 800274		2014/000913	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	462,26-
			CONSIGNADOS RETIDOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0000	404586		Pagamento Documento Ex 900275		2014/000877	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	653,65-
			CHEQUE 900275				
0000	404591		Pagamento Documento Ex 900273		2014/000886	5130 BANCO SANTANDER S/A	180,07-
			CHEQUE 900273				
0002	404596		Pagamento Documento Ex 900273		2014/000896	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-
			CHEQUE 900273				
0000	404622		Pagamento Documento Ex 900276		2014/000878	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	271,20-
			CHEQUE 900276				
0000	404944		Pagamento Documento Ex 882		2014/000882	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.572,42-
			PLANO SAUDE RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				

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	
0002	404949	06/10/2014	Pagamento Documento Ex 892		2014/000892	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	4.802,95-	
			PLANO SAUDE RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.					
0004	404954		Pagamento Documento Ex 911		2014/000911	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	382,42-	
			PLANO SAUDE RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.					
0000	404974		Pagamento Documento Ex 887		2014/000887	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	9.992,55-	
			VALE COMPRA RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.					
0002	404979		Pagamento Documento Ex 897		2014/000897	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	7.618,50-	
			VALE COMPRA RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.					
0004	404984		Pagamento Documento Ex 914		2014/000914	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	150,00-	
			VALE COMPRA RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.					
0000	404989		Pagamento Documento Ex 879		2014/000879	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	2.065,17-	
			CONTRIBUIÇÃO ASSERBRA RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.					
0002	404994		Pagamento Documento Ex 889		2014/000889	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	1.186,49-	
			CONTRIBUIÇÃO ASSERBRA RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.					
0004	404999		Pagamento Documento Ex 908		2014/000908	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	324,90-	
			CONTRIBUIÇÃO ASSERBRA RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.					
						Saldo Atual :	55.362,34+	
0000	434416	14/10/2014	Pagamento Documento Ex 900272		2014/000888	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.495,52-	
			CONSIGNADOS REF. FOLHA MES 09/2014. - CHEQUE 900272					
0002	434421		Pagamento Documento Ex 900272		2014/000898	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.529,96-	
			CONSIGNADOS REF. FOLHA MES 09/2014. - CHEQUE 900272					
0004	434426		Pagamento Documento Ex 900272		2014/000915	5801 BANCO BRADESCO S.A.	50,11-	
			CONSIGNADOS REF. FOLHA MES 09/2014. - CHEQUE 900272					
0000	434493		Transferência			3866 BBrasil-FPM	54.884,08-	
			TRANSFERENCIA ACERTO FONTE INSS MES 09/2014.					
						Saldo Atual :	2.597,33-	
0000	452247	21/10/2014	Pagamento Documento Ex 900277		2014/000943	366 INSS - Instituto Nacio	220,00-	
			CHEQUE 900277					
0000	452252		Pagamento Documento Ex 900277		2014/000944	366 INSS - Instituto Nacio	324,21-	
			CHEQUE 900277					
						Saldo Atual :	3.141,54-	
0000	454551	23/10/2014	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	324,21+	
			INSS RETIDO NF 101 - WEILER PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.					
						Saldo Atual :	2.817,33-	
0000	483879	28/10/2014	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	220,00+	
			INSS RETIDO NF 100 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA.					
0000	484992		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	446,21+	
			Folha mês 10/2014.					
0000	485004		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	199,81+	
			Folha mês 10/2014.					
0000	485034		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.024,85+	
			Folha mês 10/2014.					
0000	485086		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	86.799,52+	
			Folha mês 10/2014.					
0000	485090		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	191,66+	
			Folha mês 10/2014.					
0000	485093		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.131,15+	

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	
			Folha mês 10/2014.					
0000	485106	28/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.722,95+	
			Folha mês 10/2014.					
0000	497124		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	33.188,21+	
			FOLHA MES 10/2014					
						Saldo Atual :	129.107,03+	

0000	728355	29/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.922,60+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.					
						Saldo Atual :	136.029,63+	

0004	510109	03/11/2014	Pagamento Documento Ex 900282		2014/000998	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	462,26-	
			CONSIGNADOS RETIDOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014					
0002	510114		Pagamento Documento Ex 900282		2014/000980	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	3.441,57-	
			CONSIGNADOS RETIDOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014					
0000	510119		Pagamento Documento Ex 900282		2014/000971	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	6.546,38-	
			CONSIGNADOS RETIDOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014					
0002	510273		Pagamento Documento Ex 900280		2014/000974	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	1.199,52-	
			consignados retidos folha pagamento mes 10/2014					
0000	510278		Pagamento Documento Ex 900280		2014/000965	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	2.030,34-	
			consignados retidos folha pagamento mes 10/2014					
0000	510290		Pagamento Documento Ex 900280		2014/000951	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3,95-	
			consignados retidos folha pagamento mes 10/2014					
0004	510295		Pagamento Documento Ex 900280		2014/000993	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	353,22-	
			Contribuição retidos folha pagamento mes 10/2014					
0000	510300		Pagamento Documento Ex 900279		2014/000964	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	271,20-	
			Pensão alimentícia retidos folha pagamento mes 10/2014					
0000	510323		Pagamento Documento Ex 900278		2014/000963	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	653,65-	
			Pensão alimentícia retidos folha pagamento mes 10/2014					
0002	510465		Pagamento Documento Ex 900281		2014/000981	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-	
			Consignados retidos folha pagamento mes 10/2014					
0000	729354		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.922,60-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.					
						Saldo Atual :	113.887,94+	

0000	512133	04/11/2014	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	11.985,05-	
0000	512160		Transferência			3866 BBrasil-FPM	47.232,23-	
			ACERTO FONTE INSS MES 10/2014					
0000	512732		Pagamento Documento Ex 972		2014/000972	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	10.233,66-	
			VALE COMPRA RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014					
0002	512737		Pagamento Documento Ex 982		2014/000982	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	7.410,62-	
			VALE COMPRA RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014					
0004	512742		Pagamento Documento Ex 999		2014/000999	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	268,10-	
			VALE COMPRA RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014					
0000	512747		Pagamento Documento Ex 968		2014/000968	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.572,42-	
			PLANO SAUDE RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014					
0002	512752		Pagamento Documento Ex 977		2014/000977	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	5.112,62-	
			PLANO SAUDE RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014					
0004	512757		Pagamento Documento Ex 996		2014/000996	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	382,42-	
			PLANO SAUDE RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014					
0000	512762		Pagamento Documento Ex 969		2014/000969	86 BANCO DO BRASIL S/A	14.577,65-	
			CONSIGNADOS RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014					
0002	512767		Pagamento Documento Ex 978		2014/000978	86 BANCO DO BRASIL S/A	11.793,15-	
			CONSIGNADOS RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014					
0004	512779		Pagamento Documento Ex 997		2014/000997	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.161,48-	
			CONSIGNADOS RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2014					
0000	513261		Pagamento Documento Ex 900284		2014/001009	366 INSS - Instituto Nacio	298,58-	

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
			INSS retido da NF 1121 da Trangirus Tur				
0000	513332	04/11/2014	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	298,58+
			INSS Transgirus Tur				
						Saldo Atual :	158,54+
0002	515421	06/11/2014	Pagamento Documento Ex 900283	2014/000983		5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.529,96-
			cheque 900283				
0000	515426		Pagamento Documento Ex 900283	2014/000973		5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.495,52-
			cheque 900283				
0004	515431		Pagamento Documento Ex 900283	2014/001000		5801 BANCO BRADESCO S.A.	50,11-
			cheque 900283				
						Saldo Atual :	2.917,05-
0003	520622	11/11/2014	Pagamento Documento Ex 900285	2014/001015		366 INSS - Instituto Nacio	97,90-
			INSS retido da NF 600 de Marcelo de Araujo Dias				
			Carneiro e Cia Ltda.				
						Saldo Atual :	3.014,95-
0000	524084	13/11/2014	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	541,85+
			INSS DO ERMPENHO 10937 DA PERSONAL				
						Saldo Atual :	2.473,10-
0000	538912	18/11/2014	Pagamento Documento Ex 900287	2014/001032		366 INSS - Instituto Nacio	858,00-
			INSS RETIDO DA NF 60 DE GRANS E VANZELLA LTDA				
0000	538967		Pagamento Documento Ex 900286	2014/001027		366 INSS - Instituto Nacio	541,85-
			INSS RETIDO DA NF 13 DA PERSONAL SERVIÇOS DE				
			PAVIMENTAÇÃO LTDA				
0000	538998		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	858,00+
			INSS GRANS E VANZELA.				
						Saldo Atual :	3.014,95-
0000	566461	26/11/2014	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	84.321,02+
			FOLHA PAGAMENTO MÊS 11/2014.				
0000	566467		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	479,01+
			FOLHA PAGAMENTO MÊS 11/2014.				
0000	566479		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	199,81+
			FOLHA PAGAMENTO MÊS 11/2014.				
0000	566485		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	962,35+
			FOLHA PAGAMENTO MÊS 11/2014.				
0000	566512		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	191,66+
			FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.				
0000	566515		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.639,54+
			FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.				
0000	566521		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.304,57+
			FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.				
0000	566549		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	37.965,94+
			FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.				
						Saldo Atual :	131.048,95+
0000	569023	27/11/2014	Pagamento Documento Ex 900288	2014/001043		366 INSS - Instituto Nacio	220,00-
			INSS RETIDO DA NF 104 DA CCK PRESTADORA DE				
			SERVIÇOS LTDA.				
0000	578839		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	220,00+
			INSS S/ NF 104 DA CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.				
						Saldo Atual :	131.048,95+
0000	729463	28/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.003,89+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				
0000	729469		Transferência			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	9.091,20+

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	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.					
						Saldo Atual :	144.144,04+	
0000	621116	01/12/2014	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	11.841,91-	
			HOSPITAL RONDON - FOLHA MÊS 11/2014.					
0000	729573		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.003,89-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.					
0000	729579		Estornos			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	9.091,20-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.					
						Saldo Atual :	119.207,04+	
0000	621911	02/12/2014	Pagamento Documento Ex 900291		2014/001065	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	6.272,29-	
			FOLHA MÊS 11/2014.					
0002	621916		Pagamento Documento Ex 900291		2014/001074	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	3.547,51-	
			FOLHA MÊS 11/2014.					
0004	621921		Pagamento Documento Ex 900291		2014/001092	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	204,01-	
			FOLHA MÊS 11/2014.					
0002	622548		Pagamento Documento Ex 900289		2014/001075	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-	
			FOLHA MÊS 11/2014.					
0000	622863		Pagamento Documento Ex 900293		2014/001058	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	271,20-	
			FOLHA MÊS 11/2014.					
0000	622882		Pagamento Documento Ex 900294		2014/001057	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	653,65-	
			FOLHA MÊS 11/2014.					
						Saldo Atual :	108.001,38+	
0000	624142	03/12/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	596,44+	
			INSS SOBRE A RESCISÃO DE DIRCEU ANDERLE.					
0000	624159		Transferência			3866 BBrasil-FPM	411,37+	
			INSS SOBRE A RESCISÃO DE SERGIO GOSSENHEIMER.					
0000	624214		Pagamento Documento Ex 1059		2014/001059	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	1.941,13-	
			FOLHA MÊS 11/2014					
0002	624219		Pagamento Documento Ex 1068		2014/001068	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	1.211,74-	
			FOLHA MÊS 11/2014					
0004	624224		Pagamento Documento Ex 1087		2014/001087	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	336,19-	
			FOLHA MÊS 11/2014					
0004	624229		Pagamento Documento Ex 1020		2014/001020	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	0,68-	
			FOLHA MÊS 11/2014					
0000	624234		Pagamento Documento Ex 1063		2014/001063	86 BANCO DO BRASIL S/A	16.541,68-	
			FOLHA MÊS 11/2014					
0002	624239		Pagamento Documento Ex 1072		2014/001072	86 BANCO DO BRASIL S/A	11.826,00-	
			FOLHA MÊS 11/2014					
0004	624244		Pagamento Documento Ex 1091		2014/001091	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.161,48-	
			FOLHA MÊS 11/2014					
0000	624249		Pagamento Documento Ex 1062		2014/001062	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	3.249,19-	
			FOLHA MÊS 11/2014					
0002	624254		Pagamento Documento Ex 1071		2014/001071	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	6.641,82-	
			FOLHA MÊS 11/2014					
0004	624259		Pagamento Documento Ex 1090		2014/001090	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	502,06-	
			FOLHA MÊS 11/2014					
0000	624264		Pagamento Documento Ex 1066		2014/001066	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	10.200,92-	
			FOLHA MÊS 11/2014					
0002	624269		Pagamento Documento Ex 1076		2014/001076	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	6.842,42-	
			FOLHA MÊS 11/2014					
0004	624274		Pagamento Documento Ex 1093		2014/001093	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	205,60-	
			FOLHA MÊS 11/2014					
						Saldo Atual :	47.348,28+	
0000	628990	04/12/2014	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	1.641,16+	
			INSS D&D PAVIMENTAÇÕES.					

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	628993	04/12/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	198,69+
			INSS D&D PAVIMENTAÇÕES.				
0000	629013		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	935,02+
			INSS WEILER PROMOÇÕES E EVENTOS.				
0000	629390		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	24.274,22+
			Folha do 13º salário.				
0000	629393		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	48,54+
			Folha do 13º salário.				
0000	629396		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	963,92+
			Folha do 13º salário.				
0000	629408		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.109,88+
			Folha do 13º salário.				
0000	629432		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	325,68+
			Folha do 13º salário.				
0000	629444		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	88,87+
			Folha do 13º salário.				
0000	629450		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	290,79+
			Folha do 13º salário.				
0000	629468		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	10.862,93+
			Folha do 13º salário.				
						Saldo Atual :	89.087,98+
0000	632260	05/12/2014	Pagamento Documento Ex 900295	2014/001095		581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	30,85-
			rescisão sergio				
0000	632265		Pagamento Documento Ex 900296	2014/001098		581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	48,65-
			rescisão dirceu				
0000	632741		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	546,67-
			RENDIMENTO DA CONTA 164-6.				
0000	632752		Estornos			3873 CEFederal-Movimento	546,67+
			RENDIMENTO DA CONTA 164-6.				
						Saldo Atual :	89.008,48+
0000	634690	08/12/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	47.362,16-
			INSS				
0000	635369		Pagamento Documento Ex 900297	2014/001108		366 INSS - Instituto Nacio	935,02-
			inss NF 105 DA WEILER PROMOÇÕES.				
0000	635374		Pagamento Documento Ex 900297	2014/001112		366 INSS - Instituto Nacio	1.641,16-
			INSS NF 95 DA D E D PAVIMENTAÇÕES LTDA.				
0000	635382		Pagamento Documento Ex 900297	2014/001115		366 INSS - Instituto Nacio	198,69-
			INSS NF 94 DA D E D PAVIMENTAÇÕES LTDA.				
0000	635387		Pagamento Documento Ex 900298	2014/001124		2558 ADRIANA MARIA FAVARET	653,65-
			FOLHA DO 13º SALÁRIO.				
0000	637176		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	422,87+
						Saldo Atual :	38.640,67+
0000	638195	09/12/2014	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	104,13+
			INSS WEILER PROMOÇÕES				
						Saldo Atual :	38.744,80+
0000	642204	10/12/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	38.311,18-
			INSS 13°.				
						Saldo Atual :	433,62+
0000	646610	12/12/2014	Pagamento Documento Ex 900299	2014/001141		366 INSS - Instituto Nacio	422,87-
			CHEQUE 900299				
0000	646615		Pagamento Documento Ex 900299	2014/001142		366 INSS - Instituto Nacio	104,13-
			CHEQUE 900299				

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 :	93,38-
0000	647656	15/12/2014	Pagamento Documento Ex 900290 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2014		2014/001067	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.338,97-
0002	647661		Pagamento Documento Ex 900290 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2014		2014/001077	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.529,96-
0004	647666		Pagamento Documento Ex 900290 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2014		2014/001094	5801 BANCO BRADESCO S.A.	50,11-
						Saldo Atual :	3.012,42-
0000	650639	16/12/2014	Transferência Documento de 16/12/14 INSS RETIDO NF 37 - ELISER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	258,50+
0000	650790		Transferência Documento de 16/12/14 INSS RETIDO NF 17 - PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO.			4012 BBrasil-Royalties da	1.556,35+
0000	650873		Transferência Documento de 16/12/14 INSS RETIDO NF 111 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS			4012 BBrasil-Royalties da	220,00+
						Saldo Atual :	977,57-
0000	653410	17/12/2014	Transferência INSS RETIDO NF 1227 E 1226 - TRANSGIRUS TUR LTDA.			3875 BBrasil-Movimento	611,22+
						Saldo Atual :	366,35-
0002	654222	18/12/2014	Pagamento Documento Ex 900300 INSS RETIDO DA NF. 37 DA ELISER PREST. DE SERVIÇOS		2014/001151	366 INSS - Instituto Nacio	258,50-
0000	654227		Pagamento Documento Ex 900300 INSS RETIDO DA NF. 17 DA PERSONAL SERV. DE PAVIMENTAÇÃO.		2014/001163	366 INSS - Instituto Nacio	1.556,35-
0000	654232		Pagamento Documento Ex 900300 INSS RETIDO DA NF.111 DA CCK 'PREST. DE SERVIÇOS		2014/001160	366 INSS - Instituto Nacio	220,00-
						Saldo Atual :	2.401,20-
0000	655777	19/12/2014	Transferência INSS ZUSE NF 62			4012 BBrasil-Royalties da	645,56+
0004	664453		Pagamento Documento Ex 900301		2014/001165	366 INSS - Instituto Nacio	316,37-
0004	664458		Pagamento Documento Ex 900301		2014/001164	366 INSS - Instituto Nacio	294,85-
0003	665388		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	100,00+
						Saldo Atual :	2.266,86-
0000	666462	22/12/2014	Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			3866 BBrasil-FPM	93.189,59+
0000	666468		Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	606,22+
0000	666480		Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	308,00+
0000	666486		Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.042,63+
0000	666498		Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	41.500,53+
0000	666525		Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	4.972,58+
0000	666533		Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.377,70+
0000	666776		Pagamento Documento Ex 900302 inss retido nf 62 zuse		2014/001177	366 INSS - Instituto Nacio	645,56-
0000	666781		Pagamento Documento Ex 900302 inss retido nf 18 personal pavimentações		2014/001181	366 INSS - Instituto Nacio	291,18-

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
0003	666871	22/12/2014	Estornos			4008 FMS-BBrasil-Consigna	100,00-
0000	667994		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	12.521,78-
						Saldo Atual :	132.171,87+
0000	669922	23/12/2014	Pagamento Documento Ex 900306 FOLHA MÊS 12/2014.		2014/001202	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.862,57-
0002	669927		Pagamento Documento Ex 900306 FOLHA MÊS 12/2014.		2014/001212	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.529,96-
0004	669932		Pagamento Documento Ex 900306 FOLHA MÊS 12/2014.		2014/001229	5801 BANCO BRADESCO S.A.	50,11-
0000	669937		Pagamento Documento Ex 900304 FOLHA MÊS 12/2014.		2014/001200	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	6.272,29-
0002	669942		Pagamento Documento Ex 900304 FOLHA MÊS 12/2014.		2014/001209	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	3.547,51-
0004	669947		Pagamento Documento Ex 900304 FOLHA MÊS 12/2014.		2014/001227	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	204,01-
0000	670040		Pagamento Documento Ex 1201 folha mês 12/2014		2014/001201	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	8.600,36-
0002	670045		Pagamento Documento Ex 1211 folha mês 12/2014		2014/001211	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	6.761,76-
0004	670050		Pagamento Documento Ex 1228 folha mês 12/2014		2014/001228	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	267,70-
0000	670055		Pagamento Documento Ex 1197 folha mês 12/2014		2014/001197	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	4.086,71-
0002	670060		Pagamento Documento Ex 1206 folha mês 12/2014		2014/001206	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	7.065,40-
0004	670065		Pagamento Documento Ex 1225 folha mês 12/2014		2014/001225	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	351,16-
0000	670077		Pagamento Documento Ex 1194 folha mês 12/2014		2014/001194	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	2.032,94-
0002	670082		Pagamento Documento Ex 1203 folha mês 12/2014		2014/001203	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	1.231,94-
0004	670087		Pagamento Documento Ex 1222 folha mês 12/2014		2014/001222	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	345,61-
0000	670092		Pagamento Documento Ex 1198 folha mês 12/2014		2014/001198	86 BANCO DO BRASIL S/A	16.986,04-
0002	670097		Pagamento Documento Ex 1207 folha mês 12/2014		2014/001207	86 BANCO DO BRASIL S/A	12.133,81-
0004	670102		Pagamento Documento Ex 1226 folha mês 12/2014		2014/001226	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.161,48-
0000	670331		Transferência INSS D E D PAVIMENTAÇÃO NF 103			3871 BBrasil-ICMS	463,35+
0002	670375		Pagamento Documento Ex 900303		2014/001210	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-
0000	670387		Pagamento Documento Ex 900305		2014/001192	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	653,65-
						Saldo Atual :	56.233,21+
0000	671850	29/12/2014	Pagamento Documento Ex 900307 INSS retido da nf 103 da DeD Pavimentações		2014/001236	366 INSS - Instituto Nacio	463,35-
0000	671894		Pagamento Documento Ex 900309 Folha mês 12/2014.		2014/001193	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	271,20-
0000	672329		Transferência ACERTO FONTE INSS MÊS 12/2014			3866 BBrasil-FPM	58.644,93-
						Saldo Atual :	3.146,27-
0000	673933	30/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.200,00+
0000	675969		Transferência INSS RETIDO NF 18 - PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			4012 BBrasil-Royalties da	291,18+

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 :	344,91+
0000	730273	31/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	865,60-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
0000	731260		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	522,68+
			TRANSFERENCIA DA C/C 37985-9				
						Saldo Atual :	1,99+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4010 CEFederal-Caução

Conta Corrente : 163 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 449,06

Créditos = 449,06

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	104544	11/03/2014	Lancamento a Debito			1557 GARANTIAS	32,11+
0000	104547		Lancamento a Debito			1557 GARANTIAS	33,51+
0000	104753		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	65,62-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	158971	14/04/2014	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	31,97+
0000	160309		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	31,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	206874	19/05/2014	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	35,09+
0000	208762		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	35,09-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	246051	06/06/2014	Lancamento a Debito			1557 GARANTIAS	37,23+
0000	246109		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	37,23-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	280003	03/07/2014	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	35,68+
0000	281255		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	35,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	326135	11/08/2014	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	41,19+
0000	327939		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	41,19-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	368063	08/09/2014	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	37,74+
0000	368264		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	37,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	434104	14/10/2014	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	39,72+
0000	434990		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	39,72-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	526273	13/11/2014	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	41,89+
0000	526707		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	41,89-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	638460	09/12/2014	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	38,08+
0000	639752		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	38,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	677693	31/12/2014	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	44,85+
0000	679291		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	44,85-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4011 BBrasil-Emprestimo BB.Cons.Folha

Conta Corrente : 26010 -X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.03.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 179.005,21

Créditos = 179.005,21

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484296	01/01/2014	Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	528.991,67+
0002	484472		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	374.431,72-
0003	484582		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	88.117,62-
0004	484667		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	66.442,33-
Saldo Atual :							0,00+
0000	38420	06/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.708,68+
0003	38441		Pagamento Documento Ex 62	2014/000062		86 BANCO DO BRASIL S/A	1.708,68-
0000	38449		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	27.782,61+
0000	38455		Pagamento Documento Ex 41	2014/000041		86 BANCO DO BRASIL S/A	14.531,42-
0002	38463		Pagamento Documento Ex 51	2014/000051		86 BANCO DO BRASIL S/A	11.794,98-
0004	38471		Pagamento Documento Ex 71	2014/000071		86 BANCO DO BRASIL S/A	1.456,21-
Saldo Atual :							0,00+
0000	92056	06/03/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	27.361,90+
0000	92100		Pagamento Documento Ex 156	2014/000156		86 BANCO DO BRASIL S/A	12.200,61-
0002	92105		Pagamento Documento Ex 166	2014/000166		86 BANCO DO BRASIL S/A	12.945,66-
0004	92110		Pagamento Documento Ex 186	2014/000186		86 BANCO DO BRASIL S/A	1.756,66-
0000	92112		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.708,68+
0003	92121		Pagamento Documento Ex 177	2014/000177		86 BANCO DO BRASIL S/A	1.708,68-
0004	93859		Pagamento Documento Ex 186	2014/000186		86 BANCO DO BRASIL S/A	458,97-
Saldo Atual :							0,00+
0000	138798	02/04/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	28.227,65+
0000	138801		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.708,68+
0003	138810		Pagamento Documento Ex 305	2014/000305		86 BANCO DO BRASIL S/A	1.708,68-
0002	138815		Pagamento Documento Ex 293	2014/000293		86 BANCO DO BRASIL S/A	12.453,66-
0000	138820		Pagamento Documento Ex 282	2014/000282		86 BANCO DO BRASIL S/A	13.310,05-
0004	138825		Pagamento Documento Ex 315	2014/000315		86 BANCO DO BRASIL S/A	2.004,97-
0004	138830		Pagamento Documento Ex 315	2014/000315		86 BANCO DO BRASIL S/A	458,97-
Saldo Atual :							0,00+
0000	191665	06/05/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	28.552,52+
0000	191671		Pagamento Documento Ex 378	2014/000378		86 BANCO DO BRASIL S/A	13.609,66-
0002	191676		Pagamento Documento Ex 388	2014/000388		86 BANCO DO BRASIL S/A	12.478,92-
0004	191681		Pagamento Documento Ex 408	2014/000408		86 BANCO DO BRASIL S/A	2.004,97-
0000	191690		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.708,68+
0003	191699		Pagamento Documento Ex 399	2014/000399		86 BANCO DO BRASIL S/A	1.708,68-
0004	192525		Pagamento Documento Ex 408	2014/000408		86 BANCO DO BRASIL S/A	458,97-
Saldo Atual :							0,00+
0000	234915	02/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.708,68+
0000	234921		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	29.092,91+
0000	234927		Pagamento Documento Ex 469	2014/000469		86 BANCO DO BRASIL S/A	14.030,26-
0002	234953		Pagamento Documento Ex 479	2014/000479		86 BANCO DO BRASIL S/A	12.624,59-
0004	234979		Pagamento Documento Ex 499	2014/000499		86 BANCO DO BRASIL S/A	2.438,06-
0003	235177		Pagamento Documento Ex 490	2014/000490		86 BANCO DO BRASIL S/A	1.708,68-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4011 BBrasil-Emprestimo BB.Cons.Folha

Conta Corrente : 26010 -X

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	274690	30/06/2014	Transferência Consignado banco do brasil - mês 06/2014.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	27.735,54+
0000	274696		Pagamento Documento Ex 556	2014/000556		86 BANCO DO BRASIL S/A	13.618,42-
0002	274701		Pagamento Documento Ex 566	2014/000566		86 BANCO DO BRASIL S/A	11.679,06-
0004	274706		Pagamento Documento Ex 585	2014/000585		86 BANCO DO BRASIL S/A	2.438,06-
0000	274708		Transferência Consignado banco do brasil - mês 06/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.708,68+
0003	274717		Pagamento Documento Ex 576	2014/000576		86 BANCO DO BRASIL S/A	1.708,68-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 18607 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 21.207.860,69

Créditos = 21.205.327,51

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	217586	01/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	6.414,52-
0000	377553		Implantacao Saldo Debi			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	6.414,52+
			Implantação manual de saldos			Saldo Atual :	0,00+
0000	8195	21/01/2014	Pagamento de Empenho	19 de 21/01/14	2014/000019	19 OI S.A	95,25-
0000	8202		Pagamento de Empenho	18 de 21/01/14	2014/000018	19 OI S.A	136,13-
0000	8209		Pagamento de Empenho	142 de 21/01/14	2014/000142	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	110,00-
0000	8216		Pagamento de Empenho	143 de 21/01/14	2014/000143	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	530,00-
0000	8223		Pagamento de Empenho	144 de 21/01/14	2014/000144	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	201,00-
0000	8230		Pagamento de Empenho	182 de 21/01/14	2014/000182	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	272,50-
0000	8237		Pagamento de Empenho	100 de 21/01/14	2014/000100	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	39,62-
0000	8244		Pagamento de Empenho	141 de 21/01/14	2014/000141	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	335,33-
0000	8251		Pagamento de Empenho	124 de 21/01/14	2014/000124	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0000	8258		Pagamento de Empenho	123 de 21/01/14	2014/000123	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-
0000	8265		Pagamento de Empenho	112 de 21/01/14	2014/000112	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	360,35-
0000	8272		Pagamento de Empenho	24 de 21/01/14	2014/000024	19 OI S.A	111,23-
0004	8279		Pagamento de Empenho	23 de 21/01/14	2014/000023	19 OI S.A	435,55-
0004	8286		Pagamento de Empenho	22 de 21/01/14	2014/000022	19 OI S.A	206,21-
0000	8293		Pagamento de Empenho	12 de 21/01/14	2014/000012	4724 TIM CELULAR S.A.	99,00-
0000	8300		Pagamento de Empenho	13 de 21/01/14	2014/000013	4724 TIM CELULAR S.A.	1.178,13-
0000	8307		Pagamento de Empenho	14 de 21/01/14	2014/000014	4724 TIM CELULAR S.A.	3.754,61-
0000	8314		Pagamento de Empenho	136 de 21/01/14	2014/000136	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	504,40-
0000	8321		Pagamento de Empenho	137 de 21/01/14	2014/000137	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	89,19-
0000	8328		Pagamento de Empenho	139 de 21/01/14	2014/000139	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,88-
0000	8335		Pagamento de Empenho	140 de 21/01/14	2014/000140	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	273,86-
0000	8342		Pagamento de Empenho	147 de 21/01/14	2014/000147	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	833,65-
0000	8349		Pagamento de Empenho	148 de 21/01/14	2014/000148	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	254,97-
0000	8356		Pagamento de Empenho	149 de 21/01/14	2014/000149	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	250,63-
0000	8363		Pagamento de Empenho	146 de 21/01/14	2014/000146	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.403,32-
0000	8483		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	300.000,00-
0000	8485		Lancamento a Debito			4013 CEFederal-Royalties	300.000,00+
0000	8528		Pagamento de Empenho	229 de 21/01/14	2014/000229	38 MINISTERIO DA FAZENDA	8.774,41-
0000	8801		Pagamento de Empenho	17 de 21/01/14	2014/000017	19 OI S.A	470,53-
0000	10421		Pagamento de Empenho	250 de 21/01/14	2014/000250	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	248,11-
0004	10428		Pagamento de Empenho	249 de 21/01/14	2014/000249	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	99,86-
0004	10435		Pagamento de Empenho	248 de 21/01/14	2014/000248	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,12-
0000	10442		Pagamento de Empenho	245 de 21/01/14	2014/000245	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	553,61-
0000	10449		Pagamento de Empenho	246 de 21/01/14	2014/000246	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,51-
0000	10456		Pagamento de Empenho	247 de 21/01/14	2014/000247	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	423,62-
0000	10477		Pagamento de Empenho	253 de 21/01/14	2014/000253	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	116,30-
0000	10484		Pagamento de Empenho	254 de 21/01/14	2014/000254	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	864,43-
0000	10491		Pagamento de Empenho	256 de 21/01/14	2014/000256	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,09-
0000	10498		Pagamento de Empenho	255 de 21/01/14	2014/000255	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	755,65-
0000	10505		Pagamento de Empenho	257 de 21/01/14	2014/000257	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	325,67-
0000	10512		Pagamento de Empenho	258 de 21/01/14	2014/000258	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	718,88-
0000	10533		Pagamento de Empenho	259 de 21/01/14	2014/000259	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	6.011,88-
0000	10540		Pagamento de Empenho	260 de 21/01/14	2014/000260	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.504,01-
0000	10906		Pagamento de Empenho	265 de 21/01/14	2014/000265	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.265,84-
0000	10913		Pagamento de Empenho	269 de 21/01/14	2014/000269	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.992,57-
0000	10920		Pagamento de Empenho	268 de 21/01/14	2014/000268	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.474,25-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	12052	21/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	828.821,15-
0000	525910		Lancamento a Debito			42 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	877.441,30+
			Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	12119	29/01/2014	Pagamento de Empenho	222 de 29/01/14	2014/000222	2111 Djoni Aleander Rohden	761,00-
0000	12151		Pagamento de Empenho	238 de 29/01/14	2014/000238	1958 LEOMAR ROHDEN	1.268,00-
0000	12233		Pagamento Documento Ex 8		2014/000008	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	177,21-
0000	12243		Pagamento de Empenho	145 de 29/01/14	2014/000145	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	11.636,73-
0000	12246		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	300.000,00-
0000	12253		Pagamento de Empenho	110 de 29/01/14	2014/000110	132 EDITORA O PRESENTE LTD	2.220,79-
0000	12260		Pagamento de Empenho	190 de 29/01/14	2014/000190	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	160,00-
0000	12267		Pagamento de Empenho	212 de 29/01/14	2014/000212	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	1.977,00-
0000	12274		Pagamento de Empenho	206 de 29/01/14	2014/000206	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	2.558,00-
0000	12281		Pagamento de Empenho	211 de 29/01/14	2014/000211	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	1.482,00-
0004	12288		Pagamento de Empenho	274 de 29/01/14	2014/000274	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-
0004	20089		Pagamento de Empenho	607043 de 29/01/14	2014/000205	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-
			Ch. 0607043				
0004	20096		Pagamento de Empenho	607043 de 29/01/14	2014/000273	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-
			Ch. 0607043				
0000	20108		Pagamento de Empenho	244 de 29/01/14	2014/000244	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	850,00-
0004	20115		Pagamento de Empenho	607020 de 29/01/14	2014/000101	56 INSTITUTO AMBIENTAL DO	263,48-
			Ch. 0607020				
0000	20217		Pagamento de Empenho	218 de 29/01/14	2014/000218	19 OI S.A	1.755,81-
0000	20224		Pagamento de Empenho	105 de 29/01/14	2014/000105	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	2.390,00-
0000	20390		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	327.690,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	29415	30/01/2014	Pagamento de Empenho	610 de 30/01/14	2014/000610	3870 ATHENA CONSTRUÇÃO CIVI	12.424,91-
0004	29422		Pagamento de Empenho	627 de 30/01/14	2014/000627	3870 ATHENA CONSTRUÇÃO CIVI	7.650,78-
0000	29486		Pagamento Documento Ex	607047	2014/000013	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32,94-
			Ch. 0607047				
0000	29493		Pagamento de Empenho	607048 de 29/01/14	2014/000213	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	944,28-
			Ch. 0607048				
0000	29534		Pagamento de Empenho	607032 de 29/01/14	2014/000215	322 CCK PRESTADORA DE SERV	20.880,00-
			Ch. 0607032				
0000	29586		Depósito em cheque			4013 CEFederal-Royalties	1.350,00-
			CHEQUE 607051				
0002	29649		Pagamento de Empenho	607053 de 29/01/14	2014/000324	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	928,12-
			Ch. 0607053				
0004	29656		Pagamento de Empenho	607053 de 29/01/14	2014/000322	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	381,32-
			Ch. 0607053				
0000	29663		Pagamento de Empenho	607053 de 29/01/14	2014/000319	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	647,95-
			Ch. 0607053				
0000	29670		Pagamento de Empenho	607053 de 29/01/14	2014/000321	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.098,48-
			Ch. 0607053				
0000	29691		Pagamento de Empenho	607052 de 29/01/14	2014/000150	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.940,62-
			Ch. 0607052				
0000	29698		Pagamento de Empenho	607052 de 29/01/14	2014/000151	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.228,46-
			Ch. 0607052				
0000	29705		Pagamento de Empenho	607052 de 29/01/14	2014/000152	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.924,79-
			Ch. 0607052				
0000	29712		Pagamento de Empenho	607052 de 29/01/14	2014/000153	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	335,27-
			Ch. 0607052				
0000	29719		Pagamento de Empenho	607052 de 29/01/14	2014/000154	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.342,67-
			Ch. 0607052				
0000	29726		Pagamento de Empenho	607052 de 29/01/14	2014/000155	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	713,36-
			Ch. 0607052				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	29733	30/01/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607052	607052 de 29/01/14	2014/000156	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	424,44-	
0000	29740		Pagamento de Empenho Ch. 0607052	607052 de 29/01/14	2014/000157	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	381,62-	
0000	29747		Pagamento de Empenho Ch. 0607052	607052 de 29/01/14	2014/000158	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	39,62-	
0000	29754		Pagamento de Empenho Ch. 0607052	607052 de 29/01/14	2014/000164	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.675,14-	
0000	29761		Pagamento de Empenho Ch. 0607052	607052 de 29/01/14	2014/000165	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	901,94-	
0000	29768		Pagamento de Empenho Ch. 0607052	607052 de 29/01/14	2014/000166	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	20.391,83-	
0000	29775		Pagamento de Empenho Ch. 0607052	607052 de 29/01/14	2014/000177	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	116,11-	
0002	29782		Pagamento de Empenho Ch. 0607052	607052 de 29/01/14	2014/000161	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.573,76-	
0004	29798		Pagamento de Empenho Ch. 0607052	607052 de 29/01/14	2014/000162	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.737,45-	
0004	29805		Pagamento de Empenho Ch. 0607052	607052 de 29/01/14	2014/000163	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	93,12-	
0003	29812		Pagamento de Empenho Ch. 0607052	607052 de 29/01/14	2014/000159	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	592,87-	
0003	29819		Pagamento de Empenho Ch. 0607052	607052 de 29/01/14	2014/000160	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.735,46-	
0000	29829		Pagamento de Empenho Ch. 0607034	607034 de 29/01/14	2014/000198	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	1.075,50-	
0000	30004		Pagamento de Empenho Ch. 0607042	607042 de 29/01/14	2014/000239	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	28,46-	
0000	30011		Pagamento de Empenho Ch. 0607042	607042 de 29/01/14	2014/000240	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	257,52-	
0000	30018		Pagamento de Empenho Ch. 0607042	607042 de 29/01/14	2014/000241	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	39,78-	
0000	30025		Pagamento de Empenho Ch. 0607042	607042 de 29/01/14	2014/000242	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	252,11-	
0000	30145		Pagamento de Empenho Ch. 0607041	607041 de 29/01/14	2014/000201	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	866,33-	
0000	30452		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	88.007,01+ 0,00+	
0000	30576	31/01/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607027	607027 de 29/01/14	2014/000131	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	366,90-	
0000	30583		Pagamento de Empenho Ch. 0607027	607027 de 29/01/14	2014/000132	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	246,10-	
0000	30597		Pagamento de Empenho Ch. 0607045	607045 de 29/01/14	2014/000204	3173 EGON WOLFF	1.177,20-	
0000	30602		Pagamento Documento Ex Ch. 0607033	607033	2014/000014	366 INSS - Instituto Nacio	220,00-	
0004	30609		Pagamento de Empenho Ch. 0607038	607038 de 29/01/14	2014/000226	3188 FRANCIELI SZCZUK	955,00-	
0000	30614		Pagamento Documento Ex Ch. 0607046	607046	2014/000012	366 INSS - Instituto Nacio	120,78-	
0000	30621		Pagamento de Empenho Ch. 0607029	607029 de 29/01/14	2014/000130	1185 IRRIGASSOLO - SISTEMA	80,00-	
0004	30663		Pagamento de Empenho Ch. 0607028	607028 de 29/01/14	2014/000181	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	1.001,70-	
0004	31094		Pagamento de Empenho Ch. 0607026	607026 de 29/01/14	2014/000129	5276 MARCIO SIDNEI WEIGNER	678,00-	
0000	31779		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	4.845,68+	
0000	521829		Transferência			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	58,64+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	58,64+

0000	32037	03/02/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607060	607060 de 31/01/14	2014/000170	5960 Adriana Cristina Nienk	485,20-
0000	32070		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607073	607073 de 31/01/14	2013/010301	5455 LILI DICHEL - MEI	885,34-
0004	32543		Pagamento de Empenho Ch. 0607072	607072 de 31/01/14	2014/000603	19 OI S.A	246,36-
0000	32550		Pagamento de Empenho Ch. 0607072	607072 de 31/01/14	2014/000597	19 OI S.A	70,52-
0000	32557		Pagamento de Empenho Ch. 0607072	607072 de 31/01/14	2014/000600	19 OI S.A	92,21-
0000	32564		Pagamento de Empenho Ch. 0607072	607072 de 31/01/14	2014/000601	19 OI S.A	96,99-
0000	32571		Pagamento de Empenho Ch. 0607072	607072 de 31/01/14	2014/000602	19 OI S.A	252,42-
0000	32578		Pagamento de Empenho Ch. 0607081	607081 de 31/01/14	2014/000632	2802 Lagoa da Serra Ltda	9.850,00-
0000	32585		Pagamento de Empenho Ch. 0607071	607071 de 31/01/14	2014/000608	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	67,85-
0000	32599		Pagamento de Empenho Ch. 0607076	607076 de 31/01/14	2014/000626	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.127,00-
0000	32606		Pagamento de Empenho Ch. 0607057	607057 de 31/01/14	2014/000169	1185 IRRIGASSOLO - SISTEMA	640,00-
0000	32613		Pagamento de Empenho Ch. 0607065	607065 de 31/01/14	2014/000187	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	133,35-
0000	32734		Pagamento de Empenho Ch. 0607030	607030 de 29/01/14	2014/000208	192 MAF DOS PASSOS E CIA	784,46-
0002	32741		Pagamento de Empenho Ch. 0607079	607079 de 31/01/14	2014/000631	192 MAF DOS PASSOS E CIA	149,25-
0000	32748		Pagamento de Empenho Ch. 0607079	607079 de 31/01/14	2014/000629	192 MAF DOS PASSOS E CIA	44,78-
0000	32755		Pagamento de Empenho Ch. 0607079	607079 de 31/01/14	2014/000630	192 MAF DOS PASSOS E CIA	473,13-
0000	32769		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	17.398,86+
0000	534730		Estornos			3954 CFederal-Tx. p/Pode	58,64-
						Saldo Atual :	0,00+

0000	32913	04/02/2014	Pagamento Documento Ex Ch. 0607024	607024	2014/000007	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	139,20-
0000	32920		Pagamento de Empenho Ch. 0607023	607023 de 29/01/14	2014/000125	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	4.500,80-
0000	33253		Pagamento de Empenho Ch. 0607058	607058 de 31/01/14	2014/000115	5100 PATO FORTE LTDA	325,00-
0004	33714		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607036	607036 de 29/01/14	2013/009554	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.162,50-
0000	33725		Pagamento de Empenho Ch. 0607070	607070 de 31/01/14	2014/000282	16 PATO BRAGADO COMERCIO	22,24-
0000	33755		Transferência			3866 BBrasil-FPM	572,36-
0000	34205		Pagamento de Empenho Ch. 0607050	607050 de 29/01/14	2014/000275	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	100,00-
0002	34212		Pagamento de Empenho Ch. 0607067	607067 de 31/01/14	2014/000653	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	100,00-
0000	34529		Pagamento de Empenho Ch. 0607054	607054 de 31/01/14	2014/000097	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	801,70-
0000	34536		Pagamento de Empenho Ch. 0607054	607054 de 31/01/14	2014/000176	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	363,46-
0000	34598		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	10.087,26+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	34657	05/02/2014	Pagamento Documento Ex Ch. 0607077	607077	2014/000079	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	38,61-
0002	34662		Pagamento Documento Ex Ch. 0607077	607077	2014/000080	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	38,61-
0002	34669		Pagamento de Empenho Ch. 0607078	607078 de 31/01/14	2014/000622	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	1.345,14-
0000	34676		Pagamento de Empenho Ch. 0607078	607078 de 31/01/14	2014/000621	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	1.345,14-
0000	34993		Pagamento de Empenho Ch. 0607061	607061 de 31/01/14	2014/000194	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	30,00-
0000	35000		Pagamento de Empenho Ch. 0607061	607061 de 31/01/14	2014/000287	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	53,00-
0000	35007		Pagamento de Empenho Ch. 0607061	607061 de 31/01/14	2014/000609	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	768,00-
0000	35017		Pagamento de Empenho Ch. 0607062	607062 de 31/01/14	2014/000173	876 NELSON WELTER & CIA. L	442,38-
0000	35030		Pagamento de Empenho Ch. 0607064	607064 de 31/01/14	2014/000184	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	176,00-
0000	35040		Pagamento de Empenho Ch. 0607068	607068 de 31/01/14	2014/000652	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	280,00-
0000	35051		Pagamento Documento Ex Ch. 0607074	607074	2014/000075	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	130,56-
0000	35058		Pagamento de Empenho Ch. 0607075	607075 de 31/01/14	2014/000606	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	4.221,44-
0000	35392		Pagamento de Empenho Ch. 0607103	607103 de 04/02/14	2014/000641	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.224,69-
0000	35399		Pagamento de Empenho Ch. 0607103	607103 de 04/02/14	2014/000642	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.032,02-
0000	35406		Pagamento de Empenho Ch. 0607103	607103 de 04/02/14	2014/000643	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	242,00-
0000	35413		Pagamento de Empenho Ch. 0607103	607103 de 04/02/14	2014/000644	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	208,28-
0000	35420		Pagamento de Empenho Ch. 0607103	607103 de 04/02/14	2014/000645	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	211,77-
0000	35427		Pagamento de Empenho Ch. 0607103	607103 de 04/02/14	2014/000646	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.654,36-
0000	35434		Pagamento de Empenho Ch. 0607103	607103 de 04/02/14	2014/000682	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	215,61-
0000	35441		Pagamento de Empenho Ch. 0607103	607103 de 04/02/14	2014/000683	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	136,15-
0000	35448		Pagamento de Empenho Ch. 0607103	607103 de 04/02/14	2014/000684	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	100,78-
0000	35455		Pagamento de Empenho Ch. 0607103	607103 de 04/02/14	2014/000685	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	366,57-
0000	35462		Pagamento de Empenho Ch. 0607103	607103 de 04/02/14	2014/000686	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	269,25-
0000	35469		Pagamento de Empenho Ch. 0607103	607103 de 04/02/14	2014/000687	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	5.626,17-
0000	35476		Pagamento de Empenho Ch. 0607103	607103 de 04/02/14	2014/000688	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.198,19-
0000	35483		Pagamento de Empenho Ch. 0607103	607103 de 04/02/14	2014/000692	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	163,38-
0000	35490		Pagamento de Empenho Ch. 0607103	607103 de 04/02/14	2014/000693	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	6,05-
0000	35497		Pagamento de Empenho Ch. 0607103	607103 de 04/02/14	2014/000716	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.995,49-
0000	35504		Pagamento de Empenho	607103 de 04/02/14	2014/000722	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.944,19-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0607103				
0000	35511	05/02/2014	Pagamento de Empenho	607103 de 04/02/14	2014/000723	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	266,20-
			Ch. 0607103				
0004	35548		Pagamento de Empenho	607103 de 04/02/14	2014/000639	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	96,45-
			Ch. 0607103				
0004	35555		Pagamento de Empenho	607103 de 04/02/14	2014/000647	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	67,48-
			Ch. 0607103				
0000	35565		Pagamento de Empenho	607063 de 31/01/14	2014/000284	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	5,00-
			Ch. 0607063				
0000	35572		Pagamento de Empenho	607063 de 31/01/14	2014/000285	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	145,00-
			Ch. 0607063				
0000	35579		Pagamento de Empenho	607063 de 31/01/14	2014/000286	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	130,00-
			Ch. 0607063				
0000	35865		Pagamento de Empenho	607031 de 29/01/14	2014/000116	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	304,41-
			Ch. 0607031				
0000	35872		Pagamento de Empenho	607031 de 29/01/14	2014/000117	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.391,46-
			Ch. 0607031				
0000	35879		Pagamento de Empenho	607031 de 29/01/14	2014/000118	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.400,00-
			Ch. 0607031				
0000	35889		Pagamento de Empenho	607056 de 31/01/14	2014/000098	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE	15,60-
			Ch. 0607056				
0000	36731		Pagamento de Empenho	127 de 05/02/14	2014/000127	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	1.277,10-
0000	36756		Pagamento Restos a Pag	2383 de 05/02/14	2013/002383	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	700,00-
0000	36763		Pagamento Restos a Pag	2384 de 05/02/14	2013/002384	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	600,00-
0000	36774		Pagamento de Empenho	220 de 05/02/14	2014/000220	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	160,00-
0000	36777		Pagamento Restos a Pag	5485 de 05/02/14	2013/005485	1057 RICOQUIMICA LTDA	1.920,00-
0000	36788		Pagamento de Empenho	219 de 05/02/14	2014/000219	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	600,00-
0000	36800		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Pon	202,40-
0000	36807		Pagamento de Empenho	195 de 05/02/14	2014/000195	4538 BIOLABORE COOPERATIVA	1.582,40-
0000	36814		Pagamento de Empenho	103 de 05/02/14	2014/000103	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.890,27-
0000	36821		Pagamento de Empenho	200 de 05/02/14	2014/000200	5543 COGENT BRASIL LTDA - E	3.000,00-
0000	36832		Pagamento Documento Ex 9		2014/000009	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	55,20-
0000	37611		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	49.272,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	37932	06/02/2014	Pagamento de Empenho	607037 de 29/01/14	2014/000225	403 JOANIN ZANIN	500,00-
			Ch. 0607037				
0000	38317		Pagamento Restos a Pag	607035 de 29/01/14	2013/000856	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.600,00-
			Ch. 0607035				
0000	38418		Pagamento de Empenho	607069 de 31/01/14	2014/000651	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	165,00-
			Ch. 0607069				
0000	38559		Pagamento de Empenho	607025 de 29/01/14	2014/000120	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	549,00-
			Ch. 0607025				
0000	38566		Pagamento de Empenho	607025 de 29/01/14	2014/000121	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	19,80-
			Ch. 0607025				
0000	38573		Pagamento de Empenho	607025 de 29/01/14	2014/000122	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	629,40-
			Ch. 0607025				
0000	38580		Pagamento de Empenho	607080 de 31/01/14	2014/000633	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	619,00-
			Ch. 0607080				
0000	38587		Pagamento de Empenho	607080 de 31/01/14	2014/000634	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	42,00-
			Ch. 0607080				
0000	39659		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	5.124,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	40145	07/02/2014	Pagamento de Empenho	607049 de 29/01/14	2014/000283	3934 GRÁFICA ASSOESTE E EDI	210,00-
			Ch. 0607049				
0000	41055		Pagamento Documento Ex	607091	2014/000089	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	162,00-
			Ch. 0607091				
0000	41060		Pagamento Documento Ex	607091	2014/000090	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	81,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0607091				
0000	41067	07/02/2014	Pagamento de Empenho	607090 de 04/02/14	2014/000710	5807 MERCANTE ENGENHARIA LT	5.157,00-
			Ch. 0607090				
0000	41074		Pagamento de Empenho	607098 de 04/02/14	2014/000696	5854 M.A MÁQUINAS AGRÍCOLAS	51,02-
			Ch. 0607098				
0000	41081		Pagamento de Empenho	607093 de 31/01/14	2014/000707	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.349,97-
			Ch. 0607093				
0004	42411		Pagamento de Empenho	607021 de 29/01/14	2014/000109	5959 DIONISIA IZOLDE STEIN	678,00-
			Ch. 0607021				
0000	42450		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	7.688,99+
						Saldo Atual :	0,00+

0000	45209	10/02/2014	Pagamento de Empenho	607096 de 04/02/14	2014/000669	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	270,00-
			Ch. 0607096				
0000	45342		Pagamento de Empenho	607099 de 04/02/14	2014/000715	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	170,90-
			Ch. 0607099				
0000	45349		Pagamento de Empenho	607099 de 04/02/14	2014/000717	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	591,50-
			Ch. 0607099				
0000	45377		Pagamento de Empenho	607019 de 29/01/14	2014/000099	5701 NILSON DILMAR WASTOWSK	360,00-
			Ch. 0607019				
0000	46064		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.392,40+
						Saldo Atual :	0,00+

0000	46788	11/02/2014	Pagamento Restos a Pag	607088 de 04/02/14	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	107,00-
			Ch. 0607088				
0000	46795		Pagamento Restos a Pag	607088 de 04/02/14	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	107,00-
			Ch. 0607088				
0000	46802		Pagamento Restos a Pag	607088 de 04/02/14	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	428,00-
			Ch. 0607088				
0000	46813		Pagamento de Empenho	607088 de 04/02/14	2014/000697	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	30,00-
			Ch. 0607088				
0000	46820		Pagamento de Empenho	607088 de 04/02/14	2014/000698	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	150,00-
			Ch. 0607088				
0000	46827		Pagamento de Empenho	607088 de 04/02/14	2014/000706	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	37,00-
			Ch. 0607088				
0000	46834		Pagamento de Empenho	607088 de 04/02/14	2014/000712	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	170,37-
			Ch. 0607088				
0000	46870		Pagamento de Empenho	607102 de 04/02/14	2014/000695	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	93,00-
			Ch. 0607102				
0000	46877		Pagamento de Empenho	607102 de 04/02/14	2014/000699	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	225,00-
			Ch. 0607102				
0000	46884		Pagamento de Empenho	607102 de 04/02/14	2014/000700	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	141,00-
			Ch. 0607102				
0000	46891		Pagamento de Empenho	607102 de 04/02/14	2014/000701	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	97,00-
			Ch. 0607102				
0000	46898		Pagamento de Empenho	607102 de 04/02/14	2014/000702	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	99,90-
			Ch. 0607102				
0000	46905		Pagamento de Empenho	607102 de 04/02/14	2014/000703	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	199,90-
			Ch. 0607102				
0000	46912		Pagamento de Empenho	607102 de 04/02/14	2014/000704	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	339,90-
			Ch. 0607102				
0000	47095		Pagamento de Empenho	665 de 11/02/14	2014/000665	5560 WEILER PROMOÇÕES E EVE	281,50-
0000	47108		Pagamento de Empenho	664 de 11/02/14	2014/000664	5560 WEILER PROMOÇÕES E EVE	738,50-
0000	47111		Pagamento Restos a Pag	11658 de 11/02/14	2013/011658	5560 WEILER PROMOÇÕES E EVE	731,51-
0000	47121		Pagamento Restos a Pag	11659 de 11/02/14	2013/011659	5560 WEILER PROMOÇÕES E EVE	614,50-
0000	47128		Transferência			4009 CFederal-Cons.O.Fon	60,89-
0000	47139		Pagamento Documento Ex 85		2014/000085	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,21-
0000	47167		Pagamento de Empenho	727 de 11/02/14	2014/000727	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	510,59-
0000	47174		Pagamento de Empenho	726 de 11/02/14	2014/000726	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	166,44-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	47181	11/02/2014	Pagamento de Empenho	725 de 11/02/14	2014/000725	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	33,30-
0000	47188		Pagamento de Empenho	744 de 11/02/14	2014/000744	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	161,46-
0000	47195		Pagamento de Empenho	743 de 11/02/14	2014/000743	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,17-
0000	47202		Pagamento de Empenho	742 de 11/02/14	2014/000742	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	136,13-
0000	47219		Pagamento de Empenho	741 de 11/02/14	2014/000741	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.620,31-
0000	47226		Pagamento de Empenho	738 de 11/02/14	2014/000738	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.703,70-
0000	47233		Pagamento de Empenho	740 de 11/02/14	2014/000740	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.238,54-
0000	47240		Pagamento de Empenho	745 de 11/02/14	2014/000745	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	195,30-
0000	47247		Pagamento de Empenho	728 de 11/02/14	2014/000728	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,88-
0000	47390		Pagamento de Empenho	607039 de 29/01/14	2014/000221	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	150,00-
			Ch. 0607039				
0000	47397		Pagamento de Empenho	607039 de 29/01/14	2014/000276	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	70,00-
			Ch. 0607039				
0000	48427		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	10.890,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	48559	12/02/2014	Pagamento Restos a Pag	607086 de 04/02/14	2013/000856	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.600,00-
			Ch. 0607086				
0000	48570		Pagamento de Empenho	607055 de 31/01/14	2014/000168	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	38,61-
			Ch. 0607055				
0000	48577		Pagamento de Empenho	607055 de 31/01/14	2014/000171	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	90,26-
			Ch. 0607055				
0000	48584		Pagamento de Empenho	607055 de 31/01/14	2014/000172	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	90,00-
			Ch. 0607055				
0000	48591		Pagamento de Empenho	607055 de 31/01/14	2014/000174	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	46,90-
			Ch. 0607055				
0000	48598		Pagamento de Empenho	607055 de 31/01/14	2014/000175	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	19,30-
			Ch. 0607055				
0000	48605		Pagamento de Empenho	607100 de 04/02/14	2014/000709	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	3,75-
			Ch. 0607100				
0000	48637		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.573,76+
0000	49028		Pagamento de Empenho	607121 de 07/02/14	2014/000811	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	13,30-
			Ch. 0607121				
0000	49035		Pagamento de Empenho	607116 de 07/02/14	2014/000757	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	360,35-
			Ch. 0607116				
0000	49042		Pagamento de Empenho	607130 de 11/02/14	2014/000837	5694 Eletrônica Tec Center	550,00-
			Ch. 0607130				
0000	49049		Pagamento de Empenho	607114 de 07/02/14	2014/000733	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	4.862,76-
			Ch. 0607114				
0000	49067		Pagamento de Empenho	607106 de 03/02/14	2014/000753	132 EDITORA O PRESENTE LTD	733,73-
			Ch. 0607106				
0004	49092		Pagamento de Empenho	607022 de 29/01/14	2014/000108	5958 Mauri Meinschein	678,00-
			Ch. 0607022				
0002	49099		Pagamento de Empenho	607132 de 11/02/14	2014/000835	1683 GAE-CONSULTORIA E PROJ	3.040,00-
			Ch. 0607132				
0000	49106		Pagamento de Empenho	607040 de 29/01/14	2014/000216	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	20,00-
			Ch. 0607040				
0000	49113		Pagamento de Empenho	607040 de 29/01/14	2014/000217	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	260,00-
			Ch. 0607040				
0000	49120		Pagamento de Empenho	607095 de 04/02/14	2014/000672	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	320,00-
			Ch. 0607095				
0000	49127		Pagamento de Empenho	607059 de 31/01/14	2014/000113	5108 INÊS TEREZINHA MAAS GA	400,00-
			Ch. 0607059				
0000	49134		Pagamento de Empenho	607134 de 11/02/14	2014/000813	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.044,00-
			Ch. 0607134				
0000	49202		Pagamento de Empenho	607135 de 11/02/14	2014/000659	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	7.440,00-
			Ch. 0607135				
0000	49212		Pagamento de Empenho	607119 de 07/02/14	2014/000762	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	39,62-
			Ch. 0607119				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0004	49219	12/02/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607140	607140 de 11/02/14	2014/000822	19 OI S.A	90,07-	
0000	49226		Pagamento de Empenho Ch. 0607144	607144 de 11/02/14	2014/000844	4724 TIM CELULAR S.A.	3.685,31-	
0000	49233		Pagamento de Empenho Ch. 0607144	607144 de 11/02/14	2014/000846	4724 TIM CELULAR S.A.	1.517,19-	
0000	49240		Pagamento de Empenho Ch. 0607144	607144 de 11/02/14	2014/000847	4724 TIM CELULAR S.A.	100,30-	
0000	49260		Lancamento a Credito CHEQUE 607145			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	44,79-	
0000	49277		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607139	607139 de 11/02/14	2013/012378	5933 LAJES PATAGONIA INDÚST	6.017,50-	
0000	49318		Pagamento de Empenho	832 de 12/02/14	2014/000832	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	87,73-	
0002	49325		Pagamento de Empenho	833 de 12/02/14	2014/000833	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	20,74-	
0000	49332		Pagamento de Empenho	848 de 12/02/14	2014/000848	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	352,48-	
0000	49356		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.328,33+	
0000	49468		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607142	607142 de 11/02/14	2013/012924	4142 SDS SERVIÇOS DE PESQUI	3.581,25-	
0000	49868		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	34.245,85+ 0,00+	
0000	50017	13/02/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607110	607110 de 07/02/14	2014/000756	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-	
0000	50024		Pagamento de Empenho Ch. 0607115	607115 de 07/02/14	2014/000788	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	345,99-	
0000	50052		Pagamento de Empenho Ch. 0607133	607133 de 11/02/14	2014/000809	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	2.218,80-	
0000	50111		Pagamento Documento Ex Ch. 0607141	607141	2014/000111	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	112,50-	
0000	50116		Pagamento Documento Ex Ch. 0607141	607141	2014/000112	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	56,25-	
0000	50160		Pagamento de Empenho TARIFAS MES 01/2014	884 de 13/02/14	2014/000884	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,40-	
0000	50220		Pagamento de Empenho Ch. 0607118	607118 de 07/02/14	2014/000759	127 KOMARCA - ESC.PROP.IND	189,04-	
0000	50234		Pagamento de Empenho Ch. 0607105	607105 de 07/02/14	2014/000769	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	2.862,33-	
0000	50593		Pagamento de Empenho Ch. 0607122	607122 de 07/02/14	2014/000810	5691 CAMILA RAFAELA DEPPEP	10,00-	
0000	50613		Pagamento de Empenho Ch. 0607129	607129 de 11/02/14	2014/000838	5691 CAMILA RAFAELA DEPPEP	960,00-	
0000	50620		Pagamento de Empenho Ch. 0607129	607129 de 11/02/14	2014/000839	5691 CAMILA RAFAELA DEPPEP	645,00-	
0000	50627		Pagamento de Empenho Ch. 0607129	607129 de 11/02/14	2014/000840	5691 CAMILA RAFAELA DEPPEP	700,00-	
0000	50634		Pagamento de Empenho Ch. 0607129	607129 de 11/02/14	2014/000841	5691 CAMILA RAFAELA DEPPEP	10,00-	
0000	50641		Pagamento de Empenho Ch. 0607129	607129 de 11/02/14	2014/000842	5691 CAMILA RAFAELA DEPPEP	30,00-	
0000	50648		Pagamento de Empenho Ch. 0607129	607129 de 11/02/14	2014/000843	5691 CAMILA RAFAELA DEPPEP	140,00-	
0004	50667		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607143	607143 de 11/02/14	2013/009554	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.450,00-	
0000	50694		Pagamento de Empenho Ch. 0607094	607094 de 04/02/14	2014/000673	16 PATO BRAGADO COMERCIO	23,63-	
0000	50697		Transferência			4201 BBrasil-Conv. 024/20	500,00-	
0000	50862		Pagamento de Empenho Ch. 0607125	607125 de 07/02/14	2014/000761	5568 TISIO ESTOFADOS LTDA -	780,00-	
0000	51094		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 30/01/00			3947 BBrasil-Royalties da	13.790,94+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4			
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	51157	14/02/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607124	607124 de 07/02/14	2014/000763	2112 Edino Jonas Schmidt Kr	380,50-
0004	51165		Pagamento Documento Ex Ch. 0607128	607128	2014/000114	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,21-
0004	51172		Pagamento de Empenho Ch. 0607127	607127 de 11/02/14	2014/000818	5927 PEDRO PAULO WEBER	350,00-
0000	51175		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607137	607137 de 11/02/14	2013/001249	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.552,00-
0000	51182		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607137	607137 de 11/02/14	2013/001250	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	485,00-
0000	51191		Pagamento Documento Ex Ch. 0607136	607136	2014/000109	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,00-
0000	51196		Pagamento Documento Ex Ch. 0607136	607136	2014/000110	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	48,00-
0000	51257		Pagamento Documento Ex Ch. 0607148	607148	2014/000118	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	130,95-
0004	51295		Pagamento de Empenho Ch. 0607147	607147 de 13/02/14	2014/000834	5331 MS CLÍNICA DE PSICOLOG	680,00-
0000	51361		Pagamento de Empenho Ch. 0607149	607149 de 13/02/14	2014/000850	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	8.598,83-
0000	51392		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607151	607151 de 13/02/14	2013/002383	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	700,00-
0000	51399		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607151	607151 de 13/02/14	2013/002384	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	600,00-
0000	51410		Pagamento de Empenho Ch. 0607157	607157 de 13/02/14	2014/000870	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	620,00-
0000	51417		Pagamento de Empenho Ch. 0607156	607156 de 13/02/14	2014/000883	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	214,20-
0000	52395		Pagamento de Empenho Ch. 0607101	607101 de 04/02/14	2014/000705	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	82,00-
0000	52459		Pagamento de Empenho	863 de 14/02/14	2014/000863	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.435,91-
0000	52466		Pagamento de Empenho	864 de 14/02/14	2014/000864	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.258,04-
0000	52473		Pagamento de Empenho	851 de 14/02/14	2014/000851	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	81,68-
0000	52483		Pagamento de Empenho	859 de 14/02/14	2014/000859	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	533,51-
0000	52490		Pagamento de Empenho	860 de 14/02/14	2014/000860	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	226,88-
0004	52497		Pagamento de Empenho	899 de 14/02/14	2014/000899	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,21-
0000	52504		Pagamento de Empenho	900 de 14/02/14	2014/000900	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	416,83-
0000	52511		Pagamento de Empenho	865 de 14/02/14	2014/000865	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	127,12-
0000	52518		Pagamento de Empenho	852 de 14/02/14	2014/000852	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,95-
0000	52525		Pagamento de Empenho	853 de 14/02/14	2014/000853	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	39,33-
0000	52532		Pagamento de Empenho	854 de 14/02/14	2014/000854	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,31-
0000	52539		Pagamento de Empenho	855 de 14/02/14	2014/000855	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	112,25-
0000	52546		Pagamento de Empenho	856 de 14/02/14	2014/000856	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	87,73-
0000	52553		Pagamento de Empenho	857 de 14/02/14	2014/000857	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	99,45-
0000	52610		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607152	607152 de 13/02/14	2013/001171	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.790,00-
0000	52655		Pagamento de Empenho Ch. 0607108	607108 de 07/02/14	2014/000747	5809 JAIR ENGLER - ME	40,28-
0000	52662		Pagamento de Empenho Ch. 0607108	607108 de 07/02/14	2014/000748	5809 JAIR ENGLER - ME	40,28-
0000	52669		Pagamento de Empenho Ch. 0607108	607108 de 07/02/14	2014/000752	5809 JAIR ENGLER - ME	120,84-
0002	52676		Pagamento de Empenho Ch. 0607108	607108 de 07/02/14	2014/000746	5809 JAIR ENGLER - ME	385,76-
0004	52683		Pagamento de Empenho Ch. 0607108	607108 de 07/02/14	2014/000750	5809 JAIR ENGLER - ME	40,28-
0004	52690		Pagamento de Empenho	607108 de 07/02/14	2014/000751	5809 JAIR ENGLER - ME	192,88-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0607108				
0000	52929	14/02/2014	Pagamento Restos a Pag	607153 de 13/02/14	2013/010342	5907 AGUA LUZ MAT ELETRICOS	7.909,10-
			Ch. 0607153				
0000	52991		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	34.770,31+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	53285	17/02/2014	Pagamento de Empenho	607155 de 13/02/14	2014/000868	192 MAF DOS PASSOS E CIA	472,80-
			Ch. 0607155				
0004	53299		Pagamento de Empenho	607092 de 04/02/14	2014/000666	4911 SIBILA SCHAFFER	724,00-
			Ch. 0607092				
0000	53309		Pagamento Documento Ex	607112	2014/000094	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	108,30-
			Ch. 0607112				
0000	53323		Pagamento de Empenho	607111 de 07/02/14	2014/000734	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	3.501,70-
			Ch. 0607111				
0000	53355		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00-
0000	53362		Pagamento de Empenho	607154 de 13/02/14	2014/000867	4678 ELISANGELA JONER DICKE	1.132,00-
			Ch. 0607154				
0000	54095		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	55.938,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	54161	18/02/2014	Pagamento de Empenho	607167 de 17/02/14	2014/000924	1863 Darci Leonardo Hasseme	126,80-
			Ch. 0607167				
0000	54243		Pagamento de Empenho	607163 de 17/02/14	2014/000881	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	535,00-
			Ch. 0607163				
0000	54250		Pagamento de Empenho	607163 de 17/02/14	2014/000919	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	80,00-
			Ch. 0607163				
0000	54290		Pagamento de Empenho	607159 de 17/02/14	2014/000905	1726 ESSER & CIA LTDA	39,36-
			Ch. 0607159				
0002	54293		Pagamento Restos a Pag	607150 de 13/02/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	1.460,75-
			Ch. 0607150				
0000	54304		Pagamento de Empenho	607044 de 29/01/14	2014/000209	1726 ESSER & CIA LTDA	371,43-
			Ch. 0607044				
0000	54311		Pagamento de Empenho	607044 de 29/01/14	2014/000210	1726 ESSER & CIA LTDA	98,30-
			Ch. 0607044				
0000	54332		Pagamento de Empenho	607066 de 31/01/14	2014/000191	1726 ESSER & CIA LTDA	20,64-
			Ch. 0607066				
0000	54339		Pagamento de Empenho	607066 de 31/01/14	2014/000192	1726 ESSER & CIA LTDA	67,92-
			Ch. 0607066				
0000	54346		Pagamento de Empenho	607066 de 31/01/14	2014/000193	1726 ESSER & CIA LTDA	79,77-
			Ch. 0607066				
0004	54349		Pagamento Restos a Pag	607066 de 31/01/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	678,72-
			Ch. 0607066				
0002	54356		Pagamento Restos a Pag	607066 de 31/01/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	61,05-
			Ch. 0607066				
0000	54377		Pagamento de Empenho	607089 de 04/02/14	2014/000675	1726 ESSER & CIA LTDA	30,60-
			Ch. 0607089				
0000	54384		Pagamento de Empenho	607089 de 04/02/14	2014/000676	1726 ESSER & CIA LTDA	3,54-
			Ch. 0607089				
0000	54391		Pagamento de Empenho	607107 de 07/02/14	2014/000754	1726 ESSER & CIA LTDA	64,45-
			Ch. 0607107				
0002	54394		Pagamento Restos a Pag	607107 de 07/02/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	300,87-
			Ch. 0607107				
0000	54641		Pagamento de Empenho	910 de 18/02/14	2014/000910	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	148,35-
0000	54648		Pagamento de Empenho	911 de 18/02/14	2014/000911	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,90-
0000	54655		Pagamento de Empenho	912 de 18/02/14	2014/000912	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,50-
0000	54662		Pagamento de Empenho	914 de 18/02/14	2014/000914	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.947,50-
0000	54669		Pagamento de Empenho	913 de 18/02/14	2014/000913	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.947,70-
0000	55258		Pagamento de Empenho	607171 de 17/02/14	2014/000920	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	638,00-
			Ch. 0607171				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	55265	18/02/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607171	607171 de 17/02/14	2014/000921	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE		275,00-	
0000	55272		Pagamento de Empenho Ch. 0607171	607171 de 17/02/14	2014/000922	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE		160,00-	
0000	55279		Pagamento de Empenho Ch. 0607171	607171 de 17/02/14	2014/000923	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE		70,00-	
0002	55318		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607044	607044 de 29/01/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA		336,53-	
0000	55368		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da		886.068,34-	
0000	558173		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: HÍDRICOS - ITAIPU	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS		42 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS		895.842,02+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	55528	19/02/2014	Pagamento de Empenho	962 de 19/02/14	2014/000962	38 MINISTERIO DA FAZENDA		8.958,42-	
0000	55611		Pagamento de Empenho tarifas mes 01/2014	990 de 19/02/14	2014/000990	86 BANCO DO BRASIL S/A		37,00-	
0000	55896		Pagamento de Empenho Ch. 0607113	607113 de 07/02/14	2014/000729	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM		238,00-	
0000	55916		Pagamento de Empenho Ch. 0607169	607169 de 17/02/14	2014/000925	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD		187,00-	
0000	55923		Pagamento de Empenho Ch. 0607165	607165 de 17/02/14	2014/000876	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT		320,00-	
0000	55930		Pagamento de Empenho Ch. 0607165	607165 de 17/02/14	2014/000877	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT		160,00-	
0000	55937		Pagamento de Empenho Ch. 0607165	607165 de 17/02/14	2014/000878	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT		150,00-	
0004	55944		Pagamento de Empenho Ch. 0607165	607165 de 17/02/14	2014/000903	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT		210,00-	
0000	56309		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da		211,92-	
0000	558250		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANACEIRA RO ALTIES	RECEITAS APLICAÇÃO		32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN		10.472,34+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	57459	20/02/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607164	607164 de 17/02/14	2014/000882	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		30,00-	
0000	57466		Pagamento de Empenho Ch. 0607182	607182 de 19/02/14	2014/000983	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		400,59-	
0000	57473		Pagamento de Empenho Ch. 0607182	607182 de 19/02/14	2014/000984	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		60,74-	
0000	70231		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		491,33+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	57899	21/02/2014	Pagamento Restos a Pag Ch. 0607175	607175 de 19/02/14	2013/005485	1057 RICOQUIMICA LTDA		2.457,60-	
0000	57910		Pagamento de Empenho Ch. 0607184	607184 de 19/02/14	2014/000985	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		800,00-	
0000	57917		Pagamento de Empenho Ch. 0607184	607184 de 19/02/14	2014/000986	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		1.984,80-	
0000	58226		Pagamento de Empenho Ch. 0607160	607160 de 17/02/14	2014/000880	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M		80,00-	
0000	58233		Pagamento de Empenho Ch. 0607160	607160 de 17/02/14	2014/000904	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M		90,00-	
0000	70240		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		5.412,40+	
								Saldo Atual :	0,00+
0004	58283	24/02/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607179	607179 de 19/02/14	2014/000968	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV		428,46-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	58290	24/02/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607212	607212 de 21/02/14	2014/001047	1848 CONSELHO REGIONAL DE E	63,64-	
0000	58355		Pagamento de Empenho	989 de 24/02/14	2014/000989	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.145,20-	
0004	58362		Pagamento de Empenho	951 de 24/02/14	2014/000951	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	20,77-	
0000	58369		Pagamento de Empenho	960 de 24/02/14	2014/000960	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	281,12-	
0000	58376		Pagamento de Empenho	952 de 24/02/14	2014/000952	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	497,55-	
0000	58383		Pagamento de Empenho	953 de 24/02/14	2014/000953	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	112,13-	
0000	58390		Pagamento de Empenho	961 de 24/02/14	2014/000961	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	239,01-	
0000	58397		Pagamento de Empenho	956 de 24/02/14	2014/000956	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	557,44-	
0000	58404		Pagamento de Empenho	988 de 24/02/14	2014/000988	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	127,95-	
0000	58565		Pagamento de Empenho	1054 de 24/02/14	2014/001054	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,88-	
0000	58572		Pagamento de Empenho	1055 de 24/02/14	2014/001055	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	165,29-	
0000	58579		Pagamento de Empenho	1058 de 24/02/14	2014/001058	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	258,16-	
0000	58586		Pagamento de Empenho	1057 de 24/02/14	2014/001057	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	284,35-	
0000	58593		Pagamento de Empenho	1059 de 24/02/14	2014/001059	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.109,60-	
0000	58600		Pagamento de Empenho	1060 de 24/02/14	2014/001060	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.475,13-	
0000	58683		Pagamento de Empenho Ch. 0607204	607204 de 21/02/14	2014/001001	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	195,00-	
0000	58690		Pagamento de Empenho Ch. 0607204	607204 de 21/02/14	2014/001005	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	65,00-	
0000	58697		Pagamento de Empenho Ch. 0607204	607204 de 21/02/14	2014/001006	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	317,00-	
0000	58700		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607183	607183 de 19/02/14	2013/012378	5933 LAJES PATAGONIA INDÚST	3.323,00-	
0002	58711		Pagamento de Empenho Ch. 0607178	607178 de 19/02/14	2014/000967	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	8.200,65-	
0000	58718		Pagamento de Empenho Ch. 0607174	607174 de 19/02/14	2014/000942	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	494,00-	
0000	58725		Pagamento de Empenho Ch. 0607187	607187 de 19/02/14	2014/000677	1833 Eletrica Costa Oeste L	677,00-	
0000	58732		Pagamento de Empenho Ch. 0607187	607187 de 19/02/14	2014/000678	1833 Eletrica Costa Oeste L	3.741,80-	
0000	58739		Pagamento de Empenho Ch. 0607104	607104 de 07/02/14	2014/000770	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.400,00-	
0000	58746		Pagamento de Empenho Ch. 0607104	607104 de 07/02/14	2014/000771	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	304,41-	
0000	58753		Pagamento de Empenho Ch. 0607104	607104 de 07/02/14	2014/000772	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.391,46-	
0000	58765		Pagamento Documento Ex Ch. 0607189	607189	2014/000128	366 INSS - Instituto Nacio	52,14-	
0000	58770		Pagamento Documento Ex Ch. 0607191	607191	2014/000127	366 INSS - Instituto Nacio	120,78-	
0000	58777		Pagamento de Empenho Ch. 0607194	607194 de 21/02/14	2014/001068	4678 ELISANGELA JONER DICKE	1.000,00-	
0000	58784		Pagamento de Empenho Ch. 0607194	607194 de 21/02/14	2014/001069	4678 ELISANGELA JONER DICKE	2.132,00-	
0000	58791		Pagamento de Empenho Ch. 0607200	607200 de 21/02/14	2014/001067	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	20.306,00-	
0000	58798		Pagamento de Empenho Ch. 0607203	607203 de 21/02/14	2014/001000	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-	
0000	58805		Pagamento de Empenho Ch. 0607208	607208 de 21/02/14	2014/000998	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	600,00-	
0000	58808		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607209	607209 de 21/02/14	2013/000187	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	920,00-	
0000	58819		Pagamento de Empenho Ch. 0607209	607209 de 21/02/14	2014/000996	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	396,14-	
0000	58826		Pagamento de Empenho Ch. 0607209	607209 de 21/02/14	2014/000997	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.316,14-	
0000	63561		Pagamento de Empenho	607201 de 21/02/14	2014/001066	5940 RAINHA PRÉ MOLDADOS LT	3.529,49-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0607201				
0000	71128	24/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	61.653,69+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	70145	25/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.166,63+
0000	70156		Pagamento de Empenho	607123 de 07/02/14	2014/000808	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	65,00-
			Ch. 0607123				
0000	70177		Pagamento de Empenho	607196 de 21/02/14	2014/001077	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	50,00-
			Ch. 0607196				
0000	70184		Pagamento de Empenho	607196 de 21/02/14	2014/001078	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	25,00-
			Ch. 0607196				
0004	70191		Pagamento de Empenho	607196 de 21/02/14	2014/001003	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	30,00-
			Ch. 0607196				
0004	70198		Pagamento de Empenho	607196 de 21/02/14	2014/001063	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	257,00-
			Ch. 0607196				
0002	70205		Pagamento de Empenho	607196 de 21/02/14	2014/001004	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	100,00-
			Ch. 0607196				
0000	70248		Pagamento de Empenho	607162 de 17/02/14	2014/000901	855 MARHOLT E HORST CONFEC	580,00-
			Ch. 0607162				
0000	71040		Pagamento de Empenho	607177 de 19/02/14	2014/000964	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	390,00-
			Ch. 0607177				
0000	71047		Pagamento de Empenho	607177 de 19/02/14	2014/000965	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	934,35-
			Ch. 0607177				
0000	71054		Pagamento de Empenho	607177 de 19/02/14	2014/000966	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	984,90-
			Ch. 0607177				
0000	71061		Pagamento de Empenho	607195 de 21/02/14	2014/001070	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.273,50-
			Ch. 0607195				
0000	71068		Pagamento de Empenho	607218 de 24/02/14	2014/001095	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	184,00-
			Ch. 0607218				
0000	71309		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	2.707,12+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	71461	26/02/2014	Pagamento de Empenho	607138 de 11/02/14	2014/000821	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	182,23-
			Ch. 0607138				
0000	71482		Pagamento de Empenho	607109 de 07/02/14	2014/000737	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	305,47-
			Ch. 0607109				
0000	71489		Pagamento de Empenho	607109 de 07/02/14	2014/000755	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	11,32-
			Ch. 0607109				
0000	71496		Pagamento de Empenho	607120 de 07/02/14	2014/000793	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	50,00-
			Ch. 0607120				
0000	71503		Pagamento de Empenho	607120 de 07/02/14	2014/000794	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	102,00-
			Ch. 0607120				
0000	71650		Pagamento Documento Ex	607214	2014/000129	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	162,00-
			Ch. 0607214				
0000	71655		Pagamento Documento Ex	607214	2014/000130	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	81,00-
			Ch. 0607214				
0000	79007		Pagamento de Empenho	607217 de 24/02/14	2014/001096	3173 EGON WOLFF	1.177,20-
			Ch. 0607217				
0000	79021		Pagamento de Empenho	607213 de 24/02/14	2014/001106	5807 MERCANTE ENGENHARIA LT	5.157,00-
			Ch. 0607213				
0004	79056		Pagamento de Empenho	607219 de 24/02/14	2014/000226	3188 FRANCIELI SZCZUK	955,00-
			Ch. 0607219				
0000	79063		Pagamento de Empenho	607224 de 24/02/14	2014/001083	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	340,00-
			Ch. 0607224				
0000	79070		Pagamento de Empenho	607224 de 24/02/14	2014/001084	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	290,00-
			Ch. 0607224				
0000	79077		Pagamento de Empenho	607224 de 24/02/14	2014/001085	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	550,00-
			Ch. 0607224				
0002	79084		Pagamento de Empenho	607225 de 24/02/14	2014/001088	5970 PENHA MAPAS LTDA ME	2.370,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0607225				
0000	79105	26/02/2014	Pagamento de Empenho	607185 de 19/02/14	2014/000928	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.490,40-
			Ch. 0607185				
0000	79112		Pagamento de Empenho	607185 de 19/02/14	2014/000929	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.621,91-
			Ch. 0607185				
0000	79119		Pagamento de Empenho	607185 de 19/02/14	2014/000930	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.573,05-
			Ch. 0607185				
0000	79126		Pagamento de Empenho	607185 de 19/02/14	2014/000931	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	53,09-
			Ch. 0607185				
0000	79133		Pagamento de Empenho	607185 de 19/02/14	2014/000933	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.603,47-
			Ch. 0607185				
0000	79140		Pagamento de Empenho	607185 de 19/02/14	2014/000934	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.014,55-
			Ch. 0607185				
0000	79147		Pagamento de Empenho	607185 de 19/02/14	2014/000935	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	177,13-
			Ch. 0607185				
0000	79154		Pagamento de Empenho	607185 de 19/02/14	2014/000936	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	329,32-
			Ch. 0607185				
0000	79161		Pagamento de Empenho	607185 de 19/02/14	2014/000937	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	39,62-
			Ch. 0607185				
0000	79168		Pagamento de Empenho	607185 de 19/02/14	2014/000938	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.650,96-
			Ch. 0607185				
0000	79175		Pagamento de Empenho	607185 de 19/02/14	2014/000939	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.053,35-
			Ch. 0607185				
0000	79182		Pagamento de Empenho	607185 de 19/02/14	2014/000940	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	21.987,49-
			Ch. 0607185				
0000	79189		Pagamento de Empenho	607185 de 19/02/14	2014/000941	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	120,86-
			Ch. 0607185				
0004	79196		Pagamento de Empenho	607185 de 19/02/14	2014/000949	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	847,71-
			Ch. 0607185				
0004	79203		Pagamento de Empenho	607185 de 19/02/14	2014/000950	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	54,68-
			Ch. 0607185				
0000	79315		Pagamento de Empenho	607168 de 17/02/14	2014/000926	2111 Djoni Aleander Rohden	167,69-
			Ch. 0607168				
0004	79329		Pagamento de Empenho	607234 de 26/02/14	2014/001140	5334 FERNANDES & FERNANDES	654,00-
			Ch. 0607234				
0000	79336		Pagamento de Empenho	1092 de 26/02/14	2014/001092	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,93-
0000	79343		Pagamento de Empenho	1105 de 26/02/14	2014/001105	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,88-
0000	79350		Pagamento de Empenho	1107 de 26/02/14	2014/001107	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	179,66-
0000	79818		Pagamento de Empenho	607238 de 26/02/14	2014/000658	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	12.646,00-
			Ch. 0607238				
0000	81412		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	61.215,97+
						Saldo Atual :	0,00+

0000	84474	27/02/2014	Pagamento Restos a Pag	607239 de 26/02/14	2013/013218	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	13.929,04-
			Ch. 0607239				
0002	84508		Pagamento de Empenho	607198 de 21/02/14	2014/001065	5680 MARCIA ADRIANA ROSA -	210,00-
			Ch. 0607198				
0000	84515		Pagamento de Empenho	607198 de 21/02/14	2014/001062	5680 MARCIA ADRIANA ROSA -	280,00-
			Ch. 0607198				
0000	84522		Pagamento de Empenho	607146 de 13/02/14	2014/000866	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	10,00-
			Ch. 0607146				
0004	84529		Pagamento de Empenho	607210 de 21/02/14	2014/001072	3722 NADIR KATCHOR DEPPER	25,00-
			Ch. 0607210				
0004	84536		Pagamento de Empenho	607211 de 21/02/14	2014/001071	3818 MARTA MARISA SEHN	25,00-
			Ch. 0607211				
0004	84543		Pagamento de Empenho	607180 de 19/02/14	2014/000970	3818 MARTA MARISA SEHN	19,50-
			Ch. 0607180				
0004	84550		Pagamento de Empenho	607181 de 19/02/14	2014/000969	3722 NADIR KATCHOR DEPPER	19,50-
			Ch. 0607181				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	84567	27/02/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607193	607193 de 21/02/14	2014/000213	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	944,28-	
0000	84572		Pagamento Documento Ex Ch. 0607192	607192	2014/000126	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32,94-	
0000	84759		Pagamento de Empenho Ch. 0607241	607241 de 26/02/14	2014/000215	322 CCK PRESTADORA DE SERV	20.880,00-	
0000	84766		Pagamento de Empenho Ch. 0607199	607199 de 21/02/14	2014/001064	2910 Metalúrgica e Vidraçar	50,00-	
0000	86351		Pagamento de Empenho	1408 de 27/02/14	2014/001408	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	181,37-	
0000	86358		Pagamento de Empenho	1407 de 27/02/14	2014/001407	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	181,37-	
0004	86469		Pagamento de Empenho Ch. 0607230	607230 de 26/02/14	2014/001136	3014 Sergio José Nienkotter	126,80-	
0000	86849		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	36.914,80+ 0,00+	
0000	87485	28/02/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607221	607221 de 24/02/14	2014/001089	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	920,21-	
0000	87541		Pagamento de Empenho Ch. 0607220	607220 de 24/02/14	2014/001094	5455 LILI DICKEL - MEI	940,40-	
0000	87611		Pagamento Documento Ex Ch. 0607235	607235	2014/000138	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	130,56-	
0000	87616		Pagamento Documento Ex Ch. 0607235	607235	2014/000139	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	65,28-	
0000	88031		Estornos			3866 BBrasil-FPM	572,36+	
0000	88117		Pagamento Documento Ex 125		2014/000125	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	534,44-	
0000	88122		Pagamento Documento Ex 194		2014/000194	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37,92-	
0000	88125		Pagamento Restos a Pag	12353 de 28/02/14	2013/013253	5660 JUVALMAR ESTRUTURA PAR	842,08-	
0000	88160		Pagamento Restos a Pag	13216 de 28/02/14	2013/013216	5660 JUVALMAR ESTRUTURA PAR	8.265,56-	
0000	88174		Pagamento Restos a Pag	13214 de 28/02/14	2013/013214	5660 JUVALMAR ESTRUTURA PAR	2.600,00-	
0000	88202		Pagamento Restos a Pag	13215 de 28/02/14	2013/013215	5660 JUVALMAR ESTRUTURA PAR	1.000,00-	
0004	88262		Pagamento de Empenho Ch. 0607231	607231 de 26/02/14	2014/001137	5159 ELTON LUIZ MENDES	126,80-	
0000	88272		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607166	607166 de 17/02/14	2013/004194	745 MARLICE KOCHER KLITZKE	661,09-	
0000	88290		Pagamento de Empenho Ch. 0607250	607250 de 27/02/14	2014/001409	5334 FERNANDES & FERNANDES	680,00-	
0000	88325		Pagamento de Empenho Ch. 0607188	607188 de 19/02/14	2014/000993	4313 DISTRIBUIDORA DE INSUM	590,00-	
0000	88344		Pagamento de Empenho Ch. 0607249	607249 de 27/02/14	2014/001415	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	128,00-	
0000	88351		Pagamento de Empenho Ch. 0607249	607249 de 27/02/14	2014/001416	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	128,00-	
0000	88414		Pagamento de Empenho Ch. 0607255	607255 de 27/02/14	2014/001454	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	67,85-	
0000	88504		Pagamento de Empenho Ch. 0607256	607256 de 27/02/14	2014/001446	19 OI S.A	235,81-	
0000	88511		Pagamento de Empenho Ch. 0607256	607256 de 27/02/14	2014/001448	19 OI S.A	106,79-	
0000	88518		Pagamento de Empenho Ch. 0607256	607256 de 27/02/14	2014/001449	19 OI S.A	87,09-	
0000	88525		Pagamento de Empenho Ch. 0607256	607256 de 27/02/14	2014/001450	19 OI S.A	77,28-	
0000	88532		Pagamento de Empenho Ch. 0607256	607256 de 27/02/14	2014/001452	19 OI S.A	1.781,56-	
0004	88539		Pagamento de Empenho Ch. 0607256	607256 de 27/02/14	2014/001447	19 OI S.A	302,77-	
0000	88549		Pagamento de Empenho Ch. 0607226	607226 de 24/02/14	2014/001086	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	144,90-	
0002	88563		Pagamento de Empenho	607244 de 26/02/14	2014/001133	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	200,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Ch. 0607244					
0000	88584	28/02/2014	Pagamento de Empenho	607237 de 26/02/14	2014/000638	5964 CONTROLE AR CONDICIONA	6.600,00-	
			Ch. 0607237					
0000	88591		Pagamento de Empenho	607236 de 26/02/14	2014/001135	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	4.156,16-	
			Ch. 0607236					
0000	88596		Pagamento Documento Ex	607240	2014/000133	366 INSS - Instituto Nacio	220,00-	
			Ch. 0607240					
0000	88631		Pagamento de Empenho	607252 de 27/02/14	2014/001399	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	647,95-	
			Ch. 0607252					
0000	88638		Pagamento de Empenho	607252 de 27/02/14	2014/001400	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	758,88-	
			Ch. 0607252					
0000	88645		Pagamento de Empenho	607252 de 27/02/14	2014/001405	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.641,60-	
			Ch. 0607252					
0002	88652		Pagamento de Empenho	607252 de 27/02/14	2014/001403	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	381,32-	
			Ch. 0607252					
0002	88659		Pagamento de Empenho	607252 de 27/02/14	2014/001404	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	347,69-	
			Ch. 0607252					
0004	88666		Pagamento de Empenho	607252 de 27/02/14	2014/001398	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.086,70-	
			Ch. 0607252					
0000	88673		Pagamento de Empenho	607251 de 27/02/14	2014/001150	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE	19,60-	
			Ch. 0607251					
0000	88680		Pagamento de Empenho	607251 de 27/02/14	2014/001151	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE	738,00-	
			Ch. 0607251					
0000	88715		Pagamento de Empenho	607248 de 27/02/14	2014/001417	3870 ATHENA CONSTRUÇÃO CIVI	2.380,01-	
			Ch. 0607248					
0000	88757		Pagamento de Empenho	1120 de 28/02/14	2014/001120	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	162,31-	
0000	88764		Pagamento de Empenho	1119 de 28/02/14	2014/001119	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	107,65-	
0000	88771		Pagamento de Empenho	1121 de 28/02/14	2014/001121	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.315,52-	
0000	88778		Pagamento de Empenho	1122 de 28/02/14	2014/001122	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.319,27-	
0000	88785		Pagamento de Empenho	607229 de 26/02/14	2014/001141	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	126,80-	
			Ch. 0607229					
0002	88806		Pagamento de Empenho	1439 de 28/02/14	2014/001439	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	5.850,00-	
0000	88812		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00-	
0000	89123		Pagamento de Empenho	607172 de 19/02/14	2014/000944	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	110,00-	
			Ch. 0607172					
0000	89130		Pagamento de Empenho	607172 de 19/02/14	2014/000945	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	30,00-	
			Ch. 0607172					
0000	89185		Pagamento Restos a Pag	607259 de 28/02/14	2013/001396	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	1.640,00-	
			Ch. 0607259					
0000	89248		Pagamento de Empenho	607232 de 26/02/14	2014/001138	5622 ADRIANO KAMMER	126,80-	
			Ch. 0607232					
0000	89317		Pagamento de Empenho	1441 de 28/02/14	2014/001441	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	118,00-	
0000	89324		Pagamento de Empenho	1442 de 28/02/14	2014/001442	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	42,07-	
0000	89331		Pagamento de Empenho	1457 de 28/02/14	2014/001457	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,88-	
0000	89338		Pagamento de Empenho	1458 de 28/02/14	2014/001458	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	190,59-	
0000	89345		Pagamento de Empenho	1459 de 28/02/14	2014/001459	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,31-	
0000	89352		Pagamento de Empenho	1460 de 28/02/14	2014/001460	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	373,69-	
0000	89359		Pagamento de Empenho	1461 de 28/02/14	2014/001461	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.121,48-	
0000	89366		Pagamento de Empenho	1462 de 28/02/14	2014/001462	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	85,96-	
0000	89373		Pagamento de Empenho	1463 de 28/02/14	2014/001463	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	260,50-	
0000	89877		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	152.300,77+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	90837	05/03/2014	Pagamento de Empenho	607265 de 28/02/14	2014/001505	3249 Marcos Szczuk	800,00-	
			Ch. 0607265					
0002	90853		Pagamento de Empenho	607242 de 26/02/14	2014/001116	3249 Marcos Szczuk	194,00-	
			Ch. 0607242					
0002	91283		Pagamento Documento Ex	607246	2014/000193	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	38,61-	
			Ch. 0607246					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	91295	05/03/2014	Pagamento Documento Ex Ch. 0607246	607246	2014/000191	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	38,61-
0000	91302		Pagamento de Empenho Ch. 0607268	607268 de 28/02/14	2014/001488	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	790,00-
0000	91309		Pagamento de Empenho Ch. 0607268	607268 de 28/02/14	2014/001493	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	120,00-
0000	91316		Pagamento de Empenho Ch. 0607268	607268 de 28/02/14	2014/001495	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	15,00-
0000	91323		Pagamento de Empenho Ch. 0607268	607268 de 28/02/14	2014/001500	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	80,00-
0000	91330		Pagamento de Empenho Ch. 0607268	607268 de 28/02/14	2014/001502	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	50,00-
0000	91344		Pagamento de Empenho Ch. 0607173	607173 de 19/02/14	2014/000943	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	250,00-
0002	91351		Pagamento de Empenho Ch. 0607245	607245 de 27/02/14	2014/001413	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	1.345,14-
0000	91365		Pagamento de Empenho Ch. 0607245	607245 de 27/02/14	2014/001149	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	185,00-
0000	91372		Pagamento de Empenho Ch. 0607245	607245 de 27/02/14	2014/001411	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	1.345,14-
0000	91386		Pagamento de Empenho Ch. 0607263	607263 de 28/02/14	2014/001434	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	168,90-
0000	91587		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	5.420,40+ 0,00+
0004	91935	06/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607131	607131 de 11/02/14	2014/000820	2425 Regina Beskow	724,00-
0002	92283		Pagamento de Empenho Ch. 0607280	607280 de 05/03/14	2014/001543	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	2.712,00-
0000	92313		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607260	607260 de 28/02/14	2013/001171	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.189,20-
0000	92324		Pagamento de Empenho Ch. 0607260	607260 de 28/02/14	2014/001456	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	600,80-
0004	92331		Pagamento de Empenho Ch. 0607186	607186 de 19/02/14	2014/000915	5967 Marlise de Souza Klein	724,00-
0002	92385		Pagamento de Empenho Ch. 0607279	607279 de 05/03/14	2014/001536	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	5.265,00-
0000	92425		Pagamento de Empenho Ch. 0607281	607281 de 05/03/14	2014/001549	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	2.030,00-
0002	92452		Pagamento de Empenho Ch. 0607262	607262 de 28/02/14	2014/001418	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.588,90-
0000	92468		Pagamento de Empenho Ch. 0607262	607262 de 28/02/14	2014/001419	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	660,90-
0000	92475		Pagamento de Empenho Ch. 0607262	607262 de 28/02/14	2014/001420	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	685,80-
0000	92482		Pagamento de Empenho Ch. 0607262	607262 de 28/02/14	2014/001421	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	289,30-
0000	92489		Pagamento de Empenho Ch. 0607262	607262 de 28/02/14	2014/001422	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	188,10-
0000	92496		Pagamento de Empenho Ch. 0607262	607262 de 28/02/14	2014/001423	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	43,90-
0004	92503		Pagamento de Empenho Ch. 0607262	607262 de 28/02/14	2014/001424	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	111,50-
0004	92510		Pagamento de Empenho Ch. 0607262	607262 de 28/02/14	2014/001425	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	179,90-
0000	92517		Pagamento de Empenho Ch. 0607264	607264 de 28/02/14	2014/001436	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	120,00-
0000	92524		Pagamento de Empenho Ch. 0607264	607264 de 28/02/14	2014/001455	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	680,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	92531	06/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607269	607269 de 28/02/14	2014/001481	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	48,00-	
0000	92538		Pagamento de Empenho Ch. 0607270	607270 de 28/02/14	2014/001479	111 RCK - COMUNICAÇÕES LTD	360,00-	
0000	92545		Pagamento de Empenho Ch. 0607270	607270 de 28/02/14	2014/001480	111 RCK - COMUNICAÇÕES LTD	360,00-	
0002	92555		Pagamento de Empenho Ch. 0607261	607261 de 28/02/14	2014/001426	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.054,70-	
0000	92562		Pagamento de Empenho Ch. 0607261	607261 de 28/02/14	2014/001429	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	70,80-	
0000	92569		Pagamento de Empenho Ch. 0607261	607261 de 28/02/14	2014/001430	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	104,30-	
0000	92576		Pagamento de Empenho Ch. 0607261	607261 de 28/02/14	2014/001431	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	308,40-	
0000	92583		Pagamento de Empenho Ch. 0607261	607261 de 28/02/14	2014/001432	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.035,70-	
0000	92590		Pagamento de Empenho Ch. 0607261	607261 de 28/02/14	2014/001433	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	714,70-	
0004	92597		Pagamento de Empenho Ch. 0607261	607261 de 28/02/14	2014/001427	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	466,60-	
0004	92604		Pagamento de Empenho Ch. 0607261	607261 de 28/02/14	2014/001428	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	167,00-	
0000	92611		Pagamento de Empenho Ch. 0607276	607276 de 05/03/14	2014/001533	5777 ADIMAR PUFAL	211,00-	
0000	92618		Pagamento de Empenho Ch. 0607276	607276 de 05/03/14	2014/001534	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	211,00-	
0000	92625		Pagamento de Empenho Ch. 0607276	607276 de 05/03/14	2014/001535	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	211,00-	
0000	92632		Pagamento de Empenho Ch. 0607276	607276 de 05/03/14	2014/001537	3739 ANDERSON JAIR STREGE	211,00-	
0000	92639		Pagamento de Empenho Ch. 0607276	607276 de 05/03/14	2014/001539	3741 DECIO PETRY	211,00-	
0000	92646		Pagamento de Empenho Ch. 0607276	607276 de 05/03/14	2014/001541	3742 HERBERT HINKEL	211,00-	
0000	92653		Pagamento de Empenho Ch. 0607276	607276 de 05/03/14	2014/001542	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	211,00-	
0000	92660		Pagamento de Empenho Ch. 0607276	607276 de 05/03/14	2014/001544	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	211,00-	
0000	92667		Pagamento de Empenho Ch. 0607276	607276 de 05/03/14	2014/001545	3744 JULIANO RODRIGO DUTRA	211,00-	
0000	92674		Pagamento de Empenho Ch. 0607276	607276 de 05/03/14	2014/001546	2207 Nadir Adelino Canabarr	211,00-	
0000	92681		Pagamento de Empenho Ch. 0607276	607276 de 05/03/14	2014/001547	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	211,00-	
0000	92688		Pagamento de Empenho Ch. 0607276	607276 de 05/03/14	2014/001548	3747 PEDRO ERNESTO PRASS	211,00-	
0000	92695		Pagamento de Empenho Ch. 0607276	607276 de 05/03/14	2014/001550	3748 TABATHA HINKEL	211,00-	
0000	92702		Pagamento de Empenho Ch. 0607276	607276 de 05/03/14	2014/001551	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	211,00-	
0004	92787		Pagamento de Empenho Ch. 0607223	607223 de 24/02/14	2014/001090	745 MARLICE KOCHER KLITZKE	280,00-	
0002	92906		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607275	607275 de 05/03/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	546,16-	
0004	92920		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607253	607253 de 27/02/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	24,50-	
0004	92927		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607176	607176 de 19/02/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	36,90-	
0004	92938		Pagamento de Empenho	607176 de 19/02/14	2014/000974	1726 ESSER & CIA LTDA	16,30-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0607176				
0002	92948	06/03/2014	Pagamento Restos a Pag	607202 de 21/02/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	366,73-
			Ch. 0607202				
0004	92955		Pagamento Restos a Pag	607202 de 21/02/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	392,04-
			Ch. 0607202				
0000	93752		Pagamento de Empenho	607274 de 05/03/14	2014/001561	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.600,00-
			Ch. 0607274				
0000	93803		Pagamento de Empenho	607278 de 05/03/14	2014/001538	5830 ANDERSON LUIZ BACK	211,00-
			Ch. 0607278				
0000	94109		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	30.911,13+
						Saldo Atual :	0,00+

0004	94475	07/03/2014	Pagamento de Empenho	607216 de 24/02/14	2014/000225	403 JOANIN ZANIN	500,00-
			Ch. 0607216				
0000	95011		Pagamento de Empenho	607266 de 28/02/14	2014/001504	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	132,00-
			Ch. 0607266				
0002	95362		Pagamento de Empenho	607215 de 24/02/14	2014/001103	5809 JAIR ENGLER - ME	233,16-
			Ch. 0607215				
0002	95369		Pagamento de Empenho	607215 de 24/02/14	2014/001104	5809 JAIR ENGLER - ME	578,63-
			Ch. 0607215				
0004	95376		Pagamento de Empenho	607215 de 24/02/14	2014/001102	5809 JAIR ENGLER - ME	192,88-
			Ch. 0607215				
0000	96305		Pagamento de Empenho	607190 de 21/02/14	2014/001053	4755 PIER 37 - AGENCIAMENTO	6.346,86-
			Ch. 0607190				
0002	96312		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001482	3765 ANDERSON L. LEINDECKER	420,00-
			Ch. 0607273				
0002	96319		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001483	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	420,00-
			Ch. 0607273				
0002	96326		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001484	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	420,00-
			Ch. 0607273				
0002	96333		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001485	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	280,00-
			Ch. 0607273				
0002	96340		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001486	5645 BARBARA LUANA PIASSI	280,00-
			Ch. 0607273				
0002	96347		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001489	5187 BRUNA LETICIA GASPARIN	420,00-
			Ch. 0607273				
0002	96354		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001490	5713 CAMILA REGINA WOLF	420,00-
			Ch. 0607273				
0002	96361		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001491	4738 CAMILA RAFAELA DEPPEP	420,00-
			Ch. 0607273				
0002	96368		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001492	4464 CARLOS EDUARDO LEVANDO	280,00-
			Ch. 0607273				
0002	96375		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001494	4780 CREICE DAIANE HOFER	420,00-
			Ch. 0607273				
0002	96382		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001496	5441 Cristiane Andreia kler	420,00-
			Ch. 0607273				
0002	96389		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001497	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	420,00-
			Ch. 0607273				
0002	96396		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001498	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	420,00-
			Ch. 0607273				
0002	96403		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001499	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	280,00-
			Ch. 0607273				
0002	96410		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001501	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	420,00-
			Ch. 0607273				
0002	96417		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001506	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	420,00-
			Ch. 0607273				
0002	96424		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001507	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	420,00-
			Ch. 0607273				
0002	96431		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001508	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	140,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			Ch. 0607273						
0002	96438	07/03/2014	Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001510	2918 FABIANE LUIZA STRENSKE	420,00-		
			Ch. 0607273						
0002	96445		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001511	5715 GEAN ANDRE HOFFER	420,00-		
			Ch. 0607273						
0002	96452		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001512	5196 GRACIELE BECKER	420,00-		
			Ch. 0607273						
0002	96459		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001513	4982 JANINE ANDRESSA ARNDT	140,00-		
			Ch. 0607273						
0002	96466		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001514	5716 JESSICA ALINE DE OLIVE	420,00-		
			Ch. 0607273						
0002	96473		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001515	5717 JESSICA DICKEL	420,00-		
			Ch. 0607273						
0002	96480		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001516	4970 LEDA CRISTINA MAEHLER	420,00-		
			Ch. 0607273						
0002	96487		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001517	5718 LEILA LAIS KROLL	420,00-		
			Ch. 0607273						
0002	96494		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001518	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	420,00-		
			Ch. 0607273						
0002	96501		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001519	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	420,00-		
			Ch. 0607273						
0002	96508		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001520	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	140,00-		
			Ch. 0607273						
0002	96515		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001521	5721 MARILENE MARECO	420,00-		
			Ch. 0607273						
0002	96522		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001522	5722 MICHELI HEINEMANN	345,00-		
			Ch. 0607273						
0002	96529		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001523	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	420,00-		
			Ch. 0607273						
0002	96536		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001525	4374 ROMANA FERNANDA HOFFMA	420,00-		
			Ch. 0607273						
0002	96543		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001526	5200 TAIS CRISTINA WOLF	420,00-		
			Ch. 0607273						
0002	96550		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001527	4972 TAIS REGINA BEUREN	420,00-		
			Ch. 0607273						
0002	96557		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001528	5723 THAIS REGINA MARHOLT	420,00-		
			Ch. 0607273						
0002	96564		Pagamento de Empenho	607273 de 05/03/14	2014/001529	5741 VILMAR JORGE SPECHT	420,00-		
			Ch. 0607273						
0000	96592		Pagamento de Empenho	607267 de 28/02/14	2014/001503	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	600,00-		
			Ch. 0607267						
0000	96599		Pagamento de Empenho	607170 de 17/02/14	2014/000927	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	57,00-		
			Ch. 0607170						
0000	96609		Pagamento de Empenho	607117 de 07/02/14	2014/000758	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	65,00-		
			Ch. 0607117						
0000	96962		Pagamento de Empenho	607087 de 04/02/14	2014/000625	3599 Ruppenthal e Back Ltda	60,00-		
			Ch. 0607087						
0002	97168		Pagamento de Empenho	607291 de 07/03/14	2014/001566	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	205,00-		
			Ch. 0607291						
0000	98335		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	23.068,53+		
0000	217655		Pagamento de Empenho	607205 de 21/02/14	2014/001002	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	33,00-		
			Ch. 0607205						
						Saldo Atual :	0,00+		
0004	98537	10/03/2014	Pagamento de Empenho	607228 de 26/02/14	2014/001142	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	520,00-		
			Ch. 0607228						
0000	99414		Pagamento de Empenho	607284 de 07/03/14	2014/001574	132 EDITORA O PRESENTE LTD	296,00-		
			Ch. 0607284						
0000	99421		Pagamento de Empenho	607284 de 07/03/14	2014/001633	132 EDITORA O PRESENTE LTD	296,00-		

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0607284				
0000	99428	10/03/2014	Pagamento de Empenho	607284 de 07/03/14	2014/001664	132 EDITORA O PRESENTE LTD	296,00-
			Ch. 0607284				
0000	99435		Pagamento de Empenho	607284 de 07/03/14	2014/001673	132 EDITORA O PRESENTE LTD	296,00-
			Ch. 0607284				
0000	99445		Pagamento de Empenho	607286 de 07/03/14	2014/001579	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	336,50-
			Ch. 0607286				
0002	99471		Pagamento de Empenho	607327 de 07/03/14	2014/001737	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-
			Ch. 0607327				
0004	99592		Pagamento de Empenho	607292 de 07/03/14	2014/001564	745 MARLICE KOCHER KLITZKE	70,00-
			Ch. 0607292				
0000	99620		Pagamento de Empenho	607294 de 07/03/14	2014/001147	2016 M.A. BAGGIO & CIA LTDA	156,00-
			Ch. 0607294				
0002	99630		Pagamento de Empenho	607323 de 07/03/14	2014/001712	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-
			Ch. 0607323				
0000	99658		Pagamento de Empenho	607258 de 28/02/14	2014/001467	5973 MOACIR BARELLA	340,00-
			Ch. 0607258				
0000	99675		Pagamento de Empenho	607332 de 10/03/14	2014/001781	5100 PATO FORTE LTDA	3.108,30-
			Ch. 0607332				
0000	99682		Pagamento de Empenho	607332 de 10/03/14	2014/001788	5100 PATO FORTE LTDA	763,50-
			Ch. 0607332				
0000	99689		Pagamento de Empenho	607332 de 10/03/14	2014/001789	5100 PATO FORTE LTDA	735,00-
			Ch. 0607332				
0000	99696		Pagamento de Empenho	607332 de 10/03/14	2014/001790	5100 PATO FORTE LTDA	694,64-
			Ch. 0607332				
0000	99703		Pagamento de Empenho	607332 de 10/03/14	2014/001791	5100 PATO FORTE LTDA	1.099,80-
			Ch. 0607332				
0000	99710		Pagamento de Empenho	607332 de 10/03/14	2014/001792	5100 PATO FORTE LTDA	1.185,40-
			Ch. 0607332				
0002	99717		Pagamento de Empenho	607332 de 10/03/14	2014/001780	5100 PATO FORTE LTDA	132,50-
			Ch. 0607332				
0002	100101		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001580	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	100,00-
			Ch. 0607331				
0002	100108		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001581	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	105,00-
			Ch. 0607331				
0002	100115		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001583	5206 ALINE KAMMER	80,00-
			Ch. 0607331				
0002	100122		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001584	5872 ALINE OTTO WINTER	85,55-
			Ch. 0607331				
0002	100129		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001585	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	80,00-
			Ch. 0607331				
0002	100136		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001588	3765 ANDERSON L. LEINDECKER	105,00-
			Ch. 0607331				
0002	100143		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001589	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	80,00-
			Ch. 0607331				
0002	100150		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001590	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	80,00-
			Ch. 0607331				
0002	100157		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001591	5471 ANGELICA MORAES	105,00-
			Ch. 0607331				
0002	100164		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001592	5185 ARÃO MATHEUS LINS	105,00-
			Ch. 0607331				
0002	100171		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001593	5645 BARBARA LUANA PIASSI	105,00-
			Ch. 0607331				
0002	100178		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001594	5186 BEATRIZ ZIMPEL	80,00-
			Ch. 0607331				
0002	100185		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001595	5730 BIANCA VANELLI	80,00-
			Ch. 0607331				
0002	100192		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001596	5187 BRUNA LETICIA GASPARIN	105,00-
			Ch. 0607331				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	100199	10/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001597	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	68,70-
0002	100206		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001599	5473 CAMILA LUANA VORPAGEL	80,00-
0002	100213		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001600	4738 CAMILA RAFAELA DEPPEP	80,00-
0002	100220		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001601	5713 CAMILA REGINA WOLF	80,00-
0002	100227		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001602	5210 CLEITON MALLMANN	80,00-
0002	100234		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001603	4780 CREICE DAIANE HOFER	80,00-
0002	100241		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001604	5441 Cristiane Andreia kler	80,00-
0002	100248		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001605	4421 CRISTIANE WEIRICH	105,00-
0002	100255		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001606	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	80,00-
0002	100262		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001607	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	80,00-
0002	100269		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001608	5191 DANIELA LUANA BERGMANN	105,00-
0002	100276		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001610	5731 DEBORA DOLAINÉ BORTOLA	105,00-
0002	100283		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001611	5714 DÉBORA MÁRCIA FUHR	60,00-
0002	100290		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001612	4708 DEISI A. DE QUEIROZ	105,00-
0002	100297		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001613	5782 DIANA FRITSCH	80,00-
0002	100304		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001614	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	105,00-
0002	100311		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001616	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	80,00-
0002	100318		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001617	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	80,00-
0002	100325		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001618	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	105,00-
0002	100332		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001620	5445 DOUGLAS HENRIQUE BAREL	80,00-
0002	100339		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001623	5715 GEAN ANDRE HOFFER	80,00-
0002	100346		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001624	5215 GEISA REGINA BOTTONI	80,00-
0002	100353		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001625	5196 GRACIELE BECKER	80,00-
0002	100360		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001626	5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP	80,00-
0002	100367		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001627	5716 JESSICA ALINE DE OLIVE	105,00-
0002	100374		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001628	5717 JESSICA DICKEL	105,00-
0002	100381		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001629	5802 JULIA DANIELA ESSER	105,00-
0002	100388		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001630	5063 JUNIOR IVAN BOURSCHIED	411,55-
0002	100395		Pagamento de Empenho Ch. 0607331	607331 de 07/03/14	2014/001634	4786 KEILA RAQUEL DEPPEP	80,00-
0002	100402		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001635	5479 KERLLIN HOEFFEL BETTIN	105,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0607331				
0002	100409	10/03/2014	Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001636	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	35,00-
			Ch. 0607331				
0002	100416		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001638	5718 LEILA LAIS KROLL	80,00-
			Ch. 0607331				
0002	100423		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001639	4970 LEDA CRISTINA MAEHLER	105,00-
			Ch. 0607331				
0002	100430		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001640	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	105,00-
			Ch. 0607331				
0002	100437		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001643	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	105,00-
			Ch. 0607331				
0002	100444		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001644	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-
			Ch. 0607331				
0002	100451		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001655	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	105,00-
			Ch. 0607331				
0002	100458		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001657	5226 MARCOS ANTONIO HOSDA	80,00-
			Ch. 0607331				
0002	100465		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001658	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	80,00-
			Ch. 0607331				
0002	100472		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001684	5721 MARILENE MARECO	80,00-
			Ch. 0607331				
0002	100479		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001685	5739 MARILENE PAULI	60,00-
			Ch. 0607331				
0002	100486		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001686	4712 MARISTANI TAMIRES FINK	80,00-
			Ch. 0607331				
0002	100493		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001691	3848 RAFAEL SIQUEIRA	105,00-
			Ch. 0607331				
0002	100500		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001692	5450 SIMONE DAIANE WOZNIAC	105,00-
			Ch. 0607331				
0002	100507		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001693	3153 SIMONE HOFFMANN	21,44-
			Ch. 0607331				
0002	100514		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001694	4791 TAMARA JOELMA KUNZLER	105,00-
			Ch. 0607331				
0002	100521		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001695	5200 TAIS CRISTINA WOLF	80,00-
			Ch. 0607331				
0002	100528		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001696	4972 TAIS REGINA BEUREN	50,00-
			Ch. 0607331				
0002	100535		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001697	5723 THAIS REGINA MARHOLT	60,00-
			Ch. 0607331				
0002	100542		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001698	5277 TAISE BETINA SCHMITT	32,06-
			Ch. 0607331				
0002	100549		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001699	4871 TATIANE C. ALMEIDA	80,00-
			Ch. 0607331				
0002	100556		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001700	4984 THOMAS FAVARETTO	80,00-
			Ch. 0607331				
0002	100563		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001701	5741 VILMAR JORGE SPECHT	80,00-
			Ch. 0607331				
0002	100570		Pagamento de Empenho	607331 de 07/03/14	2014/001702	5914 WENDY STEFANY BACH	457,71-
			Ch. 0607331				
0002	100593		Pagamento de Empenho	607312 de 07/03/14	2014/001641	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	105,00-
			Ch. 0607312				
0002	100914		Pagamento de Empenho	607304 de 07/03/14	2014/001587	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	297,63-
			Ch. 0607304				
0000	100924		Pagamento de Empenho	1557 de 10/03/14	2014/001557	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	110,59-
0000	100938		Pagamento de Empenho	1556 de 10/03/14	2014/001556	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	977,66-
0000	100948		Pagamento de Empenho	1555 de 10/03/14	2014/001555	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	578,35-
0000	100955		Pagamento de Empenho	1572 de 10/03/14	2014/001572	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	236,07-
0004	100965		Pagamento de Empenho	1573 de 10/03/14	2014/001573	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,40-
0002	101057		Pagamento de Empenho	607309 de 07/03/14	2014/001631	5221 KARINE MARIA WOLF	105,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			Ch. 0607309						
0004	101458	10/03/2014	Pagamento de Empenho	607289 de 07/03/14	2014/001565	5131	ELETRO LUDWIG LTDA-	M	380,00-
			Ch. 0607289						
0004	101465		Pagamento de Empenho	607289 de 07/03/14	2014/001575	5131	ELETRO LUDWIG LTDA-	M	120,00-
			Ch. 0607289						
0000	101478		Pagamento de Empenho	607233 de 26/02/14	2014/001139	5131	ELETRO LUDWIG LTDA-	M	250,00-
			Ch. 0607233						
0002	101497		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001705	4079	ADELINA CRISTINA PINHE		50,00-
			Ch. 0607330						
0002	101504		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001706	5977	ALAN PATRIK RAMBO		105,00-
			Ch. 0607330						
0002	101511		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001709	5980	ANA PAULA PAWELS		105,00-
			Ch. 0607330						
0002	101518		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001713	5984	CARLOS CLEISON FUHR		105,00-
			Ch. 0607330						
0002	101525		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001714	5985	CAROLINE MARTINI		105,00-
			Ch. 0607330						
0002	101532		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001715	5475	DAIANE CAVALI		105,00-
			Ch. 0607330						
0002	101539		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001716	5986	DAIANE NIEDERLE		105,00-
			Ch. 0607330						
0002	101546		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001717	4946	DANIELA DE LIMA BITENC		105,00-
			Ch. 0607330						
0002	101553		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001718	5987	DIEGO LUIZ KRAUSE		105,00-
			Ch. 0607330						
0002	101560		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001720	5989	DOUGLAS DALLABONA		80,00-
			Ch. 0607330						
0002	101567		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001721	5990	ELIANA MALLMANN		50,00-
			Ch. 0607330						
0002	101574		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001722	5446	Fabiula Lidiane Wachhl		105,00-
			Ch. 0607330						
0002	101581		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001723	5991	FERNANDO LUIS SZCZUK		80,00-
			Ch. 0607330						
0002	101588		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001724	5992	FRANCIELI SOARES PEREI		80,00-
			Ch. 0607330						
0002	101595		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001725	5993	GABRIELE ALINE ANDERLE		36,02-
			Ch. 0607330						
0002	101602		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001726	5994	GEAN ROBERTO FINCKE		80,00-
			Ch. 0607330						
0002	101609		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001727	4733	JARDEL HENRIQUE SELZLE		80,00-
			Ch. 0607330						
0002	101616		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001728	5995	JONATA ALEX OBERMEIER		105,00-
			Ch. 0607330						
0002	101623		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001729	4950	JULIA GABRIELA BORELLI		105,00-
			Ch. 0607330						
0002	101630		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001732	4545	LIZETE NOELI LUTZ		60,00-
			Ch. 0607330						
0002	101637		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001733	4001	LORI CLAUDETE BACHMAN		60,00-
			Ch. 0607330						
0002	101644		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001735	5999	MARIANE ESCHER		80,00-
			Ch. 0607330						
0002	101651		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001736	4951	MARLA AMANDA SEIBERT		105,00-
			Ch. 0607330						
0002	101658		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001740	6002	MIRELLY BIANCHINI		105,00-
			Ch. 0607330						
0002	101665		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001741	6003	PATRICIA GOTTSSELIG KRO		80,00-
			Ch. 0607330						
0002	101672		Pagamento de Empenho	607330 de 07/03/14	2014/001742	5359	ROBINSON WILLIAN PIETR		60,00-
			Ch. 0607330						

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	101679	10/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607330	607330 de 07/03/14	2014/001743	5634 ROZILEI MARIA PRIETO H	60,00-	
0002	101686		Pagamento de Empenho Ch. 0607330	607330 de 07/03/14	2014/001744	6004 SERGIO LUIS SPIES JUNI	80,00-	
0000	101999		Pagamento de Empenho Ch. 0607158	607158 de 17/02/14	2014/000906	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	24,30-	
0000	102006		Pagamento de Empenho Ch. 0607158	607158 de 17/02/14	2014/000907	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	12,60-	
0000	102013		Pagamento de Empenho Ch. 0607158	607158 de 17/02/14	2014/000918	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	117,80-	
0000	102098		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	22.914,07+ 0,00+	
0002	102687	11/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607288	607288 de 07/03/14	2014/001576	5975 MARIO STEINMACHER - ME	280,00-	
0002	102700		Pagamento de Empenho Ch. 0607324	607324 de 07/03/14	2014/001719	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-	
0000	102809		Pagamento de Empenho Ch. 0607300	607300 de 07/03/14	2014/001667	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	53,50-	
0000	102823		Pagamento de Empenho Ch. 0607206	607206 de 21/02/14	2014/000995	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	30,00-	
0000	102864		Pagamento de Empenho Ch. 0607298	607298 de 07/03/14	2014/001668	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	850,00-	
0000	102871		Pagamento de Empenho Ch. 0607126	607126 de 07/02/14	2014/000806	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	8,40-	
0002	103029		Pagamento de Empenho Ch. 0607271	607271 de 05/03/14	2014/001509	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	140,00-	
0002	103115		Pagamento de Empenho Ch. 0607325	607325 de 07/03/14	2014/001730	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-	
0000	103128		Pagamento de Empenho Ch. 0607277	607277 de 05/03/14	2014/001540	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	211,00-	
0000	103147		Pagamento de Empenho Ch. 0607290	607290 de 07/03/14	2014/001568	5100 PATO FORTE LTDA	879,30-	
0000	103161		Pagamento de Empenho Ch. 0607293	607293 de 07/03/14	2014/001563	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	491,00-	
0002	103168		Pagamento de Empenho Ch. 0607329	607329 de 07/03/14	2014/001739	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	105,00-	
0002	103616		Pagamento de Empenho Ch. 0607301	607301 de 07/03/14	2014/001578	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	105,00-	
0000	104089		Pagamento de Empenho Ch. 0607197	607197 de 21/02/14	2014/001061	2401 IRIO AFFONSO BENDER	185,00-	
0004	104096		Pagamento de Empenho Ch. 0607222	607222 de 24/02/14	2014/001093	5971 Maria Hilaria Hoff Zib	724,00-	
0002	104292		Pagamento de Empenho Ch. 0607307	607307 de 07/03/14	2014/001621	5477 EDINA SUBTIL GONÇALVES	105,00-	
0002	104439		Pagamento de Empenho Ch. 0607320	607320 de 07/03/14	2014/001708	5979 AMANDA LUDWIG MAJOLO	80,00-	
0000	104571		Pagamento de Empenho Ch. 0607243	607243 de 26/02/14	2014/001100	16 PATO BRAGADO COMERCIO	38,80-	
0000	104578		Pagamento de Empenho Ch. 0607243	607243 de 26/02/14	2014/001101	16 PATO BRAGADO COMERCIO	26,56-	
0000	104585		Pagamento de Empenho Ch. 0607287	607287 de 07/03/14	2014/001577	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	88,00-	
0000	104783		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	4.610,56+ 0,00+	
0002	104818	12/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607318	607318 de 07/03/14	2014/001690	4426 RAFAELA F. VORPAGEL	80,00-	
0002	105178		Pagamento de Empenho	607314 de 07/03/14	2014/001659	5738 MARIA LUIZA DOEBER	105,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0607314				
0002	105366	12/03/2014	Pagamento de Empenho	607305 de 07/03/14	2014/001598	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	105,00-
			Ch. 0607305				
0000	106204		Pagamento de Empenho	1933 de 12/03/14	2014/001933	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	596,45-
0002	106221		Pagamento de Empenho	607361 de 12/03/14	2014/001734	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	80,00-
			Ch. 0607361				
0000	106285		Pagamento de Empenho	607353 de 12/03/14	2014/001799	2970 ARNILDO RIEGER	1.268,00-
			Ch. 0607353				
0000	106448		Pagamento de Empenho	607351 de 12/03/14	2014/001800	2666 DIRCEU ANDERLE	1.014,00-
			Ch. 0607351				
0000	106470		Pagamento de Empenho	607227 de 26/02/14	2014/001144	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	522,00-
			Ch. 0607227				
0000	107193		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	3.770,45+
						Saldo Atual :	0,00+

0000	107375	13/03/2014	Pagamento de Empenho	607336 de 05/03/14	2014/001747	132 EDITORA O PRESENTE LTD	2.117,54-
			Ch. 0607336				
0000	107413		Pagamento de Empenho	607363 de 12/03/14	2014/001870	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	23,85-
			Ch. 0607363				
0000	107427		Pagamento de Empenho	607380 de 12/03/14	2014/001916	876 NELSON WELTER & CIA. L	71,80-
			Ch. 0607380				
0000	107726		Pagamento Restos a Pag	607333 de 12/03/14	2013/004194	745 MARLICE KOCHER KLITZKE	3.120,69-
			Ch. 0607333				
0004	107737		Pagamento de Empenho	607342 de 12/03/14	2014/001752	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	2.260,00-
			Ch. 0607342				
0000	107744		Pagamento de Empenho	607345 de 12/03/14	2014/001756	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	53,50-
			Ch. 0607345				
0000	107751		Pagamento de Empenho	607345 de 12/03/14	2014/001757	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	53,50-
			Ch. 0607345				
0000	107758		Pagamento de Empenho	607345 de 12/03/14	2014/001764	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	139,52-
			Ch. 0607345				
0000	107765		Pagamento de Empenho	607345 de 12/03/14	2014/001770	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	107,00-
			Ch. 0607345				
0000	107772		Pagamento de Empenho	607345 de 12/03/14	2014/001771	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	107,00-
			Ch. 0607345				
0000	107779		Pagamento de Empenho	607345 de 12/03/14	2014/001772	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	80,25-
			Ch. 0607345				
0000	107786		Pagamento de Empenho	607345 de 12/03/14	2014/001786	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	50,00-
			Ch. 0607345				
0000	107826		Pagamento Documento Ex	607375	2014/000224	366 INSS - Instituto Nacio	423,50-
			Ch. 0607375				
0002	107847		Pagamento de Empenho	607354 de 12/03/14	2014/001813	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	306,00-
			Ch. 0607354				
0000	107854		Pagamento de Empenho	607354 de 12/03/14	2014/001814	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	18,00-
			Ch. 0607354				
0000	107859		Pagamento Documento Ex	607355	2014/000212	366 INSS - Instituto Nacio	105,14-
			Ch. 0607355				
0000	107866		Pagamento de Empenho	607359 de 12/03/14	2014/001671	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.152,90-
			Ch. 0607359				
0000	107887		Pagamento de Empenho	607362 de 12/03/14	2014/000997	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.316,14-
			Ch. 0607362				
0000	107915		Pagamento de Empenho	607367 de 12/03/14	2014/001880	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	2.687,53-
			Ch. 0607367				
0000	107922		Pagamento de Empenho	607368 de 12/03/14	2014/001882	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	2.347,80-
			Ch. 0607368				
0000	107953		Pagamento de Empenho	607257 de 28/02/14	2014/001465	1341 PANORAMA PRODUTOS AGRO	37,40-
			Ch. 0607257				
0000	107960		Pagamento de Empenho	607257 de 28/02/14	2014/001466	1341 PANORAMA PRODUTOS AGRO	9,60-
			Ch. 0607257				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	108102	13/03/2014	Pagamento Restos a Pag Ch. 0607369	607369 de 12/03/14	2013/002383	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	700,00-
0000	108109		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607369	607369 de 12/03/14	2013/002384	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	600,00-
0004	108127		Pagamento de Empenho Ch. 0607344	607344 de 12/03/14	2014/001745	19 OI S.A	172,12-
0000	108141		Pagamento de Empenho Ch. 0607343	607343 de 12/03/14	2014/001746	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0002	108194		Pagamento de Empenho Ch. 0607303	607303 de 07/03/14	2014/001586	5439 ANA CAROLINE SELZLER	105,00-
0000	108269		Pagamento de Empenho Ch. 0607335	607335 de 12/03/14	2014/001751	5703 TABATHA HINKEL - MEI	1.530,00-
0000	108279		Pagamento de Empenho Ch. 0607360	607360 de 12/03/14	2014/000713	2910 Metalúrgica e Vidraçar	24.200,00-
0000	108351		Pagamento de Empenho Ch. 0607366	607366 de 12/03/14	2014/001881	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	945,00-
0004	108398		Pagamento de Empenho Ch. 0607373	607373 de 12/03/14	2014/001931	192 MAF DOS PASSOS E CIA	282,46-
0000	108405		Pagamento de Empenho Ch. 0607373	607373 de 12/03/14	2014/001932	192 MAF DOS PASSOS E CIA	61,19-
0004	108415		Pagamento de Empenho Ch. 0607346	607346 de 12/03/14	2014/001755	1863 Darci Leonardo Hasseme	126,80-
0000	108420		Pagamento Documento Ex Ch. 0607376	607376	2014/000223	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	115,50-
0000	108441		Pagamento de Empenho Ch. 0607374	607374 de 12/03/14	2014/001838	5560 WEILER PROMOÇÕES E EVE	3.311,00-
0000	108448		Pagamento de Empenho Ch. 0607374	607374 de 12/03/14	2014/001840	5560 WEILER PROMOÇÕES E EVE	2.282,02-
0000	108455		Pagamento de Empenho Ch. 0607374	607374 de 12/03/14	2014/001841	5560 WEILER PROMOÇÕES E EVE	1.930,99-
0000	108497		Pagamento de Empenho Ch. 0607352	607352 de 12/03/14	2014/001801	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	761,00-
0000	108504		Pagamento de Empenho Ch. 0607283	607283 de 07/03/14	2014/001674	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	126,80-
0002	108537		Pagamento de Empenho Ch. 0607315	607315 de 07/03/14	2014/001687	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	105,00-
0002	108552		Pagamento de Empenho Ch. 0607310	607310 de 07/03/14	2014/001632	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	105,00-
0000	108754		Pagamento de Empenho	1919 de 13/03/14	2014/001919	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.193,59-
0000	108761		Pagamento de Empenho	1920 de 13/03/14	2014/001920	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.684,49-
0000	108768		Pagamento de Empenho	1921 de 13/03/14	2014/001921	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	794,55-
0000	108780		Pagamento de Empenho	1922 de 13/03/14	2014/001922	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	248,30-
0004	108787		Pagamento de Empenho	1923 de 13/03/14	2014/001923	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,28-
0000	108801		Pagamento de Empenho	1924 de 13/03/14	2014/001924	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	126,07-
0000	108808		Pagamento de Empenho	1925 de 13/03/14	2014/001925	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,65-
0000	108815		Pagamento de Empenho	1678 de 13/03/14	2014/001678	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,88-
0000	108822		Pagamento de Empenho	1679 de 13/03/14	2014/001679	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	48,40-
0000	108829		Pagamento de Empenho	1680 de 13/03/14	2014/001680	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	141,86-
0000	108836		Pagamento de Empenho	1681 de 13/03/14	2014/001681	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	205,12-
0000	108843		Pagamento de Empenho	1682 de 13/03/14	2014/001682	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	655,94-
0000	108850		Pagamento de Empenho	1683 de 13/03/14	2014/001683	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.826,52-
0000	108857		Pagamento de Empenho	1703 de 13/03/14	2014/001703	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	603,19-
0000	108864		Pagamento de Empenho	1704 de 13/03/14	2014/001704	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	175,05-
0000	108871		Pagamento de Empenho	1865 de 13/03/14	2014/001865	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	215,56-
0000	108878		Pagamento de Empenho	1779 de 13/03/14	2014/001779	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	911,77-
0000	108885		Pagamento de Empenho	1774 de 13/03/14	2014/001774	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	159,23-
0004	108892		Pagamento de Empenho	1773 de 13/03/14	2014/001773	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,96-
0002	109038		Pagamento de Empenho Ch. 0607321	607321 de 07/03/14	2014/001710	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	80,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109068	13/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607389	607389 de 13/03/14	2014/001884	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	2.372,62-
0000	109329		Pagamento de Empenho	1778 de 13/03/14	2014/001778	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	281,47-
0000	109468		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	67.006,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	109563	14/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607371	607371 de 12/03/14	2014/001850	3014 Sergio José Nienkotter	380,40-
0000	109652		Pagamento de Empenho Ch. 0607386	607386 de 12/03/14	2014/001907	4916 SZCZUK & CIA LTDA	210,00-
0002	109662		Pagamento de Empenho Ch. 0607311	607311 de 07/03/14	2014/001637	5894 LUAN MARLOU FRITZEN	256,22-
0000	109669		Pagamento de Empenho Ch. 0607365	607365 de 12/03/14	2014/001836	6007 MWV OFICINA MECANICA L	1.230,00-
0000	109676		Pagamento de Empenho Ch. 0607365	607365 de 12/03/14	2014/001837	6007 MWV OFICINA MECANICA L	3.470,00-
0002	109760		Pagamento de Empenho Ch. 0607319	607319 de 07/03/14	2014/001707	5978 AMANDA LUANA BORGER	105,00-
0000	109800		Pagamento de Empenho Ch. 0607161	607161 de 17/02/14	2014/000902	5966 DOUGLAS ALLAN FINCKE -	320,00-
0000	109807		Pagamento de Empenho Ch. 0607357	607357 de 12/03/14	2014/000658	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	2.077,00-
0000	109890		Pagamento de Empenho Ch. 0607370	607370 de 12/03/14	2014/001895	3803 EDESIO SCARAVONATTO	253,60-
0002	109897		Pagamento de Empenho Ch. 0607308	607308 de 07/03/14	2014/001622	5214 FERNANDA DE SOUSA	105,00-
0000	109907		Pagamento de Empenho Ch. 0607296	607296 de 07/03/14	2014/001665	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	150,00-
0000	109962		Pagamento Documento Ex Ch. 0607379	607379	2014/000226	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	104,46-
0000	110085		Pagamento de Empenho Ch. 0607378	607378 de 12/03/14	2014/001844	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	5.118,54-
0000	110188		Pagamento de Empenho	2002 de 14/03/14	2014/002002	5660 JUVALMAR ESTRUTURA PAR	37.200,00-
0004	110528		Pagamento de Empenho Ch. 0607295	607295 de 07/03/14	2014/001661	3818 MARTA MARISA SEHN	71,00-
0000	110596		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	51.051,22+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	110686	17/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607387	607387 de 12/03/14	2014/001906	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	131,25-
0000	110693		Pagamento de Empenho Ch. 0607388	607388 de 12/03/14	2014/001946	4338 LUIS CARLOS BEUREN	400,00-
0000	110700		Pagamento de Empenho Ch. 0607356	607356 de 12/03/14	2014/001829	4755 PIER 37 - AGENCIAMENTO	12.798,70-
0000	111415		Pagamento de Empenho Ch. 0607392	607392 de 14/03/14	2014/002002	5660 JUVALMAR ESTRUTURA PAR	37.200,00-
0000	111514		Pagamento de Empenho Ch. 0607382	607382 de 12/03/14	2014/001912	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	180,00-
0000	111521		Pagamento de Empenho Ch. 0607382	607382 de 12/03/14	2014/001947	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	119,00-
0000	111528		Pagamento de Empenho Ch. 0607350	607350 de 12/03/14	2014/001783	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	159,90-
0002	111616		Pagamento de Empenho Ch. 0607316	607316 de 07/03/14	2014/001688	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	105,00-
0000	111649		Pagamento de Empenho Ch. 0607377	607377 de 12/03/14	2014/001917	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	24,50-
0000	111656		Pagamento de Empenho Ch. 0607347	607347 de 12/03/14	2014/001653	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	142,30-
0000	111663		Pagamento de Empenho	607347 de 12/03/14	2014/001759	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	130,59-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0607347				
0000	111670	17/03/2014	Pagamento de Empenho	607347 de 12/03/14	2014/001760	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	181,14-
			Ch. 0607347				
0000	111677		Pagamento de Empenho	607347 de 12/03/14	2014/001784	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	47,30-
			Ch. 0607347				
0000	111879		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	51.619,68+
						Saldo Atual :	0,00+

0002	111912	18/03/2014	Pagamento de Empenho	607328 de 07/03/14	2014/001738	5742 MAURO PASINATO	80,00-
			Ch. 0607328				
0000	112151		Pagamento de Empenho	607384 de 12/03/14	2014/001909	2401 IRIO AFFONSO BENDER	750,00-
			Ch. 0607384				
0000	112156		Pagamento Documento Ex	607340	2014/000202	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	48,00-
			Ch. 0607340				
0000	112161		Pagamento Documento Ex	607340	2014/000203	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,00-
			Ch. 0607340				
0002	112186		Pagamento de Empenho	607317 de 07/03/14	2014/001689	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	80,00-
			Ch. 0607317				
0000	112189		Pagamento Restos a Pag	607339 de 12/03/14	2013/001249	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.552,00-
			Ch. 0607339				
0000	112196		Pagamento Restos a Pag	607339 de 12/03/14	2013/001250	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	485,00-
			Ch. 0607339				
0000	112202		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	994,05+
0003	112506		Pagamento de Empenho	1905 de 18/03/14	2014/001905	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	241,72-
0002	112513		Pagamento de Empenho	1894 de 18/03/14	2014/001894	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	1.219,92-
0000	112520		Pagamento de Empenho	1903 de 18/03/14	2014/001903	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	479,93-
0002	112527		Pagamento de Empenho	1897 de 18/03/14	2014/001897	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	344,10-
0004	112534		Pagamento de Empenho	1892 de 18/03/14	2014/001892	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	449,85-
0000	112541		Pagamento de Empenho	1902 de 18/03/14	2014/001902	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	557,67-
0002	112548		Pagamento de Empenho	1889 de 18/03/14	2014/001889	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	469,48-
0000	112555		Pagamento de Empenho	1901 de 18/03/14	2014/001901	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	516,32-
0000	112562		Pagamento de Empenho	1890 de 18/03/14	2014/001890	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	2.208,98-
0000	112569		Pagamento de Empenho	1887 de 18/03/14	2014/001887	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	896,64-
0000	112576		Pagamento de Empenho	1898 de 18/03/14	2014/001898	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	1.874,35-
0000	112583		Pagamento de Empenho	1891 de 18/03/14	2014/001891	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	1.008,18-
0000	112590		Pagamento de Empenho	1904 de 18/03/14	2014/001904	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	614,13-
0000	112597		Pagamento de Empenho	1899 de 18/03/14	2014/001899	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	1.535,31-
0000	112604		Pagamento de Empenho	1885 de 18/03/14	2014/001885	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	912,61-
0000	112611		Pagamento de Empenho	1900 de 18/03/14	2014/001900	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	68,66-
0002	112618		Pagamento de Empenho	1888 de 18/03/14	2014/001888	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	853,86-
0000	112625		Pagamento de Empenho	1886 de 18/03/14	2014/001886	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	90,28-
0000	112632		Pagamento de Empenho	1896 de 18/03/14	2014/001896	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	68,66-
0003	112639		Pagamento de Empenho	1893 de 18/03/14	2014/001893	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	994,05-
0000	113015		Pagamento de Empenho	2040 de 18/03/14	2014/002040	86 BANCO DO BRASIL S/A	64,44-
			tarifas mes 02/2014				
0000	113195		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	6.211,12+
0000	572474		Lancamento a Debito			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	11.273,97+
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS APLICAÇÃO			
			FINANACEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+

0002	113482	19/03/2014	Pagamento de Empenho	607207 de 21/02/14	2014/000994	385 AMALIA CUNICO-ME	87,60-
			Ch. 0607207				
0000	113497		Pagamento Restos a Pag	607372 de 12/03/14	2013/012667	3423 CLAUDEMIR BESEN - ME	134,34-
			Ch. 0607372				
0000	113538		Pagamento Restos a Pag	607364 de 12/03/14	2013/012663	3423 CLAUDEMIR BESEN - ME	99,00-
			Ch. 0607364				
0000	113545		Pagamento Restos a Pag	607364 de 12/03/14	2013/012664	3423 CLAUDEMIR BESEN - ME	16,50-
			Ch. 0607364				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	113552	19/03/2014	Pagamento Restos a Pag Ch. 0607364	607364 de 12/03/14	2013/012665	3423 CLAUDEMIR BESEN - ME	36,30-
0000	113559		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607364	607364 de 12/03/14	2013/012668	3423 CLAUDEMIR BESEN - ME	18,00-
0004	113566		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607364	607364 de 12/03/14	2013/012673	3423 CLAUDEMIR BESEN - ME	108,30-
0004	113656		Pagamento de Empenho Ch. 0607358	607358 de 12/03/14	2014/001795	6005 LUSENA FINKEN FUCKS	724,00-
0000	113863		Pagamento de Empenho Ch. 0607393	607393 de 17/03/14	2014/001815	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.487,54-
0000	113877		Pagamento de Empenho Ch. 0607393	607393 de 17/03/14	2014/001817	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.147,67-
0000	113884		Pagamento de Empenho Ch. 0607393	607393 de 17/03/14	2014/001818	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	278,18-
0000	113891		Pagamento de Empenho Ch. 0607393	607393 de 17/03/14	2014/001819	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.572,93-
0000	113898		Pagamento de Empenho Ch. 0607393	607393 de 17/03/14	2014/001821	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	301,18-
0000	113905		Pagamento de Empenho Ch. 0607393	607393 de 17/03/14	2014/001822	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	499,74-
0000	113912		Pagamento de Empenho Ch. 0607393	607393 de 17/03/14	2014/001823	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	452,14-
0000	113919		Pagamento de Empenho Ch. 0607393	607393 de 17/03/14	2014/001824	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	140,29-
0000	113926		Pagamento de Empenho Ch. 0607393	607393 de 17/03/14	2014/001825	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	39,62-
0000	113933		Pagamento de Empenho Ch. 0607393	607393 de 17/03/14	2014/001832	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.764,12-
0000	113940		Pagamento de Empenho Ch. 0607393	607393 de 17/03/14	2014/001833	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	841,34-
0000	113947		Pagamento de Empenho Ch. 0607393	607393 de 17/03/14	2014/001847	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	20.245,81-
0004	113954		Pagamento de Empenho Ch. 0607393	607393 de 17/03/14	2014/001830	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.185,58-
0004	113961		Pagamento de Empenho Ch. 0607393	607393 de 17/03/14	2014/001831	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	96,67-
0000	114013		Pagamento de Empenho	2022 de 19/03/14	2014/002022	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	910,97-
0000	114020		Pagamento de Empenho	2021 de 19/03/14	2014/002021	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	435,70-
0000	114027		Pagamento de Empenho	2020 de 19/03/14	2014/002020	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	119,19-
0000	114034		Pagamento de Empenho	2019 de 19/03/14	2014/002019	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	145,22-
0000	114044		Pagamento de Empenho	2018 de 19/03/14	2014/002018	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	107,53-
0000	114051		Pagamento de Empenho	1996 de 19/03/14	2014/001996	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.006,17-
0000	114058		Pagamento de Empenho	1998 de 19/03/14	2014/001998	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	132,60-
0000	114065		Pagamento de Empenho	1995 de 19/03/14	2014/001995	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.928,04-
0000	114072		Pagamento de Empenho	1997 de 19/03/14	2014/001997	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,75-
0000	114079		Pagamento de Empenho	1985 de 19/03/14	2014/001985	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	69,57-
0004	114086		Pagamento de Empenho	1983 de 19/03/14	2014/001983	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	96,17-
0000	114093		Pagamento de Empenho	1984 de 19/03/14	2014/001984	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	181,50-
0000	114100		Pagamento de Empenho	1982 de 19/03/14	2014/001982	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	312,60-
0000	114107		Pagamento de Empenho	1981 de 19/03/14	2014/001981	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	251,11-
0000	114114		Pagamento de Empenho	1962 de 19/03/14	2014/001962	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,44-
0000	114121		Pagamento de Empenho	1961 de 19/03/14	2014/001961	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	97,18-
0000	114128		Pagamento de Empenho	1959 de 19/03/14	2014/001959	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	115,21-
0000	114138		Pagamento de Empenho	1958 de 19/03/14	2014/001958	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	122,93-
0000	114145		Pagamento de Empenho	1957 de 19/03/14	2014/001957	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,99-
0000	114152		Pagamento de Empenho Ch. 0607400	607400 de 17/03/14	2014/001991	876 NELSON WELTER & CIA. L	100,60-
0000	114159		Pagamento de Empenho Ch. 0607394	607394 de 17/03/14	2014/001951	4487 M. J. MANTOVANI & CIA	180,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	114166	19/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607394	607394 de 17/03/14	2014/001952	4487 M. J. MANTOVANI & CIA	180,00-	
0000	114173		Pagamento de Empenho	1956 de 19/03/14	2014/001956	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.277,11-	
0000	114180		Pagamento de Empenho	1954 de 19/03/14	2014/001954	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	121,00-	
0000	114190		Pagamento de Empenho	1953 de 19/03/14	2014/001953	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.101,58-	
0000	114197		Pagamento de Empenho	1950 de 19/03/14	2014/001950	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	148,60-	
0002	114291		Pagamento de Empenho Ch. 0607272	607272 de 05/03/14	2014/001524	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	420,00-	
0004	114592		Pagamento de Empenho Ch. 0607297	607297 de 07/03/14	2014/001660	3722 NADIR KATCHOR DEPPER	65,00-	
0004	114599		Pagamento de Empenho Ch. 0607396	607396 de 17/03/14	2014/001979	3818 MARTA MARISA SEHN	50,00-	
0000	114874		Pagamento de Empenho	2063 de 19/03/14	2014/002063	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,50-	
			tarifas mes 02/2014 - c/c 7/0					
0000	115209		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	47.089,89+	
0000	642700		Pagamento de Empenho Ch. 0607393	67393 de 17/03/14	2014/001816	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	836,78-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	115243	20/03/2014	Pagamento de Empenho	998 de 20/03/14	2014/000998	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	600,00-	
0004	115250		Pagamento de Empenho Ch. 0607415	607415 de 19/03/14	2014/002043	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ	150,00-	
0002	115257		Pagamento de Empenho Ch. 0607412	607412 de 19/03/14	2014/002032	1548 CRS MACIEL & CIA LTDA	84,00-	
0004	115383		Pagamento de Empenho Ch. 0607397	607397 de 17/03/14	2014/001977	6012 MAIDI RIEGER	100,00-	
0002	115574		Pagamento de Empenho Ch. 0607413	607413 de 19/03/14	2014/002031	2910 Metalúrgica e Vidraçar	200,00-	
0000	115584		Pagamento de Empenho Ch. 0607401	607401 de 17/03/14	2014/001990	2910 Metalúrgica e Vidraçar	193,32-	
0002	115591		Pagamento de Empenho Ch. 0607383	607383 de 12/03/14	2014/001911	2910 Metalúrgica e Vidraçar	400,04-	
0000	115708		Pagamento de Empenho Ch. 0607414	607414 de 19/03/14	2014/002030	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-	
0000	115715		Pagamento de Empenho Ch. 0607417	607417 de 19/03/14	2014/002044	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	285,48-	
0000	115722		Pagamento de Empenho Ch. 0607418	607418 de 19/03/14	2014/002053	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	1.000,00-	
0002	115773		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607349	607349 de 12/03/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	174,37-	
0002	115780		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607349	607349 de 12/03/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	195,81-	
0004	115787		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607349	607349 de 12/03/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	65,30-	
0004	115798		Pagamento de Empenho Ch. 0607385	607385 de 12/03/14	2014/001908	1726 ESSER & CIA LTDA	291,00-	
0002	115867		Pagamento de Empenho Ch. 0607306	607306 de 07/03/14	2014/001609	5779 DAVI OSCAR LEVANDOWSKI	43,00-	
0000	115874		Pagamento de Empenho Ch. 0607337	607337 de 12/03/14	2014/001754	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	3.356,20-	
0000	115879		Pagamento Documento Ex Ch. 0607338	607338	2014/000204	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	103,80-	
0000	115947		Pagamento de Empenho Ch. 0607424	607424 de 20/03/14	2014/002066	5162 KRÜGER MATERIAL FOTOGR	151,00-	
0000	115971		Pagamento de Empenho Ch. 0607404	607404 de 17/03/14	2014/001987	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	140,00-	
0000	115978		Pagamento de Empenho Ch. 0607426	607426 de 20/03/14	2014/002074	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	3.343,00-	
0000	115985		Pagamento de Empenho	607426 de 20/03/14	2014/002075	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	426,90-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0607426				
0000	116006	20/03/2014	Pagamento de Empenho	607348 de 12/03/14	2014/001767	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.474,90-
			Ch. 0607348				
0000	116013		Pagamento de Empenho	607348 de 12/03/14	2014/001796	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	66,50-
			Ch. 0607348				
0000	116027		Pagamento de Empenho	607299 de 07/03/14	2014/001669	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	15,00-
			Ch. 0607299				
0000	116288		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	13.159,62+
						Saldo Atual :	0,00+

0000	116406	21/03/2014	Pagamento de Empenho	607407 de 17/03/14	2014/002025	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	229,16-
			Ch. 0607407				
0000	116413		Pagamento de Empenho	607407 de 17/03/14	2014/002026	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	20,70-
			Ch. 0607407				
0000	116430		Pagamento de Empenho	607408 de 19/03/14	2014/002028	5706 GERSON DANIEL GIESE -	2.700,00-
			Ch. 0607408				
0004	116458		Pagamento de Empenho	2052 de 21/03/14	2014/002052	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	92,28-
0000	116474		Pagamento de Empenho	2051 de 21/03/14	2014/002051	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	175,19-
0000	116490		Pagamento de Empenho	2083 de 21/03/14	2014/002083	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.515,42-
0000	116497		Pagamento de Empenho	2082 de 21/03/14	2014/002082	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.031,69-
0000	116504		Pagamento de Empenho	2081 de 21/03/14	2014/002081	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,34-
0000	116511		Pagamento de Empenho	2080 de 21/03/14	2014/002080	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,89-
0000	116603		Pagamento de Empenho	2055 de 21/03/14	2014/002055	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	87,35-
0002	116733		Pagamento de Empenho	607450 de 21/03/14	2014/002117	6015 HOTEL PLANALTO PALACE	432,00-
			Ch. 0607450				
0000	117005		Pagamento Restos a Pag	607427 de 20/03/14	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	240,75-
			Ch. 0607427				
0000	117016		Pagamento de Empenho	607427 de 20/03/14	2014/002073	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	30,71-
			Ch. 0607427				
0000	117134		Pagamento de Empenho	607439 de 21/03/14	2014/002094	3157 RIBEIRO S/A - COMERCIO	1.220,00-
			Ch. 0607439				
0002	117146		Pagamento de Empenho	607447 de 21/03/14	2014/002101	5227 ITAMIR ROQUE BORELLA -	50,00-
			Ch. 0607447				
0000	117402		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	8.091,48+
						Saldo Atual :	0,00+

0000	117765	24/03/2014	Pagamento de Empenho	607446 de 21/03/14	2014/002112	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	779,96-
			Ch. 0607446				
0000	117850		Pagamento de Empenho	607438 de 21/03/14	2014/002095	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	102,95-
			Ch. 0607438				
0000	117857		Pagamento de Empenho	607437 de 21/03/14	2014/002096	4906 PROTEMAR - Comércio de	250,00-
			Ch. 0607437				
0000	117895		Pagamento de Empenho	607403 de 17/03/14	2014/001988	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	350,00-
			Ch. 0607403				
0000	117936		Pagamento de Empenho	607453 de 21/03/14	2014/002125	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	4.900,00-
			Ch. 0607453				
0002	117943		Pagamento de Empenho	607420 de 20/03/14	2014/002071	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	128,00-
			Ch. 0607420				
0000	117957		Pagamento de Empenho	607431 de 20/03/14	2014/002077	4724 TIM CELULAR S.A.	3.665,92-
			Ch. 0607431				
0000	117964		Pagamento de Empenho	607431 de 20/03/14	2014/002079	4724 TIM CELULAR S.A.	100,97-
			Ch. 0607431				
0004	117978		Pagamento de Empenho	607431 de 20/03/14	2014/002078	4724 TIM CELULAR S.A.	1.237,60-
			Ch. 0607431				
0000	117985		Pagamento de Empenho	607449 de 21/03/14	2014/002108	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	184,80-
			Ch. 0607449				
0000	117992		Pagamento de Empenho	607449 de 21/03/14	2014/002109	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	354,80-
			Ch. 0607449				
0000	117999		Pagamento de Empenho	607449 de 21/03/14	2014/002110	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	376,80-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0607449				
0000	118006	24/03/2014	Pagamento de Empenho	607449 de 21/03/14	2014/002111	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	523,00-
			Ch. 0607449				
0000	118013		Pagamento de Empenho	607432 de 20/03/14	2014/002084	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	680,00-
			Ch. 0607432				
0000	118020		Pagamento de Empenho	607442 de 21/03/14	2014/002088	5807 MERCANTE ENGENHARIA LT	5.157,00-
			Ch. 0607442				
0000	118025		Pagamento Documento Ex	607443	2014/000241	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	162,00-
			Ch. 0607443				
0000	118030		Pagamento Documento Ex	607443	2014/000242	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	81,00-
			Ch. 0607443				
0000	118037		Pagamento de Empenho	607435 de 21/03/14	2014/001845	5552 M & M COMERCIO DE PNEU	4.470,00-
			Ch. 0607435				
0000	118100		Pagamento Documento Ex	607421	2014/000239	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,40-
			Ch. 0607421				
0000	118105		Pagamento Documento Ex	607421	2014/000240	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11,20-
			Ch. 0607421				
0000	118112		Pagamento de Empenho	607416 de 19/03/14	2014/002045	3903 TORNEARIA E METALURGIC	160,00-
			Ch. 0607416				
0000	118119		Pagamento de Empenho	607416 de 19/03/14	2014/002046	3903 TORNEARIA E METALURGIC	30,00-
			Ch. 0607416				
0000	118126		Pagamento de Empenho	607422 de 20/03/14	2014/002069	3903 TORNEARIA E METALURGIC	705,60-
			Ch. 0607422				
0000	118133		Pagamento de Empenho	607422 de 20/03/14	2014/002070	3903 TORNEARIA E METALURGIC	548,80-
			Ch. 0607422				
0000	118345		Pagamento Documento Ex	607429	2014/000237	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	59,70-
			Ch. 0607429				
0000	118352		Pagamento de Empenho	607428 de 20/03/14	2014/001838	5560 WEILER PROMOÇÕES E EVE	1.711,40-
			Ch. 0607428				
0000	118359		Pagamento de Empenho	607428 de 20/03/14	2014/001840	5560 WEILER PROMOÇÕES E EVE	2.633,22-
			Ch. 0607428				
0000	118574		Pagamento de Empenho	607444 de 21/03/14	2014/002106	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	1.014,00-
			Ch. 0607444				
0000	118882		Pagamento Restos a Pag	607434 de 21/03/14	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	214,00-
			Ch. 0607434				
0000	118893		Pagamento de Empenho	607434 de 21/03/14	2014/002089	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	221,04-
			Ch. 0607434				
0000	118900		Pagamento de Empenho	607434 de 21/03/14	2014/002097	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	52,13-
			Ch. 0607434				
0000	118915		Pagamento Documento Ex	607468	2014/000247	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	958,02-
			Ch. 0607468				
0000	118966		Pagamento Restos a Pag	607467 de 24/03/14	2013/013217	5820 ELISER PRESTADORA DE S	75.666,76-
			Ch. 0607467				
0000	118973		Pagamento Restos a Pag	607466 de 24/03/14	2013/013217	5820 ELISER PRESTADORA DE S	21.080,00-
			Ch. 0607466				
0000	118984		Pagamento de Empenho	607425 de 20/03/14	2014/002065	3681 NELCI SCHIRMANN KATCHO	761,00-
			Ch. 0607425				
0000	118991		Pagamento de Empenho	607440 de 21/03/14	2014/002107	2910 Metalúrgica e Vidraçar	150,00-
			Ch. 0607440				
0002	118998		Pagamento de Empenho	607440 de 21/03/14	2014/002092	2910 Metalúrgica e Vidraçar	400,07-
			Ch. 0607440				
0000	119142		Pagamento de Empenho	607381 de 12/03/14	2014/001913	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	280,00-
			Ch. 0607381				
0000	119149		Pagamento de Empenho	607381 de 12/03/14	2014/001914	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	255,00-
			Ch. 0607381				
0000	119156		Pagamento de Empenho	607381 de 12/03/14	2014/001915	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	9,00-
			Ch. 0607381				
0000	119396		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	130.440,14+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	119534	25/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607461	607461 de 21/03/14	2014/002135	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	885,00-
0000	119549		Pagamento Documento Ex Ch. 0607430	607430	2014/000238	366 INSS - Instituto Nacio	218,90-
0000	120843		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	1.103,90+ 0,00+
0000	120870	26/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607406	607406 de 17/03/14	2014/002016	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	8,00-
0000	120877		Pagamento de Empenho Ch. 0607460	607460 de 21/03/14	2014/002134	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE	761,00-
0000	120925		Pagamento de Empenho Ch. 0607459	607459 de 21/03/14	2014/002133	2111 Djoni Aleander Rohden	761,00-
0000	120932		Pagamento de Empenho Ch. 0607456	607456 de 21/03/14	2014/002123	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-
0000	120942		Pagamento Documento Ex Ch. 0607465	607465	2014/000246	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,37-
0000	120949		Pagamento de Empenho Ch. 0607464	607464 de 24/03/14	2014/000214	2016 M.A. BAGGIO & CIA LTDA	253,63-
0000	120959		Pagamento de Empenho Ch. 0607472	607472 de 24/03/14	2014/002154	74 SIDENEI PAULO STEINBA	357,00-
0000	120966		Pagamento de Empenho Ch. 0607473	607473 de 24/03/14	2014/002153	5356 A CASA DAS MANGUEIRAS	307,00-
0000	120973		Pagamento de Empenho Ch. 0607477	607477 de 24/03/14	2014/002145	876 NELSON WELTER & CIA. L	36,00-
0000	120980		Pagamento de Empenho Ch. 0607457	607457 de 21/03/14	2014/002131	19 OI S.A	2.085,72-
0000	120987		Pagamento de Empenho Ch. 0607463	607463 de 21/03/14	2014/002114	366 INSS - Instituto Nacio	53,00-
0000	120992		Pagamento Documento Ex Ch. 0607462	607462	2014/000245	366 INSS - Instituto Nacio	29,15-
0000	120997		Pagamento Documento Ex Ch. 0607469	607469	2014/000248	366 INSS - Instituto Nacio	2.473,76-
0000	121143		Pagamento de Empenho	2159 de 26/03/14	2014/002159	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.859,73-
0004	121150		Pagamento de Empenho	2122 de 26/03/14	2014/002122	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	10,37-
0004	121157		Pagamento de Empenho	2121 de 26/03/14	2014/002121	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,77-
0000	121164		Pagamento de Empenho	2120 de 26/03/14	2014/002120	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,94-
0000	121171		Pagamento de Empenho	2119 de 26/03/14	2014/002119	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	315,97-
0000	121178		Pagamento de Empenho	2139 de 26/03/14	2014/002139	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	74,29-
0000	121185		Pagamento de Empenho	2138 de 26/03/14	2014/002138	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	167,61-
0000	121192		Pagamento de Empenho	2163 de 26/03/14	2014/002163	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	285,43-
0000	121199		Pagamento de Empenho	2162 de 26/03/14	2014/002162	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,58-
0000	121206		Pagamento de Empenho	2161 de 26/03/14	2014/002161	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,28-
0000	121213		Pagamento de Empenho	2160 de 26/03/14	2014/002160	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.812,08-
0000	121290		Pagamento de Empenho	2211 de 26/03/14	2014/002211	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,97-
0000	121297		Pagamento de Empenho	2210 de 26/03/14	2014/002210	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	108,91-
0000	121304		Pagamento de Empenho	2212 de 26/03/14	2014/002212	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	226,64-
0000	121311		Pagamento de Empenho	2227 de 26/03/14	2014/002227	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,81-
0000	121318		Pagamento de Empenho	2202 de 26/03/14	2014/002202	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,93-
0000	121487		Pagamento de Empenho Ch. 0607458	607458 de 21/03/14	2014/002132	4783 DIESEL DAIANE BORTOLATO	761,00-
0000	121546		Pagamento Documento Ex Ch. 0607451	607451	2014/000244	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,95-
0000	121553		Pagamento de Empenho Ch. 0607452	607452 de 21/03/14	2014/002113	6014 PAULO PEREIRA DE SOUZA	227,90-
0000	121599		Pagamento de Empenho Ch. 0607423	607423 de 20/03/14	2014/002068	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	105,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	121606	26/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607487	607487 de 25/03/14	2014/002208	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	165,00-
0000	121687		Pagamento de Empenho Ch. 0607481	607481 de 25/03/14	2014/002185	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	42,00-
0000	121694		Pagamento de Empenho Ch. 0607481	607481 de 25/03/14	2014/002186	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	80,00-
0000	121701		Pagamento de Empenho Ch. 0607445	607445 de 21/03/14	2014/002105	6013 CSP - ORTOPEdia E TRAU	220,00-
0000	121715		Pagamento de Empenho Ch. 0607495	607495 de 25/03/14	2014/002216	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	800,00-
0000	121904		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	16.301,43+ 0,00+
0000	121951	27/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607491	607491 de 25/03/14	2014/002178	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	4.156,16-
0000	121956		Pagamento Documento Ex Ch. 0607492	607492	2014/000249	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	130,56-
0000	121961		Pagamento Documento Ex Ch. 0607492	607492	2014/000250	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	65,28-
0000	122051		Pagamento de Empenho Ch. 0607499	607499 de 25/03/14	2014/002236	2970 ARNILDO RIEGER	1.268,00-
0004	122058		Pagamento de Empenho Ch. 0607498	607498 de 25/03/14	2014/002239	6012 MAIDI RIEGER	1.014,00-
0004	122116		Pagamento de Empenho Ch. 0607478	607478 de 25/03/14	2014/000226	3188 FRANCIELI SZCZUK	955,00-
0000	122123		Pagamento de Empenho Ch. 0607483	607483 de 25/03/14	2014/002182	4068 OLISSES LUIZ DA SILVA	204,00-
0000	122130		Pagamento de Empenho Ch. 0607480	607480 de 25/03/14	2014/002181	3173 EGON WOLFF	1.177,20-
0000	122137		Pagamento de Empenho Ch. 0607285	607285 de 07/03/14	2014/001569	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.400,00-
0000	122144		Pagamento de Empenho Ch. 0607285	607285 de 07/03/14	2014/001571	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.391,46-
0000	122158		Pagamento de Empenho Ch. 0607334	607334 de 12/03/14	2014/001570	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	304,41-
0000	122765		Pagamento Documento Ex	256	2014/000256	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.462,86-
0000	122768		Pagamento Restos a Pag	13261 de 27/03/14	2013/013261	5583 Ecovisionaria Serviços	47.299,16-
0000	122842		Pagamento de Empenho Ch. 0607497	607497 de 25/03/14	2014/002238	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	761,00-
0000	123189		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	65.589,09+ 0,00+
0000	123416	28/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607496	607496 de 25/03/14	2014/002214	5159 ELTON LUIZ MENDES	126,80-
0000	123454		Pagamento de Empenho Ch. 0608011	608011 de 27/03/14	2014/002271	876 NELSON WELTER & CIA. L	66,96-
0000	123461		Pagamento de Empenho Ch. 0608006	608006 de 27/03/14	2014/002264	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	190,00-
0004	123708		Pagamento de Empenho Ch. 0608003	608003 de 27/03/14	2014/002285	19 OI S.A	392,85-
0000	123715		Pagamento de Empenho Ch. 0608003	608003 de 27/03/14	2014/002257	19 OI S.A	149,03-
0000	123722		Pagamento de Empenho Ch. 0608003	608003 de 27/03/14	2014/002258	19 OI S.A	310,71-
0000	123729		Pagamento de Empenho Ch. 0608003	608003 de 27/03/14	2014/002259	19 OI S.A	138,81-
0000	123736		Pagamento de Empenho Ch. 0607500	607500 de 25/03/14	2014/002234	3298 Lercio Balduino Kirste	1.014,00-
0000	123951		Pagamento de Empenho	607436 de 21/03/14	2014/000213	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.098,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0607436				
0000	123993	28/03/2014	Pagamento de Empenho	2292 de 28/03/14	2014/002292	3249 Marcos Szczuk	800,00-
0002	124000		Pagamento de Empenho	2290 de 28/03/14	2014/002290	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	6.630,00-
0000	124007		Pagamento de Empenho	1069 de 28/03/14	2014/001069	4678 ELISANGELA JONER DICKE	2.132,00-
0000	124022		Pagamento Documento Ex	259	2014/000259	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	38,61-
0002	124027		Pagamento Documento Ex	260	2014/000260	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	38,61-
0000	124034		Pagamento de Empenho	2273 de 28/03/14	2014/002273	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	1.345,14-
0002	124041		Pagamento de Empenho	2275 de 28/03/14	2014/002275	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	1.345,14-
0000	124048		Pagamento de Empenho	2256 de 28/03/14	2014/002256	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	372,00-
0000	124055		Pagamento de Empenho	2255 de 28/03/14	2014/002255	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	200,66-
0000	124062		Pagamento de Empenho	2274 de 28/03/14	2014/002274	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	33,86-
0000	124079		Pagamento de Empenho	607484 de 25/03/14	2014/001094	5455 LILI DICKEL - MEI	940,00-
			Ch. 0607484				
0000	124155		Pagamento de Empenho	608005 de 27/03/14	2014/002281	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	576,00-
			Ch. 0608005				
0000	132509		Pagamento de Empenho	608001 de 27/03/14	2014/002291	4919 Sorveteria Mundt Eirel	210,00-
			Ch. 0608001				
0004	132516		Pagamento de Empenho	607454 de 21/03/14	2014/001853	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	2.854,30-
			Ch. 0607454				
0000	132595		Pagamento de Empenho	607494 de 25/03/14	2014/002226	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	150,00-
			Ch. 0607494				
0000	132658		Pagamento de Empenho	607493 de 25/03/14	2014/002137	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	820,00-
			Ch. 0607493				
0004	132883		Pagamento de Empenho	607341 de 12/03/14	2014/001753	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	1.057,20-
			Ch. 0607341				
0000	133351		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	23.030,68+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	134825	31/03/2014	Pagamento de Empenho	607409 de 19/03/14	2014/002033	5809 JAIR ENGLER - ME	385,76-
			Ch. 0607409				
0002	134832		Pagamento de Empenho	607409 de 19/03/14	2014/002037	5809 JAIR ENGLER - ME	385,76-
			Ch. 0607409				
0004	134839		Pagamento de Empenho	607409 de 19/03/14	2014/002036	5809 JAIR ENGLER - ME	40,28-
			Ch. 0607409				
0004	134846		Pagamento de Empenho	607409 de 19/03/14	2014/002038	5809 JAIR ENGLER - ME	192,88-
			Ch. 0607409				
0000	134853		Pagamento de Empenho	607409 de 19/03/14	2014/002034	5809 JAIR ENGLER - ME	40,28-
			Ch. 0607409				
0000	135062		Pagamento de Empenho	608007 de 27/03/14	2014/002266	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	453,00-
			Ch. 0608007				
0000	135069		Pagamento de Empenho	608007 de 27/03/14	2014/002269	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	11,85-
			Ch. 0608007				
0004	135076		Pagamento de Empenho	608007 de 27/03/14	2014/002265	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	26,90-
			Ch. 0608007				
0000	135090		Pagamento de Empenho	608012 de 28/03/14	2014/002296	5777 ADIMAR PUFAL	211,00-
			Ch. 0608012				
0000	135097		Pagamento de Empenho	608012 de 28/03/14	2014/002297	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	211,00-
			Ch. 0608012				
0000	135104		Pagamento de Empenho	608012 de 28/03/14	2014/002298	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	211,00-
			Ch. 0608012				
0000	135111		Pagamento de Empenho	608012 de 28/03/14	2014/002299	3739 ANDERSON JAIR STREGE	211,00-
			Ch. 0608012				
0000	135118		Pagamento de Empenho	608012 de 28/03/14	2014/002301	3741 DECIO PETRY	211,00-
			Ch. 0608012				
0000	135125		Pagamento de Empenho	608012 de 28/03/14	2014/002303	3742 HERBERT HINKEL	211,00-
			Ch. 0608012				
0000	135132		Pagamento de Empenho	608012 de 28/03/14	2014/002304	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	211,00-
			Ch. 0608012				
0000	135139		Pagamento de Empenho	608012 de 28/03/14	2014/002305	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	211,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			Ch. 0608012						
0000	135146	31/03/2014	Pagamento de Empenho	608012 de 28/03/14	2014/002306	3744 JULIANO RODRIGO DUTRA	211,00-		
			Ch. 0608012						
0000	135153		Pagamento de Empenho	608012 de 28/03/14	2014/002307	2207 Nadir Adelino Canabarr	211,00-		
			Ch. 0608012						
0000	135160		Pagamento de Empenho	608012 de 28/03/14	2014/002308	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	211,00-		
			Ch. 0608012						
0000	135167		Pagamento de Empenho	608012 de 28/03/14	2014/002309	3747 PEDRO ERNESTO PRASS	211,00-		
			Ch. 0608012						
0000	135174		Pagamento de Empenho	608012 de 28/03/14	2014/002310	3748 TABATHA HINKEL	211,00-		
			Ch. 0608012						
0000	135181		Pagamento de Empenho	608012 de 28/03/14	2014/002311	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	211,00-		
			Ch. 0608012						
0000	135188		Pagamento de Empenho	2324 de 31/03/14	2014/002324	5660 JUVALMAR ESTRUTURA PAR	24.000,00-		
0000	135195		Pagamento de Empenho	2312 de 31/03/14	2014/002312	5660 JUVALMAR ESTRUTURA PAR	23.700,00-		
0000	135202		Pagamento de Empenho	2313 de 31/03/14	2014/002313	5660 JUVALMAR ESTRUTURA PAR	17.633,60-		
0004	135209		Pagamento de Empenho	607410 de 19/03/14	2014/002039	5013 IRACI LOCATELLI	724,00-		
			Ch. 0607410						
0000	135402		Pagamento de Empenho	608010 de 27/03/14	2014/002253	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	27,28-		
			Ch. 0608010						
0000	135409		Pagamento de Empenho	608010 de 27/03/14	2014/002270	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	30,00-		
			Ch. 0608010						
0000	135551		Pagamento de Empenho	2314 de 31/03/14	2014/002314	5660 JUVALMAR ESTRUTURA PAR	2.026,00-		
0000	135770		Pagamento de Empenho	607485 de 25/03/14	2014/001089	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	920,21-		
			Ch. 0607485						
0000	135828		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	73.551,80+		
0000	138837		Pagamento de Empenho	2332 de 31/03/14	2014/002332	5660 JUVALMAR ESTRUTURA PAR	1.188,00-		
0000	138844		Pagamento de Empenho	2327 de 31/03/14	2014/002327	5660 JUVALMAR ESTRUTURA PAR	2.000,00-		
0000	138851		Pagamento de Empenho	2325 de 31/03/14	2014/002325	5660 JUVALMAR ESTRUTURA PAR	1.941,05-		
0000	138858		Pagamento de Empenho	2326 de 31/03/14	2014/002326	5660 JUVALMAR ESTRUTURA PAR	4.000,00-		
0000	138865		Pagamento de Empenho	2328 de 31/03/14	2014/002328	5660 JUVALMAR ESTRUTURA PAR	50,00-		
0000	138872		Pagamento de Empenho	2329 de 31/03/14	2014/002329	5660 JUVALMAR ESTRUTURA PAR	7.546,95-		
0000	138879		Pagamento de Empenho	2330 de 31/03/14	2014/002330	5660 JUVALMAR ESTRUTURA PAR	4.016,00-		
0000	138886		Pagamento de Empenho	2331 de 31/03/14	2014/002331	5660 JUVALMAR ESTRUTURA PAR	2.440,00-		
0000	138893		Pagamento de Empenho	2333 de 31/03/14	2014/002333	5660 JUVALMAR ESTRUTURA PAR	1.755,00-		
0000	138907		Pagamento de Empenho	2334 de 31/03/14	2014/002334	5660 JUVALMAR ESTRUTURA PAR	1.000,00-		
0000	138919		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	25.937,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	137307	01/04/2014	Pagamento de Empenho	607471 de 24/03/14	2014/002155	1726 ESSER & CIA LTDA	21,90-		
			Ch. 0607471						
0000	137314		Pagamento de Empenho	607471 de 24/03/14	2014/002156	1726 ESSER & CIA LTDA	12,76-		
			Ch. 0607471						
0004	137317		Pagamento Restos a Pag	607441 de 21/03/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	340,20-		
			Ch. 0607441						
0004	137327		Pagamento Restos a Pag	608016 de 28/03/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	24,50-		
			Ch. 0608016						
0002	137334		Pagamento Restos a Pag	608002 de 27/03/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	92,18-		
			Ch. 0608002						
0002	137341		Pagamento Restos a Pag	608002 de 27/03/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	11,97-		
			Ch. 0608002						
0002	137348		Pagamento Restos a Pag	607419 de 20/03/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	170,70-		
			Ch. 0607419						
0002	137355		Pagamento Restos a Pag	607419 de 20/03/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	15,96-		
			Ch. 0607419						
0000	137366		Pagamento de Empenho	607486 de 25/03/14	2014/002209	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	60,00-		
			Ch. 0607486						
0004	137373		Pagamento de Empenho	2335 de 01/04/14	2014/002335	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	93,80-		
0000	137380		Pagamento de Empenho	2318 de 01/04/14	2014/002318	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	116,16-		

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	137491	01/04/2014	Pagamento de Empenho	2319 de 01/04/14	2014/002319	5769 SMW CECCATO	6.243,90-
0000	137498		Pagamento de Empenho	2320 de 01/04/14	2014/002320	5769 SMW CECCATO	451,50-
0000	137505		Pagamento de Empenho	2321 de 01/04/14	2014/002321	4695 LUPGES & CIA LTDA	3.487,90-
0000	137870		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	11.143,43+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	138584	02/04/2014	Pagamento de Empenho	607488 de 25/03/14	2014/002205	2910 Metalúrgica e Vidraçar	174,14-
			Ch. 0607488				
0002	138591		Pagamento de Empenho	607475 de 24/03/14	2014/002151	2910 Metalúrgica e Vidraçar	50,00-
			Ch. 0607475				
0002	138683		Pagamento de Empenho	608008 de 27/03/14	2014/002267	5024 JOSÉ JAIME LENZ - ME	670,50-
			Ch. 0608008				
0000	138690		Pagamento de Empenho	608018 de 02/04/14	2014/002737	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	680,00-
			Ch. 0608018				
0000	138697		Pagamento de Empenho	608018 de 02/04/14	2014/002738	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	680,00-
			Ch. 0608018				
0000	138793		Pagamento de Empenho	608042 de 02/04/14	2014/002649	5748 MINISTÉRIO PÚBLICO DO	2.172,00-
			Ch. 0608042				
0000	138930		Pagamento de Empenho	2616 de 02/04/14	2014/002616	5451 ATAQUE SERVIÇOS DE SEG	19.810,00-
0000	138997		Pagamento de Empenho	608013 de 28/03/14	2014/002315	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	20,70-
			Ch. 0608013				
0000	139004		Pagamento de Empenho	608013 de 28/03/14	2014/002317	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	221,00-
			Ch. 0608013				
0000	139111		Pagamento de Empenho	2637 de 02/04/14	2014/002637	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	1.092,00-
0000	139118		Pagamento de Empenho	2230 de 02/04/14	2014/002230	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	6.200,70-
0000	139375		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	31.771,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	140056	03/04/2014	Pagamento de Empenho	607448 de 21/03/14	2014/002102	2282 SALÉSIO PAULI	3.000,00-
			Ch. 0607448				
0000	140186		Pagamento de Empenho	608045 de 02/04/14	2014/002733	4 RADIO DIFUSORA DO PARA	1.500,00-
			Ch. 0608045				
0000	140192		Pagamento Restos a Pag	607470 de 24/03/14	2013/004194	745 MARLICE KOCHER KLITZKE	916,98-
			Ch. 0607470				
0000	140233		Pagamento de Empenho	608032 de 02/04/14	2014/002736	2970 ARNILDO RIEGER	50,00-
			Ch. 0608032				
0000	140242		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00-
0002	140255		Pagamento de Empenho	608048 de 02/04/14	2014/002652	4079 ADELINA CRISTINA PINHE	560,00-
			Ch. 0608048				
0002	140262		Pagamento de Empenho	608048 de 02/04/14	2014/002653	5586 ALAN GROSS HEMSING	420,00-
			Ch. 0608048				
0002	140269		Pagamento de Empenho	608048 de 02/04/14	2014/002654	5980 ANA PAULA PAWELS	560,00-
			Ch. 0608048				
0002	140276		Pagamento de Empenho	608048 de 02/04/14	2014/002655	5189 CHAIANA ALINE OTTO	378,00-
			Ch. 0608048				
0002	140283		Pagamento de Empenho	608048 de 02/04/14	2014/002656	5989 DOUGLAS DALLABONA	560,00-
			Ch. 0608048				
0002	140290		Pagamento de Empenho	608048 de 02/04/14	2014/002657	5990 ELIANA MALLMANN	560,00-
			Ch. 0608048				
0002	140297		Pagamento de Empenho	608048 de 02/04/14	2014/002658	5446 Fabiula Lidiane Wachhl	280,00-
			Ch. 0608048				
0002	140304		Pagamento de Empenho	608048 de 02/04/14	2014/002659	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	560,00-
			Ch. 0608048				
0002	140311		Pagamento de Empenho	608048 de 02/04/14	2014/002660	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	280,00-
			Ch. 0608048				
0002	140318		Pagamento de Empenho	608048 de 02/04/14	2014/002663	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	504,00-
			Ch. 0608048				
0002	140325		Pagamento de Empenho	608048 de 02/04/14	2014/002665	5742 MAURO PASINATO	560,00-
			Ch. 0608048				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	140332	03/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608048	608048 de 02/04/14	2014/002707	6002 MIRELLY BIANCHINI	560,00-
0002	140339		Pagamento de Empenho Ch. 0608048	608048 de 02/04/14	2014/002708	6003 PATRICIA GOTTSSELIG KRO	560,00-
0002	140346		Pagamento de Empenho Ch. 0608048	608048 de 02/04/14	2014/002710	5359 ROBINSON WILLIAN PIETR	420,00-
0000	140650		Pagamento de Empenho Ch. 0608029	608029 de 02/04/14	2014/002633	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	360,35-
0000	140660		Pagamento de Empenho Ch. 0608028	608028 de 02/04/14	2014/002735	132 EDITORA O PRESENTE LTD	592,00-
0000	140670		Pagamento de Empenho Ch. 0608026	608026 de 02/04/14	2014/002631	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	510,00-
0000	140687		Pagamento de Empenho Ch. 0608050	608050 de 02/04/14	2014/002167	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	6.732,00-
0004	140694		Pagamento de Empenho Ch. 0607489	607489 de 25/03/14	2014/002203	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	300,00-
0000	140701		Pagamento de Empenho Ch. 0608041	608041 de 02/04/14	2014/002651	2027 Rogerio Gilberto Scher	17,50-
0002	140708		Pagamento de Empenho Ch. 0608052	608052 de 02/04/14	2014/002661	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	140,00-
0002	140715		Pagamento de Empenho Ch. 0608052	608052 de 02/04/14	2014/002662	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-
0002	140722		Pagamento de Empenho Ch. 0608052	608052 de 02/04/14	2014/002666	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	140,00-
0002	140729		Pagamento de Empenho Ch. 0608052	608052 de 02/04/14	2014/002669	5645 BARBARA LUANA PIASSI	280,00-
0002	140736		Pagamento de Empenho Ch. 0608052	608052 de 02/04/14	2014/002670	5187 BRUNA LETICIA GASPARIN	140,00-
0002	140743		Pagamento de Empenho Ch. 0608052	608052 de 02/04/14	2014/002673	4738 CAMILA RAFAELA DEPPEP	140,00-
0002	140750		Pagamento de Empenho Ch. 0608052	608052 de 02/04/14	2014/002675	5713 CAMILA REGINA WOLF	140,00-
0002	140757		Pagamento de Empenho Ch. 0608052	608052 de 02/04/14	2014/002678	4464 CARLOS EDUARDO LEVANDO	280,00-
0002	140764		Pagamento de Empenho Ch. 0608052	608052 de 02/04/14	2014/002680	4780 CREICE DAIANE HOFER	140,00-
0002	140771		Pagamento de Empenho Ch. 0608052	608052 de 02/04/14	2014/002682	5441 Cristiane Andreia kler	140,00-
0002	140778		Pagamento de Empenho Ch. 0608052	608052 de 02/04/14	2014/002683	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	140,00-
0002	140785		Pagamento de Empenho Ch. 0608052	608052 de 02/04/14	2014/002686	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	140,00-
0002	140792		Pagamento de Empenho Ch. 0608052	608052 de 02/04/14	2014/002688	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-
0002	140799		Pagamento de Empenho Ch. 0608052	608052 de 02/04/14	2014/002694	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	140,00-
0002	140806		Pagamento de Empenho Ch. 0608052	608052 de 02/04/14	2014/002695	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	280,00-
0002	140813		Pagamento de Empenho Ch. 0608052	608052 de 02/04/14	2014/002697	2918 FABIANE LUIZA STRENSKE	140,00-
0002	140820		Pagamento de Empenho Ch. 0608052	608052 de 02/04/14	2014/002698	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-
0002	140827		Pagamento de Empenho Ch. 0608052	608052 de 02/04/14	2014/002699	5196 GRACIELE BECKER	140,00-
0002	140834		Pagamento de Empenho Ch. 0608052	608052 de 02/04/14	2014/002700	5717 JESSICA DICKEL	140,00-
0002	140841		Pagamento de Empenho Ch. 0608052	608052 de 02/04/14	2014/002701	5718 LEILA LAIS KROLL	140,00-
0002	140848		Pagamento de Empenho	608052 de 02/04/14	2014/002702	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	140,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0608052				
0002	140855	03/04/2014	Pagamento de Empenho	608052 de 02/04/14	2014/002703	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	420,00-
			Ch. 0608052				
0002	140862		Pagamento de Empenho	608052 de 02/04/14	2014/002704	5721 MARILENE MARECO	140,00-
			Ch. 0608052				
0002	140869		Pagamento de Empenho	608052 de 02/04/14	2014/002705	5722 MICHELI HEINEMANN	140,00-
			Ch. 0608052				
0002	140876		Pagamento de Empenho	608052 de 02/04/14	2014/002706	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	140,00-
			Ch. 0608052				
0002	140883		Pagamento de Empenho	608052 de 02/04/14	2014/002709	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	140,00-
			Ch. 0608052				
0002	140890		Pagamento de Empenho	608052 de 02/04/14	2014/002711	4374 ROMANA FERNANDA HOFFMA	140,00-
			Ch. 0608052				
0002	140897		Pagamento de Empenho	608052 de 02/04/14	2014/002712	4972 TAIS REGINA BEUREN	140,00-
			Ch. 0608052				
0002	140904		Pagamento de Empenho	608052 de 02/04/14	2014/002713	5723 THAIS REGINA MARHOLT	140,00-
			Ch. 0608052				
0002	140911		Pagamento de Empenho	608052 de 02/04/14	2014/002714	5711 ALINE CRISTINA FUHR	560,00-
			Ch. 0608052				
0002	140918		Pagamento de Empenho	608052 de 02/04/14	2014/002715	5191 DANIELA LUANA BERGMANN	85,50-
			Ch. 0608052				
0000	140931		Pagamento de Empenho	2604 de 03/04/14	2014/002604	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,88-
0000	140938		Pagamento de Empenho	2605 de 03/04/14	2014/002605	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	10,37-
0000	140945		Pagamento de Empenho	2617 de 03/04/14	2014/002617	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.133,20-
0000	140952		Pagamento de Empenho	2618 de 03/04/14	2014/002618	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	438,92-
0000	140964		Pagamento de Empenho	2622 de 03/04/14	2014/002622	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	100,33-
0000	140971		Pagamento de Empenho	2623 de 03/04/14	2014/002623	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	99,17-
0000	141036		Pagamento de Empenho	2650 de 03/04/14	2014/002650	5835 RENATO JOÃO SIEBERT -	559,40-
0000	141043		Pagamento de Empenho	2632 de 03/04/14	2014/002632	5835 RENATO JOÃO SIEBERT -	1.740,60-
0000	141055		Pagamento de Empenho	2718 de 03/04/14	2014/002718	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	14.252,45-
0000	141065		Pagamento Documento Ex	318	2014/000318	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	217,04-
0000	141082		Pagamento de Empenho	2169 de 03/04/14	2014/002169	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	468,00-
0000	141094		Pagamento de Empenho	2723 de 03/04/14	2014/002723	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	6.500,00-
0002	141101		Pagamento de Empenho	2724 de 03/04/14	2014/002724	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	1.680,00-
0000	141108		Pagamento de Empenho	1843 de 03/04/14	2014/001843	5968 IND.COM. DE MÓVEIS THE	5.915,00-
0000	141115		Pagamento de Empenho	1842 de 03/04/14	2014/001842	5968 IND.COM. DE MÓVEIS THE	1.185,00-
0000	141122		Pagamento de Empenho	2168 de 03/04/14	2014/002168	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	7.825,29-
0004	141129		Pagamento de Empenho	2732 de 03/04/14	2014/002732	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	125,00-
0000	141136		Pagamento de Empenho	2726 de 03/04/14	2014/002726	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	160,00-
0000	141143		Pagamento de Empenho	2727 de 03/04/14	2014/002727	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	170,00-
0000	141234		Pagamento de Empenho	608014 de 28/03/14	2014/002300	5830 ANDERSON LUIZ BACK	211,00-
			Ch. 0608014				
0000	141241		Pagamento de Empenho	608030 de 02/04/14	2014/002745	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	945,00-
			Ch. 0608030				
0000	143119		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	169.987,98+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	143758	04/04/2014	Pagamento de Empenho	607405 de 17/03/14	2014/002017	2620 GILSON JOSÉ FAVARETTO	724,00-
			Ch. 0607405				
0000	143772		Pagamento de Empenho	608034 de 02/04/14	2014/002717	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.060,00-
			Ch. 0608034				
0004	143802		Pagamento de Empenho	608017 de 28/03/14	2014/002345	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	605,50-
			Ch. 0608017				
0004	143809		Pagamento de Empenho	608017 de 28/03/14	2014/002346	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	664,55-
			Ch. 0608017				
0004	143816		Pagamento de Empenho	608017 de 28/03/14	2014/002357	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	42,45-
			Ch. 0608017				
0004	143823		Pagamento de Empenho	608017 de 28/03/14	2014/002358	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	46,47-
			Ch. 0608017				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	143830	04/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608017	608017 de 28/03/14	2014/002351	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	647,95-		
0002	143837		Pagamento de Empenho Ch. 0608017	608017 de 28/03/14	2014/002354	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	5.412,98-		
0000	143844		Pagamento de Empenho Ch. 0608017	608017 de 28/03/14	2014/002347	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.688,68-		
0000	143851		Pagamento de Empenho Ch. 0608017	608017 de 28/03/14	2014/002348	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.040,72-		
0000	143858		Pagamento de Empenho Ch. 0608017	608017 de 28/03/14	2014/002349	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	647,95-		
0000	143865		Pagamento de Empenho Ch. 0608017	608017 de 28/03/14	2014/002350	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	517,13-		
0000	143907		Pagamento de Empenho Ch. 0608025	608025 de 02/04/14	2014/002254	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	50,08-		
0000	144358		Pagamento de Empenho Ch. 0608024	608024 de 02/04/14	2014/002624	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	2.609,00-		
0000	144386		Pagamento de Empenho Ch. 0608023	608023 de 02/04/14	2014/002603	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	69,35-		
0004	144414		Pagamento de Empenho Ch. 0608044	608044 de 02/04/14	2014/002744	4720 FEDERAÇÃO PARANAENSE D	500,00-		
0000	144428		Pagamento de Empenho Ch. 0608036	608036 de 02/04/14	2014/001091	5860 GENTE SEGURADORA SA	860,00-		
0000	144451		Pagamento de Empenho Ch. 0608037	608037 de 02/04/14	2014/002719	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	2.638,18-		
0000	144474		Pagamento de Empenho Ch. 0608038	608038 de 02/04/14	2014/002722	4724 TIM CELULAR S.A.	1.161,34-		
0000	144504		Pagamento de Empenho Ch. 0608054	608054 de 02/04/14	2014/002720	4724 TIM CELULAR S.A.	3.538,25-		
0000	144511		Pagamento de Empenho Ch. 0608054	608054 de 02/04/14	2014/002721	4724 TIM CELULAR S.A.	98,54-		
0000	146877		Pagamento de Empenho	2790 de 04/04/14	2014/002790	2027 Rogerio Gilberto Scher	1.072,00-		
0000	146933		Pagamento de Empenho	2787 de 04/04/14	2014/002787	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	12.584,10-		
0002	146940		Pagamento de Empenho	2764 de 04/04/14	2014/002764	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	379,50-		
0000	146947		Pagamento de Empenho	2766 de 04/04/14	2014/002766	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	113,85-		
0004	146954		Pagamento de Empenho	2767 de 04/04/14	2014/002767	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	75,90-		
0000	146995		Pagamento de Empenho Ch. 0608058	608058 de 03/04/14	2014/002793	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	804,00-		
0000	147011		Pagamento de Empenho Ch. 0608059	608059 de 03/04/14	2014/002792	2970 ARNILDO RIEGER	1.340,00-		
0000	147027		Pagamento de Empenho Ch. 0608067	608067 de 03/04/14	2014/002728	5334 FERNANDES & FERNANDES	240,00-		
0000	147043		Pagamento de Empenho Ch. 0608066	608066 de 03/04/14	2014/002648	5334 FERNANDES & FERNANDES	560,00-		
0000	147059		Pagamento de Empenho Ch. 0608068	608068 de 03/04/14	2014/002780	5334 FERNANDES & FERNANDES	315,00-		
0000	147066		Pagamento de Empenho Ch. 0608065	608065 de 03/04/14	2014/002729	5334 FERNANDES & FERNANDES	720,00-		
0000	147073		Pagamento de Empenho Ch. 0608039	608039 de 02/04/14	2014/002642	5680 MARCIA ADRIANA ROSA -	340,00-		
0000	147215		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	45.167,47+ 0,00+		
0000	147554	07/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608055	608055 de 03/04/14	2014/002761	132 EDITORA O PRESENTE LTD	296,00-		
0004	147956		Pagamento de Empenho Ch. 0607479	607479 de 25/03/14	2014/000225	403 JOANIN ZANIN	500,00-		
0000	147963		Pagamento de Empenho Ch. 0608035	608035 de 02/04/14	2014/001561	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.744,00-		
0000	147980		Pagamento de Empenho	608033 de 02/04/14	2014/002006	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.945,00-		

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0608033				
0000	147987	07/04/2014	Pagamento de Empenho	608033 de 02/04/14	2014/002628	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	296,40-
			Ch. 0608033				
0000	147994		Pagamento de Empenho	608033 de 02/04/14	2014/002629	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	617,00-
			Ch. 0608033				
0000	148024		Pagamento de Empenho	608004 de 27/03/14	2014/002280	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	59,00-
			Ch. 0608004				
0000	148031		Pagamento de Empenho	608004 de 27/03/14	2014/002283	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	228,00-
			Ch. 0608004				
0000	148038		Pagamento de Empenho	608004 de 27/03/14	2014/002284	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	244,50-
			Ch. 0608004				
0000	148779		Pagamento de Empenho	608063 de 03/04/14	2014/002788	2210 NILCE KIST	1.072,00-
			Ch. 0608063				
0000	148851		Pagamento Documento Ex 320		2014/000320	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	117,18-
0000	148864		Pagamento de Empenho	1986 de 07/04/14	2014/001986	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	7.694,82-
0000	148895		Pagamento de Empenho	2763 de 07/04/14	2014/002763	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	44,50-
0000	148912		Pagamento de Empenho	2233 de 07/04/14	2014/002233	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	103,00-
0000	148919		Pagamento de Empenho	2233 de 07/04/14	2014/002233	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	180,25-
0000	148926		Pagamento de Empenho	2230 de 07/04/14	2014/002230	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	808,65-
0000	148933		Pagamento de Empenho	2795 de 07/04/14	2014/002795	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	124,00-
0000	148950		Pagamento de Empenho	2797 de 07/04/14	2014/002797	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	48,00-
0000	148966		Pagamento de Empenho	2796 de 07/04/14	2014/002796	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	19,50-
0000	148973		Pagamento de Empenho	2798 de 07/04/14	2014/002798	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	90,00-
0000	148990		Pagamento de Empenho	2768 de 07/04/14	2014/002768	5809 JAIR ENGLER - ME	40,28-
0002	149002		Pagamento de Empenho	2771 de 07/04/14	2014/002771	5809 JAIR ENGLER - ME	618,92-
0000	149009		Pagamento de Empenho	2770 de 07/04/14	2014/002770	5809 JAIR ENGLER - ME	40,28-
0004	149016		Pagamento de Empenho	2772 de 07/04/14	2014/002772	5809 JAIR ENGLER - ME	192,88-
0000	149060		Pagamento de Empenho	2762 de 07/04/14	2014/002762	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	16,78-
0000	149067		Pagamento de Empenho	2748 de 07/04/14	2014/002748	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	336,17-
0000	149077		Pagamento de Empenho	2749 de 07/04/14	2014/002749	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	304,42-
0000	149087		Pagamento de Empenho	2751 de 07/04/14	2014/002751	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,27-
0000	149097		Pagamento de Empenho	2752 de 07/04/14	2014/002752	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	519,43-
0004	149104		Pagamento de Empenho	2753 de 07/04/14	2014/002753	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,25-
0004	149111		Pagamento de Empenho	2754 de 07/04/14	2014/002754	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	98,95-
0000	149131		Pagamento de Empenho	2755 de 07/04/14	2014/002755	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.051,61-
0000	149141		Pagamento de Empenho	2756 de 07/04/14	2014/002756	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.533,17-
0000	149148		Pagamento de Empenho	2783 de 07/04/14	2014/002783	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	544,25-
0000	149158		Pagamento de Empenho	2782 de 07/04/14	2014/002782	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	88,58-
0000	149165		Pagamento de Empenho	2784 de 07/04/14	2014/002784	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	121,00-
0000	149178		Pagamento de Empenho	2953 de 07/04/14	2014/002953	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.400,00-
0000	149185		Pagamento de Empenho	2950 de 07/04/14	2014/002950	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	304,41-
0000	149192		Pagamento de Empenho	2949 de 07/04/14	2014/002949	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.391,46-
0000	149199		Pagamento de Empenho	2962 de 07/04/14	2014/002962	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	1.399,90-
0000	149206		Pagamento de Empenho	2964 de 07/04/14	2014/002964	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	399,90-
0000	149213		Pagamento de Empenho	2607 de 07/04/14	2014/002607	827 JARABIZA & JARABIZA LT	8.442,00-
0000	149223		Pagamento de Empenho	3152 de 07/04/14	2014/003152	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	2.773,50-
0000	149277		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	48.152,21+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	149950	08/04/2014	Pagamento de Empenho	2169 de 08/04/14	2014/002169	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0002	150125		Pagamento de Empenho	3004 de 08/04/14	2014/003004	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	1.356,00-
0004	150170		Pagamento de Empenho	3097 de 08/04/14	2014/003097	4720 FEDERAÇÃO PARANAENSE D	298,00-
0000	150248		Pagamento de Empenho	2980 de 08/04/14	2014/002980	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	51,13-
0000	150267		Pagamento de Empenho	2981 de 08/04/14	2014/002981	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	142,18-
0004	150415		Pagamento Restos a Pag	1712 de 08/04/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	89,00-
0002	150485		Pagamento Restos a Pag	2403 de 08/04/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	381,52-
0002	150529		Pagamento de Empenho	2195 de 08/04/14	2014/002195	1726 ESSER & CIA LTDA	162,20-
0000	150674		Pagamento de Empenho	608015 de 28/03/14	2014/002302	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	211,00-
			Ch. 0608015				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	150827	08/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608046	608046 de 02/04/14	2014/002664	4951 MARLA AMANDA SEIBERT	560,00-	
0004	150909		Pagamento de Empenho Ch. 0608138	608138 de 08/04/14	2014/003163	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	1.206,00-	
0000	150923		Pagamento de Empenho Ch. 0608137	608137 de 08/04/14	2014/003165	2048 Iloide Lenhardt Canaba	1.206,00-	
0000	150930		Pagamento de Empenho Ch. 0608047	608047 de 02/04/14	2014/002645	2111 Djoni Aleander Rohden	25,00-	
0000	150937		Pagamento de Empenho Ch. 0608047	608047 de 02/04/14	2014/002646	2111 Djoni Aleander Rohden	311,55-	
0000	150944		Pagamento de Empenho Ch. 0608047	608047 de 02/04/14	2014/002647	2111 Djoni Aleander Rohden	31,50-	
0000	150974		Pagamento de Empenho Ch. 0608100	608100 de 07/04/14	2014/003065	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	231,29-	
0000	150981		Pagamento de Empenho Ch. 0608100	608100 de 07/04/14	2014/003066	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	20,70-	
0000	151107		Pagamento de Empenho Ch. 0608111	608111 de 07/04/14	2014/003064	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.285,80-	
0000	151114		Pagamento de Empenho Ch. 0608106	608106 de 07/04/14	2014/002935	19 OI S.A	86,64-	
0004	151124		Pagamento de Empenho Ch. 0608105	608105 de 07/04/14	2014/002938	19 OI S.A	125,70-	
0002	151295		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002859	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	33,15-	
0002	151302		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002862	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	50,00-	
0002	151309		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002863	5586 ALAN GROSS HEMSING	210,00-	
0002	151316		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002864	5977 ALAN PATRIK RAMBO	105,00-	
0002	151323		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002866	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	100,00-	
0002	151330		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002867	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	105,00-	
0002	151337		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002869	5872 ALINE OTTO WINTER	11,25-	
0002	151344		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002870	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	80,00-	
0002	151351		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002874	5980 ANA PAULA PAWELS	105,00-	
0002	151358		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002875	3765 ANDERSON L. LEINDECKER	105,00-	
0002	151365		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002877	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	80,00-	
0002	151372		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002878	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	80,00-	
0002	151379		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002880	5185 ARÃO MATHEUS LINS	105,00-	
0002	151386		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002882	5645 BARBARA LUANA PIASSI	105,00-	
0002	151393		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002883	5186 BEATRIZ ZIMPEL	80,00-	
0002	151400		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002884	5730 BIANCA VANELLI	80,00-	
0002	151407		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002886	5187 BRUNA LETICIA GASPARIN	105,00-	
0002	151414		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002888	5473 CAMILA LUANA VORPAGEL	80,00-	
0002	151421		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002889	4738 CAMILA RAFAELA DEPPEP	80,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			Ch. 0608099						
0002	151428	08/04/2014	Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002890	5713 CAMILA REGINA WOLF	80,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151435		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002891	5984 CARLOS CLEISON FUHR	105,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151442		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002892	5985 CAROLINE MARTINI	105,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151449		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002893	5210 CLEITON MALLMANN	80,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151456		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002894	4780 CREICE DAIANE HOFER	80,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151463		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002895	5441 Cristiane Andreia kler	80,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151470		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002896	4421 CRISTIANE WEIRICH	105,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151477		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002897	5475 DAIANE CAVALI	105,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151484		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002898	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	80,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151491		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002899	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	80,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151498		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002900	5986 DAIANE NIEDERLE	105,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151505		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002902	5191 DANIELA LUANA BERGMANN	105,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151512		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002903	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	105,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151519		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002905	5731 DEBORA DOLAIN BORTOLA	105,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151526		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002906	5714 DÉBORA MÁRCIA FUHR	60,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151533		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002907	4708 DEISI A. DE QUEIROZ	105,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151540		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002908	5782 DIANA FRITSCH	80,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151547		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002909	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	105,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151554		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002910	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	105,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151561		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002911	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	80,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151568		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002914	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	105,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151575		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002915	5989 DOUGLAS DALLABONA	80,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151582		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002916	5445 DOUGLAS HENRIQUE BAREL	80,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151589		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002918	5990 ELIANA MALLMANN	50,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151596		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002919	2918 FABIANE LUIZA STRENSKE	205,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151603		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002920	5446 Fabiula Lidiane Wachhl	105,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151610		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002922	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	80,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151617		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002923	5992 FRANCIELI SOARES PEREI	80,00-		
			Ch. 0608099						
0002	151624		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002924	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	32,06-		
			Ch. 0608099						

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	151631	08/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002926	5715 GEAN ANDRE HOFFER	80,00-	
0002	151638		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002927	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	80,00-	
0002	151645		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002928	5215 GEISA REGINA BOTTONI	80,00-	
0002	151652		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002929	5196 GRACIELE BECKER	80,00-	
0002	151659		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002930	5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP	80,00-	
0002	151666		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002931	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	80,00-	
0002	151673		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002932	5716 JESSICA ALINE DE OLIVE	105,00-	
0002	151680		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002933	5717 JESSICA DICKEL	105,00-	
0002	151687		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002934	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	105,00-	
0002	151694		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002936	5802 JULIA DANIELA ESSER	105,00-	
0002	151701		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002937	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	105,00-	
0002	151708		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002943	4786 KEILA RAQUEL DEPPER	80,00-	
0002	151715		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002945	5479 KERLLIN HOFFEL BETTIN	105,00-	
0002	151722		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002946	4970 LEDA CRISTINA MAEHLER	105,00-	
0002	151729		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002947	5718 LEILA LAIS KROLL	80,00-	
0002	151736		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002951	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	105,00-	
0002	151743		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002952	4545 LIZETE NOELI LUTZ	60,00-	
0002	151750		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002954	4001 LORI CLAUDETE BACHMAN	60,00-	
0002	151757		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002956	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	35,00-	
0002	151764		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002961	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	105,00-	
0002	151771		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002963	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	80,00-	
0002	151778		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002965	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-	
0002	151785		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002966	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	105,00-	
0002	151792		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002967	5226 MARCOS ANTONIO HOSDA	80,00-	
0002	151799		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002968	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	80,00-	
0002	151806		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002970	5999 MARIANE ESCHER	80,00-	
0002	151813		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002971	5721 MARILENE MARECO	80,00-	
0002	151820		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002972	5739 MARILENE PAULI	60,00-	
0002	151827		Pagamento de Empenho Ch. 0608099	608099 de 04/04/14	2014/002973	4712 MARISTANI TAMIRES FINK	80,00-	
0002	151834		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002979	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0608099				
0002	151841	08/04/2014	Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002982	6003 PATRICIA GOTTSSELIG KRO	80,00-
			Ch. 0608099				
0002	151848		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002983	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	80,00-
			Ch. 0608099				
0002	151855		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002984	3848 RAFAEL SIQUEIRA	105,00-
			Ch. 0608099				
0002	151862		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002986	5359 ROBINSON WILLIAN PIETR	60,00-
			Ch. 0608099				
0002	151869		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002987	5634 ROZILEI MARIA PRIETO H	60,00-
			Ch. 0608099				
0002	151876		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002988	6004 SERGIO LUIS SPIES JUNI	80,00-
			Ch. 0608099				
0002	151883		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002989	5450 SIMONE DAIANE WOZNIAC	105,00-
			Ch. 0608099				
0002	151890		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002990	4972 TAIS REGINA BEUREN	50,00-
			Ch. 0608099				
0002	151897		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002991	5723 THAIS REGINA MARHOLT	60,00-
			Ch. 0608099				
0002	151904		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002992	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	32,06-
			Ch. 0608099				
0002	151911		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002993	5277 TAISE BETINA SCHMITT	29,56-
			Ch. 0608099				
0002	151918		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002994	4791 TAMARA JOELMA KUNZLER	105,00-
			Ch. 0608099				
0002	151925		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002995	4871 TATIANE C. ALMEIDA	80,00-
			Ch. 0608099				
0002	151932		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002996	4984 THOMAS FAVARETTO	80,00-
			Ch. 0608099				
0002	151939		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002997	6025 VALERIA MARIA WEILER	260,84-
			Ch. 0608099				
0002	151946		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002998	5741 VILMAR JORGE SPECHT	80,00-
			Ch. 0608099				
0002	151953		Pagamento de Empenho	608099 de 04/04/14	2014/002999	5914 WENDY STEFANY BACH	112,73-
			Ch. 0608099				
0000	152337		Pagamento de Empenho	608108 de 07/04/14	2014/003130	3681 NELCI SCHIRMANN KATCHO	402,00-
			Ch. 0608108				
0004	152351		Pagamento de Empenho	608019 de 02/04/14	2014/002742	2823 Sandra Cisz	25,00-
			Ch. 0608019				
0004	152403		Pagamento de Empenho	608020 de 02/04/14	2014/002743	3818 MARTA MARISA SEHN	25,00-
			Ch. 0608020				
0000	152624		Pagamento de Empenho	608101 de 07/04/14	2014/003067	5762 PIZZARIA TRACZINSKI LT	162,50-
			Ch. 0608101				
0000	152742		Pagamento de Empenho	2130 de 08/04/14	2014/002130	5100 PATO FORTE LTDA	21.750,00-
0000	153113		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	840.071,43-
0000	576190		Lancamento a Debito			42 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	879.393,79+
			Extinção por Pagamento:	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS			
			HÍDRICOS - ITAIPU				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	153387	09/04/2014	Pagamento de Empenho	608139 de 08/04/14	2014/003204	5159 ELTON LUIZ MENDES	1.206,00-
			Ch. 0608139				
0004	153394		Pagamento de Empenho	608123 de 07/04/14	2014/003116	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	2.290,00-
			Ch. 0608123				
0000	153401		Pagamento de Empenho	608140 de 08/04/14	2014/003203	4499 FABIO BARBOSA GUIMARÃE	1.206,00-
			Ch. 0608140				
0002	153435		Pagamento Restos a Pag	11831 de 09/04/14	2012/011831	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	1.353,11-
0000	153476		Pagamento de Empenho	3158 de 09/04/14	2014/003158	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	3.618,10-
0000	153503		Pagamento Documento Ex	331	2014/000331	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	111,90-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	153760	09/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608103	608103 de 07/04/14	2014/003072	132 EDITORA O PRESENTE LTD	592,00-	
0000	153767		Pagamento de Empenho Ch. 0608118	608118 de 01/04/14	2014/002944	132 EDITORA O PRESENTE LTD	1.844,60-	
0000	153783		Pagamento de Empenho Ch. 0608128	608128 de 08/04/14	2014/002222	1534 PRAXIS-CONSULTORIA E I	950,00-	
0000	153790		Pagamento de Empenho Ch. 0608113	608113 de 07/04/14	2014/002293	1800 TOYOTA - GERMANO ZENI	144,00-	
0000	153797		Pagamento de Empenho Ch. 0608113	608113 de 07/04/14	2014/002294	1800 TOYOTA - GERMANO ZENI	121,80-	
0000	153804		Pagamento de Empenho Ch. 0608113	608113 de 07/04/14	2014/002295	1800 TOYOTA - GERMANO ZENI	53,79-	
0002	153811		Pagamento de Empenho Ch. 0608087	608087 de 04/04/14	2014/002913	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	80,00-	
0000	153818		Pagamento de Empenho Ch. 0608134	608134 de 08/04/14	2014/000997	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.316,14-	
0000	153832		Pagamento de Empenho Ch. 0608060	608060 de 03/04/14	2014/002791	2112 Edino Jonas Schmidt Kr	804,00-	
0002	153871		Pagamento de Empenho Ch. 0608064	608064 de 03/04/14	2014/002803	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	198,00-	
0000	153878		Pagamento de Empenho Ch. 0608064	608064 de 03/04/14	2014/002801	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	54,00-	
0000	153899		Pagamento de Empenho Ch. 0608121	608121 de 07/04/14	2014/002837	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	48,00-	
0000	153913		Pagamento de Empenho Ch. 0608126	608126 de 08/04/14	2014/002007	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	511,19-	
0000	153920		Pagamento de Empenho Ch. 0608126	608126 de 08/04/14	2014/002008	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.638,33-	
0000	153933		Pagamento de Empenho Ch. 0608131	608131 de 08/04/14	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	737,00-	
0000	153940		Pagamento de Empenho Ch. 0608131	608131 de 08/04/14	2014/002820	1726 ESSER & CIA LTDA	212,22-	
0000	153947		Pagamento de Empenho Ch. 0608131	608131 de 08/04/14	2014/002821	1726 ESSER & CIA LTDA	128,50-	
0000	153954		Pagamento de Empenho Ch. 0608131	608131 de 08/04/14	2014/002822	1726 ESSER & CIA LTDA	127,30-	
0000	153961		Pagamento de Empenho Ch. 0608131	608131 de 08/04/14	2014/002825	1726 ESSER & CIA LTDA	135,56-	
0000	153968		Pagamento de Empenho Ch. 0608131	608131 de 08/04/14	2014/002826	1726 ESSER & CIA LTDA	95,00-	
0000	153975		Pagamento de Empenho Ch. 0608131	608131 de 08/04/14	2014/002827	1726 ESSER & CIA LTDA	72,50-	
0000	153982		Pagamento de Empenho Ch. 0608131	608131 de 08/04/14	2014/002829	1726 ESSER & CIA LTDA	357,60-	
0000	153992		Pagamento de Empenho Ch. 0608057	608057 de 03/04/14	2014/002786	2910 Metalúrgica e Vidraçar	23,57-	
0000	153999		Pagamento de Empenho Ch. 0608057	608057 de 03/04/14	2014/002800	2910 Metalúrgica e Vidraçar	50,00-	
0000	154009		Pagamento de Empenho Ch. 0608107	608107 de 07/04/14	2014/003132	5795 ABRIL COMUNICAÇÕES S/A	405,20-	
0002	154016		Pagamento de Empenho Ch. 0608114	608114 de 07/04/14	2014/003123	2910 Metalúrgica e Vidraçar	40,02-	
0000	154023		Pagamento de Empenho Ch. 0608129	608129 de 08/04/14	2014/003147	2716 L.H. KAYSER & CIA. LTD	440,00-	
0000	154030		Pagamento de Empenho Ch. 0608110	608110 de 07/04/14	2014/003133	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-	
0000	154037		Pagamento de Empenho Ch. 0608110	608110 de 07/04/14	2014/003134	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-	
0000	154044		Pagamento de Empenho	608110 de 07/04/14	2014/003135	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0608110				
0000	154079	09/04/2014	Pagamento Documento Ex	608136	2014/000321	366 INSS - Instituto Nacio	147,40-
			Ch. 0608136				
0000	154133		Pagamento Documento Ex	608127	2014/000322	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	66,48-
			Ch. 0608127				
0000	154151		Pagamento de Empenho	607474 de 24/03/14	2014/002152	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	20,00-
			Ch. 0607474				
0000	154158		Pagamento de Empenho	607490 de 25/03/14	2014/002204	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	80,00-
			Ch. 0607490				
0000	154165		Pagamento de Empenho	608043 de 02/04/14	2014/002730	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	20,00-
			Ch. 0608043				
0000	154401		Pagamento de Empenho	608062 de 03/04/14	2014/002789	2191 Marili Besso Koehler	804,00-
			Ch. 0608062				
0000	154771		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	22.294,23+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	154799	10/04/2014	Pagamento de Empenho	608085 de 04/04/14	2014/002917	5477 EDINA SUBTIL GONÇALVES	105,00-
			Ch. 0608085				
0004	154890		Pagamento de Empenho	608124 de 07/04/14	2014/002804	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	20,00-
			Ch. 0608124				
0004	154897		Pagamento de Empenho	608125 de 08/04/14	2014/002235	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	103,00-
			Ch. 0608125				
0002	155135		Pagamento de Empenho	608082 de 04/04/14	2014/002939	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-
			Ch. 0608082				
0002	155254		Pagamento de Empenho	608073 de 04/04/14	2014/002975	5742 MAURO PASINATO	80,00-
			Ch. 0608073				
0002	155261		Pagamento de Empenho	608081 de 04/04/14	2014/002940	5221 KARINE MARIA WOLF	105,00-
			Ch. 0608081				
0002	155300		Pagamento de Empenho	608074 de 04/04/14	2014/002974	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-
			Ch. 0608074				
0000	155389		Pagamento de Empenho	607433 de 20/03/14	2014/002087	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	120,00-
			Ch. 0607433				
0000	155396		Pagamento de Empenho	607395 de 17/03/14	2014/001978	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	60,00-
			Ch. 0607395				
0000	155403		Pagamento de Empenho	607395 de 17/03/14	2014/001993	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	150,00-
			Ch. 0607395				
0000	155413		Pagamento de Empenho	608133 de 08/04/14	2014/003154	5897 E.EMMEL INCORPORADORA	1.300,00-
			Ch. 0608133				
0002	155420		Pagamento de Empenho	608095 de 04/04/14	2014/002872	5979 AMANDA LUDWIG MAJOLO	80,00-
			Ch. 0608095				
0002	155484		Pagamento de Empenho	608077 de 04/04/14	2014/002959	5894 LUAN MARLOU FRITZEN	522,44-
			Ch. 0608077				
0002	155527		Pagamento de Empenho	608098 de 04/04/14	2014/002865	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	105,00-
			Ch. 0608098				
0000	155534		Pagamento de Empenho	608135 de 08/04/14	2014/002901	4755 PIER 37 - AGENCIAMENTO	17.942,60-
			Ch. 0608135				
0002	155760		Pagamento de Empenho	608078 de 04/04/14	2014/002955	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	105,00-
			Ch. 0608078				
0002	155784		Pagamento de Empenho	607302 de 07/03/14	2014/001582	5711 ALINE CRISTINA FUHR	80,00-
			Ch. 0607302				
0002	155791		Pagamento de Empenho	608097 de 04/04/14	2014/002868	5711 ALINE CRISTINA FUHR	80,00-
			Ch. 0608097				
0000	155798		Pagamento de Empenho	608156 de 09/04/14	2014/003155	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	5.348,60-
			Ch. 0608156				
0000	156089		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	26.516,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	156195	11/04/2014	Pagamento de Empenho	608150 de 09/04/14	2014/003188	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	89,00-
			Ch. 0608150				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	156248	11/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608072	608072 de 04/04/14	2014/002976	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	105,00-	
0000	156307		Pagamento de Empenho	3241 de 11/04/14	2014/003241	56 INSTITUTO AMBIENTAL DO	15,06-	
0000	156314		Pagamento de Empenho	3240 de 11/04/14	2014/003240	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-	
0000	156321		Pagamento de Empenho	3239 de 11/04/14	2014/003239	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-	
0002	156328		Pagamento de Empenho Ch. 0608070	608070 de 04/04/14	2014/002978	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	105,00-	
0000	156368		Pagamento de Empenho Ch. 0608142	608142 de 09/04/14	2014/003192	2191 Marili Besso Koehler	30,00-	
0002	156425		Pagamento de Empenho	3242 de 11/04/14	2014/003242	6030 SÃO BRAZ EDUCACIONAL L	600,00-	
0002	156444		Pagamento de Empenho Ch. 0608093	608093 de 04/04/14	2014/002876	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	223,22-	
0004	156454		Pagamento de Empenho Ch. 0608154	608154 de 09/04/14	2014/003207	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	40,00-	
0004	156461		Pagamento de Empenho Ch. 0608154	608154 de 09/04/14	2014/003209	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	110,00-	
0000	156468		Pagamento de Empenho Ch. 0608154	608154 de 09/04/14	2014/003206	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	30,00-	
0000	156513		Pagamento de Empenho Ch. 0608148	608148 de 09/04/14	2014/003171	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,80-	
0000	156520		Pagamento de Empenho Ch. 0608148	608148 de 09/04/14	2014/003190	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	23,90-	
0000	156527		Pagamento de Empenho Ch. 0608148	608148 de 09/04/14	2014/003191	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	10,00-	
0002	156570		Pagamento de Empenho Ch. 0608094	608094 de 04/04/14	2014/002873	5439 ANA CAROLINE SELZLER	105,00-	
0002	156619		Pagamento de Empenho Ch. 0608089	608089 de 04/04/14	2014/002887	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	105,00-	
0000	156640		Pagamento de Empenho Ch. 0608145	608145 de 09/04/14	2014/003195	4919 Sorveteria Mundt Eirel	336,00-	
0000	156647		Pagamento de Empenho Ch. 0608145	608145 de 09/04/14	2014/003202	4919 Sorveteria Mundt Eirel	212,50-	
0000	156654		Pagamento de Empenho	3150 de 11/04/14	2014/003150	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	155,82-	
0000	156661		Pagamento de Empenho	3149 de 11/04/14	2014/003149	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,88-	
0000	156668		Pagamento de Empenho	3148 de 11/04/14	2014/003148	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.380,68-	
0002	156698		Pagamento de Empenho Ch. 0608080	608080 de 04/04/14	2014/002942	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	105,00-	
0000	156847		Pagamento de Empenho Ch. 0608152	608152 de 09/04/14	2014/003174	5100 PATO FORTE LTDA	14,00-	
0004	156854		Pagamento de Empenho Ch. 0608152	608152 de 09/04/14	2014/003208	5100 PATO FORTE LTDA	50,50-	
0000	156861		Pagamento de Empenho Ch. 0608112	608112 de 07/04/14	2014/003120	5100 PATO FORTE LTDA	23,76-	
0000	157611		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	6.551,11-	
0000	576435		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	10.701,51+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	157752	14/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608109	608109 de 07/04/14	2014/003131	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	60,00-	
0000	157759		Pagamento de Empenho Ch. 0608146	608146 de 09/04/14	2014/003196	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	120,00-	
0000	157766		Pagamento de Empenho Ch. 0608146	608146 de 09/04/14	2014/003197	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	130,00-	
0000	157773		Pagamento de Empenho Ch. 0608146	608146 de 09/04/14	2014/003198	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	131,00-	
0000	157780		Pagamento de Empenho Ch. 0608146	608146 de 09/04/14	2014/003199	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	60,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	157971	14/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608083	608083 de 04/04/14	2014/002925	6023 GABRIELE ALINE WOLF	210,00-	
0002	158026		Pagamento de Empenho Ch. 0608071	608071 de 04/04/14	2014/002977	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	105,00-	
0002	158033		Pagamento de Empenho Ch. 0608090	608090 de 04/04/14	2014/002885	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-	
0000	158390		Pagamento de Empenho Ch. 0608155	608155 de 09/04/14	2014/002003	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	988,00-	
0000	158397		Pagamento de Empenho Ch. 0608155	608155 de 09/04/14	2014/002004	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	481,00-	
0000	158404		Pagamento de Empenho Ch. 0608155	608155 de 09/04/14	2014/002005	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	382,65-	
0002	158411		Pagamento de Empenho Ch. 0608157	608157 de 11/04/14	2014/003213	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.059,00-	
0004	158418		Pagamento de Empenho Ch. 0608158	608158 de 11/04/14	2014/003219	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	128,00-	
0002	158548		Pagamento de Empenho Ch. 0608159	608159 de 11/04/14	2014/003212	5822 GOVMUNICIPAL ESCOLA LI	1.576,00-	
0000	158570		Pagamento de Empenho Ch. 0608122	608122 de 07/04/14	2014/003151	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	60,00-	
0004	158577		Pagamento de Empenho Ch. 0608115	608115 de 07/04/14	2014/003118	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	60,00-	
0000	158617		Pagamento de Empenho Ch. 0608153	608153 de 09/04/14	2014/003173	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	115,00-	
0002	158661		Pagamento de Empenho Ch. 0608086	608086 de 04/04/14	2014/002912	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-	
0000	158668		Pagamento de Empenho Ch. 0608130	608130 de 08/04/14	2014/003000	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	2.350,00-	
0004	158931		Pagamento de Empenho Ch. 0607455	607455 de 21/03/14	2014/002124	5429 LUIZ ROGERIO METTE	50,00-	
0004	158938		Pagamento de Empenho Ch. 0608104	608104 de 07/04/14	2014/003102	5429 LUIZ ROGERIO METTE	45,00-	
0000	158955		Pagamento de Empenho	3184 de 14/04/14	2014/003284	38 MINISTERIO DA FAZENDA	8.793,93-	
0002	159527		Pagamento de Empenho Ch. 0608076	608076 de 04/04/14	2014/002960	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	80,00-	
0002	159534		Pagamento de Empenho Ch. 0607313	607313 de 07/03/14	2014/001642	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	80,00-	
0000	159565		Pagamento de Empenho Ch. 0608141	608141 de 09/04/14	2014/003176	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.060,00-	
0000	159572		Pagamento de Empenho Ch. 0608141	608141 de 09/04/14	2014/003179	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	136,98-	
0000	159579		Pagamento de Empenho Ch. 0608141	608141 de 09/04/14	2014/003181	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	495,70-	
0000	159586		Pagamento de Empenho Ch. 0608141	608141 de 09/04/14	2014/003184	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	243,90-	
0002	159599		Pagamento de Empenho Ch. 0608119	608119 de 07/04/14	2014/003015	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	739,00-	
0000	159606		Pagamento de Empenho Ch. 0608116	608116 de 07/04/14	2014/003117	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	144,00-	
0000	159613		Pagamento de Empenho Ch. 0607482	607482 de 25/03/14	2014/002184	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	23,00-	
0000	159630		Pagamento de Empenho Ch. 0608009	608009 de 27/03/14	2014/002268	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	6,00-	
0000	159637		Pagamento de Empenho Ch. 0608009	608009 de 27/03/14	2014/002272	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	43,66-	
0004	159644		Pagamento de Empenho Ch. 0608027	608027 de 02/04/14	2014/002627	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	12,80-	
0004	159651		Pagamento de Empenho Ch. 0608149	608149 de 09/04/14	2014/003210	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	16,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	159658	14/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608149	608149 de 09/04/14	2014/003189	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	117,80-
0000	160396		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	20.313,42+ 0,00+
0002	160740	15/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608084	608084 de 04/04/14	2014/002921	5214 FERNANDA DE SOUSA	105,00-
0000	160759		Pagamento de Empenho	3260 de 15/04/14	2014/003260	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	121,11-
0000	160766		Pagamento de Empenho	3261 de 15/04/14	2014/003261	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	557,02-
0004	160776		Pagamento de Empenho	3267 de 15/04/14	2014/003267	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	59,49-
0004	160783		Pagamento de Empenho	3268 de 15/04/14	2014/003268	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	145,22-
0000	160790		Pagamento de Empenho	3269 de 15/04/14	2014/003269	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	91,96-
0000	160797		Pagamento de Empenho	3270 de 15/04/14	2014/003270	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,45-
0000	160804		Pagamento de Empenho	3271 de 15/04/14	2014/003271	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	110,14-
0000	160811		Pagamento de Empenho	3272 de 15/04/14	2014/003272	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	112,86-
0000	160818		Pagamento de Empenho	3273 de 15/04/14	2014/003273	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.051,93-
0000	160825		Pagamento de Empenho	3274 de 15/04/14	2014/003274	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.329,96-
0000	160832		Pagamento de Empenho	3275 de 15/04/14	2014/003275	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	318,37-
0000	160839		Pagamento de Empenho	3276 de 15/04/14	2014/003276	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.906,50-
0000	160846		Pagamento de Empenho	3277 de 15/04/14	2014/003277	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	116,56-
0000	160853		Pagamento de Empenho	3278 de 15/04/14	2014/003278	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	127,05-
0000	160860		Pagamento de Empenho	3279 de 15/04/14	2014/003279	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	390,76-
0000	160867		Pagamento de Empenho	3280 de 15/04/14	2014/003280	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	102,95-
0000	160874		Pagamento de Empenho	3281 de 15/04/14	2014/003281	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	121,00-
0000	160881		Pagamento de Empenho	3282 de 15/04/14	2014/003282	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,24-
0000	160946		Pagamento de Empenho	215 de 15/04/14	2014/000215	322 CCK PRESTADORA DE SERV	20.880,00-
0000	160949		Transferência INSS RETIDO NF 068 - CCK PRESTADOREA DE SERVIÇOS.			4009 CEFederal-Cons.O.Pon	220,00-
0000	161097		Pagamento Documento Ex 334		2014/000334	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	81,00-
0000	161102		Pagamento Documento Ex 333		2014/000333	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	162,00-
0000	161116		Pagamento de Empenho	2177 de 15/04/14	2014/002177	5807 MERCANTE ENGENHARIA LT	5.157,00-
0000	161119		Pagamento Restos a Pag	10398 de 15/04/14	2013/010398	4913 ATHENAS PAVIMENTAÇÃO D	5.459,28-
0000	162411		Pagamento de Empenho Ch. 0608161	608161 de 15/04/14	2014/002167	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	2.560,00-
0000	162475		Pagamento de Empenho Ch. 0608163	608163 de 15/04/14	2014/003246	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	326,00-
0000	162482		Pagamento de Empenho Ch. 0608163	608163 de 15/04/14	2014/003247	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	312,00-
0000	162489		Pagamento de Empenho Ch. 0608163	608163 de 15/04/14	2014/003309	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	246,00-
0002	163316		Pagamento de Empenho Ch. 0608096	608096 de 04/04/14	2014/002871	5978 AMANDA LUANA BORGER	105,00-
0000	163319		Pagamento Restos a Pag Ch. 0608169	608169 de 15/04/14	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	187,25-
0000	163326		Pagamento Restos a Pag Ch. 0608169	608169 de 15/04/14	2013/001239	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	160,50-
0000	163337		Pagamento de Empenho Ch. 0608169	608169 de 15/04/14	2014/003295	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	28,46-
0000	163344		Pagamento de Empenho Ch. 0608169	608169 de 15/04/14	2014/003296	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	156,22-
0000	163358		Pagamento de Empenho Ch. 0608160	608160 de 11/04/14	2014/003218	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	288,00-
0000	163446		Pagamento de Empenho	3305 de 15/04/14	2014/003305	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	8.730,00-
0000	163453		Pagamento de Empenho	3306 de 15/04/14	2014/003306	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	835,00-
0002	163460		Pagamento de Empenho	3307 de 15/04/14	2014/003307	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	700,00-
0000	163830		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	58.596,28+ 0,00+
0000	163980	16/04/2014	Pagamento de Empenho	608117 de 07/04/14	2014/002606	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.141,20-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0608117				
0000	163996	16/04/2014	Pagamento de Empenho	608178 de 15/04/14	2014/003343	5769 SMW CECCATO	294,00-
			Ch. 0608178				
0000	164003		Pagamento de Empenho	608168 de 15/04/14	2014/003243	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-
			Ch. 0608168				
0000	164010		Pagamento de Empenho	608165 de 15/04/14	2014/003251	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	246,10-
			Ch. 0608165				
0000	164017		Pagamento de Empenho	608180 de 15/04/14	2014/003253	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	492,20-
			Ch. 0608180				
0000	164054		Pagamento de Empenho	608162 de 15/04/14	2014/003254	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	520,00-
			Ch. 0608162				
0000	164061		Pagamento de Empenho	608162 de 15/04/14	2014/003255	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	520,00-
			Ch. 0608162				
0000	164068		Pagamento de Empenho	608162 de 15/04/14	2014/003256	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	265,00-
			Ch. 0608162				
0000	164075		Pagamento de Empenho	608162 de 15/04/14	2014/003257	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	265,00-
			Ch. 0608162				
0000	164082		Pagamento de Empenho	608164 de 15/04/14	2014/003249	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	128,00-
			Ch. 0608164				
0000	164089		Pagamento de Empenho	608166 de 15/04/14	2014/003245	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	350,00-
			Ch. 0608166				
0000	164096		Pagamento de Empenho	608170 de 15/04/14	2014/003291	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	576,05-
			Ch. 0608170				
0000	164416		Pagamento de Empenho	608151 de 09/04/14	2014/003172	6029 VALMIR MALDANER 05381	322,80-
			Ch. 0608151				
0000	164435		Pagamento de Empenho	608102 de 07/04/14	2014/003069	1497 ANA JANETE KRUGER-ME	300,00-
			Ch. 0608102				
0000	164589		Pagamento de Empenho	608031 de 02/04/14	2014/002734	5762 PIZZARIA TRACZINSKI LT	212,50-
			Ch. 0608031				
0004	164826		Pagamento de Empenho	608176 de 15/04/14	2014/003311	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	528,60-
			Ch. 0608176				
0000	164833		Pagamento de Empenho	608176 de 15/04/14	2014/003310	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	4.320,00-
			Ch. 0608176				
0000	165181		Pagamento de Empenho	608173 de 15/04/14	2014/003294	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	264,00-
			Ch. 0608173				
0000	165388		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	11.045,45+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	165539	17/04/2014	Pagamento de Empenho	608183 de 16/04/14	2014/003335	4162 LEONETE INES SELZLER	1.600,00-
			Ch. 0608183				
0002	165546		Pagamento de Empenho	608171 de 15/04/14	2014/003301	5100 PATO FORTE LTDA	24,00-
			Ch. 0608171				
0002	165553		Pagamento de Empenho	608171 de 15/04/14	2014/003302	5100 PATO FORTE LTDA	14,00-
			Ch. 0608171				
0000	165567		Pagamento de Empenho	608195 de 16/04/14	2014/003382	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	680,00-
			Ch. 0608195				
0002	165574		Pagamento de Empenho	608182 de 16/04/14	2014/003340	5100 PATO FORTE LTDA	153,00-
			Ch. 0608182				
0000	165581		Pagamento de Empenho	608182 de 16/04/14	2014/003385	5100 PATO FORTE LTDA	123,80-
			Ch. 0608182				
0000	165639		Pagamento de Empenho	3401 de 17/04/14	2014/003401	86 BANCO DO BRASIL S/A	113,91-
			tarifas mes 03/2014				
0004	165938		Pagamento de Empenho	608187 de 16/04/14	2014/003325	638 ESP.PARANA-EDISON SCHN	304,00-
			Ch. 0608187				
0000	166051		Pagamento de Empenho	608186 de 16/04/14	2014/003326	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	170,00-
			Ch. 0608186				
0000	166056		Pagamento Documento Ex	608191	2014/000343	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	112,75-
			Ch. 0608191				
0000	166059		Pagamento Restos a Pag	608199 de 16/04/14	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	214,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0608199				
0000	166070	17/04/2014	Pagamento de Empenho	608199 de 16/04/14	2014/003370	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	40,00-
			Ch. 0608199				
0000	166077		Pagamento de Empenho	608199 de 16/04/14	2014/003371	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	10,00-
			Ch. 0608199				
0000	166084		Pagamento de Empenho	608199 de 16/04/14	2014/003372	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	150,00-
			Ch. 0608199				
0000	166091		Pagamento de Empenho	608199 de 16/04/14	2014/003410	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	120,00-
			Ch. 0608199				
0000	166098		Pagamento de Empenho	608199 de 16/04/14	2014/003411	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	12,00-
			Ch. 0608199				
0000	166105		Pagamento de Empenho	608199 de 16/04/14	2014/003412	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	80,99-
			Ch. 0608199				
0004	166131		Pagamento de Empenho	608197 de 16/04/14	2014/003376	5923 PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	169,00-
			Ch. 0608197				
0004	166138		Pagamento de Empenho	608197 de 16/04/14	2014/003377	5923 PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	37,30-
			Ch. 0608197				
0004	166166		Pagamento de Empenho	3316 de 17/04/14	2014/003316	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	83,12-
0000	166173		Pagamento de Empenho	3314 de 17/04/14	2014/003314	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	140,82-
0004	166180		Pagamento de Empenho	3315 de 17/04/14	2014/003315	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	82,55-
0000	166187		Pagamento de Empenho	3392 de 17/04/14	2014/003392	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.951,75-
0000	166194		Pagamento de Empenho	3391 de 17/04/14	2014/003391	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	739,84-
0000	166201		Pagamento de Empenho	3389 de 17/04/14	2014/003389	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	135,45-
0000	166208		Pagamento de Empenho	3388 de 17/04/14	2014/003388	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	243,04-
0000	166215		Pagamento de Empenho	3408 de 17/04/14	2014/003408	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	215,35-
0002	166218		Pagamento Restos a Pag	608188 de 16/04/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	127,05-
			Ch. 0608188				
0002	166229		Pagamento de Empenho	608188 de 16/04/14	2014/002195	1726 ESSER & CIA LTDA	145,80-
			Ch. 0608188				
0000	166236		Pagamento de Empenho	608188 de 16/04/14	2014/002822	1726 ESSER & CIA LTDA	39,30-
			Ch. 0608188				
0004	166239		Pagamento Restos a Pag	608177 de 15/04/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	1.154,44-
			Ch. 0608177				
0002	166246		Pagamento Restos a Pag	608177 de 15/04/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	399,54-
			Ch. 0608177				
0002	166257		Pagamento de Empenho	608177 de 15/04/14	2014/002195	1726 ESSER & CIA LTDA	46,00-
			Ch. 0608177				
0002	166264		Pagamento de Empenho	608177 de 15/04/14	2014/002836	1726 ESSER & CIA LTDA	220,00-
			Ch. 0608177				
0000	166271		Pagamento de Empenho	608177 de 15/04/14	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	625,65-
			Ch. 0608177				
0000	166278		Pagamento de Empenho	608177 de 15/04/14	2014/002820	1726 ESSER & CIA LTDA	27,44-
			Ch. 0608177				
0000	166327		Pagamento de Empenho	608190 de 16/04/14	2014/003367	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	7.404,21-
			Ch. 0608190				
0000	166334		Pagamento de Empenho	608192 de 16/04/14	2014/003366	19 OI S.A	171,35-
			Ch. 0608192				
0000	166346		Pagamento de Empenho	608193 de 16/04/14	2014/003369	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	310,00-
			Ch. 0608193				
0000	166360		Pagamento de Empenho	608181 de 16/04/14	2014/003341	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	340,00-
			Ch. 0608181				
0000	166459		Pagamento de Empenho	608198 de 16/04/14	2014/003373	4926 BOLSONI E WELTER LTDA	298,50-
			Ch. 0608198				
0000	166466		Pagamento de Empenho	608198 de 16/04/14	2014/003378	4926 BOLSONI E WELTER LTDA	40,00-
			Ch. 0608198				
0000	166522		Pagamento de Empenho	608172 de 15/04/14	2014/003298	5455 LILI DICKEL - MEI	297,50-
			Ch. 0608172				
0002	166804		Pagamento de Empenho	608049 de 02/04/14	2014/002696	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	140,00-
			Ch. 0608049				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	167204	17/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608079	608079 de 04/04/14	2014/002948	5997 LEONARDO RAFAEL KAISER	80,00-		
0002	167211		Pagamento de Empenho Ch. 0607326	607326 de 07/03/14	2014/001731	5997 LEONARDO RAFAEL KAISER	80,00-		
0000	167574		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	785.763,91-		
0000	577321		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU			42 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	805.431,36+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	167951	22/04/2014	Pagamento de Empenho	3462 de 22/04/14	2014/003462	38 MINISTERIO DA FAZENDA	8.054,31-		
0000	168254		Pagamento de Empenho Ch. 0608201	608201 de 16/04/14	2014/003409	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	5,00-		
0000	168285		Pagamento Restos a Pag Ch. 0608132	608132 de 08/04/14	2013/004194	745 MARLICE KOCHER KLITZKE	151,88-		
0000	168296		Pagamento de Empenho Ch. 0608222	608222 de 22/04/14	2014/003321	5100 PATO FORTE LTDA	4.169,60-		
0000	168546		Pagamento de Empenho Ch. 0608200	608200 de 16/04/14	2014/002614	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	1.740,00-		
0000	168553		Pagamento de Empenho Ch. 0608200	608200 de 16/04/14	2014/002615	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	180,00-		
0000	168703		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	14.300,79+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	169237	23/04/2014	Pagamento de Empenho	3503 de 23/04/14	2014/003503	3681 NELCI SCHIRMANN KATCHO	804,00-		
0004	169244		Pagamento de Empenho	3510 de 23/04/14	2014/003510	6033 FRM - VIAGENS E TURISM	1.988,00-		
0000	169862		Pagamento de Empenho Ch. 0608228	608228 de 23/04/14	2014/003511	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	680,00-		
0000	169869		Pagamento de Empenho Ch. 0608202	608202 de 17/04/14	2014/002230	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	279,60-		
0000	169900		Pagamento de Empenho Ch. 0607399	607399 de 17/03/14	2014/001992	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	170,00-		
0000	169910		Pagamento de Empenho	3508 de 23/04/14	2014/003508	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	57,52-		
0000	169917		Pagamento de Empenho	3499 de 23/04/14	2014/003499	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	133,11-		
0000	169924		Pagamento de Empenho	3500 de 23/04/14	2014/003500	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	166,38-		
0000	169931		Pagamento de Empenho	3531 de 23/04/14	2014/003531	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.714,08-		
0000	169938		Pagamento de Empenho	3530 de 23/04/14	2014/003530	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	565,23-		
0000	169945		Pagamento de Empenho	3528 de 23/04/14	2014/003528	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	126,65-		
0000	169952		Pagamento de Empenho	3527 de 23/04/14	2014/003527	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	145,21-		
0000	169959		Pagamento de Empenho	3525 de 23/04/14	2014/003525	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,45-		
0000	169966		Pagamento de Empenho	3516 de 23/04/14	2014/003516	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.088,89-		
0000	169973		Pagamento de Empenho	3515 de 23/04/14	2014/003515	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.116,16-		
0000	169980		Pagamento de Empenho	3440 de 23/04/14	2014/003440	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	121,00-		
0000	169987		Pagamento de Empenho	3441 de 23/04/14	2014/003441	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	93,78-		
0000	169994		Pagamento de Empenho	3438 de 23/04/14	2014/003438	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,15-		
0000	170001		Pagamento de Empenho	3439 de 23/04/14	2014/003439	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	338,57-		
0000	170008		Pagamento de Empenho	3465 de 23/04/14	2014/003465	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	107,39-		
0002	170021		Pagamento de Empenho	2834 de 23/04/14	2014/002834	1726 ESSER & CIA LTDA	602,50-		
0002	170028		Pagamento de Empenho	2833 de 23/04/14	2014/002833	1726 ESSER & CIA LTDA	420,00-		
0004	170031		Pagamento Restos a Pag	1712 de 23/04/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	166,65-		
0002	170042		Pagamento de Empenho	2839 de 23/04/14	2014/002839	1726 ESSER & CIA LTDA	371,50-		
0002	170049		Pagamento de Empenho	2838 de 23/04/14	2014/002838	1726 ESSER & CIA LTDA	690,00-		
0002	170056		Pagamento de Empenho	2835 de 23/04/14	2014/002835	1726 ESSER & CIA LTDA	7.024,00-		
0002	170063		Pagamento de Empenho	2832 de 23/04/14	2014/002832	1726 ESSER & CIA LTDA	410,00-		
0002	170070		Pagamento de Empenho	2836 de 23/04/14	2014/002836	1726 ESSER & CIA LTDA	330,00-		
0002	170077		Pagamento de Empenho	2844 de 23/04/14	2014/002844	1726 ESSER & CIA LTDA	1.380,50-		
0002	170084		Pagamento de Empenho	2840 de 23/04/14	2014/002840	1726 ESSER & CIA LTDA	1.414,00-		
0000	170091		Pagamento de Empenho	2821 de 23/04/14	2014/002821	1726 ESSER & CIA LTDA	1.653,40-		
0000	170098		Pagamento de Empenho	2829 de 23/04/14	2014/002829	1726 ESSER & CIA LTDA	48,50-		

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	170105	23/04/2014	Pagamento de Empenho	2822 de 23/04/14	2014/002822	1726 ESSER & CIA LTDA	85,45-
0000	170112		Pagamento de Empenho	2825 de 23/04/14	2014/002825	1726 ESSER & CIA LTDA	166,82-
0000	170119		Pagamento de Empenho	2829 de 23/04/14	2014/002829	1726 ESSER & CIA LTDA	9,70-
0000	170126		Pagamento de Empenho	2825 de 23/04/14	2014/002825	1726 ESSER & CIA LTDA	109,95-
0000	170133		Pagamento de Empenho	2823 de 23/04/14	2014/002823	1726 ESSER & CIA LTDA	23,94-
0000	170140		Pagamento de Empenho	2820 de 23/04/14	2014/002820	1726 ESSER & CIA LTDA	211,50-
0000	170147		Pagamento de Empenho	2821 de 23/04/14	2014/002821	1726 ESSER & CIA LTDA	489,90-
0000	170154		Pagamento de Empenho	2819 de 23/04/14	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	575,30-
0000	170224		Pagamento de Empenho	608210 de 17/04/14	2014/003454	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	268,00-
0004	170231		Pagamento de Empenho	608211 de 17/04/14	2014/003455	5622 ADRIANO KAMMER	268,00-
0000	170238		Pagamento de Empenho	607402 de 17/03/14	2014/001989	16 PATO BRAGADO COMERCIO	92,07-
0000	170245		Pagamento de Empenho	608185 de 16/04/14	2014/003327	16 PATO BRAGADO COMERCIO	68,49-
0000	170252		Pagamento de Empenho	608185 de 16/04/14	2014/003329	16 PATO BRAGADO COMERCIO	355,70-
0000	170259		Pagamento de Empenho	608185 de 16/04/14	2014/003330	16 PATO BRAGADO COMERCIO	25,52-
0000	170266		Pagamento de Empenho	608179 de 15/04/14	2014/003344	5832 LOVANI WILHELM - ME	107,00-
0000	170273		Pagamento de Empenho	608194 de 16/04/14	2014/003380	5832 LOVANI WILHELM - ME	17,00-
0000	170280		Pagamento de Empenho	608194 de 16/04/14	2014/003381	5832 LOVANI WILHELM - ME	28,00-
0000	170287		Pagamento de Empenho	608194 de 16/04/14	2014/003383	5832 LOVANI WILHELM - ME	32,00-
0000	170347		Pagamento de Empenho	608220 de 17/04/14	2014/003443	4998 SERVICO DISTRITAL DE P	1.178,67-
0000	170354		Pagamento de Empenho	3529 de 23/04/14	2014/003529	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	292,20-
0000	170374		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	28.816,43+
0000	170516		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00-
0000	170518		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	50.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	171331	24/04/2014	Pagamento de Empenho	608214 de 17/04/14	2014/003422	5923 PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	173,70-
0000	171387		Pagamento de Empenho	608223 de 23/04/14	2014/003501	6032 SLAVIERO - CIA DE AUTO	329,87-
0000	171394		Pagamento de Empenho	608223 de 23/04/14	2014/003502	6032 SLAVIERO - CIA DE AUTO	170,13-
0004	171575		Pagamento de Empenho	608232 de 24/04/14	2014/003566	6036 MORETTI & COELHO LTDA	200,00-
0000	171617		Pagamento de Empenho	608208 de 17/04/14	2014/003458	780 KLEIN & STREY COMERCIO	109,22-
0000	171624		Pagamento de Empenho	608208 de 17/04/14	2014/003459	780 KLEIN & STREY COMERCIO	248,55-
0000	171669		Pagamento de Empenho	608229 de 23/04/14	2014/003513	4332 THUANY MANUTENÇÃO E RE	410,00-
0000	171702		Pagamento de Empenho	608203 de 17/04/14	2014/003423	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	700,00-
0000	171709		Pagamento de Empenho	608203 de 17/04/14	2014/003424	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	600,00-
0000	171716		Pagamento de Empenho	608203 de 17/04/14	2014/003425	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	200,00-
0000	171723		Pagamento de Empenho	608209 de 17/04/14	2014/003461	4985 VECTOR 9 LTDA	6.000,00-
0000	171730		Pagamento de Empenho	608226 de 23/04/14	2014/003486	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	92,05-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0608226				
0000	171737	24/04/2014	Pagamento de Empenho	608204 de 17/04/14	2014/002355	5567 KONRAD PARANÁ COMÉRCIO	190,00-
			Ch. 0608204				
0000	171744		Pagamento de Empenho	608219 de 17/04/14	2014/003222	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.792,42-
			Ch. 0608219				
0000	171751		Pagamento de Empenho	608219 de 17/04/14	2014/003223	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.097,92-
			Ch. 0608219				
0000	171758		Pagamento de Empenho	608219 de 17/04/14	2014/003224	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.215,00-
			Ch. 0608219				
0000	171765		Pagamento de Empenho	608219 de 17/04/14	2014/003225	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	219,14-
			Ch. 0608219				
0000	171772		Pagamento de Empenho	608219 de 17/04/14	2014/003226	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.216,70-
			Ch. 0608219				
0000	171779		Pagamento de Empenho	608219 de 17/04/14	2014/003227	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.125,54-
			Ch. 0608219				
0000	171786		Pagamento de Empenho	608219 de 17/04/14	2014/003228	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	39,62-
			Ch. 0608219				
0000	171793		Pagamento de Empenho	608219 de 17/04/14	2014/003229	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	276,97-
			Ch. 0608219				
0000	171800		Pagamento de Empenho	608219 de 17/04/14	2014/003230	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	105,40-
			Ch. 0608219				
0000	171807		Pagamento de Empenho	608219 de 17/04/14	2014/003231	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	39,62-
			Ch. 0608219				
0000	171814		Pagamento de Empenho	608219 de 17/04/14	2014/003236	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.610,54-
			Ch. 0608219				
0000	171821		Pagamento de Empenho	608219 de 17/04/14	2014/003237	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	951,48-
			Ch. 0608219				
0000	171828		Pagamento de Empenho	608219 de 17/04/14	2014/003238	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	19.191,65-
			Ch. 0608219				
0004	171835		Pagamento de Empenho	608219 de 17/04/14	2014/003234	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.291,17-
			Ch. 0608219				
0004	171842		Pagamento de Empenho	608219 de 17/04/14	2014/003235	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	79,26-
			Ch. 0608219				
0000	172249		Pagamento de Empenho	608120 de 07/04/14	2014/002806	5334 FERNANDES & FERNANDES	235,00-
			Ch. 0608120				
0000	172352		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	42.910,95+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	173020	25/04/2014	Pagamento de Empenho	608236 de 24/04/14	2014/003534	5267 MARIA TEREZINHA SEQUIN	44,89-
			Ch. 0608236				
0000	173027		Pagamento de Empenho	608236 de 24/04/14	2014/003539	5267 MARIA TEREZINHA SEQUIN	280,50-
			Ch. 0608236				
0000	173034		Pagamento de Empenho	608236 de 24/04/14	2014/003543	5267 MARIA TEREZINHA SEQUIN	44,89-
			Ch. 0608236				
0000	173041		Pagamento de Empenho	608237 de 24/04/14	2014/003536	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	23,80-
			Ch. 0608237				
0000	173048		Pagamento de Empenho	608237 de 24/04/14	2014/003541	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	23,80-
			Ch. 0608237				
0000	173055		Pagamento de Empenho	608239 de 24/04/14	2014/003533	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	132,94-
			Ch. 0608239				
0000	173062		Pagamento de Empenho	608239 de 24/04/14	2014/003538	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	66,47-
			Ch. 0608239				
0000	173069		Pagamento de Empenho	608238 de 24/04/14	2014/003535	742 CARTORIO CIVEL, COMERC	302,14-
			Ch. 0608238				
0000	173076		Pagamento de Empenho	608238 de 24/04/14	2014/003540	742 CARTORIO CIVEL, COMERC	555,72-
			Ch. 0608238				
0000	173093		Pagamento de Empenho	608240 de 24/04/14	2014/003552	2111 Djoni Aleander Rohden	804,00-
			Ch. 0608240				
0000	173108		Pagamento de Empenho	608184 de 16/04/14	2014/003331	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	175,50-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			Ch. 0608184						
0000	173115	25/04/2014	Pagamento de Empenho	608184 de 16/04/14	2014/003333	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	550,53-		
			Ch. 0608184						
0000	173122		Pagamento de Empenho	608207 de 17/04/14	2014/003332	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	625,63-		
			Ch. 0608207						
0000	173129		Pagamento de Empenho	608207 de 17/04/14	2014/003456	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	156,00-		
			Ch. 0608207						
0000	173136		Pagamento de Empenho	608241 de 24/04/14	2014/003334	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	212,82-		
			Ch. 0608241						
0000	173143		Pagamento de Empenho	608241 de 24/04/14	2014/003457	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	66,00-		
			Ch. 0608241						
0000	173150		Pagamento de Empenho	608244 de 24/04/14	2014/003563	4451 ADETUR-AGENCIA DESENV	2.400,00-		
			Ch. 0608244						
0000	173157		Pagamento de Empenho	608243 de 24/04/14	2014/003565	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	600,20-		
			Ch. 0608243						
0000	173188		Pagamento de Empenho	608245 de 24/04/14	2014/003580	4697 GRIFFON BRASIL ASSESSO	3.456,00-		
			Ch. 0608245						
0004	173195		Pagamento de Empenho	608246 de 24/04/14	2014/003577	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	171,80-		
			Ch. 0608246						
0004	173202		Pagamento de Empenho	608246 de 24/04/14	2014/003578	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	478,70-		
			Ch. 0608246						
0000	173209		Pagamento de Empenho	608246 de 24/04/14	2014/003571	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	677,30-		
			Ch. 0608246						
0000	173216		Pagamento de Empenho	608246 de 24/04/14	2014/003572	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	486,70-		
			Ch. 0608246						
0000	173223		Pagamento de Empenho	608246 de 24/04/14	2014/003573	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	133,60-		
			Ch. 0608246						
0000	173230		Pagamento de Empenho	608246 de 24/04/14	2014/003574	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	250,90-		
			Ch. 0608246						
0000	173237		Pagamento de Empenho	608246 de 24/04/14	2014/003576	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	25,90-		
			Ch. 0608246						
0002	173244		Pagamento de Empenho	608246 de 24/04/14	2014/003575	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.770,00-		
			Ch. 0608246						
0000	173251		Pagamento de Empenho	608224 de 23/04/14	2014/003488	5100 PATO FORTE LTDA	158,52-		
			Ch. 0608224						
0002	173258		Pagamento de Empenho	608224 de 23/04/14	2014/003490	5100 PATO FORTE LTDA	484,00-		
			Ch. 0608224						
0000	173265		Pagamento de Empenho	608234 de 24/04/14	2014/003321	5100 PATO FORTE LTDA	2.534,10-		
			Ch. 0608234						
0004	173379		Pagamento de Empenho	608216 de 17/04/14	2014/003470	3818 MARTA MARISA SEHN	25,00-		
			Ch. 0608216						
0004	173386		Pagamento de Empenho	608217 de 17/04/14	2014/003469	3538 ELISANGELA GERMANO PER	25,00-		
			Ch. 0608217						
0000	173469		Pagamento Restos a Pag	608235 de 24/04/14	2013/004194	745 MARLICE KOCHER KLITZKE	1.227,57-		
			Ch. 0608235						
0002	173495		Pagamento de Empenho	608075 de 04/04/14	2014/002969	5738 MARIA LUIZA DOEBER	105,00-		
			Ch. 0608075						
0002	173505		Pagamento de Empenho	608069 de 04/04/14	2014/002985	4426 RAFAELA F. VORPAGEL	80,00-		
			Ch. 0608069						
0000	173822		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	20.155,92+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	174034	28/04/2014	Pagamento de Empenho	608205 de 17/04/14	2014/003430	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	40,00-		
			Ch. 0608205						
0000	174041		Pagamento de Empenho	608205 de 17/04/14	2014/003435	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	271,01-		
			Ch. 0608205						
0000	174071		Pagamento de Empenho	608147 de 09/04/14	2014/003200	3405 RW LAVACAR LTDA - ME	55,00-		
			Ch. 0608147						
0000	174078		Pagamento de Empenho	608147 de 09/04/14	2014/003201	3405 RW LAVACAR LTDA - ME	50,00-		

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Ch. 0608147					
0000	174111	28/04/2014	Pagamento de Empenho	608249 de 25/04/14	2014/003288	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	31.796,06-	
			Ch. 0608249					
0002	174173		Pagamento de Empenho	608227 de 23/04/14	2014/002835	1726 ESSER & CIA LTDA	362,50-	
			Ch. 0608227					
0000	174180		Pagamento de Empenho	608230 de 24/04/14	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	301,40-	
			Ch. 0608230					
0000	174187		Pagamento de Empenho	608230 de 24/04/14	2014/002820	1726 ESSER & CIA LTDA	92,30-	
			Ch. 0608230					
0002	174194		Pagamento de Empenho	608230 de 24/04/14	2014/002195	1726 ESSER & CIA LTDA	20,50-	
			Ch. 0608230					
0004	174197		Pagamento Restos a Pag	608230 de 24/04/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	207,70-	
			Ch. 0608230					
0000	174223		Pagamento de Empenho	608021 de 02/04/14	2014/002644	2026 Airton Valdecir Schmit	25,00-	
			Ch. 0608021					
0000	174272		Pagamento de Empenho	608175 de 15/04/14	2014/003292	5759 DARCI MICHAELSEN & CIA	250,00-	
			Ch. 0608175					
0000	174279		Pagamento de Empenho	608174 de 15/04/14	2014/003293	5349 ROMEU VOIGT	150,00-	
			Ch. 0608174					
0004	174337		Pagamento de Empenho	608276 de 25/04/14	2014/003675	6012 MAIDI RIEGER	2.091,00-	
			Ch. 0608276					
0000	174581		Pagamento de Empenho	608215 de 17/04/14	2014/003471	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	15,80-	
			Ch. 0608215					
0000	174584		Pagamento Restos a Pag	13261 de 28/04/14	2013/013261	5583 Ecovisionaria Serviços	80.313,01-	
0004	174598		Pagamento de Empenho	608233 de 24/04/14	2014/003532	6034 MARCIO LEANDRO DATSCH	724,00-	
			Ch. 0608233					
0000	174630		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	116.765,28+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	174844	29/04/2014	Pagamento de Empenho	608288 de 28/04/14	2014/003674	548 Associacao Regional do	18,00-	
			Ch. 0608288					
0000	174857		Pagamento de Empenho	608282 de 28/04/14	2014/003664	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	150,00-	
			Ch. 0608282					
0000	174864		Pagamento de Empenho	608281 de 28/04/14	2014/001094	5455 LILI DICKEL - MEI	940,40-	
			Ch. 0608281					
0000	174878		Pagamento de Empenho	608290 de 28/04/14	2014/003676	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	69,26-	
			Ch. 0608290					
0000	174885		Pagamento de Empenho	608289 de 28/04/14	2014/001089	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	920,21-	
			Ch. 0608289					
0000	174892		Pagamento de Empenho	608284 de 28/04/14	2014/003671	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	120,00-	
			Ch. 0608284					
0004	174899		Pagamento de Empenho	608294 de 28/04/14	2014/003681	19 OI S.A	394,23-	
			Ch. 0608294					
0000	174906		Pagamento de Empenho	608294 de 28/04/14	2014/003677	19 OI S.A	2.335,26-	
			Ch. 0608294					
0000	174913		Pagamento de Empenho	608294 de 28/04/14	2014/003679	19 OI S.A	156,45-	
			Ch. 0608294					
0000	174920		Pagamento de Empenho	608294 de 28/04/14	2014/003680	19 OI S.A	384,09-	
			Ch. 0608294					
0002	174927		Pagamento de Empenho	608053 de 02/04/14	2014/002731	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	60,00-	
			Ch. 0608053					
0000	182261		Pagamento de Empenho	608221 de 17/04/14	2014/003447	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	50,00-	
			Ch. 0608221					
0000	182352		Pagamento de Empenho	608206 de 17/04/14	2014/003014	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.157,00-	
			Ch. 0608206					
0000	182366		Pagamento de Empenho	608167 de 15/04/14	2014/003244	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	25,00-	
			Ch. 0608167					
0000	183143		Pagamento de Empenho	608283 de 28/04/14	2014/003670	3903 TORNEARIA E METALURGIC	250,00-	
			Ch. 0608283					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	183167	29/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608212	608212 de 17/04/14	2014/003414	3907 JAIR CARLOS FINKEN	25,00-	
0000	183296		Pagamento de Empenho Ch. 0608231	608231 de 24/04/14	2014/003570	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	28,48-	
0000	183303		Pagamento de Empenho Ch. 0608247	608247 de 25/04/14	2014/003639	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	400,59-	
0000	183337		Pagamento de Empenho	3683 de 29/04/14	2014/003683	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	218,21-	
0000	183344		Pagamento de Empenho	3684 de 29/04/14	2014/003684	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	136,15-	
0000	183351		Pagamento de Empenho	3685 de 29/04/14	2014/003685	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	118,01-	
0000	183358		Pagamento de Empenho	3672 de 29/04/14	2014/003672	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,21-	
0000	183365		Pagamento de Empenho	3568 de 29/04/14	2014/003568	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,93-	
0000	183372		Pagamento de Empenho	3652 de 29/04/14	2014/003652	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,75-	
0000	183379		Pagamento de Empenho	3651 de 29/04/14	2014/003651	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	242,29-	
0000	183386		Pagamento de Empenho	3650 de 29/04/14	2014/003650	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	521,68-	
0000	183393		Pagamento de Empenho	3663 de 29/04/14	2014/003663	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	43,86-	
0000	183439		Pagamento Documento Ex	361	2014/000361	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	65,28-	
0000	183451		Pagamento de Empenho	2178 de 29/04/14	2014/002178	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	4.286,72-	
0000	184106		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 29/04/14		3947 BBrasil-Royalties da	13.409,06+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	186620	30/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608293	608293 de 28/04/14	2014/003688	5100 PATO FORTE LTDA	675,00-	
0000	186627		Pagamento de Empenho Ch. 0608296	608296 de 29/04/14	2014/002006	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.945,00-	
0004	186634		Pagamento de Empenho Ch. 0608296	608296 de 29/04/14	2014/003964	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	7.500,00-	
0002	186641		Pagamento de Empenho Ch. 0608285	608285 de 28/04/14	2014/003656	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.122,75-	
0000	186655		Pagamento de Empenho Ch. 0608286	608286 de 28/04/14	2014/003673	192 MAF DOS PASSOS E CIA	84,57-	
0000	186676		Pagamento de Empenho Ch. 0608213	608213 de 17/04/14	2014/003416	5832 LOVANI WILHELM - ME	6,00-	
0000	186683		Pagamento de Empenho Ch. 0608213	608213 de 17/04/14	2014/003417	5832 LOVANI WILHELM - ME	23,00-	
0000	186690		Pagamento de Empenho Ch. 0608213	608213 de 17/04/14	2014/003418	5832 LOVANI WILHELM - ME	25,00-	
0000	186697		Pagamento de Empenho Ch. 0608213	608213 de 17/04/14	2014/003419	5832 LOVANI WILHELM - ME	50,00-	
0000	186704		Pagamento de Empenho Ch. 0608213	608213 de 17/04/14	2014/003420	5832 LOVANI WILHELM - ME	40,00-	
0000	186868		Pagamento de Empenho Ch. 0608305	608305 de 29/04/14	2014/003955	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.688,67-	
0000	186875		Pagamento de Empenho Ch. 0608305	608305 de 29/04/14	2014/003958	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.040,72-	
0000	186882		Pagamento de Empenho Ch. 0608305	608305 de 29/04/14	2014/003959	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	605,66-	
0000	186889		Pagamento de Empenho Ch. 0608305	608305 de 29/04/14	2014/003960	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	647,95-	
0000	186896		Pagamento de Empenho Ch. 0608305	608305 de 29/04/14	2014/003961	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	659,40-	
0002	186903		Pagamento de Empenho Ch. 0608305	608305 de 29/04/14	2014/003956	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	647,95-	
0002	186910		Pagamento de Empenho Ch. 0608305	608305 de 29/04/14	2014/003957	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	381,32-	
0004	186917		Pagamento de Empenho Ch. 0608305	608305 de 29/04/14	2014/003963	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.358,97-	
0000	187246		Pagamento de Empenho Ch. 0608298	608298 de 29/04/14	2014/003690	1863 Darci Leonardo Hasseme	134,00-	
0002	187267		Pagamento de Empenho	608306 de 30/04/14	2014/003990	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	5.382,98-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			Ch. 0608306						
0000	187985	30/04/2014	Pagamento Restos a Pag	608303 de 29/04/14	2013/013218	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	6.554,84-		
			Ch. 0608303						
0002	188272		Pagamento de Empenho	608218 de 17/04/14	2014/003466	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	110,00-		
			Ch. 0608218						
0000	189149		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	31.683,78+		
0000	190466		Est Pagamento Empenho	2169 de 03/04/14	2014/002169	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	468,00+		
0000	190534		Pagamento de Empenho	4226 de 30/04/14	2014/004226	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	468,00-		
						Saldo Atual :	0,00+		

0000	189588	05/05/2014	Pagamento de Empenho	608250 de 25/04/14	2014/003659	3173 EGON WOLFF	1.177,20-		
			Ch. 0608250						
0000	189647		Pagamento de Empenho	608248 de 25/04/14	2014/001069	4678 ELISANGELA JONER DICKE	2.132,00-		
			Ch. 0608248						
0000	189654		Pagamento de Empenho	608300 de 29/04/14	2014/000998	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	600,00-		
			Ch. 0608300						
0004	189661		Pagamento de Empenho	608251 de 25/04/14	2014/000226	3188 FRANCIELI SZCZUK	955,00-		
			Ch. 0608251						
0000	189776		Pagamento de Empenho	3937 de 05/05/14	2014/003937	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	281,88-		
0000	189783		Pagamento de Empenho	3939 de 05/05/14	2014/003939	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,24-		
0000	189790		Pagamento de Empenho	3941 de 05/05/14	2014/003941	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	169,16-		
0000	189797		Pagamento de Empenho	3947 de 05/05/14	2014/003947	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	303,32-		
0000	189804		Pagamento de Empenho	3948 de 05/05/14	2014/003948	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	106,62-		
0000	189811		Pagamento de Empenho	3949 de 05/05/14	2014/003949	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.499,88-		
0000	189818		Pagamento de Empenho	3950 de 05/05/14	2014/003950	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.018,57-		
0000	189825		Pagamento de Empenho	3952 de 05/05/14	2014/003952	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	62,53-		
0000	189887		Pagamento de Empenho	3953 de 05/05/14	2014/003953	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	3.040,00-		
0000	189894		Pagamento de Empenho	3954 de 05/05/14	2014/003954	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	6.200,00-		
0000	189922		Pagamento de Empenho	608295 de 28/04/14	2014/003493	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	5.900,00-		
			Ch. 0608295						
0000	189929		Pagamento de Empenho	608297 de 29/04/14	2014/003689	3249 Marcos Szczuk	50,00-		
			Ch. 0608297						
0000	189936		Pagamento de Empenho	608297 de 29/04/14	2014/003691	3249 Marcos Szczuk	100,00-		
			Ch. 0608297						
0000	189943		Pagamento de Empenho	608189 de 16/04/14	2014/003358	5809 JAIR ENGLER - ME	40,28-		
			Ch. 0608189						
0000	189950		Pagamento de Empenho	608189 de 16/04/14	2014/003363	5809 JAIR ENGLER - ME	40,28-		
			Ch. 0608189						
0004	189957		Pagamento de Empenho	608189 de 16/04/14	2014/003359	5809 JAIR ENGLER - ME	385,76-		
			Ch. 0608189						
0004	189964		Pagamento de Empenho	608189 de 16/04/14	2014/003362	5809 JAIR ENGLER - ME	40,28-		
			Ch. 0608189						
0002	189971		Pagamento de Empenho	608189 de 16/04/14	2014/003360	5809 JAIR ENGLER - ME	426,04-		
			Ch. 0608189						
0000	189999		Pagamento de Empenho	608040 de 02/04/14	2014/002641	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	30,50-		
			Ch. 0608040						
0000	190401		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	24.670,54+		
						Saldo Atual :	0,00+		

0000	190983	06/05/2014	Pagamento de Empenho	608345 de 05/05/14	2014/003972	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	445,00-		
			Ch. 0608345						
0000	191330		Pagamento de Empenho	608339 de 05/05/14	2014/004042	5777 ADIMAR PUFAL	211,00-		
			Ch. 0608339						
0000	191337		Pagamento de Empenho	608339 de 05/05/14	2014/004044	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	211,00-		
			Ch. 0608339						
0000	191344		Pagamento de Empenho	608339 de 05/05/14	2014/004046	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	211,00-		
			Ch. 0608339						
0000	191351		Pagamento de Empenho	608339 de 05/05/14	2014/004047	3739 ANDERSON JAIR STREGE	211,00-		
			Ch. 0608339						

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	191358	06/05/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608339	608339 de 05/05/14	2014/004050	3741 DECIO PETRY	211,00-
0000	191365		Pagamento de Empenho Ch. 0608339	608339 de 05/05/14	2014/004052	3742 HERBERT HINKEL	211,00-
0000	191372		Pagamento de Empenho Ch. 0608339	608339 de 05/05/14	2014/004053	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	211,00-
0000	191379		Pagamento de Empenho Ch. 0608339	608339 de 05/05/14	2014/004054	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	211,00-
0000	191386		Pagamento de Empenho Ch. 0608339	608339 de 05/05/14	2014/004056	2207 Nadir Adelino Canabarr	211,00-
0000	191393		Pagamento de Empenho Ch. 0608339	608339 de 05/05/14	2014/004057	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	211,00-
0000	191400		Pagamento de Empenho Ch. 0608339	608339 de 05/05/14	2014/004058	3747 PEDRO ERNESTO PRASS	211,00-
0000	191407		Pagamento de Empenho Ch. 0608339	608339 de 05/05/14	2014/004059	3748 TABATHA HINKEL	211,00-
0000	191414		Pagamento de Empenho Ch. 0608339	608339 de 05/05/14	2014/004061	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	211,00-
0000	191442		Pagamento de Empenho	608362 de 06/05/14	2014/003497	322 CCK PRESTADORA DE SERV	16.480,00-
0000	191476		Pagamento de Empenho Ch. 0608360	608360 de 05/05/14	2014/004193	3903 TORNEARIA E METALURGIC	165,00-
0000	191483		Pagamento de Empenho Ch. 0608360	608360 de 05/05/14	2014/004194	3903 TORNEARIA E METALURGIC	98,00-
0000	191490		Pagamento de Empenho Ch. 0608360	608360 de 05/05/14	2014/004195	3903 TORNEARIA E METALURGIC	30,00-
0000	191497		Pagamento de Empenho Ch. 0608360	608360 de 05/05/14	2014/004196	3903 TORNEARIA E METALURGIC	50,00-
0000	191504		Pagamento de Empenho Ch. 0608347	608347 de 05/05/14	2014/003971	4332 THUANY MANUTENÇÃO E RE	343,00-
0000	191511		Pagamento de Empenho Ch. 0608346	608346 de 05/05/14	2014/003973	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	62,70-
0000	191516		Pagamento Documento Ex Ch. 0608342	608342	2014/000411	366 INSS - Instituto Nacio	125,88-
0000	191530		Pagamento de Empenho Ch. 0608349	608349 de 05/05/14	2014/003967	5555 GISELI SCOPEL - ME	120,00-
0000	191576		Pagamento de Empenho Ch. 0608279	608279 de 28/04/14	2014/003666	5298 AGROPLANTEC COM. DE IN	420,00-
0002	191988		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/003991	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	140,00-
0002	191995		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/003992	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	140,00-
0002	192002		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/003993	5977 ALAN PATRIK RAMBO	700,00-
0002	192009		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/003994	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-
0002	192016		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/003995	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-
0002	192023		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/003996	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-
0002	192030		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/003997	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	140,00-
0002	192037		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/003998	5187 BRUNA LETICIA GASPARIN	140,00-
0002	192044		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/003999	4738 CAMILA RAFAELA DEPPEP	140,00-
0002	192051		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004000	5713 CAMILA REGINA WOLF	140,00-
0002	192058		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004001	5441 Cristiane Andreia kler	140,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	192065	06/05/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004002	4780 CREICE DAIANE HOFER	140,00-	
0002	192072		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004003	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	140,00-	
0002	192079		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004004	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	140,00-	
0002	192086		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004005	5191 DANIELA LUANA BERGMANN	342,00-	
0002	192093		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004006	5714 DÉBORA MÁRCIA FUHR	420,00-	
0002	192100		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004007	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-	
0002	192107		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004008	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	140,00-	
0002	192114		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004009	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-	
0002	192121		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004010	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-	
0002	192128		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004011	2918 FABIANE LUIZA STRENSKE	140,00-	
0002	192135		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004012	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-	
0002	192142		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004013	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	420,00-	
0002	192149		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004014	5196 GRACIELE BECKER	140,00-	
0002	192156		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004016	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	280,00-	
0002	192163		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004017	5716 JESSICA ALINE DE OLIVE	280,00-	
0002	192170		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004019	5717 JESSICA DICKEL	140,00-	
0002	192177		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004020	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	700,00-	
0002	192184		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004021	5718 LEILA LAIS KROLL	140,00-	
0002	192191		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004022	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	140,00-	
0002	192198		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004023	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	140,00-	
0002	192205		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004024	5721 MARILENE MARECO	140,00-	
0002	192212		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004025	5742 MAURO PASINATO	140,00-	
0002	192219		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004026	5722 MICHELI HEINEMANN	115,00-	
0002	192226		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004027	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-	
0002	192233		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004028	6003 PATRICIA GOTTSSELIG KRO	140,00-	
0002	192240		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004029	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	140,00-	
0002	192247		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004030	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	140,00-	
0002	192254		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004032	5359 ROBINSON WILLIAN PIETR	140,00-	
0002	192261		Pagamento de Empenho Ch. 0608340	608340 de 05/05/14	2014/004033	4374 ROMANA FERNANDA HOFFMA	140,00-	
0002	192268		Pagamento de Empenho	608340 de 05/05/14	2014/004034	4972 TAIS REGINA BEUREN	140,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			Ch. 0608340						
0002	192275	06/05/2014	Pagamento de Empenho	608340 de 05/05/14	2014/004035	5200 TAIS CRISTINA WOLF	280,00-		
			Ch. 0608340						
0002	192282		Pagamento de Empenho	608340 de 05/05/14	2014/004036	5741 VILMAR JORGE SPECHT	280,00-		
			Ch. 0608340						
0002	192289		Pagamento de Empenho	608340 de 05/05/14	2014/004037	5226 MARCOS ANTONIO HOSDA	560,00-		
			Ch. 0608340						
0002	192296		Pagamento de Empenho	608340 de 05/05/14	2014/004038	5723 THAIS REGINA MARHOLT	140,00-		
			Ch. 0608340						
0000	192310		Pagamento de Empenho	608343 de 05/05/14	2014/002137	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	820,00-		
			Ch. 0608343						
0000	192317		Pagamento de Empenho	608343 de 05/05/14	2014/003975	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	70,00-		
			Ch. 0608343						
0000	192366		Pagamento de Empenho	3548 de 06/05/14	2014/003548	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	5.070,00-		
0000	192373		Pagamento de Empenho	3547 de 06/05/14	2014/003547	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	4.630,00-		
0000	192431		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00-		
0000	192794		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	141.855,58+		
0000	649781		Pagamento de Empenho	608361 de 06/05/14	2014/004224	5742 MAURO PASINATO	1.046,00-		
			cheque 608361						
						Saldo Atual :	0,00+		
0002	192846	07/05/2014	Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004064	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	50,00-		
			Ch. 0608336						
0002	192853		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004065	5586 ALAN GROSS HEMSING	105,00-		
			Ch. 0608336						
0002	192860		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004066	5977 ALAN PATRIK RAMBO	105,00-		
			Ch. 0608336						
0002	192867		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004068	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	105,00-		
			Ch. 0608336						
0002	192874		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004069	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	105,00-		
			Ch. 0608336						
0002	192881		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004071	5872 ALINE OTTO WINTER	54,45-		
			Ch. 0608336						
0002	192888		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004075	5980 ANA PAULA PAWELS	105,00-		
			Ch. 0608336						
0002	192895		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004076	3765 ANDERSON L. LEINDECKER	105,00-		
			Ch. 0608336						
0002	192902		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004078	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	80,00-		
			Ch. 0608336						
0002	192909		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004079	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	80,00-		
			Ch. 0608336						
0002	192916		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004081	5471 ANGELICA MORAES	210,00-		
			Ch. 0608336						
0002	192923		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004082	5185 ARÃO MATHEUS LINS	105,00-		
			Ch. 0608336						
0002	192930		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004084	5645 BARBARA LUANA PIASSI	105,00-		
			Ch. 0608336						
0002	192937		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004085	5186 BEATRIZ ZIMPEL	80,00-		
			Ch. 0608336						
0002	192944		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004086	5730 BIANCA VANELLI	80,00-		
			Ch. 0608336						
0002	192951		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004088	5187 BRUNA LETICIA GASPARIN	105,00-		
			Ch. 0608336						
0002	192958		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004089	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	137,55-		
			Ch. 0608336						
0002	192965		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004091	5473 CAMILA LUANA VORPAGEL	80,00-		
			Ch. 0608336						
0002	192972		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004092	4738 CAMILA RAFAELA DEPPEP	80,00-		
			Ch. 0608336						

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	192979	07/05/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004093	5713 CAMILA REGINA WOLF	80,00-	
0002	192986		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004094	5984 CARLOS CLEISON FUHR	105,00-	
0002	192993		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004095	5985 CAROLINE MARTINI	105,00-	
0002	193000		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004096	5210 CLEITON MALLMANN	80,00-	
0002	193007		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004097	4780 CREICE DAIANE HOFER	80,00-	
0002	193014		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004098	5441 Cristiane Andreia kler	80,00-	
0002	193021		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004099	4421 CRISTIANE WEIRICH	105,00-	
0002	193028		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004100	5475 DAIANE CAVALI	80,00-	
0002	193035		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004101	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	80,00-	
0002	193042		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004102	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	80,00-	
0002	193049		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004103	5986 DAIANE NIEDERLE	105,00-	
0002	193056		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004104	5191 DANIELA LUANA BERGMANN	105,00-	
0002	193063		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004105	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	105,00-	
0002	193070		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004107	5731 DEBORA DOLAIN BORTOLA	105,00-	
0002	193077		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004108	5714 DÉBORA MÁRCIA FUHR	60,00-	
0002	193084		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004109	4708 DEISI A. DE QUEIROZ	105,00-	
0002	193091		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004110	5782 DIANA FRITSCH	80,00-	
0002	193098		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004111	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	105,00-	
0002	193105		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004112	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	105,00-	
0002	193112		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004113	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	80,00-	
0002	193119		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004115	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	80,00-	
0002	193126		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004116	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	105,00-	
0002	193133		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004117	5989 DOUGLAS DALLABONA	80,00-	
0002	193140		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004118	5445 DOUGLAS HENRIQUE BAREL	80,00-	
0002	193147		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004120	5990 ELIANA MALLMANN	50,00-	
0002	193154		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004121	2918 FABIANE LUIZA STRENSKE	105,00-	
0002	193161		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004122	5446 Fabiula Lidiane Wachhl	105,00-	
0002	193168		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004124	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	80,00-	
0002	193175		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004125	5992 FRANCIELI SOARES PEREI	80,00-	
0002	193182		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004126	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	32,06-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Ch. 0608336					
0002	193189	07/05/2014	Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004128	5715 GEAN ANDRE HOFFER	80,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193196		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004129	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	80,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193203		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004130	5215 GEISA REGINA BOTTONI	80,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193210		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004131	5196 GRACIELE BECKER	80,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193217		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004132	5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP	80,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193224		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004133	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	80,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193231		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004134	5716 JESSICA ALINE DE OLIVE	105,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193238		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004135	5717 JESSICA DICKEL	105,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193245		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004136	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	105,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193252		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004137	5802 JULIA DANIELA ESSER	105,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193259		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004138	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	105,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193266		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004142	5479 KERLLIN HOFFEL BETTIN	105,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193273		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004143	4970 LEDA CRISTINA MAEHLER	105,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193280		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004144	5718 LEILA LAIS KROLL	80,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193287		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004146	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	105,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193294		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004147	4545 LIZETE NOELI LUTZ	60,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193301		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004148	4001 LORI CLAUDETE BACHMAN	60,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193308		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004150	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	35,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193315		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004153	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	105,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193322		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004154	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	80,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193329		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004155	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193336		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004156	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	105,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193343		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004157	5226 MARCOS ANTONIO HOSDA	80,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193350		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004158	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	80,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193357		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004160	5999 MARIANE ESCHER	80,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193364		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004161	5721 MARILENE MARECO	80,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193371		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004162	5739 MARILENE PAULI	60,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193378		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004163	4712 MARISTANI TAMIRES FINK	80,00-	
			Ch. 0608336					
0002	193385		Pagamento de Empenho	608336 de 05/05/14	2014/004169	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-	
			Ch. 0608336					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	193392	07/05/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004170	6003 PATRICIA GOTTSSELIG KRO	80,00-	
0002	193399		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004171	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	210,00-	
0002	193406		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004172	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	80,00-	
0002	193413		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004173	3848 RAFAEL SIQUEIRA	105,00-	
0002	193420		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004175	5359 ROBINSON WILLIAN PIETR	60,00-	
0002	193427		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004176	5634 ROZILEI MARIA PRIETO H	60,00-	
0002	193434		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004177	6004 SERGIO LUIS SPIES JUNI	80,00-	
0002	193441		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004178	5450 SIMONE DAIANE WOZNIAC	105,00-	
0002	193448		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004179	4972 TAIS REGINA BEUREN	50,00-	
0002	193455		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004180	5723 THAIS REGINA MARHOLT	60,00-	
0002	193462		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004181	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	61,12-	
0002	193469		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004182	4791 TAMARA JOELMA KUNZLER	105,00-	
0002	193476		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004184	4984 THOMAS FAVARETTO	80,00-	
0002	193483		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004185	6025 VALERIA MARIA WEILER	260,84-	
0002	193490		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004186	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	60,00-	
0002	193497		Pagamento de Empenho Ch. 0608336	608336 de 05/05/14	2014/004187	5741 VILMAR JORGE SPECHT	80,00-	
0000	193625		Pagamento de Empenho Ch. 0608359	608359 de 05/05/14	2014/004197	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	360,35-	
0000	193776		Pagamento de Empenho Ch. 0608352	608352 de 05/05/14	2014/004031	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	144,00-	
0000	193783		Pagamento de Empenho Ch. 0608351	608351 de 05/05/14	2014/003976	19 OI S.A	96,68-	
0000	193790		Pagamento de Empenho Ch. 0608351	608351 de 05/05/14	2014/003977	19 OI S.A	87,98-	
0000	193817		Pagamento de Empenho Ch. 0608341	608341 de 05/05/14	2014/004039	4755 PIER 37 - AGENCIAMENTO	15.323,52-	
0000	193824		Pagamento de Empenho Ch. 0608357	608357 de 05/05/14	2014/003546	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	2.927,00-	
0000	194093		Pagamento de Empenho Ch. 0608338	608338 de 05/05/14	2014/004051	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	211,00-	
0004	194107		Pagamento de Empenho Ch. 0608348	608348 de 05/05/14	2014/003970	16 PATO BRAGADO COMERCIO	175,81-	
0000	194114		Pagamento de Empenho Ch. 0608278	608278 de 28/04/14	2014/002811	16 PATO BRAGADO COMERCIO	153,74-	
0000	194121		Pagamento de Empenho Ch. 0608278	608278 de 28/04/14	2014/002814	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.539,81-	
0000	194128		Pagamento de Empenho Ch. 0608278	608278 de 28/04/14	2014/003667	16 PATO BRAGADO COMERCIO	44,96-	
0004	194144		Pagamento de Empenho Ch. 0608242	608242 de 24/04/14	2014/002851	16 PATO BRAGADO COMERCIO	118,80-	
0004	194151		Pagamento de Empenho Ch. 0608242	608242 de 24/04/14	2014/002852	16 PATO BRAGADO COMERCIO	408,05-	
0004	194158		Pagamento de Empenho	608242 de 24/04/14	2014/002853	16 PATO BRAGADO COMERCIO	150,46-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Ch. 0608242						
0004	194165	07/05/2014	Pagamento de Empenho	608242 de 24/04/14	2014/002857	16 PATO BRAGADO COMERCIO		594,00-	
			Ch. 0608242						
0004	194172		Pagamento de Empenho	608242 de 24/04/14	2014/002858	16 PATO BRAGADO COMERCIO		5.998,34-	
			Ch. 0608242						
0004	194179		Pagamento de Empenho	608242 de 24/04/14	2014/002860	16 PATO BRAGADO COMERCIO		247,50-	
			Ch. 0608242						
0004	194186		Pagamento de Empenho	608242 de 24/04/14	2014/002861	16 PATO BRAGADO COMERCIO		1.017,20-	
			Ch. 0608242						
0000	194214		Pagamento de Empenho	608275 de 25/04/14	2014/002807	16 PATO BRAGADO COMERCIO		91,72-	
			Ch. 0608275						
0000	194221		Pagamento de Empenho	608275 de 25/04/14	2014/002809	16 PATO BRAGADO COMERCIO		80,10-	
			Ch. 0608275						
0000	194228		Pagamento de Empenho	608275 de 25/04/14	2014/002810	16 PATO BRAGADO COMERCIO		887,23-	
			Ch. 0608275						
0000	194235		Pagamento de Empenho	608275 de 25/04/14	2014/002815	16 PATO BRAGADO COMERCIO		1.133,06-	
			Ch. 0608275						
0000	194242		Pagamento de Empenho	608275 de 25/04/14	2014/002816	16 PATO BRAGADO COMERCIO		588,34-	
			Ch. 0608275						
0000	194249		Pagamento de Empenho	608275 de 25/04/14	2014/002817	16 PATO BRAGADO COMERCIO		168,30-	
			Ch. 0608275						
0000	194256		Pagamento de Empenho	608275 de 25/04/14	2014/002818	16 PATO BRAGADO COMERCIO		208,22-	
			Ch. 0608275						
0000	194263		Pagamento de Empenho	608287 de 28/04/14	2014/002194	5697 COMERCIO DE CARNES E A		1.962,00-	
			Ch. 0608287						
0000	194270		Pagamento de Empenho	608350 de 05/05/14	2014/003966	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		100,00-	
			Ch. 0608350						
0000	195003		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		43.374,19+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0002	195195	08/05/2014	Pagamento de Empenho	608387 de 07/05/14	2014/004183	4871 TATIANE C. ALMEIDA		80,00-	
			Ch. 0608387						
0000	195259		Pagamento de Empenho	608380 de 07/05/14	2014/002169	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME		750,00-	
			Ch. 0608380						
0000	195262		Pagamento Restos a Pag	608369 de 07/05/14	2013/012378	5933 LAJES PATAGONIA INDÚST		1.900,00-	
			Ch. 0608369						
0000	195273		Pagamento de Empenho	608378 de 07/05/14	2014/004247	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA		3.079,00-	
			Ch. 0608378						
0002	195280		Pagamento de Empenho	608365 de 07/05/14	2014/004202	760 FARMACIA DASSOLER LTDA		70,00-	
			Ch. 0608365						
0004	195315		Pagamento de Empenho	608382 de 07/05/14	2014/004201	5756 SIVAL KLITZKE 70367094		2.290,00-	
			Ch. 0608382						
0000	195536		Pagamento de Empenho	608386 de 07/05/14	2014/004265	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT		1.267,20-	
			Ch. 0608386						
0000	195543		Pagamento de Empenho	608379 de 07/05/14	2014/003318	5705 CRISTIANO STAADTLOBER		3.179,25-	
			Ch. 0608379						
0004	195550		Pagamento de Empenho	4235 de 08/05/14	2014/004235	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		10,37-	
0004	195564		Pagamento de Empenho	4230 de 08/05/14	2014/004230	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		142,18-	
0000	195578		Pagamento de Empenho	4232 de 08/05/14	2014/004232	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		366,78-	
0004	195585		Pagamento de Empenho	4231 de 08/05/14	2014/004231	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		85,42-	
0000	195592		Pagamento de Empenho	4244 de 08/05/14	2014/004244	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		2.409,39-	
0000	195599		Pagamento de Empenho	4243 de 08/05/14	2014/004243	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		95,34-	
0000	195606		Pagamento de Empenho	4245 de 08/05/14	2014/004245	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		524,91-	
0000	195613		Pagamento de Empenho	4236 de 08/05/14	2014/004236	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		79,13-	
0000	195641		Pagamento de Empenho	4246 de 08/05/14	2014/004246	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		544,46-	
0000	195648		Pagamento de Empenho	4264 de 08/05/14	2014/004264	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		213,61-	
0000	195655		Pagamento de Empenho	4263 de 08/05/14	2014/004263	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		116,60-	
0000	195662		Pagamento de Empenho	4262 de 08/05/14	2014/004262	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		160,33-	
0000	195669		Pagamento de Empenho	4261 de 08/05/14	2014/004261	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		228,24-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	195677	08/05/2014	Pagamento de Empenho	4260 de 08/05/14	2014/004260	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	57,48-	
0000	195830		Pagamento de Empenho	4251 de 08/05/14	2014/004251	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	4.320,00-	
0004	195837		Pagamento de Empenho	4222 de 08/05/14	2014/004222	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	1.659,00-	
0000	195844		Pagamento de Empenho	4210 de 08/05/14	2014/004210	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	206,00-	
0004	195878		Pagamento de Empenho	608252 de 25/04/14	2014/000225	403 JOANIN ZANIN	500,00-	
			Ch. 0608252					
0000	195885		Pagamento de Empenho	2168 de 08/05/14	2014/002168	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	8.705,73-	
0000	195904		Pagamento Documento Ex	415	2014/000415	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	126,00-	
0000	195918		Pagamento de Empenho	1986 de 08/05/14	2014/001986	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	8.274,00-	
0000	196179		Pagamento de Empenho	608280 de 28/04/14	2014/003665	1726 ESSER & CIA LTDA	55,23-	
			Ch. 0608280					
0002	196186		Pagamento de Empenho	608302 de 29/04/14	2014/002835	1726 ESSER & CIA LTDA	50,00-	
			Ch. 0608302					
0004	196189		Pagamento Restos a Pag	608358 de 05/05/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	67,01-	
			Ch. 0608358					
0002	196196		Pagamento Restos a Pag	608354 de 05/05/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	277,16-	
			Ch. 0608354					
0002	196207		Pagamento de Empenho	608354 de 05/05/14	2014/002195	1726 ESSER & CIA LTDA	88,85-	
			Ch. 0608354					
0002	196214		Pagamento de Empenho	608354 de 05/05/14	2014/002198	1726 ESSER & CIA LTDA	30,00-	
			Ch. 0608354					
0000	196228		Pagamento de Empenho	608385 de 07/05/14	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	160,00-	
			Ch. 0608385					
0000	196235		Pagamento de Empenho	608385 de 07/05/14	2014/002821	1726 ESSER & CIA LTDA	140,05-	
			Ch. 0608385					
0002	196242		Pagamento de Empenho	608385 de 07/05/14	2014/002832	1726 ESSER & CIA LTDA	440,00-	
			Ch. 0608385					
0004	196297		Pagamento Restos a Pag	608385 de 07/05/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	206,45-	
			Ch. 0608385					
0000	196735		Pagamento de Empenho	608374 de 07/05/14	2014/004219	5622 ADRIANO KAMMER	134,00-	
			Ch. 0608374					
0000	196928		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	29.973,97+	
0000	580602		Lancamento a Debito			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	13.115,20+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO			
			FINANACEIRA RO ALTIES					
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	197105	09/05/2014	Pagamento de Empenho	608316 de 05/05/14	2014/004090	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	105,00-	
			Ch. 0608316					
0000	197232		Pagamento de Empenho	608377 de 07/05/14	2014/004223	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	100,00-	
			Ch. 0608377					
0000	197239		Pagamento de Empenho	608377 de 07/05/14	2014/004225	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	321,00-	
			Ch. 0608377					
0000	197246		Pagamento de Empenho	608364 de 07/05/14	2014/004199	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	125,00-	
			Ch. 0608364					
0000	197253		Pagamento de Empenho	608364 de 07/05/14	2014/004200	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	12,00-	
			Ch. 0608364					
0002	197547		Pagamento de Empenho	608332 de 05/05/14	2014/004166	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	105,00-	
			Ch. 0608332					
0000	197561		Pagamento de Empenho	4333 de 09/05/14	2014/004333	5794 IMPRENSA NACIONAL	182,22-	
0000	197582		Pagamento de Empenho	608366 de 07/05/14	2014/004204	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	40,20-	
			Ch. 0608366					
0000	197589		Pagamento de Empenho	608383 de 05/05/14	2014/004250	132 EDITORA O PRESENTE LTD	2.624,70-	
			Ch. 0608383					
0000	197596		Pagamento de Empenho	608367 de 07/05/14	2014/004205	545 TINTAS MARECHAL RONDON	150,00-	
			Ch. 0608367					
0002	197624		Pagamento de Empenho	608330 de 05/05/14	2014/004164	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-	
			Ch. 0608330					
0000	197740		Pagamento de Empenho	608337 de 05/05/14	2014/004048	5830 ANDERSON LUIZ BACK	211,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0608337				
0000	197974	09/05/2014	Pagamento de Empenho	608356 de 05/05/14	2014/003319	5703 TABATHA HINKEL - MEI	4.104,00-
			Ch. 0608356				
0004	197981		Pagamento de Empenho	608376 de 07/05/14	2014/004221	1863 Darci Leonardo Hasseme	134,00-
			Ch. 0608376				
0004	197988		Pagamento de Empenho	608370 de 07/05/14	2014/004214	3428 MAURI MEINEN	134,00-
			Ch. 0608370				
0000	198072		Pagamento de Empenho	4373 de 09/05/14	2014/004373	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-
0000	198079		Pagamento de Empenho	4372 de 09/05/14	2014/004372	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-
0000	198086		Pagamento de Empenho	4371 de 09/05/14	2014/004371	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-
0004	198096		Pagamento de Empenho	608372 de 07/05/14	2014/004217	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	134,00-
			Ch. 0608372				
0000	198313		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	8.778,04+
						Saldo Atual :	0,00+

0000	199651	12/05/2014	Pagamento de Empenho	608353 de 05/05/14	2014/004015	2111 Djoni Aleander Rohden	36,50-
			Ch. 0608353				
0000	199658		Pagamento de Empenho	608353 de 05/05/14	2014/004018	2111 Djoni Aleander Rohden	209,00-
			Ch. 0608353				
0004	199672		Pagamento de Empenho	608371 de 07/05/14	2014/004216	4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT	134,00-
			Ch. 0608371				
0002	199679		Pagamento de Empenho	608323 de 05/05/14	2014/004140	5221 KARINE MARIA WOLF	105,00-
			Ch. 0608323				
0002	199693		Pagamento de Empenho	608322 de 05/05/14	2014/004139	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-
			Ch. 0608322				
0000	199700		Pagamento de Empenho	608375 de 07/05/14	2014/004220	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	134,00-
			Ch. 0608375				
0000	199707		Pagamento de Empenho	608344 de 05/05/14	2014/003974	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	118,75-
			Ch. 0608344				
0004	199721		Pagamento de Empenho	608344 de 05/05/14	2014/003969	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	42,50-
			Ch. 0608344				
0000	199728		Pagamento de Empenho	608196 de 16/04/14	2014/003379	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	47,45-
			Ch. 0608196				
0002	199986		Pagamento de Empenho	608329 de 05/05/14	2014/004159	5738 MARIA LUIZA DOEBER	105,00-
			Ch. 0608329				
0000	200150		Pagamento de Empenho	608299 de 29/04/14	2014/003702	963 RENE BERWALDT - ME	595,00-
			Ch. 0608299				
0000	200220		Pagamento de Empenho	608304 de 29/04/14	2014/003321	5100 PATO FORTE LTDA	620,10-
			Ch. 0608304				
0000	200248		Pagamento de Empenho	608407 de 09/05/14	2014/004321	548 Associacao Regional do	48,00-
			Ch. 0608407				
0000	200293		Pagamento de Empenho	608409 de 09/05/14	2014/004302	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT	800,00-
			Ch. 0608409				
0002	200356		Pagamento de Empenho	608328 de 05/05/14	2014/004152	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	80,00-
			Ch. 0608328				
0000	200506		Pagamento de Empenho	608143 de 09/04/14	2014/003193	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	38,50-
			Ch. 0608143				
0004	200513		Pagamento de Empenho	608291 de 28/04/14	2014/001853	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	2.916,35-
			Ch. 0608291				
0000	200534		Pagamento de Empenho	4286 de 12/05/14	2014/004286	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,37-
0000	200541		Pagamento de Empenho	4320 de 12/05/14	2014/004320	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	83,66-
0000	200569		Pagamento de Empenho	4297 de 12/05/14	2014/004297	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	3.346,50-
0000	200581		Pagamento Documento Ex	422	2014/000422	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	103,50-
0000	200595		Pagamento de Empenho	4290 de 12/05/14	2014/004290	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	1.650,00-
0000	200630		Pagamento de Empenho	4400 de 12/05/14	2014/004400	5100 PATO FORTE LTDA	97,24-
0000	200637		Pagamento de Empenho	4398 de 12/05/14	2014/004398	5100 PATO FORTE LTDA	28,00-
0000	200644		Pagamento de Empenho	4397 de 12/05/14	2014/004397	5100 PATO FORTE LTDA	177,00-
0000	200651		Pagamento de Empenho	4396 de 12/05/14	2014/004396	5100 PATO FORTE LTDA	89,54-
0000	200658		Pagamento de Empenho	4394 de 12/05/14	2014/004394	5100 PATO FORTE LTDA	59,84-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	200665	12/05/2014	Pagamento de Empenho	4392 de 12/05/14	2014/004392	5100 PATO FORTE LTDA	145,82-
0000	200672		Pagamento de Empenho	4391 de 12/05/14	2014/004391	5100 PATO FORTE LTDA	59,80-
0000	200679		Pagamento de Empenho	4389 de 12/05/14	2014/004389	5100 PATO FORTE LTDA	11,00-
0000	200686		Pagamento de Empenho	4388 de 12/05/14	2014/004388	5100 PATO FORTE LTDA	14,00-
0000	200693		Pagamento de Empenho	4385 de 12/05/14	2014/004385	5100 PATO FORTE LTDA	22,00-
0002	200700		Pagamento de Empenho	4384 de 12/05/14	2014/004384	5100 PATO FORTE LTDA	50,44-
0002	200714		Pagamento de Empenho	4383 de 12/05/14	2014/004383	5100 PATO FORTE LTDA	278,51-
0000	200721		Pagamento de Empenho	4409 de 12/05/14	2014/004409	5100 PATO FORTE LTDA	75,66-
0000	200755		Pagamento de Empenho	4291 de 12/05/14	2014/004291	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	36.900,00-
0000	200894		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	49.442,03+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	201123	13/05/2014	Pagamento de Empenho	608263 de 25/04/14	2014/003635	2774 CELIO LUIS ENGELMANN	113,40-
			Ch. 0608263				
0000	201130		Pagamento de Empenho	608256 de 25/04/14	2014/003626	2731 CARLOS LUIZ GAUSMANN	1.367,17-
			Ch. 0608256				
0000	201146		Pagamento de Empenho	608254 de 25/04/14	2014/003624	2421 Pedro Decker	400,00-
			Ch. 0608254				
0000	201153		Pagamento de Empenho	608262 de 25/04/14	2014/003633	2439 BERTINO PAULI	42,00-
			Ch. 0608262				
0000	201160		Pagamento de Empenho	608258 de 25/04/14	2014/003628	3108 ADRIANE PAULI BOROSKY	81,00-
			Ch. 0608258				
0000	201167		Pagamento de Empenho	608267 de 25/04/14	2014/003641	5764 ENIO GERMANO RIETH	162,00-
			Ch. 0608267				
0000	201174		Pagamento de Empenho	608255 de 25/04/14	2014/003625	2452 ADIR VANDERLEI HUNEMEI	545,50-
			Ch. 0608255				
0000	201181		Pagamento de Empenho	608260 de 25/04/14	2014/003630	4588 ALMIR IVONIR SAUER	129,60-
			Ch. 0608260				
0000	201188		Pagamento de Empenho	608270 de 25/04/14	2014/003644	2433 Ivonir luiz Stahlhofer	108,00-
			Ch. 0608270				
0000	201195		Pagamento de Empenho	608273 de 25/04/14	2014/003647	2425 Regina Beskow	67,50-
			Ch. 0608273				
0000	201596		Pagamento de Empenho	608144 de 09/04/14	2014/003194	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	258,00-
			Ch. 0608144				
0000	201610		Pagamento de Empenho	608410 de 09/05/14	2014/004298	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	2.280,00-
			Ch. 0608410				
0004	201631		Pagamento de Empenho	608401 de 09/05/14	2014/004289	19 OI S.A	144,79-
			Ch. 0608401				
0000	201645		Pagamento de Empenho	608398 de 09/05/14	2014/004285	127 KOMARCA - ESC.PROP.IND	189,04-
			Ch. 0608398				
0000	201652		Pagamento de Empenho	608388 de 09/05/14	2014/004274	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.344,00-
			Ch. 0608388				
0000	201680		Pagamento de Empenho	608395 de 09/05/14	2014/004283	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	2.416,29-
			Ch. 0608395				
0004	201694		Pagamento de Empenho	608397 de 09/05/14	2014/004284	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	768,00-
			Ch. 0608397				
0004	201701		Pagamento de Empenho	608397 de 09/05/14	2014/004316	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	40,00-
			Ch. 0608397				
0000	201722		Pagamento de Empenho	608404 de 09/05/14	2014/004292	4724 TIM CELULAR S.A.	3.847,18-
			Ch. 0608404				
0000	201729		Pagamento de Empenho	608404 de 09/05/14	2014/004293	4724 TIM CELULAR S.A.	1.233,39-
			Ch. 0608404				
0000	201736		Pagamento de Empenho	608404 de 09/05/14	2014/004294	4724 TIM CELULAR S.A.	99,64-
			Ch. 0608404				
0000	201778		Pagamento de Empenho	608390 de 09/05/14	2014/004272	5762 PIZZARIA TRACZINSKI LT	437,50-
			Ch. 0608390				
0000	201785		Pagamento de Empenho	608400 de 09/05/14	2014/004307	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	585,00-
			Ch. 0608400				
0000	202058		Pagamento de Empenho	608438 de 13/05/14	2014/004449	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	804,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			Ch. 0608438						
0000	202085	13/05/2014	Pagamento de Empenho	608440 de 13/05/14	2014/004451	2111 Djoni Aleander Rohden	804,00-		
			Ch. 0608440						
0000	202092		Pagamento de Empenho	608439 de 13/05/14	2014/004450	2162 Marcelo Telles de Alme	804,00-		
			Ch. 0608439						
0000	202118		Pagamento de Empenho	608437 de 13/05/14	2014/004448	2240 Tabita Iara Wegner Beu	804,00-		
			Ch. 0608437						
0000	202227		Pagamento de Empenho	608406 de 09/05/14	2014/004317	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	1.145,00-		
			Ch. 0608406						
0000	202244		Pagamento de Empenho	608373 de 07/05/14	2014/004218	3803 EDESIO SCARAVONATTO	134,00-		
			Ch. 0608373						
0000	202271		Pagamento de Empenho	608266 de 25/04/14	2014/003640	4746 DEOLIR PASINI	162,00-		
			Ch. 0608266						
0000	202278		Pagamento de Empenho	608261 de 25/04/14	2014/003631	2554 Amaro Sidonio Arnhold	108,00-		
			Ch. 0608261						
0000	202285		Pagamento de Empenho	608271 de 25/04/14	2014/003645	3970 LENICE PAULI WOZNIAC	108,00-		
			Ch. 0608271						
0002	202325		Pagamento de Empenho	608326 de 05/05/14	2014/004149	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	105,00-		
			Ch. 0608326						
0000	202332		Pagamento de Empenho	608274 de 25/04/14	2014/003649	5488 VITÉLIO JOSÉ KLASSEN	135,00-		
			Ch. 0608274						
0000	202339		Pagamento de Empenho	608264 de 25/04/14	2014/003637	2552 CIRIO VORPAGEL KLEIN	81,00-		
			Ch. 0608264						
0000	202346		Pagamento de Empenho	608268 de 25/04/14	2014/003642	1773 GUINTER BRUNO SCHEUERM	189,00-		
			Ch. 0608268						
0000	202353		Pagamento de Empenho	608272 de 25/04/14	2014/003646	2472 Miguel dos Santos	21,60-		
			Ch. 0608272						
0000	202360		Pagamento de Empenho	608257 de 25/04/14	2014/003627	1769 ANTONIO BIANCHESSI	137,50-		
			Ch. 0608257						
0000	202367		Pagamento de Empenho	608259 de 25/04/14	2014/003629	2451 Alcione Vanderlei Bend	40,50-		
			Ch. 0608259						
0000	202374		Pagamento de Empenho	608269 de 25/04/14	2014/003643	5768 INACIO AMANDO BENNEMAN	54,00-		
			Ch. 0608269						
0000	202381		Pagamento de Empenho	608265 de 25/04/14	2014/003638	4320 DARCISIO KUNZLER	81,00-		
			Ch. 0608265						
0000	202388		Pagamento de Empenho	608253 de 25/04/14	2014/003623	2392 Beno Vorpagel	600,00-		
			Ch. 0608253						
0000	202651		Pagamento de Empenho	608396 de 09/05/14	2014/003320	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.476,00-		
			Ch. 0608396						
0002	202661		Pagamento de Empenho	608092 de 04/04/14	2014/002879	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	80,00-		
			Ch. 0608092						
0002	202668		Pagamento de Empenho	608313 de 05/05/14	2014/004080	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	80,00-		
			Ch. 0608313						
0002	202687		Pagamento de Empenho	608311 de 05/05/14	2014/004074	5439 ANA CAROLINE SELZLER	105,00-		
			Ch. 0608311						
0000	202703		Pagamento de Empenho	608392 de 09/05/14	2014/004278	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	100,00-		
			Ch. 0608392						
0000	202710		Pagamento de Empenho	608392 de 09/05/14	2014/004279	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	650,00-		
			Ch. 0608392						
0000	202717		Pagamento de Empenho	608392 de 09/05/14	2014/004280	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	100,00-		
			Ch. 0608392						
0000	202724		Pagamento de Empenho	608392 de 09/05/14	2014/004281	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	180,00-		
			Ch. 0608392						
0000	202731		Pagamento de Empenho	608392 de 09/05/14	2014/004282	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	145,00-		
			Ch. 0608392						
0002	202744		Pagamento de Empenho	608318 de 05/05/14	2014/004114	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-		
			Ch. 0608318						
0002	202792		Pagamento de Empenho	608391 de 09/05/14	2014/004276	5905 METALÚRGICA TÁVORA LTD	500,00-		
			Ch. 0608391						

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	202830	13/05/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608277	608277 de 28/04/14	2014/003668	385 AMALIA CUNICO-ME	157,32-
0000	203011		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	26.654,92+ 0,00+
0000	203123	14/05/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608225	608225 de 23/04/14	2014/003487	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	300,00-
0000	203137		Cheque Números cheque nº 608442	608442 de 14/05/14	2014/004460	2027 Rogerio Gilberto Scher	1.072,00-
0000	203219		Pagamento de Empenho Ch. 0608403	608403 de 09/05/14	2014/004332	2910 Metalúrgica e Vidraçar	200,00-
0002	203311		Pagamento de Empenho Ch. 0608335	608335 de 05/05/14	2014/004174	4426 RAFAELA F. VORPAGEL	80,00-
0002	203334		Pagamento de Empenho Ch. 0608429	608429 de 13/05/14	2014/004428	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.059,00-
0002	203482		Pagamento de Empenho Ch. 0608333	608333 de 05/05/14	2014/004167	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	105,00-
0000	203485		Pagamento Restos a Pag Ch. 0608434	608434 de 13/05/14	2013/004194	745 MARLICE KOCHER KLITZKE	4.311,04-
0000	203502		Pagamento de Empenho Ch. 0608394	608394 de 09/05/14	2014/004277	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	25,00-
0000	203517		Est Pagamento Empenho Estorno Pagto Ch. 0608403	608403 de 09/05/14	2014/004332	2910 Metalúrgica e Vidraçar	200,00+
0002	203614		Pagamento de Empenho Ch. 0608324	608324 de 05/05/14	2014/004141	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	105,00-
0000	203621		Pagamento de Empenho Ch. 0608421	608421 de 13/05/14	2014/001561	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.744,00-
0000	203628		Pagamento de Empenho Ch. 0608415	608415 de 13/05/14	2014/004422	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	580,00-
0000	203724		Pagamento de Empenho Ch. 0608389	608389 de 09/05/14	2014/004273	6044 ADRIANE T. B. DILKIN	500,00-
0002	203827		Pagamento de Empenho Ch. 0608422	608422 de 13/05/14	2014/004370	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	60,00-
0002	203833		Est Pagamento Empenho Estorno Pagto Ch. 0608422	608422 de 13/05/14	2014/004370	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	60,00+
0002	203841		Pagamento de Empenho Ch. 0608422	608422 de 13/05/14	2014/004370	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	60,00-
0000	203848		Pagamento de Empenho Ch. 0608422	608422 de 13/05/14	2014/004337	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	129,90-
0000	203855		Pagamento de Empenho Ch. 0608422	608422 de 13/05/14	2014/004404	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	585,00-
0000	203862		Pagamento de Empenho Ch. 0608422	608422 de 13/05/14	2014/004405	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	170,80-
0000	203869		Pagamento de Empenho Ch. 0608422	608422 de 13/05/14	2014/004406	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	790,00-
0000	203876		Pagamento de Empenho Ch. 0608422	608422 de 13/05/14	2014/004407	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	41,00-
0000	203883		Pagamento de Empenho Ch. 0608422	608422 de 13/05/14	2014/004408	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	59,50-
0000	203908		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 14/05/14		3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	12.717,24+ 0,00+
0004	204001	15/05/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608301	608301 de 29/04/14	2014/003943	6038 LAURINDO PRESOTTO	724,00-
0002	204035		Pagamento de Empenho Ch. 0608334	608334 de 05/05/14	2014/004168	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	105,00-
0002	204048		Pagamento de Empenho Ch. 0608331	608331 de 05/05/14	2014/004165	5742 MAURO PASINATO	80,00-
0002	204058		Pagamento de Empenho	608419 de 13/05/14	2014/004375	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	181,37-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0608419				
0004	204085	15/05/2014	Pagamento de Empenho	608428 de 13/05/14	2014/004430	6012 MAIDI RIEGER	24,00-
			Ch. 0608428				
0002	204098		Pagamento de Empenho	608310 de 05/05/14	2014/004073	5978 AMANDA LUANA BORGER	105,00-
			Ch. 0608310				
0002	204257		Pagamento de Empenho	608308 de 05/05/14	2014/004070	5711 ALINE CRISTINA FUHR	80,00-
			Ch. 0608308				
0002	204264		Pagamento de Empenho	608319 de 05/05/14	2014/004119	5477 EDINA SUBTIL GONÇALVES	105,00-
			Ch. 0608319				
0000	204285		Pagamento de Empenho	608384 de 07/05/14	2014/002606	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.188,00-
			Ch. 0608384				
0002	204292		Pagamento de Empenho	608315 de 05/05/14	2014/004087	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-
			Ch. 0608315				
0000	204308		Pagamento de Empenho	608402 de 09/05/14	2014/004331	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	50,00-
			Ch. 0608402				
0000	204329		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 15/05/14		3947 BBrasil-Royalties da	2.747,37+
						Saldo Atual :	0,00+

0000	204641	16/05/2014	Pagamento de Empenho	2007 de 16/05/14	2014/002007	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	511,33-
0000	204648		Pagamento de Empenho	2008 de 16/05/14	2014/002008	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.638,33-
0000	204653		Pagamento Documento Ex	424	2014/000424	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50,67-
0000	204658		Pagamento Documento Ex	423	2014/000423	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,67-
0000	204663		Pagamento Documento Ex	431	2014/000431	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	81,00-
0000	204668		Pagamento Documento Ex	430	2014/000430	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	162,00-
0000	204675		Pagamento de Empenho	2177 de 16/05/14	2014/002177	5807 MERCANTE ENGENHARIA LT	5.157,00-
0000	204685		Pagamento Documento Ex	608431	2014/000432	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19,60-
			Ch. 0608431				
0000	204690		Pagamento Documento Ex	608431	2014/000433	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5,51-
			Ch. 0608431				
0000	204697		Pagamento de Empenho	608430 de 13/05/14	2014/001844	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	269,99-
			Ch. 0608430				
0000	204704		Pagamento de Empenho	608430 de 13/05/14	2014/004427	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	960,40-
			Ch. 0608430				
0000	204716		Pagamento de Empenho	4441 de 16/05/14	2014/004441	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	79,52-
0000	204723		Pagamento de Empenho	4339 de 16/05/14	2014/004339	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	518,40-
0000	204730		Pagamento de Empenho	4369 de 16/05/14	2014/004369	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,08-
0000	204737		Pagamento de Empenho	4368 de 16/05/14	2014/004368	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.590,78-
0000	204744		Pagamento de Empenho	4367 de 16/05/14	2014/004367	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	279,18-
0000	204751		Pagamento de Empenho	4366 de 16/05/14	2014/004366	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	124,47-
0000	204761		Pagamento de Empenho	608444 de 15/05/14	2014/004488	4319 KLEBER LUIZ DUARTE	1.206,00-
			Ch. 0608444				
0000	204768		Pagamento de Empenho	608399 de 09/05/14	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	477,60-
			Ch. 0608399				
0000	204775		Pagamento de Empenho	608399 de 09/05/14	2014/002820	1726 ESSER & CIA LTDA	25,00-
			Ch. 0608399				
0004	204783		Pagamento Restos a Pag	608399 de 09/05/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	145,36-
			Ch. 0608399				
0002	204790		Pagamento Restos a Pag	608399 de 09/05/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	268,43-
			Ch. 0608399				
0002	204801		Pagamento de Empenho	608399 de 09/05/14	2014/002195	1726 ESSER & CIA LTDA	41,25-
			Ch. 0608399				
0000	204811		Pagamento de Empenho	608427 de 13/05/14	2014/002822	1726 ESSER & CIA LTDA	22,20-
			Ch. 0608427				
0000	204818		Pagamento de Empenho	608427 de 13/05/14	2014/002824	1726 ESSER & CIA LTDA	11,50-
			Ch. 0608427				
0000	204825		Pagamento de Empenho	608427 de 13/05/14	2014/002825	1726 ESSER & CIA LTDA	83,20-
			Ch. 0608427				
0000	204832		Pagamento de Empenho	608427 de 13/05/14	2014/002829	1726 ESSER & CIA LTDA	29,10-
			Ch. 0608427				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	204856	16/05/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608433	608433 de 13/05/14	2014/004424	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	120,00-	
0000	204870		Pagamento de Empenho Ch. 0608424	608424 de 13/05/14	2014/004211	5567 KONRAD PARANÁ COMÉRCIO	899,28-	
0000	204877		Pagamento de Empenho Ch. 0608424	608424 de 13/05/14	2014/004212	5567 KONRAD PARANÁ COMÉRCIO	1.402,43-	
0000	204884		Pagamento de Empenho Ch. 0608426	608426 de 13/05/14	2014/004386	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	668,46-	
0000	204898		Pagamento de Empenho	4323 de 16/05/14	2014/004323	86 BANCO DO BRASIL S/A	219,63-	
0000	204931		Pagamento de Empenho Ch. 0608414	608414 de 13/05/14	2014/004387	3937 PONTO CERTO MAQUINAS I	89,10-	
0000	204943		Pagamento de Empenho Ch. 0608413	608413 de 13/05/14	2014/004390	4332 THUANY MANUTENÇÃO E RE	124,00-	
0000	204950		Pagamento de Empenho Ch. 0608423	608423 de 13/05/14	2014/004336	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	2.463,90-	
0000	204957		Pagamento de Empenho Ch. 0608436	608436 de 13/05/14	2014/004434	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	127,00-	
0000	204964		Pagamento de Empenho Ch. 0608436	608436 de 13/05/14	2014/004435	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	314,00-	
0000	204983		Pagamento de Empenho Ch. 0608425	608425 de 13/05/14	2014/002336	6017 RENATO ANTENOR ASSUNCA	596,00-	
0000	205021		Pagamento de Empenho Ch. 0608405	608405 de 09/05/14	2014/004299	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-	
0000	205028		Pagamento de Empenho Ch. 0608405	608405 de 09/05/14	2014/004304	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-	
0000	205035		Pagamento de Empenho Ch. 0608405	608405 de 09/05/14	2014/004305	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-	
0000	205042		Pagamento de Empenho Ch. 0608405	608405 de 09/05/14	2014/004306	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-	
0000	205049		Pagamento de Empenho Ch. 0608405	608405 de 09/05/14	2014/004312	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-	
0000	205056		Pagamento de Empenho Ch. 0608405	608405 de 09/05/14	2014/004314	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	399,90-	
0002	205063		Pagamento de Empenho Ch. 0608405	608405 de 09/05/14	2014/004309	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-	
0002	205070		Pagamento de Empenho Ch. 0608405	608405 de 09/05/14	2014/004311	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-	
0000	205112		Pagamento de Empenho Ch. 0608435	608435 de 13/05/14	2014/004439	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	180,00-	
0002	205119		Pagamento de Empenho Ch. 0608435	608435 de 13/05/14	2014/004440	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	270,00-	
0000	206098		Pagamento de Empenho Ch. 0608443	608443 de 15/05/14	2014/004489	3195 LUIZ FERNANDO GUSE	1.206,00-	
0004	206126		Pagamento de Empenho Ch. 0608441	608441 de 13/05/14	2014/004452	3428 MAURI MEINEN	268,00-	
0000	206133		Pagamento de Empenho Ch. 0608393	608393 de 09/05/14	2014/004303	3428 MAURI MEINEN	25,00-	
0000	206164		Pagamento de Empenho Ch. 0608417	608417 de 13/05/14	2014/004420	5100 PATO FORTE LTDA	15,70-	
0000	206171		Pagamento de Empenho Ch. 0608417	608417 de 13/05/14	2014/004432	5100 PATO FORTE LTDA	10,70-	
0000	206178		Pagamento de Empenho Ch. 0608417	608417 de 13/05/14	2014/004433	5100 PATO FORTE LTDA	31,00-	
0000	206257		Pagamento de Empenho Ch. 0608368	608368 de 07/05/14	2014/004213	5897 E.EMMEL INCORPORADORA	4.312,00-	
0000	206264		Pagamento de Empenho Ch. 0608368	608368 de 07/05/14	2014/004215	5897 E.EMMEL INCORPORADORA	5.062,00-	
0000	206274		Lancamento a Credito			3865 CAIXA - Tesouraria	19,60-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			ISS RETIDO NF 011 - MARCELO TIECKER				
0000	206276	16/05/2014	Estornos			3865 CAIXA - Tesouraria	19,60+
			ISS RETIDO NF 011 - MARCELO TIECKER				
0000	206808		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	33.671,60+
						Saldo Atual :	0,00+

0000	207130	19/05/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608445	608445 de 16/05/14	2014/004527	2110 Douglas Tiago Pielke	1.206,00-
0000	207420		Pagamento Restos a Pag Ch. 0608453	608453 de 16/05/14	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	107,00-
0000	207427		Pagamento Restos a Pag Ch. 0608453	608453 de 16/05/14	2013/001239	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	107,00-
0000	207438		Pagamento de Empenho Ch. 0608453	608453 de 16/05/14	2014/004466	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	60,96-
0000	207445		Pagamento de Empenho Ch. 0608453	608453 de 16/05/14	2014/004467	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	252,11-
0002	207508		Pagamento de Empenho Ch. 0608321	608321 de 05/05/14	2014/004127	6023 GABRIELE ALINE WOLF	105,00-
0000	207556		Pagamento de Empenho	4503 de 19/05/14	2014/004503	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	929,25-
0004	207563		Pagamento de Empenho	1853 de 19/05/14	2014/001853	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	3.102,50-
0000	207570		Pagamento de Empenho	4356 de 19/05/14	2014/004356	5024 JOSÉ JAIME LENZ - ME	5.420,90-
0000	207577		Pagamento de Empenho	4465 de 19/05/14	2014/004465	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	6.468,27-
0000	207591		Pagamento de Empenho	3425 de 19/05/14	2014/003425	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	200,00-
0000	207650		Pagamento Documento Ex	438	2014/000438	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	98,50-
0000	207657		Pagamento de Empenho	4454 de 19/05/14	2014/004454	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	21,20-
0000	207664		Pagamento de Empenho	4457 de 19/05/14	2014/004457	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	625,20-
0000	207671		Pagamento de Empenho	4461 de 19/05/14	2014/004461	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	255,03-
0000	207678		Pagamento de Empenho	4474 de 19/05/14	2014/004474	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.717,38-
0000	207685		Pagamento de Empenho	4473 de 19/05/14	2014/004473	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	136,15-
0000	207692		Pagamento de Empenho	4472 de 19/05/14	2014/004472	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,33-
0000	207699		Pagamento de Empenho	4475 de 19/05/14	2014/004475	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.598,73-
0000	207706		Pagamento de Empenho	4479 de 19/05/14	2014/004479	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	24,21-
0000	207720		Pagamento de Empenho Ch. 0608452	608452 de 16/05/14	2014/004512	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-
0000	207727		Pagamento de Empenho	3317 de 19/05/14	2014/003317	5706 GERSON DANIEL GIESE -	2.813,50-
0000	207741		Pagamento de Empenho Ch. 0608455	608455 de 16/05/14	2014/004483	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	122,29-
0000	207785		Pagamento de Empenho Ch. 0608432	608432 de 13/05/14	2014/004426	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	172,00-
0000	207792		Pagamento de Empenho Ch. 0608408	608408 de 09/05/14	2014/004310	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	67,00-
0000	207951		Pagamento de Empenho	3423 de 19/05/14	2014/003423	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	700,00-
0000	207958		Pagamento de Empenho	3424 de 19/05/14	2014/003424	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	600,00-
0000	208007		Pagamento de Empenho Ch. 0608449	608449 de 16/05/14	2014/004514	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	530,00-
0000	208014		Pagamento de Empenho Ch. 0608449	608449 de 16/05/14	2014/004522	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	896,00-
0000	208737		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	28.796,51+
						Saldo Atual :	0,00+

0000	208942	20/05/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608022	608022 de 02/04/14	2014/002359	6018 MARCOS ZENTARSKI - EIR	72,45-
0004	209050		Pagamento de Empenho Ch. 0608446	608446 de 16/05/14	2014/004455	5100 PATO FORTE LTDA	34,00-
0000	209057		Pagamento de Empenho Ch. 0608446	608446 de 16/05/14	2014/004462	5100 PATO FORTE LTDA	979,06-
0000	209064		Pagamento de Empenho Ch. 0608446	608446 de 16/05/14	2014/004498	5100 PATO FORTE LTDA	52,92-
0000	209071		Pagamento de Empenho	608446 de 16/05/14	2014/004499	5100 PATO FORTE LTDA	10,50-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0608446				
0000	209078	20/05/2014	Pagamento de Empenho	608446 de 16/05/14	2014/004500	5100 PATO FORTE LTDA	93,12-
			Ch. 0608446				
0000	209274		Pagamento de Empenho	608472 de 20/05/14	2014/004560	548 Associacao Regional do	59,00-
			Ch. 0608472				
0000	210645		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.301,05+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	211233	21/05/2014	Pagamento de Empenho	608312 de 05/05/14	2014/004077	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	297,96-
			Ch. 0608312				
0004	211236		Pagamento Restos a Pag	608454 de 16/05/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	38,00-
			Ch. 0608454				
0002	211243		Pagamento Restos a Pag	608454 de 16/05/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	86,63-
			Ch. 0608454				
0002	211254		Pagamento de Empenho	608454 de 16/05/14	2014/002195	1726 ESSER & CIA LTDA	43,50-
			Ch. 0608454				
0000	211848		Pagamento de Empenho	608447 de 16/05/14	2014/004463	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	20,00-
			Ch. 0608447				
0000	211855		Pagamento de Empenho	608447 de 16/05/14	2014/004468	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	795,00-
			Ch. 0608447				
0000	211862		Pagamento de Empenho	608447 de 16/05/14	2014/004469	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	60,00-
			Ch. 0608447				
0000	211869		Pagamento de Empenho	608447 de 16/05/14	2014/004526	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	20,00-
			Ch. 0608447				
0000	211940		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.361,09+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	212509	22/05/2014	Pagamento de Empenho	608420 de 13/05/14	2014/004374	3818 MARTA MARISA SEHN	75,00-
			Ch. 0608420				
0000	212559		Pagamento de Empenho	608451 de 16/05/14	2014/004513	963 RENE BERWALDT - ME	297,50-
			Ch. 0608451				
0000	212651		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	372,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	212671	23/05/2014	Pagamento de Empenho	608448 de 16/05/14	2014/004524	3681 NELCI SCHIRMANN KATCHO	106,25-
			Ch. 0608448				
0000	212678		Pagamento de Empenho	608448 de 16/05/14	2014/004525	3681 NELCI SCHIRMANN KATCHO	44,50-
			Ch. 0608448				
0000	212685		Pagamento de Empenho	608490 de 22/05/14	2014/004645	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-
			Ch. 0608490				
0000	212713		Pagamento de Empenho	608473 de 20/05/14	2014/004561	2027 Rogerio Gilberto Scher	42,00-
			Ch. 0608473				
0000	212720		Pagamento de Empenho	608473 de 20/05/14	2014/004562	2027 Rogerio Gilberto Scher	245,02-
			Ch. 0608473				
0000	212864		Pagamento de Empenho	608465 de 20/05/14	2014/004551	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE	15,00-
			Ch. 0608465				
0000	213021		Pagamento de Empenho	608478 de 21/05/14	2014/004602	5601 CONS. ARQUITETURA E UR	70,83-
			Ch. 0608478				
0000	213028		Pagamento de Empenho	608478 de 21/05/14	2014/004604	5601 CONS. ARQUITETURA E UR	70,83-
			Ch. 0608478				
0000	213035		Pagamento de Empenho	608492 de 22/05/14	2014/004646	19 OI S.A	1.462,52-
			Ch. 0608492				
0000	213042		Pagamento de Empenho	608492 de 22/05/14	2014/004647	19 OI S.A	60,16-
			Ch. 0608492				
0000	213049		Pagamento de Empenho	608489 de 22/05/14	2014/004641	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	354,80-
			Ch. 0608489				
0000	213063		Pagamento de Empenho	608493 de 22/05/14	2014/000998	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	600,00-
			Ch. 0608493				
0000	213070		Pagamento de Empenho	608467 de 20/05/14	2014/003355	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	60,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4			
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			Ch. 0608467						
0000	213077	23/05/2014	Pagamento de Empenho	608467 de 20/05/14	2014/003356	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	2.175,00-		
			Ch. 0608467						
0000	213084		Pagamento de Empenho	608468 de 20/05/14	2014/004354	6007 MWV OFICINA MECANICA L	630,00-		
			Ch. 0608468						
0000	213091		Pagamento de Empenho	608468 de 20/05/14	2014/004355	6007 MWV OFICINA MECANICA L	995,00-		
			Ch. 0608468						
0002	213098		Pagamento de Empenho	608495 de 22/05/14	2014/004659	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	117,50-		
			Ch. 0608495						
0002	213105		Pagamento de Empenho	608494 de 22/05/14	2014/002229	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	165,00-		
			Ch. 0608494						
0002	213119		Pagamento de Empenho	608471 de 20/05/14	2014/004571	4487 M. J. MANTOVANI & CIA	180,00-		
			Ch. 0608471						
0000	213126		Pagamento de Empenho	608469 de 20/05/14	2014/003124	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	1.900,00-		
			Ch. 0608469						
0000	213133		Pagamento de Empenho	608469 de 20/05/14	2014/003125	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	3.634,00-		
			Ch. 0608469						
0002	213140		Pagamento de Empenho	608320 de 05/05/14	2014/004123	5214 FERNANDA DE SOUSA	105,00-		
			Ch. 0608320						
0004	213147		Pagamento de Empenho	608466 de 20/05/14	2014/003494	6031 RS Suporte Tecnico Esp	313,50-		
			Ch. 0608466						
0000	213223		Pagamento de Empenho	4567 de 23/05/14	2014/004567	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	96,81-		
0000	213230		Pagamento de Empenho	4568 de 23/05/14	2014/004568	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	359,30-		
0000	213265		Pagamento de Empenho	4617 de 23/05/14	2014/004617	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	867,47-		
0000	213272		Pagamento de Empenho	4618 de 23/05/14	2014/004618	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	152,46-		
0000	213286		Pagamento de Empenho	4605 de 23/05/14	2014/004605	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	433,52-		
0004	213293		Pagamento de Empenho	4601 de 23/05/14	2014/004601	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,28-		
0000	213300		Pagamento de Empenho	4599 de 23/05/14	2014/004599	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	152,05-		
0000	213307		Pagamento de Empenho	4630 de 23/05/14	2014/004630	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	242,00-		
0000	213321		Pagamento de Empenho	4635 de 23/05/14	2014/004635	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.420,45-		
0000	213328		Pagamento de Empenho	4633 de 23/05/14	2014/004633	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.622,62-		
0000	213335		Pagamento de Empenho	4632 de 23/05/14	2014/004632	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	118,94-		
0000	213342		Pagamento de Empenho	4631 de 23/05/14	2014/004631	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,75-		
0000	213440		Pagamento de Empenho	608462 de 20/05/14	2014/004538	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	23,00-		
			Ch. 0608462						
0000	213447		Pagamento de Empenho	608462 de 20/05/14	2014/004540	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	222,00-		
			Ch. 0608462						
0000	213454		Pagamento de Empenho	608462 de 20/05/14	2014/004544	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	168,00-		
			Ch. 0608462						
0004	213468		Pagamento de Empenho	608462 de 20/05/14	2014/004549	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	123,00-		
			Ch. 0608462						
0000	213559		Pagamento de Empenho	4648 de 23/05/14	2014/004648	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.121,50-		
0000	213566		Pagamento de Empenho	4654 de 23/05/14	2014/004654	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	897,00-		
0004	213573		Pagamento de Empenho	4653 de 23/05/14	2014/004653	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	391,00-		
0000	213580		Pagamento de Empenho	4651 de 23/05/14	2014/004651	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	421,10-		
0004	213587		Pagamento de Empenho	4652 de 23/05/14	2014/004652	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	219,00-		
0000	213594		Pagamento de Empenho	4649 de 23/05/14	2014/004649	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	364,70-		
0002	213601		Pagamento de Empenho	4650 de 23/05/14	2014/004650	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.495,00-		
0000	213658		Pagamento Restos a Pag	608476 de 21/05/14	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	240,75-		
			Ch. 0608476						
0000	213669		Pagamento de Empenho	608476 de 21/05/14	2014/004574	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	267,22-		
			Ch. 0608476						
0000	213676		Pagamento de Empenho	608476 de 21/05/14	2014/004583	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	120,00-		
			Ch. 0608476						
0000	213846		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	26.191,47+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	213982	26/05/2014	Pagamento de Empenho	608381 de 07/05/14	2014/004207	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	304,41-		
			Ch. 0608381						

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	213989	26/05/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608381	608381 de 07/05/14	2014/004208	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.391,46-	
0000	213996		Pagamento de Empenho Ch. 0608381	608381 de 07/05/14	2014/004209	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.400,00-	
0000	214052		Pagamento de Empenho Ch. 0608496	608496 de 22/05/14	2014/004341	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.588,28-	
0000	214059		Pagamento de Empenho Ch. 0608496	608496 de 22/05/14	2014/004343	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.493,68-	
0000	214066		Pagamento de Empenho Ch. 0608496	608496 de 22/05/14	2014/004344	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	262,74-	
0000	214073		Pagamento de Empenho Ch. 0608496	608496 de 22/05/14	2014/004345	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	9.318,84-	
0000	214080		Pagamento de Empenho Ch. 0608496	608496 de 22/05/14	2014/004347	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.157,22-	
0000	214087		Pagamento de Empenho Ch. 0608496	608496 de 22/05/14	2014/004349	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	372,50-	
0000	214094		Pagamento de Empenho Ch. 0608496	608496 de 22/05/14	2014/004350	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	267,85-	
0000	214101		Pagamento de Empenho Ch. 0608496	608496 de 22/05/14	2014/004351	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	98,27-	
0000	214108		Pagamento de Empenho Ch. 0608496	608496 de 22/05/14	2014/004352	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	39,62-	
0000	214115		Pagamento de Empenho Ch. 0608496	608496 de 22/05/14	2014/004361	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.658,14-	
0000	214122		Pagamento de Empenho Ch. 0608496	608496 de 22/05/14	2014/004362	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.015,31-	
0000	214129		Pagamento de Empenho Ch. 0608496	608496 de 22/05/14	2014/004364	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	22.386,15-	
0002	214136		Pagamento de Empenho Ch. 0608496	608496 de 22/05/14	2014/004639	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.360,13-	
0004	214143		Pagamento de Empenho Ch. 0608496	608496 de 22/05/14	2014/004359	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.356,57-	
0004	214150		Pagamento de Empenho Ch. 0608496	608496 de 22/05/14	2014/004360	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	73,70-	
0002	214157		Pagamento de Empenho Ch. 0608088	608088 de 04/04/14	2014/002904	5779 DAVI OSCAR LEVANDOWSKI	40,35-	
0002	214164		Pagamento de Empenho Ch. 0608317	608317 de 05/05/14	2014/004106	5779 DAVI OSCAR LEVANDOWSKI	16,55-	
0000	214171		Pagamento de Empenho Ch. 0608486	608486 de 22/05/14	2014/003321	5100 PATO FORTE LTDA	544,90-	
0000	214185		Pagamento de Empenho Ch. 0608481	608481 de 21/05/14	2014/004585	5100 PATO FORTE LTDA	131,72-	
0000	214317		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00-	
0000	214702		Pagamento de Empenho Ch. 0608416	608416 de 13/05/14	2014/004421	2910 Metalúrgica e Vidraçar	100,00-	
0004	214716		Pagamento de Empenho Ch. 0608483	608483 de 21/05/14	2014/004628	2910 Metalúrgica e Vidraçar	120,00-	
0000	214730		Pagamento de Empenho Ch. 0608403	608403 de 09/05/14	2014/004332	2910 Metalúrgica e Vidraçar	200,00-	
0000	216441		Pagamento de Empenho Ch. 0608477	608477 de 21/05/14	2014/002137	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	820,00-	
0000	216448		Pagamento de Empenho Ch. 0608477	608477 de 21/05/14	2014/004616	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	106,70-	
0000	216455		Pagamento de Empenho Ch. 0608487	608487 de 22/05/14	2014/004636	2111 Djoni Aleander Rohden	315,07-	
0000	216462		Pagamento de Empenho Ch. 0608487	608487 de 22/05/14	2014/004637	2111 Djoni Aleander Rohden	65,90-	
0004	216594		Pagamento de Empenho Ch. 0608475	608475 de 20/05/14	2014/004565	3722 NADIR KATCHOR DEPPER	50,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4		
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0004	216601	26/05/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608475	608475 de 20/05/14	2014/004566	3722 NADIR KATCHOR DEPPER	25,00-		
0000	216807		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	152.581,06+		
0000	216824		Pagamento de Empenho	608500 de 26/05/14	2014/004702	3681 NELCI SCHIRMANN KATCHO	804,00-		
0000	216888		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	804,00+		
0000	216924		Pagamento de Empenho Ch. 0607513	607513 de 26/05/14	2014/004754	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	402,00-		
0000	216931		Pagamento de Empenho Ch. 0607513	607513 de 26/05/14	2014/004755	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	402,00-		
0000	216933		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	804,00+		
0000	655355		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	500,00+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	217517	27/05/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607512	607512 de 26/05/14	2014/004753	3298 Lercio Balduino Kirste	1.072,00-		
0000	217776		Pagamento de Empenho Ch. 0607515	607515 de 26/05/14	2014/002230	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	1.339,50-		
0000	217783		Pagamento de Empenho Ch. 0607515	607515 de 26/05/14	2014/002230	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	660,00-		
0000	217790		Pagamento de Empenho Ch. 0607515	607515 de 26/05/14	2014/004679	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	34,90-		
0000	217797		Pagamento de Empenho Ch. 0607515	607515 de 26/05/14	2014/004685	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	291,50-		
0002	217849		Pagamento de Empenho Ch. 0607525	607525 de 26/05/14	2014/004693	19 OI S.A	68,79-		
0000	217870		Pagamento de Empenho Ch. 0607525	607525 de 26/05/14	2014/004692	19 OI S.A	420,43-		
0000	217877		Pagamento de Empenho Ch. 0607525	607525 de 26/05/14	2014/004694	19 OI S.A	96,48-		
0000	217884		Pagamento de Empenho Ch. 0607525	607525 de 26/05/14	2014/004696	19 OI S.A	123,82-		
0000	217891		Pagamento de Empenho Ch. 0607525	607525 de 26/05/14	2014/004697	19 OI S.A	107,44-		
0004	217905		Pagamento de Empenho Ch. 0607525	607525 de 26/05/14	2014/004695	19 OI S.A	63,34-		
0000	217926		Pagamento de Empenho Ch. 0607523	607523 de 26/05/14	2014/001069	4678 ELISANGELA JONER DICKE	2.132,00-		
0000	217933		Pagamento de Empenho Ch. 0607529	607529 de 26/05/14	2014/004751	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	640,00-		
0000	217940		Pagamento de Empenho Ch. 0607506	607506 de 23/05/14	2014/001089	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	920,21-		
0000	217947		Pagamento de Empenho Ch. 0607507	607507 de 23/05/14	2014/001094	5455 LILI DICKEL - MEI	940,40-		
0000	217954		Pagamento de Empenho Ch. 0607518	607518 de 26/05/14	2014/004691	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	69,46-		
0000	217961		Pagamento de Empenho Ch. 0607522	607522 de 26/05/14	2014/004680	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-		
0000	217964		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607502	607502 de 23/05/14	2013/001716	3653 SEYBOTH ASSESSORIA EMP	1.700,00-		
0000	217975		Pagamento de Empenho Ch. 0607503	607503 de 23/05/14	2014/002233	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	103,00-		
0000	217982		Pagamento de Empenho Ch. 0607503	607503 de 23/05/14	2014/004676	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	21,50-		
0000	218052		Pagamento de Empenho	4701 de 27/05/14	2014/004701	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	134,00-		
0000	218073		Pagamento de Empenho Ch. 0608418	608418 de 13/05/14	2014/004377	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	24,00-		
0000	218115		Pagamento de Empenho Ch. 0607532	607532 de 27/05/14	2014/004782	2970 ARNILDO RIEGER	2.010,00-		
0000	218129		Pagamento de Empenho	607505 de 23/05/14	2014/004625	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	508,00-		

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0607505				
0000	218143	27/05/2014	Pagamento de Empenho	607520 de 26/05/14	2014/004678	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	105,00-
			Ch. 0607520				
0000	218157		Pagamento de Empenho	607504 de 23/05/14	2014/004671	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	999,00-
			Ch. 0607504				
0000	218164		Pagamento de Empenho	4684 de 27/05/14	2014/004684	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	260,50-
0000	218171		Pagamento de Empenho	4683 de 27/05/14	2014/004683	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,25-
0000	218248		Pagamento de Empenho	4666 de 27/05/14	2014/004666	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,92-
0000	218269		Pagamento de Empenho	4672 de 27/05/14	2014/004672	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	221,10-
0000	218283		Pagamento de Empenho	4669 de 27/05/14	2014/004669	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.542,29-
0000	218297		Pagamento de Empenho	4668 de 27/05/14	2014/004668	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.462,41-
0000	218304		Pagamento de Empenho	4667 de 27/05/14	2014/004667	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	234,13-
0000	218395		Pagamento de Empenho	2178 de 27/05/14	2014/002178	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	4.286,72-
0002	218437		Pagamento de Empenho	4504 de 27/05/14	2014/004504	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	5.243,30-
0002	218444		Pagamento de Empenho	4509 de 27/05/14	2014/004509	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	765,50-
0000	218462		Pagamento Documento Ex	453	2014/000453	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	65,28-
0000	218502		Pagamento de Empenho	607534 de 27/05/14	2014/004784	1958 LEOMAR ROHDEN	1.608,00-
			Ch. 0607534				
0000	218509		Pagamento de Empenho	608461 de 20/05/14	2014/004356	5024 JOSÉ JAIME LENZ - ME	2.465,00-
			Ch. 0608461				
0000	218516		Pagamento de Empenho	607530 de 26/05/14	2014/004765	418 PATO LAJES LTDA	1.834,50-
			Ch. 0607530				
0000	218530		Pagamento de Empenho	607516 de 26/05/14	2014/004581	418 PATO LAJES LTDA	4.464,00-
			Ch. 0607516				
0000	218542		Pagamento Documento Ex	607509	2014/000450	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	107,38-
			Ch. 0607509				
0000	218545		Pagamento Restos a Pag	607508 de 23/05/14	2013/013217	5820 ELISER PRESTADORA DE S	17.680,86-
			Ch. 0607508				
0000	218556		Pagamento de Empenho	607508 de 23/05/14	2014/002141	5820 ELISER PRESTADORA DE S	8.465,32-
			Ch. 0607508				
0000	219262		Pagamento de Empenho	607531 de 26/05/14	2014/004764	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	2.490,20-
			Ch. 0607531				
0000	219300		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	72.060,07+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	219839	28/05/2014	Pagamento de Empenho	608464 de 20/05/14	2014/004542	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	250,00-
			Ch. 0608464				
0000	227556		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	375,00-
0000	229212		Estornos			3947 BBrasil-Royalties da	375,00+
0000	229224		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	375,00+
0004	655079		Pagamento de Empenho	608488 de 22/05/14	2014/004634	6012 MAIDI RIEGER	125,00-
			Ch 0608488				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	229397	29/05/2014	Pagamento de Empenho	607511 de 26/05/14	2014/004757	2358 Veraci Schneider	1.569,00-
			Ch. 0607511				
0002	229562		Pagamento Restos a Pag	608497 de 22/05/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	316,88-
			Ch. 0608497				
0002	229573		Pagamento de Empenho	607514 de 26/05/14	2014/002198	1726 ESSER & CIA LTDA	115,00-
			Ch. 0607514				
0000	229589		Pagamento de Empenho	608460 de 20/05/14	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	10,00-
			Ch. 0608460				
0000	229596		Pagamento de Empenho	608460 de 20/05/14	2014/002826	1726 ESSER & CIA LTDA	21,80-
			Ch. 0608460				
0000	229603		Pagamento de Empenho	608460 de 20/05/14	2014/002828	1726 ESSER & CIA LTDA	24,00-
			Ch. 0608460				
0000	229610		Pagamento de Empenho	608460 de 20/05/14	2014/002829	1726 ESSER & CIA LTDA	26,20-
			Ch. 0608460				
0000	229617		Pagamento de Empenho	608460 de 20/05/14	2014/004536	1726 ESSER & CIA LTDA	59,70-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Ch. 0608460					
0002	229624	29/05/2014	Pagamento de Empenho	608485 de 22/05/14	2014/002195	1726 ESSER & CIA LTDA	65,20-	
			Ch. 0608485					
0002	229631		Pagamento de Empenho	608485 de 22/05/14	2014/002832	1726 ESSER & CIA LTDA	475,00-	
			Ch. 0608485					
0004	229634		Pagamento Restos a Pag	608485 de 22/05/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	228,29-	
			Ch. 0608485					
0000	229769		Pagamento Documento Ex	607510	2014/000451	366 INSS - Instituto Nacio	590,57-	
			Ch. 0607510					
0000	229894		Pagamento de Empenho	607517 de 26/05/14	2014/004580	5100 PATO FORTE LTDA	33,20-	
			Ch. 0607517					
0000	229998		Pagamento de Empenho	607501 de 23/05/14	2014/004445	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	1.825,00-	
			Ch. 0607501					
0000	230005		Pagamento de Empenho	607501 de 23/05/14	2014/004446	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	1.825,00-	
			Ch. 0607501					
0000	230012		Pagamento de Empenho	608491 de 22/05/14	2014/004643	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	430,00-	
			Ch. 0608491					
0000	230026		Pagamento de Empenho	607524 de 26/05/14	2014/004682	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	114,50-	
			Ch. 0607524					
0000	230301		Pagamento de Empenho	608480 de 21/05/14	2014/004586	6029 VALMIR MALDANER 05381	518,00-	
			Ch. 0608480					
0000	231049		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	8.247,34+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	233738	30/05/2014	Pagamento de Empenho	607528 de 26/05/14	2014/004749	3903 TORNEARIA E METALURGIC	80,00-	
			Ch. 0607528					
0000	233745		Pagamento de Empenho	607528 de 26/05/14	2014/004750	3903 TORNEARIA E METALURGIC	180,00-	
			Ch. 0607528					
0000	234273		Pagamento de Empenho	607623 de 30/05/14	2014/005222	4755 PIER 37 - AGENCIAMENTO	15.469,20-	
			Ch. 0607623					
0000	234275		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	15.729,20+	
0000	234322		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	2.000,00+	
0000	234326		Estornos			3947 BBrasil-Royalties da	2.000,00-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	234575	02/06/2014	Pagamento de Empenho	5132 de 02/06/14	2014/005132	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,75-	
0000	234582		Pagamento de Empenho	5133 de 02/06/14	2014/005133	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,94-	
0000	234589		Pagamento de Empenho	5131 de 02/06/14	2014/005131	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	144,93-	
0000	234603		Pagamento de Empenho	5130 de 02/06/14	2014/005130	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	162,16-	
0000	234610		Pagamento de Empenho	5129 de 02/06/14	2014/005129	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.450,10-	
0000	234617		Pagamento de Empenho	5128 de 02/06/14	2014/005128	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.107,17-	
0000	234624		Pagamento de Empenho	5123 de 02/06/14	2014/005123	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	147,54-	
0000	234631		Pagamento de Empenho	5122 de 02/06/14	2014/005122	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	75,62-	
0000	234638		Pagamento de Empenho	4762 de 02/06/14	2014/004762	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,78-	
0000	234645		Pagamento de Empenho	4763 de 02/06/14	2014/004763	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	133,11-	
0000	234659		Pagamento de Empenho	4767 de 02/06/14	2014/004767	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	149,54-	
0000	234830		Pagamento de Empenho	4761 de 02/06/14	2014/004761	322 CCK PRESTADORA DE SERV	21.100,00-	
0000	234908		Pagamento de Empenho	607587 de 30/05/14	2014/004840	3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK	1.206,00-	
			Ch. 0607587					
0004	235184		Pagamento de Empenho	607611 de 30/05/14	2014/004363	403 JOANIN ZANIN	525,00-	
			Ch. 0607611					
0000	235191		Pagamento de Empenho	607588 de 30/05/14	2014/004838	1863 Darci Leonardo Hasseme	1.608,00-	
			Ch. 0607588					
0004	235207		Pagamento de Empenho	607610 de 30/05/14	2014/005143	3188 FRANCIELI SZCZUK	1.002,75-	
			Ch. 0607610					
0000	235223		Pagamento de Empenho	607608 de 30/05/14	2014/001846	6009 F.M PNEUS LTDA	3.890,00-	
			Ch. 0607608					
0000	235230		Pagamento de Empenho	607589 de 30/05/14	2014/004766	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-	
			Ch. 0607589					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	235240	02/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607609	607609 de 30/05/14	2014/002230	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	139,80-	
0000	235247		Pagamento de Empenho Ch. 0607609	607609 de 30/05/14	2014/002230	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	365,00-	
0000	235254		Pagamento de Empenho Ch. 0607533	607533 de 27/05/14	2014/004783	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	1.206,00-	
0002	235541		Pagamento de Empenho Ch. 0607605	607605 de 30/05/14	2014/005113	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	381,32-	
0002	235548		Pagamento de Empenho Ch. 0607605	607605 de 30/05/14	2014/005114	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	647,95-	
0002	235555		Pagamento de Empenho Ch. 0607605	607605 de 30/05/14	2014/005115	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	5.427,98-	
0004	235569		Pagamento de Empenho Ch. 0607605	607605 de 30/05/14	2014/005112	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.208,07-	
0000	235597		Pagamento de Empenho Ch. 0607605	607605 de 30/05/14	2014/005106	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	659,40-	
0000	235604		Pagamento de Empenho Ch. 0607605	607605 de 30/05/14	2014/005107	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.602,55-	
0000	235611		Pagamento de Empenho Ch. 0607605	607605 de 30/05/14	2014/005109	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	647,95-	
0000	235618		Pagamento de Empenho Ch. 0607605	607605 de 30/05/14	2014/005110	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	647,95-	
0000	235625		Pagamento de Empenho Ch. 0607605	607605 de 30/05/14	2014/005111	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.688,67-	
0000	235730		Pagamento de Empenho Ch. 0607599	607599 de 30/05/14	2014/004846	2027 Rogerio Gilberto Scher	29,00-	
0000	236029		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	47.708,67+ 0,00+	
0000	236467	03/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607624	607624 de 02/06/14	2014/004839	3428 MAURI MEINEN	1.608,00-	
0000	236481		Pagamento de Empenho Ch. 0607585	607585 de 30/05/14	2014/004842	3803 EDESIO SCARAVONATTO	134,00-	
0000	236583		Pagamento de Empenho Ch. 0607593	607593 de 30/05/14	2014/002006	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.945,00-	
0000	236590		Pagamento de Empenho Ch. 0607604	607604 de 30/05/14	2014/004358	192 MAF DOS PASSOS E CIA	2.756,50-	
0000	236597		Pagamento de Empenho Ch. 0607586	607586 de 30/05/14	2014/004841	5622 ADRIANO KAMMER	134,00-	
0000	236657		Pagamento de Empenho Ch. 0607618	607618 de 30/05/14	2014/005202	548 Associacao Regional do	40,00-	
0000	236678		Pagamento de Empenho Ch. 0607616	607616 de 30/05/14	2014/005205	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	360,35-	
0000	236769		Pagamento de Empenho Ch. 0607619	607619 de 30/05/14	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	563,60-	
0000	236776		Pagamento de Empenho Ch. 0607619	607619 de 30/05/14	2014/002820	1726 ESSER & CIA LTDA	21,20-	
0004	236779		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607606	607606 de 30/05/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	465,39-	
0002	236786		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607606	607606 de 30/05/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	184,04-	
0002	236797		Pagamento de Empenho Ch. 0607606	607606 de 30/05/14	2014/002195	1726 ESSER & CIA LTDA	18,40-	
0000	236804		Pagamento de Empenho Ch. 0607606	607606 de 30/05/14	2014/002821	1726 ESSER & CIA LTDA	1.240,00-	
0000	236825		Pagamento de Empenho Ch. 0607601	607601 de 30/05/14	2014/004843	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	144,00-	
0000	236832		Pagamento de Empenho Ch. 0607617	607617 de 30/05/14	2014/005203	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	236839	03/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607617	607617 de 30/05/14	2014/005204	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-
0000	236853		Pagamento de Empenho Ch. 0607612	607612 de 30/05/14	2014/005138	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	310,69-
0000	236860		Pagamento de Empenho Ch. 0607612	607612 de 30/05/14	2014/005141	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	508,38-
0000	236867		Pagamento de Empenho Ch. 0607612	607612 de 30/05/14	2014/005144	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	2.820,92-
0000	236888		Pagamento Documento Ex Ch. 0607622	607622	2014/000504	366 INSS - Instituto Nacio	127,08-
0000	236904		Pagamento de Empenho Ch. 0607594	607594 de 30/05/14	2014/003014	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.157,00-
0000	236911		Pagamento de Empenho Ch. 0607602	607602 de 30/05/14	2014/005102	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	48,00-
0004	237190		Pagamento de Empenho Ch. 0607632	607632 de 03/06/14	2014/005249	548 Associacao Regional do	8,00-
0002	237352		Pagamento de Empenho Ch. 0607621	607621 de 30/05/14	2014/005150	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	140,00-
0002	237359		Pagamento de Empenho Ch. 0607621	607621 de 30/05/14	2014/005151	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	140,00-
0002	237366		Pagamento de Empenho Ch. 0607621	607621 de 30/05/14	2014/005152	5977 ALAN PATRIK RAMBO	140,00-
0002	237373		Pagamento de Empenho Ch. 0607621	607621 de 30/05/14	2014/005153	5586 ALAN GROSS HEMSING	280,00-
0002	237380		Pagamento de Empenho Ch. 0607621	607621 de 30/05/14	2014/005154	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-
0002	237387		Pagamento de Empenho Ch. 0607621	607621 de 30/05/14	2014/005155	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-
0002	237394		Pagamento de Empenho Ch. 0607621	607621 de 30/05/14	2014/005156	5980 ANA PAULA PAWELS	280,00-
0002	237401		Pagamento de Empenho Ch. 0607621	607621 de 30/05/14	2014/005157	5645 BARBARA LUANA PIASSI	280,00-
0002	237408		Pagamento de Empenho Ch. 0607621	607621 de 30/05/14	2014/005158	4738 CAMILA RAFAELA DEPPEP	140,00-
0002	237415		Pagamento de Empenho Ch. 0607621	607621 de 30/05/14	2014/005159	4464 CARLOS EDUARDO LEVANDO	280,00-
0002	237422		Pagamento de Empenho Ch. 0607621	607621 de 30/05/14	2014/005160	5189 CHAIANA ALINE OTTO	252,00-
0002	237429		Pagamento de Empenho Ch. 0607621	607621 de 30/05/14	2014/005161	5441 Cristiane Andreia kler	140,00-
0002	237436		Pagamento de Empenho Ch. 0607621	607621 de 30/05/14	2014/005162	4780 CREICE DAIANE HOFER	140,00-
0002	237443		Pagamento de Empenho Ch. 0607621	607621 de 30/05/14	2014/005163	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	140,00-
0002	237450		Pagamento de Empenho Ch. 0607621	607621 de 30/05/14	2014/005164	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	140,00-
0002	237457		Pagamento de Empenho Ch. 0607621	607621 de 30/05/14	2014/005165	5191 DANIELA LUANA BERGMANN	85,50-
0002	237464		Pagamento de Empenho Ch. 0607621	607621 de 30/05/14	2014/005166	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-
0002	237471		Pagamento de Empenho Ch. 0607621	607621 de 30/05/14	2014/005167	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	140,00-
0002	237478		Pagamento de Empenho Ch. 0607621	607621 de 30/05/14	2014/005168	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	280,00-
0002	237485		Pagamento de Empenho Ch. 0607621	607621 de 30/05/14	2014/005170	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-
0002	237492		Pagamento de Empenho Ch. 0607621	607621 de 30/05/14	2014/005171	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	280,00-
0002	237499		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005172	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0607621				
0002	237506	03/06/2014	Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005173	5446 Fabiula Lidiane Wachhl	280,00-
			Ch. 0607621				
0002	237513		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005174	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	280,00-
			Ch. 0607621				
0002	237520		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005175	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-
			Ch. 0607621				
0002	237527		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005176	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	280,00-
			Ch. 0607621				
0002	237534		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005177	5196 GRACIELE BECKER	140,00-
			Ch. 0607621				
0002	237541		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005178	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	140,00-
			Ch. 0607621				
0002	237548		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005179	5716 JESSICA ALINE DE OLIVE	140,00-
			Ch. 0607621				
0002	237555		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005180	5717 JESSICA DICKEL	140,00-
			Ch. 0607621				
0002	237562		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005181	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	140,00-
			Ch. 0607621				
0002	237569		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005182	4970 LEDA CRISTINA MAEHLER	420,00-
			Ch. 0607621				
0002	237576		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005183	5718 LEILA LAIS KROLL	140,00-
			Ch. 0607621				
0002	237583		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005184	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	140,00-
			Ch. 0607621				
0002	237590		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005185	5226 MARCOS ANTONIO HOSDA	280,00-
			Ch. 0607621				
0002	237597		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005186	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	140,00-
			Ch. 0607621				
0002	237604		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005187	4951 MARLA AMANDA SEIBERT	140,00-
			Ch. 0607621				
0002	237611		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005188	5721 MARILENE MARECO	140,00-
			Ch. 0607621				
0002	237618		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005189	5742 MAURO PASINATO	140,00-
			Ch. 0607621				
0002	237625		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005190	5722 MICHELI HEINEMANN	115,00-
			Ch. 0607621				
0002	237632		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005191	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-
			Ch. 0607621				
0002	237639		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005192	6003 PATRICIA GOTTSSELIG KRO	140,00-
			Ch. 0607621				
0002	237646		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005193	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	140,00-
			Ch. 0607621				
0002	237653		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005194	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	140,00-
			Ch. 0607621				
0002	237660		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005195	4374 ROMANA FERNANDA HOFFMA	140,00-
			Ch. 0607621				
0002	237667		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005196	5359 ROBINSON WILLIAN PIETR	140,00-
			Ch. 0607621				
0002	237674		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005197	5200 TAIS CRISTINA WOLF	140,00-
			Ch. 0607621				
0002	237681		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005198	4972 TAIS REGINA BEUREN	140,00-
			Ch. 0607621				
0002	237688		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005199	5723 THAIS REGINA MARHOLT	140,00-
			Ch. 0607621				
0002	237695		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005200	5741 VILMAR JORGE SPECHT	140,00-
			Ch. 0607621				
0002	237702		Pagamento de Empenho	607621 de 30/05/14	2014/005201	2918 FABIANE LUIZA STRENSKE	140,00-
			Ch. 0607621				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	237947	03/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608307	608307 de 05/05/14	2014/004067	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	105,00-	
0000	238677		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607607	607607 de 30/05/14	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	267,50-	
0000	238688		Pagamento de Empenho Ch. 0607607	607607 de 30/05/14	2014/005134	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	400,59-	
0000	238695		Pagamento de Empenho Ch. 0607607	607607 de 30/05/14	2014/005135	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	104,94-	
0000	238702		Pagamento de Empenho Ch. 0607607	607607 de 30/05/14	2014/005137	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	162,17-	
0000	238709		Pagamento de Empenho Ch. 0608458	608458 de 20/05/14	2014/004576	6049 ALESSANDRO MOREIRA 067	160,00-	
0000	239607		Pagamento de Empenho Ch. 0607595	607595 de 30/05/14	2014/004627	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	345,00-	
0000	239614		Pagamento de Empenho Ch. 0607603	607603 de 30/05/14	2014/003981	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	2.337,00-	
0000	239672		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	776.877,75-	
0000	585031		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU			42 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	805.334,28+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	240072	04/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607527	607527 de 26/05/14	2014/004748	2910 Metalúrgica e Vidraçar	510,00-	
0000	240079		Pagamento de Empenho Ch. 0607633	607633 de 03/06/14	2014/005267	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	222,02-	
0000	240086		Pagamento de Empenho Ch. 0607633	607633 de 03/06/14	2014/005268	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	41,40-	
0000	240100		Pagamento de Empenho Ch. 0607634	607634 de 03/06/14	2014/005321	4724 TIM CELULAR S.A.	3.792,79-	
0000	240107		Pagamento de Empenho Ch. 0607634	607634 de 03/06/14	2014/005322	4724 TIM CELULAR S.A.	1.183,79-	
0000	240114		Pagamento de Empenho Ch. 0607634	607634 de 03/06/14	2014/005323	4724 TIM CELULAR S.A.	99,00-	
0004	240170		Pagamento de Empenho Ch. 0607597	607597 de 30/05/14	2014/004848	3818 MARTA MARISA SEHN	125,00-	
0000	240737		Pagamento de Empenho	5324 de 04/06/14	2014/005324	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	86,72-	
0000	240744		Pagamento de Empenho	5266 de 04/06/14	2014/005266	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	133,14-	
0000	240763		Pagamento de Empenho	5251 de 04/06/14	2014/005251	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	102,85-	
0004	240779		Pagamento de Empenho	5254 de 04/06/14	2014/005254	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,17-	
0000	241002		Pagamento de Empenho	5314 de 04/06/14	2014/005314	3937 PONTO CERTO MAQUINAS I	5.300,00-	
0000	241023		Pagamento de Empenho	4626 de 04/06/14	2014/004626	5177 D L CECCATO - ME	1.285,00-	
0000	241037		Pagamento de Empenho	2168 de 04/06/14	2014/002168	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	4.925,91-	
0000	241053		Pagamento de Empenho	1561 de 04/06/14	2014/001561	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.744,00-	
0000	241081		Pagamento de Empenho Ch. 0608463	608463 de 20/05/14	2014/004539	855 MARHOLT E HORST CONFEC	59,00-	
0000	241678		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	9.007,99+	
0000	585199		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	12.947,80+	
0000	654904		Pagamento de Empenho Ch. 0607639	607639 de 03/06/14	2014/005436	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	1.206,00-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	241921	05/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607629	607629 de 03/06/14	2014/005212	5455 LILI DICKEL - MEI	374,00-	
0000	241955		Pagamento de Empenho Ch. 0607631	607631 de 03/06/14	2014/005220	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	331,90-	
0004	242060		Pagamento de Empenho	607592 de 30/05/14	2014/004660	6051 ANA MERI GASSEN	10,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Ch. 0607592					
0004	242067	05/06/2014	Pagamento de Empenho	607592 de 30/05/14	2014/004661	6051 ANA MERI GASSEN	20,55-	
			Ch. 0607592					
0004	242074		Pagamento de Empenho	607591 de 30/05/14	2014/004662	6052 ANDRINEA CORDOVA DA RO	10,00-	
			Ch. 0607591					
0004	242081		Pagamento de Empenho	607591 de 30/05/14	2014/004663	6052 ANDRINEA CORDOVA DA RO	25,80-	
			Ch. 0607591					
0000	242106		Pagamento de Empenho	607637 de 03/06/14	2014/005255	5830 ANDERSON LUIZ BACK	211,00-	
			Ch. 0607637					
0000	242120		Pagamento de Empenho	607628 de 03/06/14	2014/005213	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	122,50-	
			Ch. 0607628					
0000	242134		Pagamento de Empenho	607652 de 04/06/14	2014/005418	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	753,60-	
			Ch. 0607652					
0004	242141		Pagamento de Empenho	607526 de 26/05/14	2014/004746	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	540,00-	
			Ch. 0607526					
0000	242148		Pagamento de Empenho	607625 de 03/06/14	2014/005221	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	1.274,00-	
			Ch. 0607625					
0004	242155		Pagamento de Empenho	608456 de 16/05/14	2014/004502	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	762,00-	
			Ch. 0608456					
0000	242460		Pagamento de Empenho	5468 de 05/06/14	2014/005468	38 MINISTERIO DA FAZENDA	8.053,34-	
			PASEP RETIDO ROYALTES.					
0000	243142		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	12.488,69+	
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	243588	06/06/2014	Pagamento de Empenho	607646 de 04/06/14	2014/005422	5769 SMW CECCATO	316,00-	
			Ch. 0607646					
0000	243604		Pagamento de Empenho	607657 de 04/06/14	2014/005400	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	215,00-	
			Ch. 0607657					
0000	243834		Pagamento de Empenho	607642 de 04/06/14	2014/005389	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	111,04-	
			Ch. 0607642					
0004	243858		Pagamento de Empenho	607590 de 30/05/14	2014/004664	5258 MARILIA APARECIDA DA S	10,00-	
			Ch. 0607590					
0004	243865		Pagamento de Empenho	607590 de 30/05/14	2014/004665	5258 MARILIA APARECIDA DA S	27,15-	
			Ch. 0607590					
0000	243926		Pagamento de Empenho	5438 de 06/06/14	2014/005438	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	177,34-	
0000	243934		Pagamento de Empenho	5387 de 06/06/14	2014/005387	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	159,86-	
0000	243941		Pagamento de Empenho	5388 de 06/06/14	2014/005388	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,79-	
0000	243948		Pagamento de Empenho	5386 de 06/06/14	2014/005386	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.140,99-	
0000	243964		Pagamento de Empenho	5385 de 06/06/14	2014/005385	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.833,00-	
0004	243998		Pagamento de Empenho	5431 de 06/06/14	2014/005431	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	10,37-	
0000	244062		Pagamento de Empenho	5437 de 06/06/14	2014/005437	6064 TRANSPORTES CAVOL LTDA	3.600,00-	
0004	244069		Pagamento de Empenho	5465 de 06/06/14	2014/005465	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	2.290,00-	
0000	244088		Pagamento de Empenho	1986 de 06/06/14	2014/001986	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	7.177,70-	
0000	244135		Pagamento de Empenho	5466 de 06/06/14	2014/005466	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	7.996,00-	
0002	244142		Pagamento de Empenho	5473 de 06/06/14	2014/005473	5100 PATO FORTE LTDA	2.037,14-	
0002	244158		Pagamento de Empenho	5474 de 06/06/14	2014/005474	5100 PATO FORTE LTDA	141,22-	
0000	244163		Pagamento Documento Ex	509	2014/000509	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	109,30-	
0000	244186		Pagamento de Empenho	4629 de 06/06/14	2014/004629	855 MARHOLT E HORST CONFEC	1.687,93-	
0000	244205		Pagamento de Empenho	5457 de 06/06/14	2014/005457	132 EDITORA O PRESENTE LTD	2.101,77-	
0000	244212		Pagamento de Empenho	1890 de 06/06/14	2014/001890	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	6.626,95-	
0000	244219		Pagamento de Empenho	1891 de 06/06/14	2014/001891	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	3.024,57-	
0000	244226		Pagamento de Empenho	1898 de 06/06/14	2014/001898	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	5.623,06-	
0000	244233		Pagamento de Empenho	1887 de 06/06/14	2014/001887	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	130,12-	
0000	244290		Pagamento de Empenho	607651 de 04/06/14	2014/005420	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	82,60-	
			Ch. 0607651					
0002	244339		Pagamento de Empenho	607640 de 04/06/14	2014/005407	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	14,00-	
			Ch. 0607640					
0000	244346		Pagamento de Empenho	607640 de 04/06/14	2014/005391	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	5,00-	
			Ch. 0607640					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	244353	06/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607640	607640 de 04/06/14	2014/005392	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	24,00-
0000	244360		Pagamento de Empenho Ch. 0607640	607640 de 04/06/14	2014/005393	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	6,00-
0000	244367		Pagamento de Empenho Ch. 0607640	607640 de 04/06/14	2014/005394	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	71,70-
0000	244374		Pagamento de Empenho Ch. 0607640	607640 de 04/06/14	2014/005395	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	14,00-
0000	244381		Pagamento de Empenho Ch. 0607640	607640 de 04/06/14	2014/005401	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	56,00-
0000	244388		Pagamento de Empenho Ch. 0607640	607640 de 04/06/14	2014/005403	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	36,00-
0000	244395		Pagamento de Empenho Ch. 0607640	607640 de 04/06/14	2014/005406	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	2,00-
0000	244414		Pagamento de Empenho Ch. 0607650	607650 de 04/06/14	2014/005424	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	440,00-
0004	244421		Pagamento de Empenho Ch. 0607643	607643 de 04/06/14	2014/005390	19 OI S.A	92,16-
0002	244435		Pagamento de Empenho Ch. 0607673	607673 de 04/06/14	2014/005340	4970 LEDA CRISTINA MAEHLER	105,00-
0000	244442		Pagamento de Empenho Ch. 0607649	607649 de 04/06/14	2014/005425	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	490,00-
0000	245344		Pagamento de Empenho Ch. 0607598	607598 de 30/05/14	2014/004847	6057 ROMEU STRENSKE 0842240	60,00-
0000	245351		Pagamento de Empenho Ch. 0607698	607698 de 05/06/14	2014/005454	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	134,00-
0002	245358		Pagamento de Empenho Ch. 0607689	607689 de 04/06/14	2014/005233	5711 ALINE CRISTINA FUHR	80,00-
0000	245365		Pagamento de Empenho Ch. 0607695	607695 de 05/06/14	2014/005447	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	31,65-
0000	245372		Pagamento de Empenho Ch. 0607695	607695 de 05/06/14	2014/005448	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	17,80-
0000	245379		Pagamento de Empenho Ch. 0607695	607695 de 05/06/14	2014/005449	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	145,90-
0000	245386		Pagamento de Empenho Ch. 0607695	607695 de 05/06/14	2014/005450	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	200,00-
0000	245393		Pagamento de Empenho Ch. 0607695	607695 de 05/06/14	2014/005452	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	160,00-
0004	245589		Pagamento de Empenho Ch. 0607700	607700 de 05/06/14	2014/005456	3014 Sergio José Nienkotter	134,00-
0000	245693		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	49.054,11+ 0,00+
0000	246463	09/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608412	608412 de 09/05/14	2014/004330	5809 JAIR ENGLER - ME	90,00-
0000	246484		Pagamento de Empenho Ch. 0608470	608470 de 20/05/14	2014/004553	5809 JAIR ENGLER - ME	40,28-
0000	246491		Pagamento de Empenho Ch. 0608470	608470 de 20/05/14	2014/004556	5809 JAIR ENGLER - ME	40,28-
0004	246514		Pagamento de Empenho Ch. 0608470	608470 de 20/05/14	2014/004552	5809 JAIR ENGLER - ME	402,80-
0002	246521		Pagamento de Empenho Ch. 0608470	608470 de 20/05/14	2014/004554	5809 JAIR ENGLER - ME	14,28-
0000	246580		Pagamento de Empenho Ch. 0607722	607722 de 06/06/14	2014/005505	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	18,00-
0000	246587		Pagamento de Empenho Ch. 0607722	607722 de 06/06/14	2014/005506	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	36,00-
0000	246594		Pagamento de Empenho Ch. 0607722	607722 de 06/06/14	2014/005509	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	54,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	246601	09/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607722	607722 de 06/06/14	2014/005510	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	54,00-
0002	246615		Pagamento de Empenho Ch. 0607722	607722 de 06/06/14	2014/005507	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	414,00-
0002	246622		Pagamento de Empenho Ch. 0607720	607720 de 06/06/14	2014/005482	19 OI S.A	68,87-
0004	246629		Pagamento de Empenho Ch. 0607720	607720 de 06/06/14	2014/005483	19 OI S.A	53,43-
0004	246636		Pagamento de Empenho Ch. 0607720	607720 de 06/06/14	2014/005484	19 OI S.A	32,07-
0000	246678		Pagamento de Empenho Ch. 0607708	607708 de 06/06/14	2014/005497	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	492,20-
0000	246685		Pagamento de Empenho Ch. 0607708	607708 de 06/06/14	2014/005498	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	492,20-
0000	246751		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607718	607718 de 06/06/14	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	160,50-
0000	246762		Pagamento de Empenho Ch. 0607718	607718 de 06/06/14	2014/005520	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	158,38-
0000	246859		Est.Prev.Dedução FUNDE	607716 de 09/06/14	2014/005549	3903 TORNEARIA E METALURGIC	2.980,00-
0000	246894		Pagamento de Empenho Ch. 0607707	607707 de 06/06/14	2014/005500	3294 NADIR THOMAS	155,80-
0000	246931		Pagamento de Empenho Ch. 0607653	607653 de 04/06/14	2014/005416	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	16,80-
0000	246938		Pagamento de Empenho Ch. 0607653	607653 de 04/06/14	2014/005417	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	435,10-
0000	246973		Pagamento de Empenho TARIFAS C/C MES 05/2014.	5571 de 09/06/14	2014/005571	86 BANCO DO BRASIL S/A	112,04-
0000	247135		Pagamento de Empenho Ch. 0607644	607644 de 04/06/14	2014/005434	4919 Sorveteria Mundt Eirel	315,00-
0000	247213		Pagamento de Empenho Ch. 0607719	607719 de 06/06/14	2014/003318	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	3.179,25-
0002	247220		Pagamento de Empenho Ch. 0607648	607648 de 04/06/14	2014/005427	5100 PATO FORTE LTDA	32,00-
0002	247227		Pagamento de Empenho Ch. 0607677	607677 de 04/06/14	2014/005310	6023 GABRIELE ALINE WOLF	105,00-
0000	247305		Pagamento de Empenho Ch. 0607696	607696 de 05/06/14	2014/005451	192 MAF DOS PASSOS E CIA	150,00-
0002	247312		Pagamento de Empenho Ch. 0607684	607684 de 04/06/14	2014/005276	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	105,00-
0000	247890		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	10.207,28+ 0,00+
0000	248044	10/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607747	607747 de 09/06/14	2014/005636	2970 ARNILDO RIEGER	1.340,00-
0000	248051		Pagamento de Empenho Ch. 0607744	607744 de 09/06/14	2014/005640	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	804,00-
0000	248065		Pagamento de Empenho Ch. 0607749	607749 de 09/06/14	2014/005645	3193 JOHN J. WEBER NODARI	2.091,00-
0000	248072		Pagamento de Empenho Ch. 0607750	607750 de 09/06/14	2014/005644	2111 Djoni Aleander Rohden	1.569,00-
0004	248170		Pagamento de Empenho Ch. 0607731	607731 de 09/06/14	2014/005559	5969 SCHUSTER E SCHUSTER LT	18,00-
0000	248191		Pagamento de Empenho Ch. 0607741	607741 de 09/06/14	2014/002167	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	792,00-
0000	248695		Pagamento de Empenho Ch. 0607743	607743 de 09/06/14	2014/000997	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.315,84-
0000	248702		Pagamento de Empenho Ch. 0607738	607738 de 09/06/14	2014/000997	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.316,44-
0000	248723		Pagamento de Empenho	607732 de 09/06/14	2014/005533	5080 SCHNEIDER TREINAMENTO	1.100,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0607732				
0000	248730	10/06/2014	Pagamento de Empenho	607735 de 09/06/14	2014/005597	5080 SCHNEIDER TREINAMENTO	550,00-
			Ch. 0607735				
0002	248737		Pagamento de Empenho	607664 de 04/06/14	2014/005363	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	105,00-
			Ch. 0607664				
0000	248744		Pagamento de Empenho	607600 de 30/05/14	2014/004845	2026 Airton Valdecir Schmit	71,00-
			Ch. 0607600				
0002	248751		Pagamento de Empenho	607729 de 09/06/14	2014/005557	19 OI S.A	71,33-
			Ch. 0607729				
0000	248765		Pagamento de Empenho	607736 de 09/06/14	2014/005595	4822 MC COMERCIO DE FERRAGE	125,00-
			Ch. 0607736				
0000	248779		Pagamento de Empenho	607659 de 04/06/14	2014/005397	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	35,00-
			Ch. 0607659				
0000	248786		Pagamento de Empenho	607726 de 09/06/14	2014/005539	5555 GISELI SCOPEL - ME	60,00-
			Ch. 0607726				
0000	248793		Pagamento de Empenho	607725 de 09/06/14	2014/005527	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE	139,50-
			Ch. 0607725				
0000	248800		Pagamento de Empenho	607702 de 05/06/14	2014/002169	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
			Ch. 0607702				
0000	248807		Pagamento de Empenho	607742 de 09/06/14	2014/005613	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	2.416,00-
			Ch. 0607742				
0000	248828		Pagamento de Empenho	607745 de 09/06/14	2014/005639	3785 JULIANO ANDRIOLI	804,00-
			Ch. 0607745				
0000	248857		Pagamento de Empenho	607746 de 09/06/14	2014/005638	2666 DIRCEU ANDERLE	1.072,00-
			Ch. 0607746				
0000	248864		Pagamento de Empenho	607654 de 04/06/14	2014/005405	1726 ESSER & CIA LTDA	24,13-
			Ch. 0607654				
0000	248871		Pagamento de Empenho	607717 de 06/06/14	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	66,60-
			Ch. 0607717				
0000	248878		Pagamento de Empenho	607717 de 06/06/14	2014/002822	1726 ESSER & CIA LTDA	49,20-
			Ch. 0607717				
0000	248885		Pagamento de Empenho	607717 de 06/06/14	2014/002825	1726 ESSER & CIA LTDA	46,50-
			Ch. 0607717				
0000	248892		Pagamento de Empenho	607717 de 06/06/14	2014/002829	1726 ESSER & CIA LTDA	19,40-
			Ch. 0607717				
0002	248898		Pagamento Restos a Pag	607717 de 06/06/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	1.033,00-
			Ch. 0607717				
0002	248909		Pagamento de Empenho	607717 de 06/06/14	2014/002195	1726 ESSER & CIA LTDA	29,20-
			Ch. 0607717				
0004	248917		Pagamento Restos a Pag	607717 de 06/06/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	42,48-
			Ch. 0607717				
0002	248949		Pagamento de Empenho	607691 de 04/06/14	2014/005337	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	105,00-
			Ch. 0607691				
0000	248956		Pagamento de Empenho	607724 de 09/06/14	2014/005523	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	165,00-
			Ch. 0607724				
0000	248963		Pagamento de Empenho	607724 de 09/06/14	2014/005524	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	52,50-
			Ch. 0607724				
0000	248970		Pagamento de Empenho	607724 de 09/06/14	2014/005525	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	400,00-
			Ch. 0607724				
0000	248977		Pagamento de Empenho	607724 de 09/06/14	2014/005526	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	140,00-
			Ch. 0607724				
0000	248984		Pagamento de Empenho	607748 de 09/06/14	2014/005646	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	1.569,00-
			Ch. 0607748				
0002	248991		Pagamento de Empenho	608327 de 05/05/14	2014/004151	5894 LUAN MARLOU FRITZEN	261,00-
			Ch. 0608327				
0002	248998		Pagamento de Empenho	607669 de 04/06/14	2014/005348	5894 LUAN MARLOU FRITZEN	521,68-
			Ch. 0607669				
0002	249005		Pagamento de Empenho	607666 de 04/06/14	2014/005361	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-
			Ch. 0607666				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	249012	10/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607686	607686 de 04/06/14	2014/005237	5439 ANA CAROLINE SELZLER	105,00-	
0000	249019		Pagamento de Empenho Ch. 0607638	607638 de 03/06/14	2014/005257	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	211,00-	
0002	249047		Pagamento de Empenho Ch. 0607692	607692 de 04/06/14	2014/005336	5221 KARINE MARIA WOLF	105,00-	
0000	249054		Pagamento de Empenho Ch. 0607737	607737 de 09/06/14	2014/005596	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	644,00-	
0002	249061		Pagamento de Empenho Ch. 0607680	607680 de 04/06/14	2014/005303	5477 EDINA SUBTIL GONÇALVES	105,00-	
0000	249074		Pagamento de Empenho Ch. 0607727	607727 de 09/06/14	2014/005538	5878 BRANDT E KREWER LTDA	30,75-	
0002	249105		Pagamento de Empenho Ch. 0607682	607682 de 04/06/14	2014/005296	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-	
0000	249140		Pagamento de Empenho Ch. 0607721	607721 de 06/06/14	2014/003320	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.476,00-	
0002	249147		Pagamento de Empenho Ch. 0607668	607668 de 04/06/14	2014/005349	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	80,00-	
0000	249203		Pagamento de Empenho Ch. 0607712	607712 de 06/06/14	2014/005495	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	72,00-	
0000	249313		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	24.108,55+ 0,00+	
0000	249410	11/06/2014	Pagamento de Empenho	5548 de 11/06/14	2014/005548	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	342,30-	
0000	249417		Pagamento de Empenho	5528 de 11/06/14	2014/005528	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	501,83-	
0004	249431		Pagamento de Empenho	5488 de 11/06/14	2014/005488	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	87,12-	
0000	249438		Pagamento de Empenho	5487 de 11/06/14	2014/005487	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	69,61-	
0000	249445		Pagamento de Empenho	5617 de 11/06/14	2014/005617	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	122,29-	
0000	249452		Pagamento de Empenho	5615 de 11/06/14	2014/005615	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.795,55-	
0000	249459		Pagamento de Empenho	5614 de 11/06/14	2014/005614	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.637,88-	
0000	249473		Pagamento de Empenho	5598 de 11/06/14	2014/005598	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	87,76-	
0000	249480		Pagamento de Empenho	5619 de 11/06/14	2014/005619	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	181,34-	
0000	249543		Pagamento de Empenho	5550 de 11/06/14	2014/005550	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	2.540,00-	
0000	249550		Pagamento de Empenho	5551 de 11/06/14	2014/005551	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	460,00-	
0002	249557		Pagamento de Empenho	2832 de 11/06/14	2014/002832	1726 ESSER & CIA LTDA	440,00-	
0000	249564		Pagamento de Empenho	2819 de 11/06/14	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	247,00-	
0000	249571		Pagamento de Empenho	2820 de 11/06/14	2014/002829	1726 ESSER & CIA LTDA	28,50-	
0002	249578		Pagamento de Empenho	2840 de 11/06/14	2014/002840	1726 ESSER & CIA LTDA	300,00-	
0002	249585		Pagamento de Empenho	2844 de 11/06/14	2014/002844	1726 ESSER & CIA LTDA	570,00-	
0002	249592		Pagamento de Empenho	2836 de 11/06/14	2014/002836	1726 ESSER & CIA LTDA	495,00-	
0002	249599		Pagamento de Empenho	2839 de 11/06/14	2014/002839	1726 ESSER & CIA LTDA	135,00-	
0000	249606		Pagamento de Empenho	4785 de 11/06/14	2014/004785	5553 MODELO PNEUS LTDA	14.856,00-	
0000	249613		Pagamento de Empenho	4786 de 11/06/14	2014/004786	5553 MODELO PNEUS LTDA	740,00-	
0000	249620		Pagamento de Empenho	4787 de 11/06/14	2014/004787	5553 MODELO PNEUS LTDA	540,00-	
0000	249627		Pagamento de Empenho	1973 de 11/06/14	2014/001973	797 INDUSTRIA DE CONFECOOE	3.640,50-	
0000	249634		Pagamento de Empenho	1972 de 11/06/14	2014/001972	797 INDUSTRIA DE CONFECOOE	3.959,50-	
0000	249801		Lancamento a Credito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00-	
0002	249829		Pagamento de Empenho Ch. 0607681	607681 de 04/06/14	2014/005300	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	337,85-	
0000	250331		Pagamento de Empenho Ch. 0607655	607655 de 04/06/14	2014/005404	870 ARTELAJES - FABRICA DE	490,00-	
0000	250352		Pagamento de Empenho Ch. 0607739	607739 de 09/06/14	2014/005593	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	1.020,00-	
0002	250359		Pagamento de Empenho Ch. 0607615	607615 de 30/05/14	2014/005206	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	100,00-	
0000	250373		Pagamento de Empenho Ch. 0608479	608479 de 21/05/14	2014/004589	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	56,00-	
0000	250389		Pagamento de Empenho Ch. 0608450	608450 de 16/05/14	2014/004516	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	30,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	250403	11/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607694	607694 de 05/06/14	2014/005444	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	37,95-	
0000	250410		Pagamento de Empenho Ch. 0607694	607694 de 05/06/14	2014/005446	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	800,00-	
0004	250417		Pagamento de Empenho Ch. 0607694	607694 de 05/06/14	2014/005443	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	113,85-	
0002	250424		Pagamento de Empenho Ch. 0607694	607694 de 05/06/14	2014/005441	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	531,30-	
0002	250431		Pagamento de Empenho Ch. 0607694	607694 de 05/06/14	2014/005442	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	569,25-	
0000	250498		Pagamento de Empenho Ch. 0607645	607645 de 04/06/14	2014/005432	3428 MAURI MEINEN	118,00-	
0000	250505		Pagamento de Empenho Ch. 0607645	607645 de 04/06/14	2014/005433	3428 MAURI MEINEN	126,01-	
0000	250512		Pagamento de Empenho Ch. 0607699	607699 de 05/06/14	2014/005455	3803 EDESIO SCARAVONATTO	134,00-	
0000	250519		Pagamento de Empenho Ch. 0607411	607411 de 19/03/14	2014/002035	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	253,00-	
0000	250533		Pagamento de Empenho Ch. 0608474	608474 de 20/05/14	2014/004563	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	42,50-	
0004	250547		Pagamento de Empenho Ch. 0607728	607728 de 09/06/14	2014/005543	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	15,00-	
0000	250554		Pagamento de Empenho Ch. 0607705	607705 de 06/06/14	2014/005492	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	970,00-	
0002	250568		Pagamento de Empenho Ch. 0607678	607678 de 04/06/14	2014/005306	5446 Fabiula Lidiane Wachhl	105,00-	
0004	250575		Pagamento de Empenho Ch. 0607730	607730 de 09/06/14	2014/005560	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	645,00-	
0000	250578		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607519	607519 de 26/05/14	2013/004194	745 MARLICE KOCHER KLITZKE	1.092,93-	
0000	250589		Pagamento de Empenho Ch. 0607519	607519 de 26/05/14	2014/002136	745 MARLICE KOCHER KLITZKE	593,13-	
0000	250596		Pagamento de Empenho Ch. 0607709	607709 de 06/06/14	2014/005491	5742 MAURO PASINATO	80,00-	
0000	250786		Pagamento de Empenho	2820 de 11/06/14	2014/002820	1726 ESSER & CIA LTDA	120,00-	
0000	250792		Est Pagamento Empenho	2820 de 11/06/14	2014/002829	1726 ESSER & CIA LTDA	28,50+	
0000	250994		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	144.129,45+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	251081	12/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607636	607636 de 03/06/14	2014/005250	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	211,00-	
0000	251088		Pagamento de Empenho Ch. 0607636	607636 de 03/06/14	2014/005252	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	211,00-	
0000	251095		Pagamento de Empenho Ch. 0607636	607636 de 03/06/14	2014/005253	3739 ANDERSON JAIR STREGE	211,00-	
0000	251102		Pagamento de Empenho Ch. 0607636	607636 de 03/06/14	2014/005256	3741 DECIO PETRY	211,00-	
0000	251109		Pagamento de Empenho Ch. 0607636	607636 de 03/06/14	2014/005258	3742 HERBERT HINKEL	211,00-	
0000	251116		Pagamento de Empenho Ch. 0607636	607636 de 03/06/14	2014/005259	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	211,00-	
0000	251123		Pagamento de Empenho Ch. 0607636	607636 de 03/06/14	2014/005260	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	211,00-	
0000	251130		Pagamento de Empenho Ch. 0607636	607636 de 03/06/14	2014/005261	2207 Nadir Adelino Canabarr	211,00-	
0000	251137		Pagamento de Empenho Ch. 0607636	607636 de 03/06/14	2014/005262	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	211,00-	
0000	251144		Pagamento de Empenho Ch. 0607636	607636 de 03/06/14	2014/005263	3747 PEDRO ERNESTO PRASS	211,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	251151	12/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607636	607636 de 03/06/14	2014/005264	3748 TABATHA HINKEL	211,00-	
0000	251158		Pagamento de Empenho Ch. 0607636	607636 de 03/06/14	2014/005265	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	211,00-	
0000	251165		Pagamento de Empenho Ch. 0608411	608411 de 09/05/14	2014/004329	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	99,00-	
0000	251172		Pagamento de Empenho Ch. 0607656	607656 de 04/06/14	2014/005402	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	12,73-	
0000	251179		Pagamento de Empenho Ch. 0607656	607656 de 04/06/14	2014/005421	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	17,95-	
0002	251200		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005226	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	98,25-	
0002	251207		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005227	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	50,00-	
0002	251214		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005228	5586 ALAN GROSS HEMSING	105,00-	
0002	251221		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005229	5977 ALAN PATRIK RAMBO	105,00-	
0002	251228		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005231	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	105,00-	
0002	251235		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005232	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	105,00-	
0002	251242		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005234	5872 ALINE OTTO WINTER	65,70-	
0002	251249		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005238	5980 ANA PAULA PAWELS	105,00-	
0002	251256		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005239	3765 ANDERSON L. LEINDECKER	105,00-	
0002	251263		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005240	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	80,00-	
0002	251270		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005241	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	80,00-	
0002	251277		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005242	5471 ANGELICA MORAES	105,00-	
0002	251284		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005269	5185 ARÃO MATHEUS LINS	105,00-	
0002	251291		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005270	5645 BARBARA LUANA PIASSI	105,00-	
0002	251298		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005271	5730 BIANCA VANELLI	80,00-	
0002	251305		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005274	5187 BRUNA LETICIA GASPARIN	105,00-	
0002	251312		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005275	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	30,80-	
0002	251319		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005277	4738 CAMILA RAFAELA DEPPEP	80,00-	
0002	251326		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005278	5713 CAMILA REGINA WOLF	80,00-	
0002	251333		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005279	5984 CARLOS CLEISON FUHR	105,00-	
0002	251340		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005280	5985 CAROLINE MARTINI	105,00-	
0002	251347		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005281	5210 CLEITON MALLMANN	80,00-	
0002	251354		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005282	4780 CREICE DAIANE HOFER	80,00-	
0002	251361		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005283	5441 Cristiane Andreia kler	80,00-	
0002	251368		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005284	4421 CRISTIANE WEIRICH	105,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0607661				
0002	251375	12/06/2014	Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005285	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	80,00-
			Ch. 0607661				
0002	251382		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005286	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	80,00-
			Ch. 0607661				
0002	251389		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005287	5986 DAIANE NIEDERLE	105,00-
			Ch. 0607661				
0002	251396		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005288	5191 DANIELA LUANA BERGMANN	105,00-
			Ch. 0607661				
0002	251403		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005289	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	105,00-
			Ch. 0607661				
0002	251410		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005291	5714 DÉBORA MÁRCIA FUHR	60,00-
			Ch. 0607661				
0002	251417		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005292	5782 DIANA FRITSCH	80,00-
			Ch. 0607661				
0002	251424		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005293	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	105,00-
			Ch. 0607661				
0002	251431		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005294	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	105,00-
			Ch. 0607661				
0002	251438		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005295	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	80,00-
			Ch. 0607661				
0002	251445		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005297	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	80,00-
			Ch. 0607661				
0002	251452		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005298	5213 DJONATAN KAWEI BORCHAR	34,70-
			Ch. 0607661				
0002	251459		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005299	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	105,00-
			Ch. 0607661				
0002	251466		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005301	5989 DOUGLAS DALLABONA	80,00-
			Ch. 0607661				
0002	251473		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005302	5445 DOUGLAS HENRIQUE BAREL	80,00-
			Ch. 0607661				
0002	251480		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005304	5990 ELIANA MALLMANN	50,00-
			Ch. 0607661				
0002	251487		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005305	2918 FABIANE LUIZA STRENSKE	105,00-
			Ch. 0607661				
0002	251494		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005308	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	80,00-
			Ch. 0607661				
0002	251501		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005309	5992 FRANCIELI SOARES PEREI	80,00-
			Ch. 0607661				
0002	251508		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005311	5715 GEAN ANDRE HOFFER	80,00-
			Ch. 0607661				
0002	251515		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005312	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	80,00-
			Ch. 0607661				
0002	251522		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005313	5215 GEISA REGINA BOTTONI	80,00-
			Ch. 0607661				
0002	251529		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005325	5196 GRACIELE BECKER	80,00-
			Ch. 0607661				
0002	251536		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005327	5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP	80,00-
			Ch. 0607661				
0002	251543		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005328	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	80,00-
			Ch. 0607661				
0002	251550		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005329	5716 JESSICA ALINE DE OLIVE	105,00-
			Ch. 0607661				
0002	251557		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005330	5717 JESSICA DICKEL	105,00-
			Ch. 0607661				
0002	251564		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005332	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	105,00-
			Ch. 0607661				
0002	251571		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005333	5802 JULIA DANIELA ESSER	105,00-
			Ch. 0607661				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	251578	12/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005334	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	105,00-	
0002	251585		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005338	5479 KERLLIN HOFFEL BETTIN	105,00-	
0002	251592		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005341	5718 LEILA LAIS KROLL	80,00-	
0002	251599		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005343	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	105,00-	
0002	251606		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005344	4545 LIZETE NOELI LUTZ	60,00-	
0002	251613		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005345	4001 LORI CLAUDETE BACHMAN	60,00-	
0002	251620		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005347	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	35,00-	
0002	251627		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005350	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	105,00-	
0002	251634		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005351	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	80,00-	
0002	251641		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005352	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-	
0002	251648		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005353	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	105,00-	
0002	251655		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005354	5226 MARCOS ANTONIO HOSDA	80,00-	
0002	251662		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005355	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	80,00-	
0002	251669		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005357	5999 MARIANE ESCHER	80,00-	
0002	251676		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005358	5721 MARILENE MARECO	80,00-	
0002	251683		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005359	5739 MARILENE PAULI	60,00-	
0002	251690		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005360	4712 MARISTANI TAMIRES FINK	80,00-	
0002	251697		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005362	5742 MAURO PASINATO	80,00-	
0002	251704		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005366	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-	
0002	251711		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005367	6003 PATRICIA GOTTSSELIG KRO	80,00-	
0002	251718		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005368	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	80,00-	
0002	251725		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005370	5359 ROBINSON WILLIAN PIETR	60,00-	
0002	251732		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005371	5634 ROZILEI MARIA PRIETO H	60,00-	
0002	251739		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005372	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	210,00-	
0002	251746		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005373	5723 THAIS REGINA MARHOLT	60,00-	
0002	251753		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005374	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	32,06-	
0002	251760		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005375	5277 TAISE BETINA SCHMITT	75,15-	
0002	251767		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005376	4791 TAMARA JOELMA KUNZLER	105,00-	
0002	251774		Pagamento de Empenho Ch. 0607661	607661 de 04/06/14	2014/005377	4871 TATIANE C. ALMEIDA	80,00-	
0002	251781		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005378	4984 THOMAS FAVARETTO	80,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			Ch. 0607661						
0002	251788	12/06/2014	Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005379	6025 VALERIA MARIA WEILER	260,84-		
			Ch. 0607661						
0002	251795		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005380	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	60,00-		
			Ch. 0607661						
0002	251802		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005381	5741 VILMAR JORGE SPECHT	80,00-		
			Ch. 0607661						
0002	251809		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005382	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	210,00-		
			Ch. 0607661						
0002	251816		Pagamento de Empenho	607661 de 04/06/14	2014/005383	5914 WENDY STEFANY BACH	451,04-		
			Ch. 0607661						
0002	251830		Pagamento de Empenho	607661 de 12/06/14	2014/005272	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	210,00-		
0000	251937		Pagamento de Empenho	5534 de 12/06/14	2014/005534	5080 SCHNEIDER TREINAMENTO	550,00-		
0000	252198		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	11.745,22+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0002	252284	13/06/2014	Pagamento de Empenho	607690 de 04/06/14	2014/005230	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	105,00-		
			Ch. 0607690						
0002	252404		Pagamento de Empenho	607675 de 04/06/14	2014/005335	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-		
			Ch. 0607675						
0002	252593		Pagamento de Empenho	607663 de 04/06/14	2014/005365	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	105,00-		
			Ch. 0607663						
0002	252640		Pagamento de Empenho	607687 de 04/06/14	2014/005236	5978 AMANDA LUANA BORGER	105,00-		
			Ch. 0607687						
0002	252647		Pagamento de Empenho	607670 de 04/06/14	2014/005346	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	105,00-		
			Ch. 0607670						
0000	252657		Pagamento de Empenho	607521 de 26/05/14	2014/004677	722 MAINERI & CIA LTDA	139,36-		
			Ch. 0607521						
0002	252676		Pagamento de Empenho	607676 de 04/06/14	2014/005326	6061 ISADORA CRISTINA SCHNE	315,00-		
			Ch. 0607676						
0000	252713		Pagamento de Empenho	607711 de 06/06/14	2014/005494	5762 PIZZARIA TRACZINSKI LT	280,00-		
			Ch. 0607711						
0004	252720		Pagamento de Empenho	607613 de 30/05/14	2014/005208	5223 SILVANA FERREIRA DE SO	724,00-		
			Ch. 0607613						
0000	252794		Pagamento de Empenho	607580 de 30/05/14	2014/004819	2421 Pedro Decker	117,60-		
			Ch. 0607580						
0000	252801		Pagamento de Empenho	607547 de 30/05/14	2014/004780	6055 VALMIR VOLNEI RIEGER	600,00-		
			Ch. 0607547						
0000	252868		Pagamento de Empenho	607548 de 30/05/14	2014/004781	4481 ADELIRA GOLL	43,20-		
			Ch. 0607548						
0000	252875		Pagamento de Empenho	607565 de 30/05/14	2014/004804	6056 GILMAR ANTONIO ROSINKE	113,80-		
			Ch. 0607565						
0000	252882		Pagamento de Empenho	607559 de 30/05/14	2014/004798	1997 ELOI MELKE	21,60-		
			Ch. 0607559						
0000	252889		Pagamento de Empenho	607560 de 30/05/14	2014/004799	5764 ENIO GERMANO RIETH	43,20-		
			Ch. 0607560						
0000	252896		Pagamento de Empenho	607537 de 30/05/14	2014/004770	3332 SANDRA PAULI	1.848,66-		
			Ch. 0607537						
0000	252903		Pagamento de Empenho	607584 de 13/06/14	2014/004768	1374 ILVANEI ANTONIO LEHMKU	275,00-		
0000	252910		Pagamento de Empenho	607536 de 30/05/14	2014/004769	2052 GERALDO PAULI	2.250,00-		
			Ch. 0607536						
0000	252917		Pagamento de Empenho	607563 de 30/05/14	2014/004802	2052 GERALDO PAULI	126,00-		
			Ch. 0607563						
0000	252924		Pagamento de Empenho	607551 de 30/05/14	2014/004790	2071 ALCEU BIANCHETTI	81,00-		
			Ch. 0607551						
0000	252931		Pagamento de Empenho	607539 de 30/05/14	2014/004772	6053 ITAMAR VALDIR FUHR	600,00-		
			Ch. 0607539						
0000	252938		Pagamento de Empenho	607553 de 30/05/14	2014/004792	5519 ALEXANDRE VALDOMIRO KO	83,38-		
			Ch. 0607553						

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	252945	13/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607554	607554 de 30/05/14	2014/004793	2389 Ari Strenske	133,88-	
0000	252952		Pagamento de Empenho Ch. 0607542	607542 de 30/05/14	2014/004775	2538 MARINO TOLFO	120,00-	
0000	252959		Pagamento de Empenho Ch. 0607558	607558 de 30/05/14	2014/004797	2413 Claudinir Henz	105,00-	
0000	252966		Pagamento de Empenho Ch. 0607543	607543 de 30/05/14	2014/004776	2287 MAURO CARLOS FUHR	600,00-	
0000	252973		Pagamento de Empenho Ch. 0607557	607557 de 30/05/14	2014/004796	1905 CESAR MAURICIR AUTH	243,00-	
0000	252980		Pagamento de Empenho Ch. 0607544	607544 de 30/05/14	2014/004777	3060 NOEMIA NOEMI RIEGER	600,00-	
0000	252987		Pagamento de Empenho Ch. 0607556	607556 de 30/05/14	2014/004795	2439 BERTINO PAULI	134,40-	
0000	252994		Pagamento de Empenho Ch. 0607564	607564 de 30/05/14	2014/004803	3369 GERSON ARIBERTO KUNAST	237,60-	
0000	253001		Pagamento de Empenho Ch. 0607545	607545 de 30/05/14	2014/004778	4674 TERESINHA ANA KIELING	600,00-	
0000	253008		Pagamento de Empenho Ch. 0607566	607566 de 30/05/14	2014/004805	2427 Gregorio Wojtiok	113,40-	
0000	253015		Pagamento de Empenho Ch. 0607546	607546 de 30/05/14	2014/004779	4773 VALDECIR VOLNEI RIEGER	300,00-	
0000	253022		Pagamento de Empenho Ch. 0607567	607567 de 30/05/14	2014/004806	5768 INACIO AMANDO BENNEMAN	189,00-	
0000	253029		Pagamento de Empenho Ch. 0607582	607582 de 30/05/14	2014/004821	4773 VALDECIR VOLNEI RIEGER	81,00-	
0000	253036		Pagamento de Empenho Ch. 0607569	607569 de 30/05/14	2014/004808	3340 INACIO MALDANER	216,00-	
0000	253043		Pagamento de Empenho Ch. 0607572	607572 de 30/05/14	2014/004811	2290 JOÃO PEDRO FISCHER	78,32-	
0000	253050		Pagamento de Empenho Ch. 0607579	607579 de 30/05/14	2014/004818	2481 PAULO CESAR GAUER	81,00-	
0000	253064		Pagamento de Empenho Ch. 0607578	607578 de 30/05/14	2014/004817	2474 Nelsi Kesler	106,44-	
0000	253071		Pagamento de Empenho Ch. 0607576	607576 de 30/05/14	2014/004815	3867 LILI KURTZ KASPER	86,40-	
0000	253078		Pagamento de Empenho Ch. 0607577	607577 de 30/05/14	2014/004816	3043 Livo José Wolf	93,78-	
0000	253085		Pagamento de Empenho Ch. 0607549	607549 de 30/05/14	2014/004788	4608 ADELMO SIMSEN	81,00-	
0000	253092		Pagamento de Empenho Ch. 0607550	607550 de 30/05/14	2014/004789	2452 ADIR VANDERLEI HUNEMEI	189,00-	
0000	253099		Pagamento de Empenho Ch. 0607562	607562 de 30/05/14	2014/004801	3038 ERVIN LINDOLFO PREUSS	223,68-	
0000	253106		Pagamento de Empenho Ch. 0607561	607561 de 30/05/14	2014/004800	2299 ERNO ECKARDT	64,80-	
0000	253113		Pagamento de Empenho Ch. 0607552	607552 de 30/05/14	2014/004791	5585 ALEXANDRE LUIZ KASPER	64,80-	
0000	253344		Pagamento de Empenho Ch. 0607701	607701 de 05/06/14	2014/002606	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.101,60-	
0000	253358		Pagamento de Empenho Ch. 0607575	607575 de 30/05/14	2014/004814	4162 LEONETE INES SELZLER	113,40-	
0000	253435		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	14.144,30+ 0,00+	
0002	253696	16/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607665	607665 de 04/06/14	2014/005364	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	105,00-	
0004	253728		Pagamento de Empenho Ch. 0607706	607706 de 06/06/14	2014/005513	6066 SOFIA MACAROVSKI KNEB	724,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	253749	16/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607627	607627 de 03/06/14	2014/005216	90 REFRIGERACAO LUDWIG LT	80,00-	
0000	253818		Pagamento de Empenho Ch. 0608484	608484 de 21/05/14	2014/004622	5429 LUIZ ROGERIO METTE	250,00-	
0000	253874		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	1.159,00+ 0,00+	
0000	253889	17/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607570	607570 de 30/05/14	2014/004809	2756 IRENA BERGMANN	40,50-	
0000	253896		Pagamento de Empenho Ch. 0607777	607777 de 16/06/14	2014/005622	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	3,65-	
0000	253903		Pagamento de Empenho Ch. 0607777	607777 de 16/06/14	2014/005623	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	31,00-	
0000	253910		Pagamento de Empenho Ch. 0607793	607793 de 16/06/14	2014/005744	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	12,00-	
0000	253917		Pagamento de Empenho Ch. 0607793	607793 de 16/06/14	2014/005745	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	139,01-	
0000	253924		Pagamento de Empenho Ch. 0607768	607768 de 16/06/14	2014/005675	2027 Rogerio Gilberto Scher	2.091,00-	
0000	253931		Pagamento de Empenho Ch. 0607767	607767 de 16/06/14	2014/005621	2027 Rogerio Gilberto Scher	241,00-	
0004	253956		Pagamento de Empenho Ch. 0607596	607596 de 30/05/14	2014/004849	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	25,00-	
0000	253963		Pagamento de Empenho Ch. 0607763	607763 de 16/06/14	2014/005686	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	134,00-	
0000	253970		Pagamento de Empenho Ch. 0607784	607784 de 16/06/14	2014/003319	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.306,00-	
0000	253977		Pagamento de Empenho Ch. 0607779	607779 de 16/06/14	2014/005736	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	220,00-	
0000	254010		Pagamento de Empenho Ch. 0607755	607755 de 16/06/14	2014/005698	3937 PONTO CERTO MAQUINAS I	70,00-	
0000	254026		Pagamento de Empenho Ch. 0607770	607770 de 16/06/14	2014/005634	2753 Paraná Equipamentos S.	311,00-	
0000	254040		Pagamento de Empenho Ch. 0607773	607773 de 16/06/14	2014/005637	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	353,00-	
0000	254047		Pagamento de Empenho Ch. 0607773	607773 de 16/06/14	2014/005641	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	55,00-	
0000	254066		Pagamento de Empenho Ch. 0607798	607798 de 16/06/14	2014/005753	4050 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS	300,00-	
0000	254073		Pagamento de Empenho Ch. 0607754	607754 de 16/06/14	2014/005702	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	703,50-	
0000	254080		Pagamento de Empenho Ch. 0607754	607754 de 16/06/14	2014/005705	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	155,00-	
0000	254094		Pagamento de Empenho Ch. 0607794	607794 de 16/06/14	2014/003423	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	700,00-	
0000	254101		Pagamento de Empenho Ch. 0607794	607794 de 16/06/14	2014/003424	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	600,00-	
0000	254108		Pagamento de Empenho Ch. 0607794	607794 de 16/06/14	2014/003425	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	200,00-	
0000	254115		Pagamento de Empenho Ch. 0607775	607775 de 16/06/14	2014/005618	3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK	60,00-	
0002	254122		Pagamento de Empenho Ch. 0607786	607786 de 09/06/14	2014/005734	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	2.119,00-	
0000	254129		Pagamento de Empenho Ch. 0607760	607760 de 16/06/14	2014/002007	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	511,19-	
0000	254136		Pagamento de Empenho Ch. 0607760	607760 de 16/06/14	2014/002008	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.638,33-	
0000	254141		Pagamento Documento Ex Ch. 0607761	607761	2014/000519	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,81-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	254146	17/06/2014	Pagamento Documento Ex Ch. 0607761	607761	2014/000520	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50,67-
0000	254153		Pagamento de Empenho Ch. 0607762	607762 de 02/06/14	2014/005521	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.355,89-
0002	254160		Pagamento de Empenho Ch. 0607756	607756 de 16/06/14	2014/005105	5860 GENTE SEGURADORA SA	1.290,64-
0000	254167		Pagamento de Empenho Ch. 0607769	607769 de 16/06/14	2014/005632	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-
0000	254195		Pagamento de Empenho Ch. 0607781	607781 de 16/06/14	2014/005656	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.073,46-
0000	254202		Pagamento de Empenho Ch. 0607781	607781 de 16/06/14	2014/005657	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	981,76-
0000	254209		Pagamento de Empenho Ch. 0607781	607781 de 16/06/14	2014/005659	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	39,62-
0000	254216		Pagamento de Empenho Ch. 0607781	607781 de 16/06/14	2014/005660	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.530,43-
0000	254223		Pagamento de Empenho Ch. 0607781	607781 de 16/06/14	2014/005662	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.141,36-
0000	254230		Pagamento de Empenho Ch. 0607781	607781 de 16/06/14	2014/005663	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	571,89-
0000	254237		Pagamento de Empenho Ch. 0607781	607781 de 16/06/14	2014/005664	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	197,71-
0000	254244		Pagamento de Empenho Ch. 0607781	607781 de 16/06/14	2014/005665	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	93,50-
0000	254251		Pagamento de Empenho Ch. 0607781	607781 de 16/06/14	2014/005666	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	39,62-
0000	254258		Pagamento de Empenho Ch. 0607781	607781 de 16/06/14	2014/005671	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.925,64-
0000	254265		Pagamento de Empenho Ch. 0607781	607781 de 16/06/14	2014/005672	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	871,84-
0000	254272		Pagamento de Empenho Ch. 0607781	607781 de 16/06/14	2014/005673	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	23.218,21-
0004	254286		Pagamento de Empenho Ch. 0607781	607781 de 16/06/14	2014/005669	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	865,94-
0004	254293		Pagamento de Empenho Ch. 0607781	607781 de 16/06/14	2014/005670	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	27,72-
0002	254300		Pagamento de Empenho Ch. 0607781	607781 de 16/06/14	2014/005661	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	770,42-
0004	254328		Pagamento de Empenho Ch. 0607783	607783 de 16/06/14	2014/005604	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-
0000	254335		Pagamento de Empenho Ch. 0607783	607783 de 16/06/14	2014/005606	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-
0000	254342		Pagamento de Empenho Ch. 0607783	607783 de 16/06/14	2014/005608	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-
0000	254349		Pagamento de Empenho Ch. 0607783	607783 de 16/06/14	2014/005610	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-
0002	254364		Pagamento de Empenho Ch. 0607783	607783 de 16/06/14	2014/005607	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-
0002	254371		Pagamento de Empenho Ch. 0607783	607783 de 16/06/14	2014/005609	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-
0000	254406		Pagamento de Empenho Ch. 0607740	607740 de 09/06/14	2014/005601	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-
0000	254631		Pagamento de Empenho Ch. 0607764	607764 de 16/06/14	2014/005688	2358 Veraci Schneider	100,00-
0000	254638		Pagamento de Empenho Ch. 0607757	607757 de 16/06/14	2014/005715	418 PATO LAJES LTDA	3.780,00-
0000	254768		Pagamento Documento Ex	521	2014/000521	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	119,40-
0000	254782		Pagamento de Empenho	5763 de 17/06/14	2014/005763	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	3.860,60-
0000	254790		Pagamento de Empenho	5692 de 17/06/14	2014/005692	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	7.262,44-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	254795	17/06/2014	Pagamento Documento Ex	518	2014/000518	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	110,60-
0000	254861		Pagamento de Empenho	5677 de 17/06/14	2014/005677	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	8.500,00-
0000	254875		Pagamento de Empenho	1845 de 17/06/14	2014/001845	5552 M & M COMERCIO DE PNEU	8.040,00-
0000	254889		Pagamento de Empenho	5731 de 17/06/14	2014/005731	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,35-
0000	254896		Pagamento de Empenho	5718 de 17/06/14	2014/005718	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	75,63-
0000	254903		Pagamento de Empenho	5724 de 17/06/14	2014/005724	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	119,23-
0000	254910		Pagamento de Empenho	5723 de 17/06/14	2014/005723	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.091,52-
0000	254917		Pagamento de Empenho	5722 de 17/06/14	2014/005722	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.101,05-
0000	254924		Pagamento de Empenho	5721 de 17/06/14	2014/005721	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	108,45-
0000	254931		Pagamento de Empenho	5720 de 17/06/14	2014/005720	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	150,95-
0000	254938		Pagamento de Empenho	5719 de 17/06/14	2014/005719	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	394,45-
0000	254945		Pagamento de Empenho	5762 de 17/06/14	2014/005762	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	89,39-
0004	254952		Pagamento de Empenho	5756 de 17/06/14	2014/005756	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	81,71-
0000	254959		Pagamento de Empenho	5765 de 17/06/14	2014/005765	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	328,24-
0000	254966		Pagamento de Empenho	5764 de 17/06/14	2014/005764	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	311,03-
0000	254973		Pagamento de Empenho	607785 de 16/06/14	2014/005737	5966 DOUGLAS ALLAN FINCKE -	640,00-
			Ch. 0607785				
0002	254980		Pagamento de Empenho	607679 de 04/06/14	2014/005307	5214 FERNANDA DE SOUSA	105,00-
			Ch. 0607679				
0004	254994		Pagamento de Empenho	607765 de 16/06/14	2014/005678	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	134,00-
			Ch. 0607765				
0004	255001		Pagamento de Empenho	607614 de 30/05/14	2014/005207	2173 Claides Cleir Weiler G	724,00-
			Ch. 0607614				
0000	255008		Pagamento de Empenho	607759 de 16/06/14	2014/005693	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	810,90-
			Ch. 0607759				
0000	255015		Pagamento de Empenho	607759 de 16/06/14	2014/005694	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	577,80-
			Ch. 0607759				
0000	255022		Pagamento de Empenho	607759 de 16/06/14	2014/005695	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	773,40-
			Ch. 0607759				
0000	255227		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	95.191,31+
						Saldo Atual :	0,00+

0000	255298	18/06/2014	Pagamento de Empenho	607766 de 16/06/14	2014/005624	3681 NELCI SCHIRMANN KATCHO	57,00-
			Ch. 0607766				
0000	255305		Pagamento de Empenho	607766 de 16/06/14	2014/005625	3681 NELCI SCHIRMANN KATCHO	44,00-
			Ch. 0607766				
0000	255403		Pagamento de Empenho	607752 de 16/06/14	2014/005696	3903 TORNEARIA E METALURGIC	140,00-
			Ch. 0607752				
0000	255560		Pagamento de Empenho	607751 de 16/06/14	2014/002826	1726 ESSER & CIA LTDA	8,50-
			Ch. 0607751				
0000	255567		Pagamento de Empenho	607751 de 16/06/14	2014/002829	1726 ESSER & CIA LTDA	28,50-
			Ch. 0607751				
0002	255570		Pagamento Restos a Pag	607751 de 16/06/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	140,08-
			Ch. 0607751				
0002	255581		Pagamento de Empenho	607751 de 16/06/14	2014/002195	1726 ESSER & CIA LTDA	54,85-
			Ch. 0607751				
0004	255584		Pagamento Restos a Pag	607751 de 16/06/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	114,56-
			Ch. 0607751				
0004	255591		Pagamento Restos a Pag	607751 de 16/06/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	648,83-
			Ch. 0607751				
0000	255623		Pagamento de Empenho	607792 de 16/06/14	2014/005743	745 MARLICE KOCHER KLITZKE	210,00-
			Ch. 0607792				
0000	256008		Pagamento de Empenho	607791 de 16/06/14	2014/005649	5779 DAVI OSCAR LEVANDOWSKI	200,00-
			Ch. 0607791				
0000	256015		Pagamento de Empenho	607790 de 16/06/14	2014/005648	5986 DAIANE NIEDERLE	200,00-
			Ch. 0607790				
0000	256022		Pagamento de Empenho	607789 de 16/06/14	2014/005642	6069 LUIS DOUGLAS BORCOI	200,00-
			Ch. 0607789				
0000	256029		Pagamento de Empenho	607788 de 16/06/14	2014/005643	5275 LEANDRO WAMMES	200,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Ch. 0607788					
0000	256036	18/06/2014	Pagamento de Empenho	607787 de 16/06/14	2014/005647	3749 VALDECIR MAGNABOSCO	200,00-	
			Ch. 0607787					
0000	256064		Pagamento de Empenho	607795 de 16/06/14	2014/005761	3294 NADIR THOMAS	1.107,00-	
			Ch. 0607795					
0002	256383		Pagamento de Empenho	607620 de 30/05/14	2014/005169	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	140,00-	
			Ch. 0607620					
0004	256390		Pagamento de Empenho	5775 de 18/06/14	2014/005775	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.708,80-	
0000	256439		Pagamento de Empenho	3981 de 18/06/14	2014/003981	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	4.448,00-	
0000	256608		Pagamento de Empenho	607797 de 16/06/14	2014/005754	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	400,00-	
			Ch. 0607797					
0000	256616		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	10.250,12+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	256711	23/06/2014	Pagamento de Empenho	607685 de 04/06/14	2014/005273	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-	
			Ch. 0607685					
0000	256887		Pagamento de Empenho	607635 de 03/06/14	2014/002336	6017 RENATO ANTENOR ASSUNCA	685,40-	
			Ch. 0607635					
0000	256899		Pagamento de Empenho	607723 de 09/06/14	2014/005522	2910 Metalúrgica e Vidraçar	35,00-	
			Ch. 0607723					
0000	256906		Pagamento de Empenho	607723 de 09/06/14	2014/005530	2910 Metalúrgica e Vidraçar	210,00-	
			Ch. 0607723					
0000	256913		Pagamento de Empenho	607723 de 09/06/14	2014/005540	2910 Metalúrgica e Vidraçar	30,00-	
			Ch. 0607723					
0000	256934		Pagamento de Empenho	607734 de 09/06/14	2014/005594	2910 Metalúrgica e Vidraçar	210,00-	
			Ch. 0607734					
0000	257097		Pagamento de Empenho	4228 de 23/06/14	2014/004228	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT	1.000,00-	
0000	257104		Pagamento de Empenho	4229 de 23/06/14	2014/004229	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT	400,00-	
0000	257111		Pagamento de Empenho	5551 de 23/06/14	2014/005551	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	1.650,00-	
0000	257118		Pagamento de Empenho	5794 de 23/06/14	2014/005794	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	600,71-	
0000	257125		Pagamento de Empenho	5792 de 23/06/14	2014/005792	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	38,98-	
0000	257132		Pagamento de Empenho	5767 de 23/06/14	2014/005767	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	736,38-	
0000	257139		Pagamento de Empenho	5766 de 23/06/14	2014/005766	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	707,28-	
0000	257235		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	6.408,75+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	257431	24/06/2014	Pagamento de Empenho	607703 de 05/06/14	2014/005459	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.391,46-	
			Ch. 0607703					
0000	257438		Pagamento de Empenho	607703 de 05/06/14	2014/005460	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	304,41-	
			Ch. 0607703					
0000	257452		Pagamento de Empenho	607693 de 05/06/14	2014/005461	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.400,00-	
			Ch. 0607693					
0000	257488		Pagamento de Empenho	607803 de 23/06/14	2014/005819	19 OI S.A	224,51-	
			Ch. 0607803					
0000	257495		Pagamento de Empenho	607805 de 23/06/14	2014/005837	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	184,00-	
			Ch. 0607805					
0000	257502		Pagamento de Empenho	607805 de 23/06/14	2014/005838	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	156,00-	
			Ch. 0607805					
0000	257509		Pagamento de Empenho	607806 de 23/06/14	2014/005813	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	169,46-	
			Ch. 0607806					
0000	257516		Pagamento de Empenho	607810 de 23/06/14	2014/005796	4338 LUIS CARLOS BEUREN	280,00-	
			Ch. 0607810					
0000	257562		Pagamento de Empenho	607821 de 24/06/14	2014/005865	2970 ARNILDO RIEGER	1.340,00-	
			Ch. 0607821					
0000	257578		Pagamento de Empenho	607822 de 24/06/14	2014/005866	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	804,00-	
			Ch. 0607822					
0000	257645		Pagamento de Empenho	5816 de 24/06/14	2014/005816	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	101,31-	
0000	257652		Pagamento de Empenho	5839 de 24/06/14	2014/005839	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	41,48-	
0000	257666		Pagamento de Empenho	5840 de 24/06/14	2014/005840	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	162,77-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	257680	24/06/2014	Pagamento de Empenho	5843 de 24/06/14	2014/005843	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	121,00-	
0000	257687		Pagamento de Empenho	5842 de 24/06/14	2014/005842	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	246,49-	
0000	257703		Pagamento de Empenho	5841 de 24/06/14	2014/005841	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.273,20-	
0000	257717		Pagamento de Empenho	5844 de 24/06/14	2014/005844	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.845,41-	
0000	257724		Pagamento de Empenho	607804 de 23/06/14	2014/005845	5100 PATO FORTE LTDA	41,03-	
			Ch. 0607804					
0000	257731		Pagamento de Empenho	607804 de 23/06/14	2014/005846	5100 PATO FORTE LTDA	192,06-	
			Ch. 0607804					
0000	257738		Pagamento de Empenho	607804 de 23/06/14	2014/005847	5100 PATO FORTE LTDA	3,50-	
			Ch. 0607804					
0000	257745		Pagamento de Empenho	607804 de 23/06/14	2014/005848	5100 PATO FORTE LTDA	39,70-	
			Ch. 0607804					
0002	257794		Pagamento de Empenho	2201 de 24/06/14	2014/002201	16 PATO BRAGADO COMERCIO	6.033,60-	
0000	257814		Pagamento de Empenho	5681 de 24/06/14	2014/005681	5859 M.A MAQUINAS AGRICOLAS	440,00-	
0000	257821		Pagamento de Empenho	5679 de 24/06/14	2014/005679	5859 M.A MAQUINAS AGRICOLAS	630,00-	
0000	257835		Pagamento de Empenho	5680 de 24/06/14	2014/005680	5859 M.A MAQUINAS AGRICOLAS	1.194,33-	
0004	257863		Pagamento de Empenho	5799 de 24/06/14	2014/005799	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	448,80-	
0000	257870		Pagamento de Empenho	5807 de 24/06/14	2014/005807	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	762,90-	
0004	257877		Pagamento de Empenho	5801 de 24/06/14	2014/005801	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	206,80-	
0002	257884		Pagamento de Empenho	5800 de 24/06/14	2014/005800	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.416,90-	
0000	257891		Pagamento de Empenho	5802 de 24/06/14	2014/005802	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	117,20-	
0004	257898		Pagamento de Empenho	5803 de 24/06/14	2014/005803	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	227,90-	
0000	257905		Pagamento de Empenho	5804 de 24/06/14	2014/005804	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	274,90-	
0000	257912		Pagamento de Empenho	5805 de 24/06/14	2014/005805	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	211,60-	
0000	257919		Pagamento de Empenho	5806 de 24/06/14	2014/005806	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	49,40-	
0002	257929		Pagamento Restos a Pag	607812 de 23/06/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	183,68-	
			Ch. 0607812					
0002	257940		Pagamento de Empenho	607812 de 23/06/14	2014/002195	1726 ESSER & CIA LTDA	11,90-	
			Ch. 0607812					
0000	257947		Pagamento de Empenho	607800 de 17/06/14	2014/002822	1726 ESSER & CIA LTDA	22,20-	
			Ch. 0607800					
0000	257954		Pagamento de Empenho	607800 de 17/06/14	2014/002825	1726 ESSER & CIA LTDA	31,00-	
			Ch. 0607800					
0000	258238		Pagamento de Empenho	607811 de 23/06/14	2014/005797	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	255,00-	
			Ch. 0607811					
0000	258252		Pagamento de Empenho	607796 de 16/06/14	2014/005755	963 RENE BERWALDT - ME	262,50-	
			Ch. 0607796					
0000	258259		Pagamento de Empenho	607710 de 06/06/14	2014/005493	963 RENE BERWALDT - ME	315,00-	
			Ch. 0607710					
0000	258954		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	28.417,40+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	259558	25/06/2014	Pagamento de Empenho	607808 de 23/06/14	2014/005793	5680 MARCIA ADRIANA ROSA -	602,00-	
			Ch. 0607808					
0004	259612		Pagamento de Empenho	607801 de 17/06/14	2014/005760	6012 MAIDI RIEGER	50,02-	
			Ch. 0607801					
0000	267510		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	652,02+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0004	267569	26/06/2014	Pagamento de Empenho	607809 de 23/06/14	2014/005795	5622 ADRIANO KAMMER	134,00-	
			Ch. 0607809					
0000	267791		Pagamento de Empenho	607647 de 04/06/14	2014/005399	16 PATO BRAGADO COMERCIO	51,04-	
			Ch. 0607647					
0000	267798		Pagamento de Empenho	607647 de 04/06/14	2014/005419	16 PATO BRAGADO COMERCIO	34,11-	
			Ch. 0607647					
0000	267805		Pagamento de Empenho	607647 de 04/06/14	2014/005423	16 PATO BRAGADO COMERCIO	192,84-	
			Ch. 0607647					
0000	267812		Pagamento de Empenho	608459 de 20/05/14	2014/004537	16 PATO BRAGADO COMERCIO	400,50-	
			Ch. 0608459					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	267819	26/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608459	608459 de 20/05/14	2014/004572	16 PATO BRAGADO COMERCIO	158,24-		
0000	267826		Pagamento de Empenho Ch. 0608363	608363 de 07/05/14	2014/004198	16 PATO BRAGADO COMERCIO	178,00-		
0004	268548		Pagamento de Empenho Ch. 0607758	607758 de 16/06/14	2014/005716	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	478,50-		
0000	268555		Pagamento de Empenho Ch. 0607782	607782 de 16/06/14	2014/005735	4916 SZCZUK & CIA LTDA	280,00-		
0000	268925		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	1.907,23+ 0,00+		
0000	271166	27/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607829	607829 de 26/06/14	2014/005882	19 OI S.A	165,65-		
0000	271173		Pagamento de Empenho Ch. 0607829	607829 de 26/06/14	2014/005883	19 OI S.A	282,46-		
0000	271218		Pagamento de Empenho Ch. 0607825	607825 de 26/06/14	2014/005910	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	75,90-		
0002	271225		Pagamento de Empenho Ch. 0608325	608325 de 05/05/14	2014/004145	5997 LEONARDO RAFAEL KAISER	80,00-		
0002	271232		Pagamento de Empenho Ch. 0607671	607671 de 04/06/14	2014/005342	5997 LEONARDO RAFAEL KAISER	80,00-		
0002	271239		Pagamento de Empenho Ch. 0607662	607662 de 04/06/14	2014/005369	4426 RAFAELA F. VORPAGEL	80,00-		
0004	271488		Pagamento de Empenho	1853 de 27/06/14	2014/001853	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	3.164,55-		
0000	271495		Pagamento de Empenho	5886 de 27/06/14	2014/005886	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	2.578,50-		
0002	271577		Pagamento de Empenho	4504 de 27/06/14	2014/004504	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.745,95-		
0002	271591		Pagamento de Empenho	4509 de 27/06/14	2014/004509	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	673,75-		
0004	271633		Pagamento de Empenho	5143 de 27/06/14	2014/005143	3188 FRANCIELI SZCZUK	1.002,75-		
0000	271647		Pagamento de Empenho	3014 de 27/06/14	2014/003014	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.157,00-		
0002	271661		Pagamento de Empenho	5924 de 27/06/14	2014/005924	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	6.930,00-		
0000	271838		Pagamento de Empenho	5901 de 27/06/14	2014/005901	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,30-		
0000	271845		Pagamento de Empenho	5898 de 27/06/14	2014/005898	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	115,75-		
0000	271852		Pagamento de Empenho	5897 de 27/06/14	2014/005897	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	599,15-		
0000	271859		Pagamento de Empenho	5896 de 27/06/14	2014/005896	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	560,42-		
0000	271866		Pagamento de Empenho	5863 de 27/06/14	2014/005863	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	133,13-		
0002	271958		Pagamento de Empenho Ch. 0608091	608091 de 04/04/14	2014/002881	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	80,00-		
0002	271965		Pagamento de Empenho Ch. 0607322	607322 de 07/03/14	2014/001711	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	80,00-		
0002	271972		Pagamento de Empenho Ch. 0608314	608314 de 05/05/14	2014/004083	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	80,00-		
0000	272644		Pagamento de Empenho Ch. 0607826	607826 de 26/06/14	2014/005926	5762 PIZZARIA TRACZINSKI LT	315,00-		
0000	272978		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	20.134,26+ 0,00+		
0000	274667	30/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607819	607819 de 23/06/14	2014/001089	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	920,21-		
0000	274674		Pagamento de Empenho Ch. 0607820	607820 de 23/06/14	2014/001094	5455 LILI DICKEL - MEI	940,40-		
0000	274688		Pagamento de Empenho Ch. 0607817	607817 de 23/06/14	2014/005858	6073 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDO	100,00-		
0000	274738		Pagamento de Empenho Ch. 0607813	607813 de 23/06/14	2014/005856	5100 PATO FORTE LTDA	17,25-		
0000	274745		Pagamento de Empenho Ch. 0607813	607813 de 23/06/14	2014/005857	5100 PATO FORTE LTDA	15,50-		
0000	274752		Pagamento de Empenho Ch. 0607824	607824 de 26/06/14	2014/005868	5100 PATO FORTE LTDA	17,46-		
0000	274759		Pagamento de Empenho	607824 de 26/06/14	2014/005869	5100 PATO FORTE LTDA	63,05-		

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0607824				
0000	274766	30/06/2014	Pagamento de Empenho	607824 de 26/06/14	2014/005870	5100 PATO FORTE LTDA	8,40-
			Ch. 0607824				
0000	274773		Pagamento de Empenho	607824 de 26/06/14	2014/005872	5100 PATO FORTE LTDA	30,02-
			Ch. 0607824				
0000	274780		Pagamento de Empenho	607824 de 26/06/14	2014/005876	5100 PATO FORTE LTDA	33,00-
			Ch. 0607824				
0000	274787		Pagamento de Empenho	607824 de 26/06/14	2014/005890	5100 PATO FORTE LTDA	77,50-
			Ch. 0607824				
0000	274794		Pagamento de Empenho	607824 de 26/06/14	2014/005891	5100 PATO FORTE LTDA	101,00-
			Ch. 0607824				
0000	274801		Pagamento de Empenho	607824 de 26/06/14	2014/005909	5100 PATO FORTE LTDA	151,32-
			Ch. 0607824				
0000	274822		Pagamento de Empenho	607846 de 27/06/14	2014/006252	1848 CONSELHO REGIONAL DE E	63,64-
			Ch. 0607846				
0000	275987		Pagamento Restos a Pag	607895 de 30/06/14	2013/013261	5583 Ecovisionaria Serviços	29.675,44-
			Ch. 0607895				
0000	276019		Pagamento de Empenho	6232 de 30/06/14	2014/006232	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	10,37-
0000	276026		Pagamento de Empenho	6233 de 30/06/14	2014/006233	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	97,71-
0000	276033		Pagamento de Empenho	6230 de 30/06/14	2014/006230	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.446,54-
0000	276047		Pagamento de Empenho	6228 de 30/06/14	2014/006228	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	942,59-
0000	276054		Pagamento de Empenho	6231 de 30/06/14	2014/006231	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.298,84-
0000	276061		Pagamento de Empenho	6227 de 30/06/14	2014/006227	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,75-
0000	276068		Pagamento de Empenho	6223 de 30/06/14	2014/006223	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	165,07-
0000	276117		Pagamento de Empenho	5317 de 30/06/14	2014/005317	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	4.600,00-
0000	276124		Pagamento de Empenho	6244 de 30/06/14	2014/006244	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	345,50-
0000	276131		Pagamento de Empenho	6243 de 30/06/14	2014/006243	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	345,00-
0000	276138		Pagamento de Empenho	607815 de 23/06/14	2014/005860	4919 Sorveteria Mundt Eirel	297,50-
			Ch. 0607815				
0002	276227		Pagamento de Empenho	607776 de 16/06/14	2014/005620	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	25,00-
			Ch. 0607776				
0000	276429		Pagamento de Empenho	607849 de 27/06/14	2014/002137	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	820,00-
			Ch. 0607849				
0000	276498		Pagamento de Empenho	607823 de 26/06/14	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	483,20-
			Ch. 0607823				
0000	276505		Pagamento de Empenho	607823 de 26/06/14	2014/002820	1726 ESSER & CIA LTDA	15,00-
			Ch. 0607823				
0000	276512		Pagamento de Empenho	607823 de 26/06/14	2014/002821	1726 ESSER & CIA LTDA	16,00-
			Ch. 0607823				
0000	276520		Pagamento de Empenho	607900 de 30/06/14	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	10,00-
			Ch. 0607900				
0000	276527		Pagamento de Empenho	607900 de 30/06/14	2014/002826	1726 ESSER & CIA LTDA	21,00-
			Ch. 0607900				
0000	276534		Pagamento de Empenho	607900 de 30/06/14	2014/002829	1726 ESSER & CIA LTDA	57,74-
			Ch. 0607900				
0002	276558		Pagamento Restos a Pag	607840 de 27/06/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	29,82-
			Ch. 0607840				
0002	276569		Pagamento de Empenho	607840 de 27/06/14	2014/002195	1726 ESSER & CIA LTDA	76,65-
			Ch. 0607840				
0002	276576		Pagamento de Empenho	607840 de 27/06/14	2014/002839	1726 ESSER & CIA LTDA	90,00-
			Ch. 0607840				
0000	276591		Pagamento de Empenho	607814 de 23/06/14	2014/005864	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	65,00-
			Ch. 0607814				
0004	276628		Pagamento Restos a Pag	607840 de 27/06/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	152,16-
			Ch. 0607840				
0000	276695		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	44.715,63+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	276870	01/07/2014	Pagamento de Empenho	607832 de 26/06/14	2014/005894	2111 Djoni Aleander Rohden	108,01-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			Ch. 0607832						
0000	276884	01/07/2014	Pagamento de Empenho	607848 de 27/06/14	2014/006205	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	70,72-		
			Ch. 0607848						
0000	277041		Pagamento de Empenho	607843 de 27/06/14	2014/006246	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	259,00-		
			Ch. 0607843						
0002	277076		Pagamento de Empenho	607908 de 30/06/14	2014/006345	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	647,95-		
			Ch. 0607908						
0002	277083		Pagamento de Empenho	607908 de 30/06/14	2014/006357	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	6.212,87-		
			Ch. 0607908						
0000	277090		Pagamento de Empenho	607908 de 30/06/14	2014/006331	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	647,95-		
			Ch. 0607908						
0000	277097		Pagamento de Empenho	607908 de 30/06/14	2014/006332	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	647,95-		
			Ch. 0607908						
0000	277104		Pagamento de Empenho	607908 de 30/06/14	2014/006338	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	659,40-		
			Ch. 0607908						
0000	277129		Pagamento de Empenho	607903 de 30/06/14	2014/006327	742 CARTORIO CIVEL, COMERC	245,96-		
			Ch. 0607903						
0000	277136		Pagamento de Empenho	607902 de 30/06/14	2014/006325	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	23,80-		
			Ch. 0607902						
0000	277143		Pagamento de Empenho	607901 de 30/06/14	2014/006326	5267 MARIA TEREZINHA SEQUIN	44,89-		
			Ch. 0607901						
0004	277150		Pagamento de Empenho	607899 de 30/06/14	2014/006319	19 OI S.A	299,60-		
			Ch. 0607899						
0000	277157		Pagamento de Empenho	607898 de 30/06/14	2014/006271	6069 LUIS DOUGLAS BORCOI	100,00-		
			Ch. 0607898						
0000	277164		Pagamento de Empenho	607898 de 30/06/14	2014/006272	5275 LEANDRO WAMMES	100,00-		
			Ch. 0607898						
0000	277171		Pagamento de Empenho	607898 de 30/06/14	2014/006273	3749 VALDECIR MAGNABOSCO	100,00-		
			Ch. 0607898						
0000	277178		Pagamento de Empenho	607898 de 30/06/14	2014/006274	5986 DAIANE NIEDERLE	100,00-		
			Ch. 0607898						
0000	277185		Pagamento de Empenho	607898 de 30/06/14	2014/006275	5779 DAVI OSCAR LEVANDOWSKI	100,00-		
			Ch. 0607898						
0000	277192		Pagamento de Empenho	607896 de 30/06/14	2014/006261	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	872,40-		
			Ch. 0607896						
0000	277199		Pagamento de Empenho	607896 de 30/06/14	2014/006369	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	398,00-		
			Ch. 0607896						
0000	277206		Pagamento de Empenho	607838 de 27/06/14	2014/000998	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	600,00-		
			Ch. 0607838						
0000	277213		Pagamento de Empenho	607850 de 27/06/14	2014/006202	19 OI S.A	517,22-		
			Ch. 0607850						
0000	277220		Pagamento de Empenho	607850 de 27/06/14	2014/006203	19 OI S.A	245,35-		
			Ch. 0607850						
0000	277227		Pagamento de Empenho	607850 de 27/06/14	2014/006204	19 OI S.A	238,28-		
			Ch. 0607850						
0002	277241		Pagamento de Empenho	607910 de 30/06/14	2014/006276	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	140,00-		
			Ch. 0607910						
0002	277248		Pagamento de Empenho	607910 de 30/06/14	2014/006277	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	140,00-		
			Ch. 0607910						
0002	277255		Pagamento de Empenho	607910 de 30/06/14	2014/006278	5977 ALAN PATRIK RAMBO	140,00-		
			Ch. 0607910						
0002	277262		Pagamento de Empenho	607910 de 30/06/14	2014/006279	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-		
			Ch. 0607910						
0002	277269		Pagamento de Empenho	607910 de 30/06/14	2014/006280	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-		
			Ch. 0607910						
0002	277276		Pagamento de Empenho	607910 de 30/06/14	2014/006281	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-		
			Ch. 0607910						
0002	277283		Pagamento de Empenho	607910 de 30/06/14	2014/006282	5980 ANA PAULA PAWELS	140,00-		
			Ch. 0607910						

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	277290	01/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006283	4738 CAMILA RAFAELA DEPPER	140,00-	
0002	277297		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006284	5713 CAMILA REGINA WOLF	280,00-	
0002	277304		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006285	5189 CHAIANA ALINE OTTO	126,00-	
0002	277311		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006286	4780 CREICE DAIANE HOFER	140,00-	
0002	277318		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006287	5441 Cristiane Andreia kler	140,00-	
0002	277325		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006288	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	140,00-	
0002	277332		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006289	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	140,00-	
0002	277339		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006290	5191 DANIELA LUANA BERGMANN	85,50-	
0002	277346		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006291	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-	
0002	277353		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006292	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	140,00-	
0002	277360		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006293	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	140,00-	
0002	277367		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006295	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-	
0002	277374		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006296	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-	
0002	277381		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006297	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-	
0002	277388		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006298	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-	
0002	277395		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006299	5196 GRACIELE BECKER	140,00-	
0002	277402		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006300	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	280,00-	
0002	277409		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006301	5716 JESSICA ALINE DE OLIVE	140,00-	
0002	277416		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006302	5717 JESSICA DICKEL	140,00-	
0002	277423		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006303	5718 LEILA LAIS KROLL	140,00-	
0002	277430		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006304	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	378,00-	
0002	277437		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006305	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	140,00-	
0002	277444		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006306	5226 MARCOS ANTONIO HOSDA	140,00-	
0002	277451		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006307	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	140,00-	
0002	277458		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006308	5721 MARILENE MARECO	140,00-	
0002	277465		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006309	5742 MAURO PASINATO	140,00-	
0002	277472		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006310	5722 MICHELI HEINEMANN	115,00-	
0002	277479		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006311	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-	
0002	277486		Pagamento de Empenho Ch. 0607910	607910 de 30/06/14	2014/006312	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	140,00-	
0002	277493		Pagamento de Empenho	607910 de 30/06/14	2014/006313	5359 ROBINSON WILLIAN PIETR	140,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0607910				
0002	277500	01/07/2014	Pagamento de Empenho	607910 de 30/06/14	2014/006314	5200 TAIS CRISTINA WOLF	140,00-
			Ch. 0607910				
0002	277507		Pagamento de Empenho	607910 de 30/06/14	2014/006315	4972 TAIS REGINA BEUREN	140,00-
			Ch. 0607910				
0002	277514		Pagamento de Empenho	607910 de 30/06/14	2014/006316	5723 THAIS REGINA MARHOLT	140,00-
			Ch. 0607910				
0000	277803		Pagamento de Empenho	607837 de 27/06/14	2014/002167	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	696,00-
			Ch. 0607837				
0004	277837		Pagamento de Empenho	607847 de 27/06/14	2014/004363	403 JOANIN ZANIN	525,00-
			Ch. 0607847				
0000	277844		Pagamento de Empenho	607904 de 30/06/14	2014/006323	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	702,20-
			Ch. 0607904				
0000	277851		Pagamento de Empenho	607897 de 30/06/14	2014/006264	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	218,02-
			Ch. 0607897				
0000	277858		Pagamento de Empenho	607897 de 30/06/14	2014/006265	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	30,70-
			Ch. 0607897				
0000	278173		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	21.435,77+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	278548	02/07/2014	Pagamento de Empenho	607641 de 04/06/14	2014/005384	5897 E.EMMEL INCORPORADORA	6.363,50-
			Ch. 0607641				
0002	279091		Pagamento de Empenho	607906 de 30/06/14	2014/006320	3004 Jurema Cledi Arruda	116,59-
			Ch. 0607906				
0000	279562		Pagamento de Empenho	607827 de 26/06/14	2014/005875	5349 ROMEU VOIGT	175,00-
			Ch. 0607827				
0000	279763		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	6.283,52-
0000	593569		Lancamento a Debito			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	12.938,61+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO				
			FINANACEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	279815	03/07/2014	Pagamento de Empenho	607828 de 26/06/14	2014/005877	6074 LUCIA FINKEN	724,00-
			Ch. 0607828				
0000	279890		Pagamento de Empenho	607845 de 27/06/14	2014/006248	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	850,00-
			Ch. 0607845				
0002	279918		Pagamento de Empenho	607960 de 03/07/14	2014/006580	3856 FUTURO CONGRESSOS LTDA	1.952,95-
0000	279946		Pagamento de Empenho	607807 de 23/06/14	2014/005810	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	72,60-
			Ch. 0607807				
0004	279953		Pagamento de Empenho	607807 de 23/06/14	2014/005812	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	115,44-
			Ch. 0607807				
0000	279960		Pagamento de Empenho	607774 de 16/06/14	2014/005633	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	33,90-
			Ch. 0607774				
0000	279967		Pagamento de Empenho	607802 de 17/06/14	2014/005773	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	33,00-
			Ch. 0607802				
0000	279987		Pagamento de Empenho	607953 de 01/07/14	2014/006493	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	83,00-
			Ch. 0607953				
0000	279994		Pagamento de Empenho	607953 de 01/07/14	2014/006494	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	105,00-
			Ch. 0607953				
0000	280616		Pagamento de Empenho	607816 de 23/06/14	2014/005859	3195 LUIZ FERNANDO GUSE	25,00-
			Ch. 0607816				
0000	280729		Pagamento de Empenho	6523 de 03/07/14	2014/006523	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	1.200,00-
0000	280834		Pagamento de Empenho	6367 de 03/07/14	2014/006367	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	14.120,00-
			CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA - CAMPANHA PROMOCIONAL				
			PATO BRAGADO 2014 .				
0000	280890		Pagamento de Empenho	6526 de 03/07/14	2014/006526	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	224,42-
0000	280897		Pagamento de Empenho	6522 de 03/07/14	2014/006522	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	130,16-
0000	281191		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	19.669,47+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

0000	281478	04/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607660	607660 de 04/06/14	2014/005396	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	150,00-
0000	281485		Pagamento de Empenho Ch. 0607968	607968 de 03/07/14	2014/006549	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	150,00-
0000	281490		Pagamento Documento Ex Ch. 0607963	607963	2014/000595	366 INSS - Instituto Nacio	124,38-
0004	281517		Pagamento de Empenho	6578 de 04/07/14	2014/006578	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	2.290,00-
0000	281524		Pagamento de Empenho Ch. 0607944	607944 de 30/06/14	2014/006207	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	384,00-
0000	281616		Pagamento de Empenho Ch. 0607969	607969 de 03/07/14	2014/006543	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	28,48-
0000	281623		Pagamento de Empenho Ch. 0607969	607969 de 03/07/14	2014/006544	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	69,31-
0000	281630		Pagamento de Empenho Ch. 0607969	607969 de 03/07/14	2014/006553	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	220,00-
0000	281656		Pagamento de Empenho Ch. 0607985	607985 de 04/07/14	2014/006631	322 CCK PRESTADORA DE SERV	20.880,00-
0000	281698		Pagamento de Empenho Ch. 0607958	607958 de 02/07/14	2014/006507	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	211,00-
0000	281705		Pagamento de Empenho Ch. 0607958	607958 de 02/07/14	2014/006508	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	211,00-
0000	281712		Pagamento de Empenho Ch. 0607958	607958 de 02/07/14	2014/006509	3739 ANDERSON JAIR STREGE	211,00-
0000	281719		Pagamento de Empenho Ch. 0607958	607958 de 02/07/14	2014/006510	5830 ANDERSON LUIZ BACK	211,00-
0000	281726		Pagamento de Empenho Ch. 0607958	607958 de 02/07/14	2014/006511	3741 DECIO PETRY	211,00-
0000	281733		Pagamento de Empenho Ch. 0607958	607958 de 02/07/14	2014/006512	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	211,00-
0000	281740		Pagamento de Empenho Ch. 0607958	607958 de 02/07/14	2014/006513	3742 HERBERT HINKEL	211,00-
0000	281747		Pagamento de Empenho Ch. 0607958	607958 de 02/07/14	2014/006514	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	211,00-
0000	281754		Pagamento de Empenho Ch. 0607958	607958 de 02/07/14	2014/006515	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	211,00-
0000	281761		Pagamento de Empenho Ch. 0607958	607958 de 02/07/14	2014/006516	6081 JULIANO CEZAR ZANG	211,00-
0000	281768		Pagamento de Empenho Ch. 0607958	607958 de 02/07/14	2014/006517	2207 Nadir Adelino Canabarr	211,00-
0000	281775		Pagamento de Empenho Ch. 0607958	607958 de 02/07/14	2014/006518	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	211,00-
0000	281782		Pagamento de Empenho Ch. 0607958	607958 de 02/07/14	2014/006519	3747 PEDRO ERNESTO PRASS	211,00-
0000	281789		Pagamento de Empenho Ch. 0607958	607958 de 02/07/14	2014/006520	3748 TABATHA HINKEL	211,00-
0000	281796		Pagamento de Empenho Ch. 0607958	607958 de 02/07/14	2014/006521	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	211,00-
0000	281936		Pagamento de Empenho Ch. 0607947	607947 de 30/06/14	2014/006481	192 MAF DOS PASSOS E CIA	80,00-
0000	282695		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	27.541,17+ 0,00+

0002	282895	07/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006328	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	44,40-
0002	282902		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006330	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	50,00-
0002	282909		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006333	5586 ALAN GROSS HEMSING	105,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0607943				
0002	282916	07/07/2014	Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006335	5977 ALAN PATRIK RAMBO	105,00-
			Ch. 0607943				
0002	282923		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006339	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	105,00-
			Ch. 0607943				
0002	282930		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006341	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	105,00-
			Ch. 0607943				
0002	282937		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006344	5872 ALINE OTTO WINTER	43,80-
			Ch. 0607943				
0002	282944		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006349	5980 ANA PAULA PAWELS	105,00-
			Ch. 0607943				
0002	282951		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006350	3765 ANDERSON L. LEINDECKER	105,00-
			Ch. 0607943				
0002	282958		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006351	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	80,00-
			Ch. 0607943				
0002	282965		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006352	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	80,00-
			Ch. 0607943				
0002	282972		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006353	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	80,00-
			Ch. 0607943				
0002	282979		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006354	5471 ANGELICA MORAES	105,00-
			Ch. 0607943				
0002	282986		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006355	5185 ARÃO MATHEUS LINS	105,00-
			Ch. 0607943				
0002	282993		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006358	5645 BARBARA LUANA PIASSI	105,00-
			Ch. 0607943				
0002	283000		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006359	5730 BIANCA VANELLI	80,00-
			Ch. 0607943				
0002	283007		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006360	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	105,00-
			Ch. 0607943				
0002	283014		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006362	5187 BRUNA LETICIA GASPARIN	105,00-
			Ch. 0607943				
0002	283021		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006363	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	63,70-
			Ch. 0607943				
0002	283028		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006365	4738 CAMILA RAFAELA DEPPEP	80,00-
			Ch. 0607943				
0002	283035		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006366	5713 CAMILA REGINA WOLF	80,00-
			Ch. 0607943				
0002	283042		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006371	5985 CAROLINE MARTINI	105,00-
			Ch. 0607943				
0002	283049		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006372	5210 CLEITON MALLMANN	80,00-
			Ch. 0607943				
0002	283056		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006373	4780 CREICE DAIANE HOFER	80,00-
			Ch. 0607943				
0002	283063		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006374	5441 Cristiane Andreia kler	80,00-
			Ch. 0607943				
0002	283070		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006375	4421 CRISTIANE WEIRICH	50,00-
			Ch. 0607943				
0002	283077		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006376	5475 DAIANE CAVALI	35,70-
			Ch. 0607943				
0002	283084		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006377	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	80,00-
			Ch. 0607943				
0002	283091		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006378	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	80,00-
			Ch. 0607943				
0002	283098		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006379	5986 DAIANE NIEDERLE	105,00-
			Ch. 0607943				
0002	283105		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006380	5191 DANIELA LUANA BERGMANN	105,00-
			Ch. 0607943				
0002	283112		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006381	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	105,00-
			Ch. 0607943				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	283119	07/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006382	5714 DÉBORA MÁRCIA FUHR	60,00-	
0002	283126		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006383	5782 DIANA FRITSCH	80,00-	
0002	283133		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006385	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	105,00-	
0002	283140		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006386	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	80,00-	
0002	283147		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006388	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	80,00-	
0002	283154		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006389	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	105,00-	
0002	283161		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006391	5989 DOUGLAS DALLABONA	80,00-	
0002	283168		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006392	5445 DOUGLAS HENRIQUE BAREL	80,00-	
0002	283175		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006394	5990 ELIANA MALLMANN	50,00-	
0002	283182		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006395	2918 FABIANE LUIZA STRENSKE	105,00-	
0002	283189		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006398	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	80,00-	
0002	283196		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006400	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	64,52-	
0002	283203		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006402	5715 GEAN ANDRE HOFFER	80,00-	
0002	283210		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006403	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	80,00-	
0002	283217		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006404	5215 GEISA REGINA BOTTONI	80,00-	
0002	283224		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006405	5196 GRACIELE BECKER	80,00-	
0002	283231		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006407	5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP	80,00-	
0002	283238		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006408	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	80,00-	
0002	283245		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006409	5716 JESSICA ALINE DE OLIVE	105,00-	
0002	283252		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006410	5717 JESSICA DICKEL	105,00-	
0002	283259		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006411	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	105,00-	
0002	283266		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006412	5802 JULIA DANIELA ESSER	105,00-	
0002	283273		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006413	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	105,00-	
0002	283280		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006417	5479 KERLLIN HOFFEL BETTIN	105,00-	
0002	283287		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006419	4970 LEDA CRISTINA MAEHLER	105,00-	
0002	283294		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006420	5718 LEILA LAIS KROLL	80,00-	
0002	283301		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006422	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	105,00-	
0002	283308		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006423	4545 LIZETE NOELI LUTZ	60,00-	
0002	283315		Pagamento de Empenho Ch. 0607943	607943 de 30/06/14	2014/006424	4001 LORI CLAUDETE BACHMAN	60,00-	
0002	283322		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006426	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	35,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0607943				
0002	283329	07/07/2014	Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006429	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	105,00-
			Ch. 0607943				
0002	283336		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006430	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	80,00-
			Ch. 0607943				
0002	283343		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006431	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-
			Ch. 0607943				
0002	283350		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006432	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	105,00-
			Ch. 0607943				
0002	283357		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006433	5226 MARCOS ANTONIO HOSDA	80,00-
			Ch. 0607943				
0002	283364		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006434	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	80,00-
			Ch. 0607943				
0002	283371		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006436	5999 MARIANE ESCHER	80,00-
			Ch. 0607943				
0002	283378		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006437	5721 MARILENE MARECO	80,00-
			Ch. 0607943				
0002	283385		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006438	5739 MARILENE PAULI	60,00-
			Ch. 0607943				
0002	283392		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006439	4712 MARISTANI TAMIRES FINK	80,00-
			Ch. 0607943				
0002	283399		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006441	5742 MAURO PASINATO	80,00-
			Ch. 0607943				
0002	283406		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006445	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-
			Ch. 0607943				
0002	283413		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006446	6003 PATRICIA GOTTSSELIG KRO	80,00-
			Ch. 0607943				
0002	283420		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006447	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	80,00-
			Ch. 0607943				
0002	283427		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006449	5359 ROBINSON WILLIAN PIETR	60,00-
			Ch. 0607943				
0002	283434		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006450	5634 ROZILEI MARIA PRIETO H	60,00-
			Ch. 0607943				
0002	283441		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006451	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	105,00-
			Ch. 0607943				
0002	283448		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006452	5200 TAIS CRISTINA WOLF	320,00-
			Ch. 0607943				
0002	283455		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006453	5723 THAIS REGINA MARHOLT	60,00-
			Ch. 0607943				
0002	283462		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006454	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	32,46-
			Ch. 0607943				
0002	283469		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006455	4791 TAMARA JOELMA KUNZLER	105,00-
			Ch. 0607943				
0002	283476		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006456	4871 TATIANE C. ALMEIDA	80,00-
			Ch. 0607943				
0002	283483		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006457	4984 THOMAS FAVARETTO	80,00-
			Ch. 0607943				
0002	283490		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006458	6025 VALERIA MARIA WEILLER	260,84-
			Ch. 0607943				
0002	283497		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006459	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	60,00-
			Ch. 0607943				
0002	283504		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006460	5741 VILMAR JORGE SPECHT	80,00-
			Ch. 0607943				
0002	283511		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006461	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	105,00-
			Ch. 0607943				
0002	283518		Pagamento de Empenho	607943 de 30/06/14	2014/006462	5914 WENDY STEFANY BACH	225,50-
			Ch. 0607943				
0002	283708		Pagamento de Empenho	607927 de 30/06/14	2014/006401	6023 GABRIELE ALINE WOLF	105,00-
			Ch. 0607927				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	283722	07/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607697	607697 de 05/06/14	2014/005453	1863 Darci Leonardo Hasseme	134,00-
0000	283729		Pagamento de Empenho Ch. 0607954	607954 de 02/07/14	2014/006503	1863 Darci Leonardo Hasseme	134,00-
0000	283800		Pagamento de Empenho	5918 de 07/07/14	2014/005918	4692 SHARK S.A MAQUINAS PA	151.800,00-
0000	283807		Pagamento de Empenho	5917 de 07/07/14	2014/005917	4692 SHARK S.A MAQUINAS PA	138.000,00-
0000	283899		Pagamento de Empenho Ch. 0607905	607905 de 30/06/14	2014/006322	6029 VALMIR MALDANER 05381	519,00-
0000	284054		Pagamento de Empenho	6638 de 07/07/14	2014/006638	3195 LUIZ FERNANDO GUSE	804,00-
0000	284229		Pagamento de Empenho	2178 de 07/07/14	2014/002178	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	4.286,72-
0000	284236		Pagamento de Empenho	1561 de 07/07/14	2014/001561	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.744,00-
0000	284278		Pagamento de Empenho	1986 de 07/07/14	2014/001986	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	6.929,48-
0000	284554		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	313.557,12+
0000	301650		Pagamento de Empenho Ch. 0607971	607971 de 03/07/14	2014/003321	5100 PATO FORTE LTDA	584,90-
0000	301657		Pagamento de Empenho Ch. 0607962	607962 de 03/07/14	2014/006559	4755 PIER 37 - AGENCIAMENTO	15.140,34-
0000	301664		Pagamento de Empenho Ch. 0607965	607965 de 03/07/14	2014/006555	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	680,00-
0000	301671		Pagamento de Empenho Ch. 0607965	607965 de 03/07/14	2014/006556	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	113,00-
0000	301674		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607970	607970 de 03/07/14	2013/001716	3653 SEYBOTH ASSESSORIA EMP	850,00-
0000	301685		Pagamento de Empenho	2168 de 07/07/14	2014/002168	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	6.641,25-
0000	301692		Pagamento de Empenho	2006 de 07/07/14	2014/002006	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.945,00-
0000	301699		Pagamento de Empenho	6541 de 07/07/14	2014/006541	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	5.414,37-
0000	301706		Pagamento de Empenho	6542 de 07/07/14	2014/006542	4678 ELISANGELA JONER DICKE	2.132,00-
0000	301713		Pagamento de Empenho	6552 de 07/07/14	2014/006552	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	700,75-
0000	301720		Pagamento de Empenho	6551 de 07/07/14	2014/006551	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	403,32-
0000	301727		Pagamento de Empenho	6548 de 07/07/14	2014/006548	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	26,34-
0000	301734		Pagamento de Empenho	6539 de 07/07/14	2014/006539	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	147,68-
0000	301741		Pagamento de Empenho	6540 de 07/07/14	2014/006540	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,09-
0000	301748		Pagamento de Empenho	6538 de 07/07/14	2014/006538	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	157,35-
0000	301755		Pagamento de Empenho	6537 de 07/07/14	2014/006537	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.126,57-
0000	301762		Pagamento de Empenho	6536 de 07/07/14	2014/006536	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.968,04-
0000	301769		Pagamento de Empenho	6571 de 07/07/14	2014/006571	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	201,10-
Saldo Atual :							41.346,10-
0002	284705	08/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607952	607952 de 30/06/14	2014/006490	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	5.085,00-
0000	284888		Lancamento a Credito			3875 BBrasil-Movimento	65,28-
0000	284891		Lancamento a Credito			3875 BBrasil-Movimento	82,45-
0000	284894		Lancamento a Credito			3875 BBrasil-Movimento	105,52-
0000	284913		Pagamento Documento Ex 596 IRRF MAGU MELHORAMENTO GENÉTICO		2014/000596	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	105,52-
0000	284925		Pagamento Documento Ex 593 IRRF ALLABOR LABORATÓRIOS LTDA		2014/000593	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	82,45-
0000	284930		Pagamento Documento Ex 597 IRRF LB ASSESSORIA PUBLICA E TREINAMETO LTDA		2014/000597	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	65,28-
0000	285031		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607973	607973 de 04/07/14	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	588,50-
0000	285042		Pagamento de Empenho Ch. 0607973	607973 de 04/07/14	2014/006593	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	251,30-
0002	285049		Pagamento de Empenho Ch. 0607935	607935 de 30/06/14	2014/006427	5894 LUAN MARLOU FRITZEN	260,84-
0000	285056		Pagamento de Empenho Ch. 0607951	607951 de 30/06/14	2014/006477	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	45,00-
0000	285091		Pagamento de Empenho Ch. 0607961	607961 de 03/07/14	2014/006545	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	2.471,90-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	285112	08/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607830	607830 de 26/06/14	2014/005887	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	370,00-	
0000	285175		Pagamento de Empenho Tarifas Bancárias mês 06/2014.	6616 de 08/07/14	2014/006616	86 BANCO DO BRASIL S/A	141,81-	
0000	285281		Pagamento de Empenho Ch. 0607978	607978 de 04/07/14	2014/006585	1848 CONSELHO REGIONAL DE E	63,64-	
0000	285330		Pagamento de Empenho Ch. 0607977	607977 de 04/07/14	2014/006581	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	156,00-	
0000	285337		Pagamento de Empenho Ch. 0607977	607977 de 04/07/14	2014/006582	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	156,00-	
0000	285344		Pagamento de Empenho Ch. 0607989	607989 de 07/07/14	2014/006648	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	331,50-	
0002	285472		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607972	607972 de 04/07/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	11,75-	
0002	285483		Pagamento de Empenho Ch. 0607972	607972 de 04/07/14	2014/002195	1726 ESSER & CIA LTDA	35,70-	
0002	285490		Pagamento de Empenho Ch. 0607972	607972 de 04/07/14	2014/002836	1726 ESSER & CIA LTDA	165,00-	
0002	285497		Pagamento de Empenho Ch. 0607972	607972 de 04/07/14	2014/002840	1726 ESSER & CIA LTDA	670,00-	
0002	285504		Pagamento de Empenho Ch. 0607972	607972 de 04/07/14	2014/002844	1726 ESSER & CIA LTDA	375,00-	
0000	285520		Pagamento de Empenho Ch. 0607972	607972 de 04/07/14	2014/002822	1726 ESSER & CIA LTDA	68,30-	
0000	285527		Pagamento de Empenho Ch. 0607972	607972 de 04/07/14	2014/002825	1726 ESSER & CIA LTDA	8,85-	
0004	285530		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607972	607972 de 04/07/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	479,72-	
0000	285601		Pagamento Documento Ex Ch. 0607993	607993	2014/000609	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	99,99-	
0000	285611		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607992	607992 de 07/07/14	2013/005430	5820 ELISER PRESTADORA DE S	13.275,30-	
0000	285618		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607992	607992 de 07/07/14	2013/005431	5820 ELISER PRESTADORA DE S	2.922,60-	
0000	285664		Pagamento de Empenho	6674 de 08/07/14	2014/006674	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	804,00-	
0000	285671		Pagamento de Empenho	6672 de 08/07/14	2014/006672	2970 ARNILDO RIEGER	1.340,00-	
0000	285678		Pagamento de Empenho	6673 de 08/07/14	2014/006673	1958 LEOMAR ROHDEN	1.072,00-	
0000	285706		Pagamento de Empenho	6647 de 08/07/14	2014/006647	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	2.438,59-	
0000	285713		Pagamento de Empenho	5886 de 08/07/14	2014/005886	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	2.632,50-	
0000	285757		Transferência Tarifas bancárias do mês 06/2014 da conta 28520-x			3875 BBrasil-Movimento	4.037,50-	
0000	285764		Pagamento de Empenho	6577 de 08/07/14	2014/006577	132 EDITORA O PRESENTE LTD	2.495,81-	
0000	285786		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00-	
0000	285814		Pagamento de Empenho	2007 de 08/07/14	2014/002007	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	511,19-	
0000	285821		Pagamento de Empenho	2008 de 08/07/14	2014/002008	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.638,33-	
0000	285944		Transferência ISS SOBRE NF DE LUCIANE SCHUSTER			3875 BBrasil-Movimento	66,48-	
0000	285949		Pagamento Documento Ex 608 ISS SOBRE NF DE LUCIANE SCHUSTER		2014/000608	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50,67-	
0000	285954		Pagamento Documento Ex 607 ISS SOBRE NF DE LUCIANE SCHUSTER		2014/000607	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,81-	
0000	285961		Pagamento de Empenho Ch. 0607950	607950 de 30/06/14	2014/006478	780 KLEIN & STREY COMERCIO	98,17-	
0000	286085		Lancamento a Debito ISS SOBRE NF DE LUCIANE SCHUSTER			3875 BBrasil-Movimento	66,48+	
0000	286088		Lancamento a Debito			3875 BBrasil-Movimento	105,52+	
0000	286091		Lancamento a Debito			3875 BBrasil-Movimento	82,45+	
0000	286094		Lancamento a Debito			3875 BBrasil-Movimento	65,28+	
0000	286097		Lancamento a Debito			3875 BBrasil-Movimento	4.037,50+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Tarifas bancárias do mês 06/2014 da conta 28520-x					
0000	286158	08/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	145.421,52+	
0000	292534		Pagamento de Empenho	6630 de 08/07/14	2014/006630	6097 BANCO DO BRASIL S.A.	4.037,50-	
						Saldo Atual :	41.346,10-	
0000	286206	09/07/2014	Pagamento de Empenho	607945 de 30/06/14	2014/006476	5502 RODOLFO GARCIA DE MORA	350,00-	
			Ch. 0607945					
0000	286213		Pagamento de Empenho	607974 de 04/07/14	2014/002336	6017 RENATO ANTENOR ASSUNCA	461,90-	
			Ch. 0607974					
0000	286220		Pagamento de Empenho	607979 de 04/07/14	2014/006595	4724 TIM CELULAR S.A.	5.084,70-	
			Ch. 0607979					
0004	286248		Pagamento de Empenho	607991 de 07/07/14	2014/006645	19 OI S.A	332,87-	
			Ch. 0607991					
0004	286255		Pagamento de Empenho	607991 de 07/07/14	2014/006652	19 OI S.A	365,93-	
			Ch. 0607991					
0002	286262		Pagamento de Empenho	607991 de 07/07/14	2014/006646	19 OI S.A	344,46-	
			Ch. 0607991					
0002	286269		Pagamento de Empenho	607991 de 07/07/14	2014/006651	19 OI S.A	265,68-	
			Ch. 0607991					
0000	286276		Pagamento de Empenho	607990 de 07/07/14	2014/000997	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.316,14-	
			Ch. 0607990					
0000	286281		Pagamento Documento Ex	607994	2014/000610	366 INSS - Instituto Nacio	366,62-	
			Ch. 0607994					
0000	286286		Pagamento Documento Ex	607986	2014/000606	366 INSS - Instituto Nacio	220,00-	
			Ch. 0607986					
0002	286395		Pagamento de Empenho	607933 de 30/06/14	2014/006421	5997 LEONARDO RAFAEL KAISER	80,00-	
			Ch. 0607933					
0000	286424		Pagamento de Empenho	607957 de 02/07/14	2014/006505	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	134,00-	
			Ch. 0607957					
0002	286503		Pagamento de Empenho	607918 de 30/06/14	2014/006364	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	105,00-	
			Ch. 0607918					
0002	286510		Pagamento de Empenho	607934 de 30/06/14	2014/006425	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	105,00-	
			Ch. 0607934					
0000	286574		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	9.532,30+	
						Saldo Atual :	41.346,10-	
0002	286826	10/07/2014	Pagamento de Empenho	607920 de 30/06/14	2014/006384	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	105,00-	
			Ch. 0607920					
0002	286833		Pagamento de Empenho	607982 de 04/07/14	2014/005612	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.300,00-	
			Ch. 0607982					
0002	286847		Pagamento de Empenho	607931 de 30/06/14	2014/006416	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	105,00-	
			Ch. 0607931					
0002	286868		Pagamento de Empenho	607923 de 30/06/14	2014/006393	5477 EDINA SUBTIL GONÇALVES	105,00-	
			Ch. 0607923					
0004	286875		Pagamento de Empenho	607955 de 02/07/14	2014/006506	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	134,00-	
			Ch. 0607955					
0000	286882		Pagamento de Empenho	607975 de 04/07/14	2014/003319	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.078,00-	
			Ch. 0607975					
0002	287223		Pagamento de Empenho	607930 de 30/06/14	2014/006415	5221 KARINE MARIA WOLF	105,00-	
			Ch. 0607930					
0002	287230		Pagamento de Empenho	607921 de 30/06/14	2014/006387	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-	
			Ch. 0607921					
0000	287237		Pagamento de Empenho	607976 de 04/07/14	2014/006588	5762 PIZZARIA TRACZINSKI LT	750,00-	
			Ch. 0607976					
0002	287244		Pagamento de Empenho	607940 de 30/06/14	2014/006443	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	105,00-	
			Ch. 0607940					
0000	287551		Pagamento de Empenho	607988 de 07/07/14	2014/003320	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.476,00-	
			Ch. 0607988					
0000	287558		Pagamento de Empenho	607981 de 04/07/14	2014/006599	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	626,40-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0607981				
0000	287572	10/07/2014	Pagamento de Empenho	607980 de 04/07/14	2014/006598	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	140,00-
			Ch. 0607980				
0000	287604		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	8.134,40+
						Saldo Atual :	41.346,10-

0000	287610	11/07/2014	Pagamento Documento Ex	607983	2014/000603	366 INSS - Instituto Nacio	79,20-
			Ch. 0607983				
0000	287615		Pagamento Documento Ex	607984	2014/000602	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,40-
			Ch. 0607984				
0000	287646		Pagamento de Empenho	607998 de 10/07/14	2014/006686	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	590,00-
			Ch. 0607998				
0000	287653		Pagamento de Empenho	607998 de 10/07/14	2014/006687	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	590,00-
			Ch. 0607998				
0000	287660		Pagamento de Empenho	607998 de 10/07/14	2014/006688	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	680,00-
			Ch. 0607998				
0000	287667		Pagamento de Empenho	608505 de 10/07/14	2014/006659	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	800,00-
			Ch. 0608505				
0000	287674		Pagamento de Empenho	608505 de 10/07/14	2014/006671	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	150,00-
			Ch. 0608505				
0000	287702		Pagamento de Empenho	608509 de 10/07/14	2014/006699	192 MAF DOS PASSOS E CIA	480,00-
			Ch. 0608509				
0000	287709		Pagamento de Empenho	607995 de 10/07/14	2014/005592	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	12.800,81-
			Ch. 0607995				
0000	287762		Pagamento de Empenho	608507 de 10/07/14	2014/002169	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
			Ch. 0608507				
0000	287875		Pagamento de Empenho	6711 de 11/07/14	2014/006711	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.225,21-
0000	287882		Pagamento de Empenho	6667 de 11/07/14	2014/006667	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	458,55-
0000	287889		Pagamento de Empenho	6683 de 11/07/14	2014/006683	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	127,06-
0000	287896		Pagamento de Empenho	6682 de 11/07/14	2014/006682	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	33,30-
0002	287903		Pagamento de Empenho	6684 de 11/07/14	2014/006684	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,99-
0002	287910		Pagamento de Empenho	6685 de 11/07/14	2014/006685	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	235,78-
0000	287917		Pagamento de Empenho	6698 de 11/07/14	2014/006698	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	128,57-
0000	287924		Pagamento de Empenho	6590 de 11/07/14	2014/006590	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	468,91-
0000	287938		Pagamento de Empenho	6589 de 11/07/14	2014/006589	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	250,84-
0000	287945		Pagamento de Empenho	5915 de 11/07/14	2014/005915	6076 YANNIS AGRONEGOCIOS LT	4.740,00-
0000	287952		Pagamento de Empenho	6574 de 11/07/14	2014/006574	918 LORENZI & TONEZER LTDA	5.650,00-
0000	287957		Pagamento Documento Ex	617	2014/000617	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	115,20-
			ISS NF DE ZARDO E ANDREOLA LTDA				
0000	287964		Pagamento de Empenho	6697 de 11/07/14	2014/006697	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	3.724,80-
0000	288013		Pagamento de Empenho	608508 de 10/07/14	2014/003318	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	682,95-
			Ch. 0608508				
0002	288297		Pagamento de Empenho	607919 de 30/06/14	2014/006368	5984 CARLOS CLEISON FUHR	105,00-
			Ch. 0607919				
0002	288434		Pagamento de Empenho	607938 de 30/06/14	2014/006440	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-
			Ch. 0607938				
0002	288441		Pagamento de Empenho	607926 de 30/06/14	2014/006396	5446 Fabiula Lidiane Wachhl	105,00-
			Ch. 0607926				
0002	288546		Pagamento de Empenho	607917 de 30/06/14	2014/006361	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-
			Ch. 0607917				
0000	288571		Pagamento de Empenho	607999 de 10/07/14	2014/006661	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	528,00-
			Ch. 0607999				
0002	288823		Pagamento de Empenho	607929 de 30/06/14	2014/006414	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-
			Ch. 0607929				
0000	288954		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	35.943,57+
						Saldo Atual :	41.346,10-

0000	289238	14/07/2014	Pagamento de Empenho	608504 de 10/07/14	2014/006668	5100 PATO FORTE LTDA	350,79-
			Ch. 0608504				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	289402	14/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608514	608514 de 11/07/14	2014/006584	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	780,00-	
0000	289409		Pagamento de Empenho Ch. 0608514	608514 de 11/07/14	2014/006600	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	530,00-	
0000	289416		Pagamento de Empenho Ch. 0608514	608514 de 11/07/14	2014/006601	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	240,00-	
0000	289780		Pagamento de Empenho Ch. 0607476	607476 de 24/03/14	2014/002147	1562 ENGLER E ALIBERTI LTDA	6,20-	
0000	289801		Pagamento de Empenho Ch. 0607841	607841 de 27/06/14	2014/006260	5809 JAIR ENGLER - ME	40,28-	
0002	289808		Pagamento de Empenho Ch. 0607841	607841 de 27/06/14	2014/006259	5809 JAIR ENGLER - ME	241,68-	
0002	289825		Pagamento de Empenho Ch. 0607909	607909 de 30/06/14	2014/006294	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	140,00-	
0002	289832		Pagamento de Empenho Ch. 0607922	607922 de 30/06/14	2014/006390	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	273,31-	
0000	289860		Pagamento de Empenho Ch. 0607780	607780 de 16/06/14	2014/005650	5809 JAIR ENGLER - ME	322,24-	
0000	289867		Pagamento de Empenho Ch. 0607780	607780 de 16/06/14	2014/005651	5809 JAIR ENGLER - ME	40,28-	
0002	289881		Pagamento de Empenho Ch. 0607780	607780 de 16/06/14	2014/005652	5809 JAIR ENGLER - ME	1.369,52-	
0000	289895		Pagamento de Empenho Ch. 0607733	607733 de 09/06/14	2014/004557	5809 JAIR ENGLER - ME	90,00-	
0004	289902		Pagamento de Empenho Ch. 0607780	607780 de 16/06/14	2014/005653	5809 JAIR ENGLER - ME	201,40-	
0000	289953		Pagamento de Empenho Ch. 0607881	607881 de 27/06/14	2014/006235	5270 LEONIR WOLFF	40,83-	
0000	289960		Pagamento de Empenho Ch. 0607863	607863 de 27/06/14	2014/005938	2618 CLAUDIR JOÃO BECKEMKAM	237,60-	
0000	289967		Pagamento de Empenho Ch. 0607541	607541 de 30/05/14	2014/004774	2463 Laudenor de Queiroz	438,84-	
0000	289974		Pagamento de Empenho Ch. 0607891	607891 de 27/06/14	2014/006251	3099 Valdir Maldaner	37,80-	
0000	289981		Pagamento de Empenho Ch. 0607865	607865 de 27/06/14	2014/005940	4320 DARCISIO KUNZLER	129,60-	
0000	289988		Pagamento de Empenho Ch. 0607893	607893 de 27/06/14	2014/006254	1006 VILMAR PAULI	151,20-	
0000	289995		Pagamento de Empenho Ch. 0607884	607884 de 27/06/14	2014/006238	5499 MARIA INÊS GOTTSSELIG F	84,00-	
0000	290002		Pagamento de Empenho Ch. 0607859	607859 de 27/06/14	2014/005934	2486 ARSENIO FISCHER	21,60-	
0000	290009		Pagamento de Empenho Ch. 0607883	607883 de 27/06/14	2014/006237	2398 Marcelo Paulo Back	129,60-	
0000	290016		Pagamento de Empenho Ch. 0607874	607874 de 27/06/14	2014/006198	4134 GUSTAVO RAFAEL PREUSS	216,00-	
0000	290023		Pagamento de Empenho Ch. 0607574	607574 de 30/05/14	2014/004813	5765 LENIR CRISTIANE COELHO	83,70-	
0000	290030		Pagamento de Empenho Ch. 0607888	607888 de 27/06/14	2014/006242	2282 SALÉSIO PAULI	67,20-	
0000	290037		Pagamento de Empenho Ch. 0607571	607571 de 30/05/14	2014/004810	1187 JOANITO PAULI	189,00-	
0000	290044		Pagamento de Empenho Ch. 0607857	607857 de 27/06/14	2014/005932	902 AIRTON LUIZ ARNOLD	86,40-	
0000	290051		Pagamento de Empenho Ch. 0607855	607855 de 27/06/14	2014/005929	4436 CLAUDIO VALDIR UHRY	600,00-	
0000	290058		Pagamento de Empenho Ch. 0607862	607862 de 27/06/14	2014/005937	2413 Claudinir Henz	84,00-	
0000	290065		Pagamento de Empenho	607878 de 27/06/14	2014/006208	2080 JAIR ROBERTO FRITZEN	216,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			Ch. 0607878						
0000	290072	14/07/2014	Pagamento de Empenho	607889 de 27/06/14	2014/006249	5045 SERGIO LEVANDOWSKI	33,47-		
			Ch. 0607889						
0000	290079		Pagamento de Empenho	607861 de 27/06/14	2014/005936	5044 CLARA ARNOLT	27,00-		
			Ch. 0607861						
0000	290086		Pagamento de Empenho	607864 de 27/06/14	2014/005939	3790 Cristiano Rudolfo Wesc	108,00-		
			Ch. 0607864						
0000	290093		Pagamento de Empenho	607852 de 27/06/14	2014/006229	2483 Marcelo Geovan Nieder	3.000,00-		
			Ch. 0607852						
0000	290100		Pagamento de Empenho	607871 de 27/06/14	2014/006195	3271 EVALDO KOTZ	37,80-		
			Ch. 0607871						
0000	290107		Pagamento de Empenho	607872 de 27/06/14	2014/006196	1161 GASPAR COSTA	168,00-		
			Ch. 0607872						
0000	290114		Pagamento de Empenho	607886 de 27/06/14	2014/006240	980 ROMEU LANGER	172,80-		
			Ch. 0607886						
0000	290121		Pagamento de Empenho	607858 de 27/06/14	2014/005933	2596 Alceu Aloisio Boursche	172,80-		
			Ch. 0607858						
0000	290128		Pagamento de Empenho	607853 de 27/06/14	2014/005931	6077 ROMALDO REGELMEIER	600,00-		
			Ch. 0607853						
0002	290135		Pagamento de Empenho	607912 de 30/06/14	2014/006343	5711 ALINE CRISTINA FUHR	80,00-		
			Ch. 0607912						
0000	290142		Pagamento de Empenho	607880 de 27/06/14	2014/006210	2288 LEOMAR SIMSEM	108,00-		
			Ch. 0607880						
0000	290149		Pagamento de Empenho	607856 de 27/06/14	2014/005928	2453 ADAIR SELVINO DE SOUZA	600,00-		
			Ch. 0607856						
0000	290156		Pagamento de Empenho	607873 de 27/06/14	2014/006197	2546 Gilberto Pauli	168,00-		
			Ch. 0607873						
0000	290163		Pagamento de Empenho	607890 de 27/06/14	2014/006250	2630 ULLI SCHIER	81,00-		
			Ch. 0607890						
0000	290170		Pagamento de Empenho	607854 de 27/06/14	2014/005930	2478 OSVALDO KROLL	600,00-		
			Ch. 0607854						
0000	290177		Pagamento de Empenho	607875 de 27/06/14	2014/006199	1851 Harri Leonardo Albring	189,00-		
			Ch. 0607875						
0000	290184		Pagamento de Empenho	607879 de 27/06/14	2014/006209	2729 Joelmo Pauli	168,00-		
			Ch. 0607879						
0000	290191		Pagamento de Empenho	607867 de 27/06/14	2014/005942	2447 ELAINI CLASI SEIBERT R	172,80-		
			Ch. 0607867						
0000	290198		Pagamento de Empenho	607868 de 27/06/14	2014/005943	2047 ELEMAR KOWALD	216,00-		
			Ch. 0607868						
0000	290205		Pagamento de Empenho	607882 de 27/06/14	2014/006236	3110 Liro João Wolf	43,20-		
			Ch. 0607882						
0000	290212		Pagamento de Empenho	607892 de 27/06/14	2014/006253	5299 VALDOIR MAGNABOSCO	108,00-		
			Ch. 0607892						
0000	290219		Pagamento de Empenho	607885 de 27/06/14	2014/006239	2537 MARIO SELFREDO DATSCH	237,60-		
			Ch. 0607885						
0002	290226		Pagamento de Empenho	607936 de 30/06/14	2014/006428	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	80,00-		
			Ch. 0607936						
0000	290233		Pagamento de Empenho	607573 de 30/05/14	2014/004812	2463 Laudenor de Queiroz	21,60-		
			Ch. 0607573						
0000	290240		Pagamento de Empenho	607949 de 30/06/14	2014/006479	855 MARHOLT E HORST CONFEC	89,00-		
			Ch. 0607949						
0000	290306		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	14.721,14+		
						Saldo Atual :	41.346,10-		
0000	290831	15/07/2014	Pagamento de Empenho	608518 de 14/07/14	2014/003423	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	700,00-		
			Ch. 0608518						
0000	290838		Pagamento de Empenho	608518 de 14/07/14	2014/003424	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	600,00-		
			Ch. 0608518						
0000	290845		Pagamento de Empenho	608518 de 14/07/14	2014/003425	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	200,00-		

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0608518				
0000	290852	15/07/2014	Pagamento de Empenho	608515 de 14/07/14	2014/006733	6091 BANCO ITAULEASING S.A.	1.691,77-
			Ch. 0608515				
0000	290908		Pagamento de Empenho	607851 de 27/06/14	2014/005927	2478 OSVALDO KROLL	550,00-
			Ch. 0607851				
0000	290925		Pagamento de Empenho	608520 de 14/07/14	2014/006660	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	583,30-
			Ch. 0608520				
0000	290932		Pagamento de Empenho	608520 de 14/07/14	2014/006662	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	113,50-
			Ch. 0608520				
0000	290939		Pagamento de Empenho	608520 de 14/07/14	2014/006664	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	111,40-
			Ch. 0608520				
0000	290946		Pagamento de Empenho	608520 de 14/07/14	2014/006665	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	293,00-
			Ch. 0608520				
0000	291037		Pagamento de Empenho	607996 de 10/07/14	2014/006666	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	2.422,30-
			Ch. 0607996				
0002	291044		Pagamento de Empenho	608513 de 11/07/14	2014/006691	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	69,90-
			Ch. 0608513				
0000	291086		Pagamento de Empenho	607987 de 07/07/14	2014/002606	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.018,80-
			Ch. 0607987				
0002	291093		Pagamento de Empenho	608510 de 10/07/14	2014/006703	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	180,00-
			Ch. 0608510				
0004	291107		Pagamento de Empenho	607946 de 30/06/14	2014/006482	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	199,00-
			Ch. 0607946				
0004	291114		Pagamento de Empenho	607946 de 30/06/14	2014/006483	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	9,90-
			Ch. 0607946				
0002	291161		Pagamento de Empenho	607937 de 30/06/14	2014/006435	5738 MARIA LUIZA DOEBER	105,00-
			Ch. 0607937				
0002	291168		Pagamento de Empenho	607667 de 04/06/14	2014/005356	5738 MARIA LUIZA DOEBER	105,00-
			Ch. 0607667				
0000	291175		Pagamento de Empenho	607866 de 27/06/14	2014/005941	2551 DEOCLECIO MEDIN	189,00-
			Ch. 0607866				
0000	291238		Pagamento de Empenho	2230 de 15/07/14	2014/002230	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	97,20-
0002	291245		Pagamento de Empenho	6739 de 15/07/14	2014/006739	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	160,00-
0002	291252		Pagamento de Empenho	2229 de 15/07/14	2014/002229	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	165,00-
0000	291259		Pagamento de Empenho	6745 de 15/07/14	2014/006745	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	4,00-
0000	291266		Pagamento de Empenho	6744 de 15/07/14	2014/006744	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	272,60-
0000	291273		Pagamento de Empenho	6743 de 15/07/14	2014/006743	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	762,70-
0000	291280		Pagamento de Empenho	6742 de 15/07/14	2014/006742	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	27,00-
0000	291287		Pagamento de Empenho	6741 de 15/07/14	2014/006741	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	280,50-
0000	291294		Pagamento de Empenho	2230 de 15/07/14	2014/002230	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	1.261,90-
0000	291301		Pagamento de Empenho	2233 de 15/07/14	2014/002233	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	103,00-
0000	291308		Pagamento de Empenho	6737 de 15/07/14	2014/006737	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	45,50-
0000	291315		Pagamento de Empenho	6740 de 15/07/14	2014/006740	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	64,80-
0000	291322		Pagamento de Empenho	6752 de 15/07/14	2014/006752	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	168,04-
0000	291329		Pagamento de Empenho	6753 de 15/07/14	2014/006753	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	124,04-
0000	291336		Pagamento de Empenho	6754 de 15/07/14	2014/006754	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,75-
0000	291343		Pagamento de Empenho	6755 de 15/07/14	2014/006755	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.079,24-
0000	291350		Pagamento de Empenho	6725 de 15/07/14	2014/006725	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,16-
0000	291357		Pagamento de Empenho	6723 de 15/07/14	2014/006723	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	106,82-
0000	291364		Pagamento de Empenho	6724 de 15/07/14	2014/006724	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	341,85-
0000	291371		Pagamento de Empenho	6722 de 15/07/14	2014/006722	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	5.169,07-
0000	291378		Pagamento de Empenho	6718 de 15/07/14	2014/006718	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	75,67-
0000	291385		Pagamento de Empenho	6719 de 15/07/14	2014/006719	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	89,90-
0000	291392		Pagamento de Empenho	6720 de 15/07/14	2014/006720	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	267,42-
0000	291399		Pagamento de Empenho	6721 de 15/07/14	2014/006721	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.568,13-
0000	291406		Pagamento de Empenho	6728 de 15/07/14	2014/006728	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,34-
0000	291413		Pagamento de Empenho	6729 de 15/07/14	2014/006729	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	927,06-
0000	291420		Pagamento de Empenho	6730 de 15/07/14	2014/006730	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	162,16-
0000	291427		Pagamento de Empenho	6731 de 15/07/14	2014/006731	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	107,32-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	291567	15/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607914	607914 de 30/06/14	2014/006347	5978 AMANDA LUANA BORGER	105,00-	
0004	291570		Pagamento Restos a Pag Ch. 0608516	608516 de 14/07/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	431,87-	
0004	291577		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607997	607997 de 10/07/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	220,68-	
0002	291584		Pagamento Restos a Pag Ch. 0607997	607997 de 10/07/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	53,67-	
0000	291595		Pagamento de Empenho Ch. 0607997	607997 de 10/07/14	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	558,00-	
0000	291602		Pagamento de Empenho Ch. 0607997	607997 de 10/07/14	2014/002820	1726 ESSER & CIA LTDA	103,40-	
0000	291948		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	26.435,66+ 41.346,10-	
0002	292405	16/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607916	607916 de 30/06/14	2014/006356	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	80,00-	
0000	292495		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	80,00+ 41.346,10-	
0000	292727	17/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608523	608523 de 15/07/14	2014/006768	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	89,60-	
0000	292741		Pagamento de Empenho Ch. 0608532	608532 de 15/07/14	2014/006803	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	381,54-	
0002	292769		Pagamento de Empenho Ch. 0608521	608521 de 15/07/14	2014/006822	4699 ISMAEL RIGON - ME	250,00-	
0000	292910		Pagamento de Empenho Ch. 0608534	608534 de 15/07/14	2014/006678	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.391,46-	
0000	292938		Pagamento de Empenho Ch. 0608506	608506 de 10/07/14	2014/006679	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	304,41-	
0000	292945		Pagamento de Empenho Ch. 0608506	608506 de 10/07/14	2014/006680	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.400,00-	
0000	293109		Pagamento de Empenho	2167 de 17/07/14	2014/002167	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	8.664,00-	
0000	293116		Pagamento de Empenho	2167 de 17/07/14	2014/002167	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	696,00-	
0000	293186		Pagamento de Empenho Ch. 0607842	607842 de 27/06/14	2014/006245	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	40,00-	
0000	293193		Pagamento de Empenho Ch. 0608533	608533 de 15/07/14	2014/006804	2048 Iloide Lenhardt Canaba	22,80-	
0000	293200		Pagamento de Empenho Ch. 0608528	608528 de 15/07/14	2014/006760	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	32,50-	
0000	293207		Pagamento de Empenho Ch. 0608528	608528 de 15/07/14	2014/006769	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	20,70-	
0000	293214		Pagamento de Empenho Ch. 0608528	608528 de 15/07/14	2014/006770	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	220,00-	
0000	293562		Pagamento de Empenho Ch. 0608526	608526 de 15/07/14	2014/006762	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	392,00-	
0004	293702		Pagamento de Empenho Ch. 0608525	608525 de 15/07/14	2014/006764	132 EDITORA O PRESENTE LTD	296,00-	
0000	294283		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	18.201,01+	
0000	301636		Pagamento de Empenho Ch. 0607581	607581 de 30/05/14	2014/004820	5033 ROGERIO FISCHER	111,03-	
0000	301643		Pagamento de Empenho Ch. 0607583	607583 de 30/05/14	2014/004822	2277 VALTIR JOSÉ SELZLER	162,00-	
						Saldo Atual :	41.619,13-	
0000	294631	18/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608530	608530 de 15/07/14	2014/005592	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.273,27-	
0002	294638		Pagamento de Empenho Ch. 0607941	607941 de 30/06/14	2014/006444	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	105,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	294672	18/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608540	608540 de 17/07/14	2014/006854	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	58,00-	
0000	294679		Pagamento de Empenho Ch. 0608541	608541 de 17/07/14	2014/006853	5878 BRANDT E KREWER LTDA	250,00-	
0000	294693		Pagamento de Empenho Ch. 0608542	608542 de 17/07/14	2014/006860	6096 DEROMA COMERCIO DE EMB	14,50-	
0000	294700		Pagamento de Empenho Ch. 0608524	608524 de 15/07/14	2014/006767	4942 LUZIA SALVADOR HIPPLER	850,00-	
0002	294856		Pagamento de Empenho Ch. 0607672	607672 de 04/06/14	2014/005339	5275 LEANDRO WAMMES	50,00-	
0002	294863		Pagamento de Empenho Ch. 0607932	607932 de 30/06/14	2014/006418	5275 LEANDRO WAMMES	50,00-	
0000	294870		Pagamento de Empenho	6798 de 18/07/14	2014/006798	6094 MAICON R. RAUPP & CIA	7.485,00-	
0000	294898		Pagamento de Empenho	6858 de 18/07/14	2014/006858	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	90,90-	
0000	294905		Pagamento de Empenho	6608 de 18/07/14	2014/006608	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	2.450,00-	
0000	295044		Pagamento de Empenho Ch. 0608512	608512 de 10/07/14	2014/006708	5159 ELTON LUIZ MENDES	134,00-	
0000	295051		Pagamento de Empenho Ch. 0608517	608517 de 14/07/14	2014/002136	745 MARLICE KOCHER KLITZKE	1.124,04-	
0000	295529		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 18/07/14			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	16.934,71+ 41.619,13-	
0002	295588	21/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608545	608545 de 18/07/14	2014/006912	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	621,38-	
0000	295640		Pagamento de Empenho Ch. 0607555	607555 de 30/05/14	2014/004794	2560 Arnaldo Pauli	134,40-	
0000	295875		Pagamento de Empenho Ch. 0608522	608522 de 15/07/14	2014/006813	5622 ADRIANO KAMMER	134,00-	
0000	295989		Pagamento de Empenho	6852 de 21/07/14	2014/006852	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,93-	
0000	295996		Pagamento de Empenho	6851 de 21/07/14	2014/006851	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	43,14-	
0000	296003		Pagamento de Empenho	6850 de 21/07/14	2014/006850	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	283,39-	
0000	296010		Pagamento de Empenho	6849 de 21/07/14	2014/006849	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	138,06-	
0000	296017		Pagamento de Empenho	6848 de 21/07/14	2014/006848	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	338,58-	
0000	296024		Pagamento de Empenho	6811 de 21/07/14	2014/006811	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	62,92-	
0000	296031		Pagamento de Empenho	6844 de 21/07/14	2014/006844	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	118,01-	
0000	296038		Pagamento de Empenho	6938 de 21/07/14	2014/006938	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	101,37-	
0000	296045		Pagamento de Empenho	6932 de 21/07/14	2014/006932	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.978,95-	
0000	296052		Pagamento de Empenho	6931 de 21/07/14	2014/006931	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.374,56-	
0000	296059		Pagamento de Empenho	6933 de 21/07/14	2014/006933	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	269,26-	
0000	296066		Pagamento de Empenho	6934 de 21/07/14	2014/006934	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	505,38-	
0000	296073		Pagamento de Empenho	6935 de 21/07/14	2014/006935	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	110,96-	
0000	296080		Pagamento de Empenho	6936 de 21/07/14	2014/006936	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	129,99-	
0000	296101		Pagamento de Empenho	6576 de 21/07/14	2014/006576	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	3.870,14-	
0002	296145		Pagamento de Empenho Ch. 0608548	608548 de 18/07/14	2014/002835	1726 ESSER & CIA LTDA	120,00-	
0002	296152		Pagamento de Empenho Ch. 0608548	608548 de 18/07/14	2014/002839	1726 ESSER & CIA LTDA	203,50-	
0000	296159		Pagamento de Empenho Ch. 0608548	608548 de 18/07/14	2014/002821	1726 ESSER & CIA LTDA	175,00-	
0000	296841		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	13.822,92+ 41.619,13-	
0000	296858	22/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608558	608558 de 21/07/14	2014/006956	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	185,00-	
0000	296865		Pagamento de Empenho Ch. 0608551	608551 de 21/07/14	2014/000998	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	600,00-	
0002	296872		Pagamento de Empenho Ch. 0608555	608555 de 21/07/14	2014/006959	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	79,32-	
0004	296891		Pagamento de Empenho	608511 de 10/07/14	2014/006707	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	501,90-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0608511				
0000	296926	22/07/2014	Pagamento de Empenho	608544 de 17/07/14	2014/006824	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	770,54-
			Ch. 0608544				
0000	296933		Pagamento de Empenho	608544 de 17/07/14	2014/006825	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	39,62-
			Ch. 0608544				
0000	296940		Pagamento de Empenho	608544 de 17/07/14	2014/006826	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.723,00-
			Ch. 0608544				
0000	296947		Pagamento de Empenho	608544 de 17/07/14	2014/006828	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.093,82-
			Ch. 0608544				
0000	296954		Pagamento de Empenho	608544 de 17/07/14	2014/006829	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	707,03-
			Ch. 0608544				
0000	296961		Pagamento de Empenho	608544 de 17/07/14	2014/006830	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	200,11-
			Ch. 0608544				
0000	296968		Pagamento de Empenho	608544 de 17/07/14	2014/006831	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	75,94-
			Ch. 0608544				
0000	296975		Pagamento de Empenho	608544 de 17/07/14	2014/006832	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	39,62-
			Ch. 0608544				
0000	296982		Pagamento de Empenho	608544 de 17/07/14	2014/006837	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.672,24-
			Ch. 0608544				
0000	296989		Pagamento de Empenho	608544 de 17/07/14	2014/006838	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.045,39-
			Ch. 0608544				
0000	296996		Pagamento de Empenho	608544 de 17/07/14	2014/006839	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	16.236,19-
			Ch. 0608544				
0000	297003		Pagamento de Empenho	608544 de 17/07/14	2014/006841	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.173,08-
			Ch. 0608544				
0004	297010		Pagamento de Empenho	608544 de 17/07/14	2014/006835	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	787,07-
			Ch. 0608544				
0004	297017		Pagamento de Empenho	608544 de 17/07/14	2014/006836	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	23,38-
			Ch. 0608544				
0000	297051		Pagamento Restos a Pag	608550 de 21/07/14	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	240,75-
			Ch. 0608550				
0000	297058		Pagamento Restos a Pag	608550 de 21/07/14	2013/001239	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	267,50-
			Ch. 0608550				
0000	297065		Pagamento Restos a Pag	608550 de 21/07/14	2013/001240	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	107,00-
			Ch. 0608550				
0000	297076		Pagamento de Empenho	608550 de 21/07/14	2014/006944	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	325,77-
			Ch. 0608550				
0000	297083		Pagamento de Empenho	608550 de 21/07/14	2014/006951	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	150,00-
			Ch. 0608550				
0000	297090		Pagamento de Empenho	608550 de 21/07/14	2014/006952	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	150,00-
			Ch. 0608550				
0000	297097		Pagamento de Empenho	608550 de 21/07/14	2014/006953	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	120,00-
			Ch. 0608550				
0000	297119		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.982,18+
0000	297142		Pagamento de Empenho	608531 de 15/07/14	2014/006802	5680 MARCIA ADRIANA ROSA -	237,79-
			Ch. 0608531				
0000	297155		Pagamento de Empenho	6212 de 22/07/14	2014/006212	3019 Sedimentar Engenharia	1.986,55-
0000	297162		Pagamento de Empenho	6268 de 22/07/14	2014/006268	5543 COGENT BRASIL LTDA - E	3.200,00-
0000	297197		Pagamento de Empenho	608535 de 17/07/14	2014/006843	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	35,40-
			Ch. 0608535				
0000	297204		Pagamento de Empenho	1887 de 22/07/14	2014/001887	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	2.559,82-
0000	297211		Pagamento de Empenho	1899 de 22/07/14	2014/001899	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	4.605,94-
0002	297218		Pagamento de Empenho	1894 de 22/07/14	2014/001894	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	3.659,79-
0000	297225		Pagamento de Empenho	1901 de 22/07/14	2014/001901	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	1.548,96-
0002	297232		Pagamento de Empenho	1889 de 22/07/14	2014/001889	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	48,01-
0003	297239		Pagamento de Empenho	1893 de 22/07/14	2014/001893	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	2.982,18-
0000	297414		Pagamento de Empenho	608529 de 15/07/14	2014/006758	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	70,00-
			Ch. 0608529				
0000	297428		Pagamento de Empenho	608527 de 15/07/14	2014/006761	5905 METALÚRGICA TÁVORA LTD	150,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Ch. 0608527					
0002	297435	22/07/2014	Pagamento de Empenho	607839 de 27/06/14	2014/004853	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	7.150,50-	
			Ch. 0607839					
0000	297463		Pagamento de Empenho	607833 de 26/06/14	2014/005553	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	1.051,00-	
			Ch. 0607833					
0000	297792		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	55.618,03+	
						Saldo Atual :	41.619,13-	
0000	298214	23/07/2014	Pagamento de Empenho	608554 de 21/07/14	2014/006941	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	34,94-	
			Ch. 0608554					
0000	298228		Pagamento de Empenho	608557 de 21/07/14	2014/006957	316 FACHI & CIA LTDA	45,00-	
			Ch. 0608557					
0004	298235		Pagamento de Empenho	608560 de 21/07/14	2014/006954	1808 LUIZ KOHLRAUSCH & CIA	1.000,00-	
			Ch. 0608560					
0000	298242		Pagamento de Empenho	608559 de 21/07/14	2014/006955	3150 HIDRAULICOS M.H.F. LTD	1.300,70-	
			Ch. 0608559					
0004	298282		Pagamento de Empenho	607907 de 30/06/14	2014/006324	3722 NADIR KATCHOR DEPPER	23,82-	
			Ch. 0607907					
0000	298296		Pagamento de Empenho	607778 de 16/06/14	2014/005627	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	30,00-	
			Ch. 0607778					
0000	298303		Pagamento de Empenho	608553 de 21/07/14	2014/006963	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	957,50-	
			Ch. 0608553					
0000	298306		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	1.804,46-	
			Contrapartida do Convênio 007/2014.					
0002	298344		Pagamento de Empenho	607928 de 30/06/14	2014/006406	6061 ISADORA CRISTINA SCHNE	105,00-	
			Ch. 0607928					
0000	298562		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	5.301,42+	
						Saldo Atual :	41.619,13-	
0000	298594	24/07/2014	Pagamento de Empenho	608564 de 23/07/14	2014/001089	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	920,21-	
			Ch. 0608564					
0000	298601		Pagamento de Empenho	608565 de 23/07/14	2014/001094	5455 LILI DICKEL - MEI	940,40-	
			Ch. 0608565					
0000	298608		Pagamento de Empenho	608563 de 23/07/14	2014/006995	19 OI S.A	1.554,00-	
			Ch. 0608563					
0000	298615		Pagamento de Empenho	608563 de 23/07/14	2014/006996	19 OI S.A	231,51-	
			Ch. 0608563					
0000	298622		Pagamento de Empenho	608563 de 23/07/14	2014/006997	19 OI S.A	208,47-	
			Ch. 0608563					
0000	298629		Pagamento de Empenho	608563 de 23/07/14	2014/006999	19 OI S.A	258,79-	
			Ch. 0608563					
0000	298636		Pagamento de Empenho	608563 de 23/07/14	2014/007000	19 OI S.A	185,52-	
			Ch. 0608563					
0000	298657		Pagamento de Empenho	608519 de 14/07/14	2014/003014	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.157,00-	
			Ch. 0608519					
0000	298664		Pagamento de Empenho	608567 de 23/07/14	2014/007015	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	134,00-	
			Ch. 0608567					
0000	298993		Pagamento de Empenho	608566 de 23/07/14	2014/007014	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	630,00-	
			Ch. 0608566					
0000	299059		Pagamento de Empenho	608546 de 18/07/14	2014/006916	963 RENE BERWALDT - ME	315,00-	
			Ch. 0608546					
0000	299115		Pagamento de Empenho	608562 de 23/07/14	2014/006993	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	28,90-	
			Ch. 0608562					
0000	299686		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	6.563,80+	
						Saldo Atual :	41.619,13-	
0000	299718	25/07/2014	Pagamento de Empenho	608547 de 18/07/14	2014/006915	4919 Sorveteria Mundt Eirel	315,00-	
			Ch. 0608547					
0000	300055		Pagamento de Empenho	607967 de 03/07/14	2014/006550	16 PATO BRAGADO COMERCIO	92,91-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Ch. 0607967					
0000	300085	25/07/2014	Pagamento de Empenho	607818 de 23/06/14	2014/005855	16 PATO BRAGADO COMERCIO	23,96-	
			Ch. 0607818					
0000	300092		Pagamento de Empenho	608561 de 23/07/14	2014/006979	16 PATO BRAGADO COMERCIO	44,21-	
			Ch. 0608561					
0000	300106		Pagamento de Empenho	6984 de 25/07/14	2014/006984	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	202,03-	
0000	300169		Pagamento de Empenho	6989 de 25/07/14	2014/006989	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	74,40-	
0000	300176		Pagamento de Empenho	6978 de 25/07/14	2014/006978	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.101,94-	
0000	300183		Pagamento de Empenho	6946 de 25/07/14	2014/006946	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	228,73-	
0000	300190		Pagamento de Empenho	7017 de 25/07/14	2014/007017	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.676,86-	
0000	300197		Pagamento de Empenho	7016 de 25/07/14	2014/007016	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,25-	
0000	300204		Pagamento de Empenho	7018 de 25/07/14	2014/007018	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	93,98-	
0000	300211		Pagamento de Empenho	7019 de 25/07/14	2014/007019	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.574,19-	
0000	300867		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	7.579,46+	
						Saldo Atual :	41.619,13-	
0000	301055	28/07/2014	Pagamento de Empenho	607887 de 27/06/14	2014/006241	2532 ROSANDO JOSE PAULI	173,86-	
			Ch. 0607887					
0000	301062		Pagamento de Empenho	607860 de 27/06/14	2014/005935	2617 BRAZ GUESSER	189,00-	
			Ch. 0607860					
0004	301103		Pagamento de Empenho	608572 de 24/07/14	2014/005143	3188 FRANCIELI SZCZUK	1.002,75-	
			Ch. 0608572					
0000	301110		Pagamento de Empenho	608570 de 24/07/14	2014/007022	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	1.180,00-	
			Ch. 0608570					
0000	301117		Pagamento de Empenho	608569 de 24/07/14	2014/007020	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	768,00-	
			Ch. 0608569					
0004	301172		Pagamento de Empenho	608539 de 17/07/14	2014/006855	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	1.184,00-	
			Ch. 0608539					
0000	301536		Pagamento de Empenho	607753 de 16/06/14	2014/005697	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	102,00-	
			Ch. 0607753					
0000	301555		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	4.599,61+	
						Saldo Atual :	41.619,13-	
0000	301615	29/07/2014	Pagamento de Empenho	607540 de 30/05/14	2014/004773	6054 JEAN ENGLER ALIBERTI	526,86-	
			Ch. 0607540					
0000	301622		Pagamento de Empenho	607538 de 30/05/14	2014/004771	2410 Dirceu Marcelo Schneid	600,00-	
			Ch. 0607538					
0000	301629		Pagamento de Empenho	607568 de 30/05/14	2014/004807	2431 INACIO GERALDO KLEIN	33,48-	
			Ch. 0607568					
0004	302166		Pagamento de Empenho	1853 de 29/07/14	2014/001853	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	2.792,25-	
0000	302173		Pagamento de Empenho	7084 de 29/07/14	2014/007084	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	4.286,72-	
0000	302180		Pagamento de Empenho	6756 de 29/07/14	2014/006756	322 CCK PRESTADORA DE SERV	20.880,00-	
0000	302185		Pagamento Documento Ex 636		2014/000636	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	65,28-	
			IRRF retido NF de LB Assessoria Publica e					
			Treinamento					
0000	302192		Pagamento de Empenho	7085 de 29/07/14	2014/007085	4678 ELISANGELA JONER DICKE	2.132,00-	
0000	302206		Pagamento de Empenho	7076 de 29/07/14	2014/007076	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	120,00-	
0000	302213		Pagamento de Empenho	7077 de 29/07/14	2014/007077	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	43,60-	
0000	302220		Pagamento de Empenho	7078 de 29/07/14	2014/007078	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	250,00-	
0000	302227		Pagamento de Empenho	7080 de 29/07/14	2014/007080	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	3,20-	
0000	302234		Pagamento de Empenho	7079 de 29/07/14	2014/007079	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	27,40-	
0000	302241		Pagamento de Empenho	6772 de 29/07/14	2014/006772	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	1.590,10-	
0000	302248		Pagamento de Empenho	6773 de 29/07/14	2014/006773	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	200,00-	
0000	302255		Pagamento de Empenho	607966 de 03/07/14	2014/006554	5298 AGROPLANTEC COM. DE IN	580,80-	
			Ch. 0607966					
0002	302276		Pagamento de Empenho	608536 de 17/07/14	2014/004504	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.467,80-	
			Ch. 0608536					
0000	302283		Pagamento de Empenho	608626 de 28/07/14	2014/007081	5568 TISIO ESTOFADOS LTDA -	250,00-	
			Ch. 0608626					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	302290	29/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608626	608626 de 28/07/14	2014/007082	5568 TISIO ESTOFADOS LTDA -	180,00-	
0000	302297		Pagamento de Empenho Ch. 0608628	608628 de 28/07/14	2014/007088	3903 TORNEARIA E METALURGIC	80,00-	
0000	302304		Pagamento de Empenho Ch. 0608628	608628 de 28/07/14	2014/007089	3903 TORNEARIA E METALURGIC	65,00-	
0000	302311		Pagamento de Empenho Ch. 0608628	608628 de 28/07/14	2014/007090	3903 TORNEARIA E METALURGIC	40,00-	
0000	302324		Est Pagamento Empenho Estorno Pagto Ch. 0608626	608626 de 28/07/14	2014/007081	5568 TISIO ESTOFADOS LTDA -	250,00+	
0000	302331		Est Pagamento Empenho Estorno Pagto Ch. 0608626	608626 de 28/07/14	2014/007082	5568 TISIO ESTOFADOS LTDA -	180,00+	
0000	302335		Transferência INSS retido NF de CCK prestadora de serviços			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	220,00-	
0004	302342		Pagamento de Empenho Ch. 0607626	607626 de 03/06/14	2014/005219	6059 MARIA INES MEURER PAUL	724,00-	
0000	310380		Pagamento de Empenho Ch. 0608571	608571 de 24/07/14	2014/002137	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	820,00-	
0000	310388		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	79.167,62+	
0000	310712		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	65,28-	
						Saldo Atual :	65,28-	
0000	310856	30/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608627	608627 de 28/07/14	2014/007087	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	67,85-	
0000	310863		Pagamento de Empenho Ch. 0608633	608633 de 29/07/14	2014/007116	2210 NILCE KIST	1.608,00-	
0000	311065		Pagamento de Empenho Ch. 0608636	608636 de 30/07/14	2014/007393	2033 CONSELHO REGIONAL DE Q	2.639,53-	
0000	311195		Pagamento de Empenho Ch. 0608638	608638 de 30/07/14	2014/007383	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	127,28-	
0000	311745		Pagamento de Empenho Ch. 0608630	608630 de 28/07/14	2014/007075	3249 Marcos Szczuk	370,00-	
0000	311752		Pagamento de Empenho Ch. 0608630	608630 de 28/07/14	2014/007110	3249 Marcos Szczuk	100,00-	
0000	311897		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	4.912,66+	
						Saldo Atual :	65,28-	
0004	312026	31/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608538	608538 de 17/07/14	2014/006856	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	230,00-	
0002	312033		Pagamento de Empenho Ch. 0608538	608538 de 17/07/14	2014/006859	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	90,00-	
0000	312726		Pagamento de Empenho Ch. 0607772	607772 de 16/06/14	2014/005626	5697 COMERCIO DE CARNES E A	294,27-	
0000	312733		Pagamento de Empenho Ch. 0608629	608629 de 28/07/14	2014/007092	3150 HIDRAULICOS M.H.F. LTD	494,00-	
0000	312740		Pagamento de Empenho Ch. 0608629	608629 de 28/07/14	2014/007093	3150 HIDRAULICOS M.H.F. LTD	485,00-	
0000	314165		Pagamento de Empenho	7389 de 31/07/14	2014/007389	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,98-	
0000	314172		Pagamento de Empenho	7388 de 31/07/14	2014/007388	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	193,64-	
0000	314179		Pagamento de Empenho	7387 de 31/07/14	2014/007387	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	66,55-	
0000	314186		Pagamento de Empenho	7390 de 31/07/14	2014/007390	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	602,02-	
0000	314193		Pagamento de Empenho	7098 de 31/07/14	2014/007098	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,88-	
0000	314200		Pagamento de Empenho	7097 de 31/07/14	2014/007097	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	137,45-	
0000	314207		Pagamento de Empenho	7096 de 31/07/14	2014/007096	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	994,18-	
0000	314214		Pagamento de Empenho	7095 de 31/07/14	2014/007095	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.643,97-	
0000	314221		Pagamento de Empenho	7094 de 31/07/14	2014/007094	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	263,93-	
0000	314228		Pagamento de Empenho	7099 de 31/07/14	2014/007099	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	143,22-	
0002	314235		Pagamento de Empenho	7112 de 31/07/14	2014/007112	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	565,30-	
0002	314242		Pagamento de Empenho	7111 de 31/07/14	2014/007111	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	213,19-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	314254	31/07/2014	Pagamento de Empenho	2832 de 31/07/14	2014/002832	1726 ESSER & CIA LTDA	630,00-
0002	314257		Pagamento Restos a Pag	2403 de 31/07/14	2013/002403	1726 ESSER & CIA LTDA	3.635,93-
0002	314268		Pagamento de Empenho	2195 de 31/07/14	2014/002195	1726 ESSER & CIA LTDA	2.891,05-
0004	314271		Pagamento Restos a Pag	1712 de 31/07/14	2013/001712	1726 ESSER & CIA LTDA	2.793,75-
0000	314282		Pagamento de Empenho	2829 de 31/07/14	2014/002829	1726 ESSER & CIA LTDA	38,00-
0000	314289		Pagamento de Empenho	2820 de 31/07/14	2014/002820	1726 ESSER & CIA LTDA	157,30-
0000	314296		Pagamento de Empenho	2821 de 31/07/14	2014/002821	1726 ESSER & CIA LTDA	5,70-
0000	314303		Pagamento de Empenho	2819 de 31/07/14	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	227,00-
0000	314317		Pagamento de Empenho	2194 de 31/07/14	2014/002194	5697 COMERCIO DE CARNES E A	2.430,00-
0000	314331		Pagamento de Empenho	6269 de 31/07/14	2014/006269	6079 MARCA GENETICA COMERCI	4.500,00-
0002	314338		Pagamento de Empenho	7386 de 31/07/14	2014/007386	16 PATO BRAGADO COMERCIO	222,40-
0000	314352		Pagamento de Empenho	2807 de 31/07/14	2014/002807	16 PATO BRAGADO COMERCIO	346,50-
0000	314359		Pagamento de Empenho	2811 de 31/07/14	2014/002811	16 PATO BRAGADO COMERCIO	215,38-
0000	314366		Pagamento de Empenho	2814 de 31/07/14	2014/002814	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.164,22-
0000	314380		Pagamento de Empenho	2810 de 31/07/14	2014/002810	16 PATO BRAGADO COMERCIO	552,54-
0000	314387		Pagamento de Empenho	2809 de 31/07/14	2014/002809	16 PATO BRAGADO COMERCIO	15,35-
0004	314394		Pagamento de Empenho	3169 de 31/07/14	2014/003169	16 PATO BRAGADO COMERCIO	206,80-
0004	314408		Pagamento de Empenho	2850 de 31/07/14	2014/002850	16 PATO BRAGADO COMERCIO	348,06-
0004	314415		Pagamento de Empenho	2853 de 31/07/14	2014/002853	16 PATO BRAGADO COMERCIO	159,79-
0004	314422		Pagamento de Empenho	2858 de 31/07/14	2014/002858	16 PATO BRAGADO COMERCIO	862,40-
0004	314429		Pagamento de Empenho	2860 de 31/07/14	2014/002860	16 PATO BRAGADO COMERCIO	272,25-
0004	314436		Pagamento de Empenho	2861 de 31/07/14	2014/002861	16 PATO BRAGADO COMERCIO	31,68-
0004	314443		Pagamento de Empenho	2852 de 31/07/14	2014/002852	16 PATO BRAGADO COMERCIO	378,37-
0000	314675		Transferência			3865 CAIXA - Tesouraria	0,10-
0000	314982		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	29.725,15+
0000	315018		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	65,28+
0000	317152		Pagamento de Empenho	7532 de 31/07/14	2014/007532	38 MINISTERIO DA FAZENDA	8.128,63-
			PASEP RETIDO DA PARCELA DOS ROYALTIES REF.				
			01/04/2014.				
0000	317155		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	804.734,66-
0000	598762		Lancamento a Debito			42 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	812.863,29+
			Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS				
			HÍDRICOS - ITAIPU				
0000	680658		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	1.334,61-
			Entre Contas da conta 4012 p/ 3872				
0000	680717		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.334,61+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	315223	01/08/2014	Pagamento de Empenho	608635 de 29/07/14	2014/007113	5050 MARECHAL EXTINTORES LT	240,00-
			Ch. 0608635				
0000	315244		Pagamento de Empenho	608639 de 30/07/14	2014/007381	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	760,00-
			Ch. 0608639				
0000	315251		Pagamento de Empenho	608639 de 30/07/14	2014/007382	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	659,76-
			Ch. 0608639				
0004	315307		Pagamento de Empenho	608502 de 10/07/14	2014/006655	6089 PAULINA KUNAST	724,00-
			Ch. 0608502				
0004	315405		Pagamento de Empenho	608501 de 10/07/14	2014/006654	6088 LUCIANE DE FÁTIMA DA S	724,00-
			Ch. 0608501				
0000	315571		Pagamento de Empenho	6917 de 01/08/14	2014/006917	5904 PV COMÉRCIO DE MATERIA	42.999,84-
0000	315655		Pagamento de Empenho	608644 de 01/08/14	2014/007441	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.688,67-
			Ch. 0608644				
0000	315662		Pagamento de Empenho	608644 de 01/08/14	2014/007443	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	973,22-
			Ch. 0608644				
0000	315669		Pagamento de Empenho	608644 de 01/08/14	2014/007444	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	647,95-
			Ch. 0608644				
0000	315676		Pagamento de Empenho	608644 de 01/08/14	2014/007445	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	659,40-
			Ch. 0608644				
0000	315683		Pagamento de Empenho	608644 de 01/08/14	2014/007446	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.307,35-
			Ch. 0608644				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4		
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0004	315690	01/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608644	608644 de 01/08/14	2014/007442	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	711,02-		
0002	315697		Pagamento de Empenho Ch. 0608644	608644 de 01/08/14	2014/007448	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	647,95-		
0000	316081		Pagamento de Empenho Ch. 0607959	607959 de 02/07/14	2014/006504	3428 MAURI MEINEN	134,00-		
0000	316088		Pagamento de Empenho Ch. 0608552	608552 de 21/07/14	2014/006962	3428 MAURI MEINEN	25,00-		
0000	316170		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	52.092,16+		
0000	316180		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	810,00+		
0000	686326		Estornos Acerto de fonte mês 07/2014.			3872 BBrasil-COSIP	1.334,61+		
							Saldo Atual :	1.334,61+	
0000	316290	04/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608643	608643 de 31/07/14	2014/006632	6084 D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA	618.684,72-		
0000	316302		Pagamento Documento Ex Ch. 0608641	608641	2014/000689	366 INSS - Instituto Nacio	2.210,71-		
0000	316314		Pagamento Documento Ex Ch. 0608642	608642	2014/000687	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.263,27-		
0000	316319		Pagamento Documento Ex Ch. 0608642	608642	2014/000688	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.474,50-		
0000	317104		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	631.633,20+		
							Saldo Atual :	1.334,61+	
0000	317537	05/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608543	608543 de 17/07/14	2014/006861	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	70,00-		
0000	317544		Pagamento de Empenho Ch. 0608543	608543 de 17/07/14	2014/006862	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	60,00-		
0000	317551		Pagamento de Empenho Ch. 0608543	608543 de 17/07/14	2014/006863	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	185,00-		
0000	317558		Pagamento de Empenho Ch. 0608543	608543 de 17/07/14	2014/006864	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	140,00-		
0000	317565		Pagamento de Empenho Ch. 0608543	608543 de 17/07/14	2014/006865	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	104,50-		
0000	317572		Pagamento de Empenho Ch. 0608543	608543 de 17/07/14	2014/006866	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	100,00-		
0004	317697		Pagamento de Empenho Ch. 0608573	608573 de 24/07/14	2014/004363	403 JOANIN ZANIN	525,00-		
0004	317781		Pagamento de Empenho Ch. 0608670	608670 de 04/08/14	2014/007496	5100 PATO FORTE LTDA	291,00-		
0000	317795		Pagamento de Empenho Ch. 0608670	608670 de 04/08/14	2014/007472	5100 PATO FORTE LTDA	38,00-		
0000	317802		Pagamento de Empenho Ch. 0608670	608670 de 04/08/14	2014/007473	5100 PATO FORTE LTDA	72,35-		
0000	317809		Pagamento de Empenho Ch. 0608670	608670 de 04/08/14	2014/007499	5100 PATO FORTE LTDA	45,34-		
0000	318326		Pagamento de Empenho Ch. 0608660	608660 de 04/08/14	2014/007460	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-		
0000	318342		Pagamento de Empenho Ch. 0608652	608652 de 01/08/14	2014/007396	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	211,00-		
0000	318349		Pagamento de Empenho Ch. 0608652	608652 de 01/08/14	2014/007397	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	211,00-		
0000	318356		Pagamento de Empenho Ch. 0608652	608652 de 01/08/14	2014/007398	3739 ANDERSON JAIR STREGE	211,00-		
0000	318363		Pagamento de Empenho Ch. 0608652	608652 de 01/08/14	2014/007400	3741 DECIO PETRY	211,00-		
0000	318370		Pagamento de Empenho Ch. 0608652	608652 de 01/08/14	2014/007402	3742 HERBERT HINKEL	211,00-		

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	318377	05/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608652	608652 de 01/08/14	2014/007403	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	211,00-
0000	318384		Pagamento de Empenho Ch. 0608652	608652 de 01/08/14	2014/007404	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	211,00-
0000	318391		Pagamento de Empenho Ch. 0608652	608652 de 01/08/14	2014/007405	6081 JULIANO CEZAR ZANG	211,00-
0000	318398		Pagamento de Empenho Ch. 0608652	608652 de 01/08/14	2014/007406	2207 Nadir Adelino Canabarr	211,00-
0000	318405		Pagamento de Empenho Ch. 0608652	608652 de 01/08/14	2014/007407	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	211,00-
0000	318412		Pagamento de Empenho Ch. 0608652	608652 de 01/08/14	2014/007408	3747 PEDRO ERNESTO PRASS	211,00-
0000	318419		Pagamento de Empenho Ch. 0608652	608652 de 01/08/14	2014/007409	3748 TABATHA HINKEL	211,00-
0000	318426		Pagamento de Empenho Ch. 0608652	608652 de 01/08/14	2014/007410	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	211,00-
0000	318511		Pagamento de Empenho	7504 de 05/08/14	2014/007504	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	116,04-
0000	318518		Pagamento de Empenho	7501 de 05/08/14	2014/007501	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.797,73-
0000	318532		Pagamento de Empenho	7500 de 05/08/14	2014/007500	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,51-
0000	318583		Pagamento de Empenho	6267 de 05/08/14	2014/006267	2802 Lagoa da Serra Ltda	39.910,00-
0002	318626		Pagamento de Empenho	6976 de 05/08/14	2014/006976	1683 GAE-CONSULTORIA E PROJ	4.826,50-
0000	318651		Pagamento de Empenho	6977 de 05/08/14	2014/006977	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	5.700,00-
0000	318658		Pagamento de Empenho	4356 de 05/08/14	2014/004356	5024 JOSÉ JAIME LENZ - ME	2.465,00-
0002	318663		Pagamento Documento Ex 692		2014/000692	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	73,50-
			IRRF RETIDO DA NF. 570 DE GAE - CONSUT. E PROJET. EDUCACIONAIS.				
0000	318677		Pagamento de Empenho Ch. 0608549	608549 de 18/07/14	2014/002230	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	330,00-
0000	318684		Pagamento de Empenho Ch. 0608549	608549 de 18/07/14	2014/006757	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	36,50-
0000	318691		Pagamento de Empenho Ch. 0608549	608549 de 18/07/14	2014/006759	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	51,90-
0000	318698		Pagamento de Empenho Ch. 0608549	608549 de 18/07/14	2014/006847	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	21,00-
0002	318705		Pagamento de Empenho Ch. 0608549	608549 de 18/07/14	2014/006763	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	119,00-
0002	318846		Pagamento de Empenho	2201 de 05/08/14	2014/002201	16 PATO BRAGADO COMERCIO	4.675,90-
0000	318881		Pagamento de Empenho	2818 de 05/08/14	2014/002818	16 PATO BRAGADO COMERCIO	56,20-
0000	318888		Pagamento de Empenho	2815 de 05/08/14	2014/002815	16 PATO BRAGADO COMERCIO	871,44-
0000	318895		Pagamento de Empenho	2816 de 05/08/14	2014/002816	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.374,76-
0004	318902		Pagamento de Empenho	2191 de 05/08/14	2014/002191	16 PATO BRAGADO COMERCIO	2.895,89-
0002	318968		Pagamento de Empenho	4853 de 05/08/14	2014/004853	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	2.015,00-
0000	318975		Pagamento de Empenho	1561 de 05/08/14	2014/001561	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.744,00-
0000	319008		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00-
0000	319180		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	620.714,04-
0000	686196		Lancamento a Debito			42 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	795.392,74+
			Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU				
						Saldo Atual :	1.334,61+
0000	319288	06/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608656	608656 de 04/08/14	2014/007477	2910 Metalúrgica e Vidraçar	220,00-
0000	319295		Pagamento de Empenho Ch. 0608656	608656 de 04/08/14	2014/007482	2910 Metalúrgica e Vidraçar	120,00-
0000	319302		Pagamento de Empenho Ch. 0608656	608656 de 04/08/14	2014/007483	2910 Metalúrgica e Vidraçar	10,00-
0000	319309		Pagamento de Empenho Ch. 0608656	608656 de 04/08/14	2014/007484	2910 Metalúrgica e Vidraçar	90,00-
0000	319316		Pagamento de Empenho	608658 de 04/08/14	2014/007480	4942 LUZIA SALVADOR HIPPLER	235,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0608658				
0000	319323	06/08/2014	Pagamento de Empenho	608675 de 05/08/14	2014/007509	4942 LUZIA SALVADOR HIPPLER	235,00-
			Ch. 0608675				
0000	319330		Pagamento de Empenho	608676 de 05/08/14	2014/007508	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	98,30-
			Ch. 0608676				
0002	319337		Pagamento de Empenho	608674 de 05/08/14	2014/007513	6015 HOTEL PLANALTO PALACE	519,00-
			Ch. 0608674				
0002	319351		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007544	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	140,00-
			Ch. 0608678				
0002	319358		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007545	5977 ALAN PATRIK RAMBO	140,00-
			Ch. 0608678				
0002	319365		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007546	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-
			Ch. 0608678				
0002	319372		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007547	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-
			Ch. 0608678				
0002	319379		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007548	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	420,00-
			Ch. 0608678				
0002	319386		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007549	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-
			Ch. 0608678				
0002	319393		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007550	5980 ANA PAULA PAWELS	140,00-
			Ch. 0608678				
0002	319400		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007551	3765 ANDERSON L. LEINDECKER	280,00-
			Ch. 0608678				
0002	319407		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007552	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	140,00-
			Ch. 0608678				
0002	319414		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007553	5187 BRUNA LETICIA GASPARIN	420,00-
			Ch. 0608678				
0002	319421		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007554	5713 CAMILA REGINA WOLF	140,00-
			Ch. 0608678				
0002	319428		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007555	4464 CARLOS EDUARDO LEVANDO	280,00-
			Ch. 0608678				
0002	319435		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007556	5441 Cristiane Andreia kler	140,00-
			Ch. 0608678				
0002	319442		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007557	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	140,00-
			Ch. 0608678				
0002	319449		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007558	5191 DANIELA LUANA BERGMANN	85,50-
			Ch. 0608678				
0002	319456		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007559	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-
			Ch. 0608678				
0002	319463		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007560	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	140,00-
			Ch. 0608678				
0002	319470		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007561	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	140,00-
			Ch. 0608678				
0002	319477		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007562	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	140,00-
			Ch. 0608678				
0002	319484		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007563	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-
			Ch. 0608678				
0002	319491		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007564	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	140,00-
			Ch. 0608678				
0002	319498		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007565	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-
			Ch. 0608678				
0002	319505		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007566	2918 FABIANE LUIZA STRENSKE	280,00-
			Ch. 0608678				
0002	319512		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007567	5446 Fabiula Lidiane Wachhl	280,00-
			Ch. 0608678				
0002	319519		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007568	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
			Ch. 0608678				
0002	319526		Pagamento de Empenho	608678 de 05/08/14	2014/007569	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-
			Ch. 0608678				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	319533	06/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608678	608678 de 05/08/14	2014/007570	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	140,00-
0002	319540		Pagamento de Empenho Ch. 0608678	608678 de 05/08/14	2014/007571	5196 GRACIELE BECKER	140,00-
0002	319547		Pagamento de Empenho Ch. 0608678	608678 de 05/08/14	2014/007572	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	140,00-
0002	319554		Pagamento de Empenho Ch. 0608678	608678 de 05/08/14	2014/007573	5716 JESSICA ALINE DE OLIVE	140,00-
0002	319561		Pagamento de Empenho Ch. 0608678	608678 de 05/08/14	2014/007574	5717 JESSICA DICKEL	140,00-
0002	319568		Pagamento de Empenho Ch. 0608678	608678 de 05/08/14	2014/007575	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	280,00-
0002	319575		Pagamento de Empenho Ch. 0608678	608678 de 05/08/14	2014/007576	4970 LEDA CRISTINA MAEHLER	280,00-
0002	319582		Pagamento de Empenho Ch. 0608678	608678 de 05/08/14	2014/007577	5718 LEILA LAIS KROLL	140,00-
0002	319589		Pagamento de Empenho Ch. 0608678	608678 de 05/08/14	2014/007578	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	126,00-
0002	319596		Pagamento de Empenho Ch. 0608678	608678 de 05/08/14	2014/007579	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	140,00-
0002	319603		Pagamento de Empenho Ch. 0608678	608678 de 05/08/14	2014/007580	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	700,00-
0002	319610		Pagamento de Empenho Ch. 0608678	608678 de 05/08/14	2014/007581	5226 MARCOS ANTONIO HOSDA	140,00-
0002	319617		Pagamento de Empenho Ch. 0608678	608678 de 05/08/14	2014/007582	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	140,00-
0002	319624		Pagamento de Empenho Ch. 0608678	608678 de 05/08/14	2014/007583	5721 MARILENE MARECO	140,00-
0002	319631		Pagamento de Empenho Ch. 0608678	608678 de 05/08/14	2014/007584	5722 MICHELI HEINEMANN	115,00-
0002	319638		Pagamento de Empenho Ch. 0608678	608678 de 05/08/14	2014/007585	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-
0002	319645		Pagamento de Empenho Ch. 0608678	608678 de 05/08/14	2014/007586	6003 PATRICIA GOTTSSELIG KRO	280,00-
0002	319652		Pagamento de Empenho Ch. 0608678	608678 de 05/08/14	2014/007587	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	140,00-
0002	319659		Pagamento de Empenho Ch. 0608678	608678 de 05/08/14	2014/007588	4374 ROMANA FERNANDA HOFFMA	280,00-
0002	319666		Pagamento de Empenho Ch. 0608678	608678 de 05/08/14	2014/007589	5200 TAIS CRISTINA WOLF	140,00-
0002	319673		Pagamento de Empenho Ch. 0608678	608678 de 05/08/14	2014/007590	4972 TAIS REGINA BEUREN	140,00-
0002	319680		Pagamento de Empenho Ch. 0608678	608678 de 05/08/14	2014/007591	5723 THAIS REGINA MARHOLT	140,00-
0002	319687		Pagamento de Empenho Ch. 0608678	608678 de 05/08/14	2014/007592	5741 VILMAR JORGE SPECHT	140,00-
0004	319925		Pagamento de Empenho Ch. 0608677	608677 de 05/08/14	2014/004836	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	252,47-
0004	319932		Pagamento de Empenho Ch. 0608677	608677 de 05/08/14	2014/007534	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	10,92-
0000	319972		Pagamento de Empenho Ch. 0608677	608677 de 05/08/14	2014/004828	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	253,94-
0000	319979		Pagamento de Empenho Ch. 0608677	608677 de 05/08/14	2014/007533	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	9,34-
0000	320033		Pagamento de Empenho Pasep retido da parcela dos Royalties	7613 de 06/08/14	2014/007613	38 MINISTERIO DA FAZENDA	7.953,92-
0004	320124		Pagamento de Empenho Ch. 0608631	608631 de 28/07/14	2014/007106	5623 LOURENÇO RAMOS SEELENT	700,00-
0000	320159		Pagamento de Empenho	608665 de 04/08/14	2014/007466	1057 RICOQUIMICA LTDA	240,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0608665				
0000	320166	06/08/2014	Pagamento de Empenho	608666 de 04/08/14	2014/007467	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	670,00-
			Ch. 0608666				
0000	320208		Pagamento de Empenho	608649 de 01/08/14	2014/007427	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	399,90-
			Ch. 0608649				
0000	320215		Pagamento de Empenho	608649 de 01/08/14	2014/007428	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-
			Ch. 0608649				
0000	320222		Pagamento de Empenho	608649 de 01/08/14	2014/007431	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-
			Ch. 0608649				
0000	320229		Pagamento de Empenho	608649 de 01/08/14	2014/007432	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-
			Ch. 0608649				
0000	320236		Pagamento de Empenho	608649 de 01/08/14	2014/007433	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-
			Ch. 0608649				
0000	320243		Pagamento de Empenho	608649 de 01/08/14	2014/007434	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-
			Ch. 0608649				
0002	320250		Pagamento de Empenho	608649 de 01/08/14	2014/007435	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-
			Ch. 0608649				
0002	320257		Pagamento de Empenho	608649 de 01/08/14	2014/007436	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	279,98-
			Ch. 0608649				
0000	320622		Pagamento de Empenho	608640 de 30/07/14	2014/007118	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	128,80-
			Ch. 0608640				
0000	320636		Pagamento de Empenho	608680 de 06/08/14	2014/007617	5334 FERNANDES & FERNANDES	377,00-
			Ch. 0608680				
0000	320643		Pagamento de Empenho	608679 de 06/08/14	2014/007616	5334 FERNANDES & FERNANDES	1.000,00-
			Ch. 0608679				
0000	320670		Est Pagamento Empenho	608656 de 04/08/14	2014/007477	2910 Metalúrgica e Vidraçar	220,00+
			Estorno Pagto Ch. 0608656				
0000	320677		Est Pagamento Empenho	608656 de 04/08/14	2014/007482	2910 Metalúrgica e Vidraçar	120,00+
			Estorno Pagto Ch. 0608656				
0000	320684		Est Pagamento Empenho	608656 de 04/08/14	2014/007483	2910 Metalúrgica e Vidraçar	10,00+
			Estorno Pagto Ch. 0608656				
0000	320691		Est Pagamento Empenho	608656 de 04/08/14	2014/007484	2910 Metalúrgica e Vidraçar	90,00+
			Estorno Pagto Ch. 0608656				
0000	320790		Pagamento de Empenho	607771 de 16/06/14	2014/005628	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	30,00-
			Ch. 0607771				
0000	320797		Pagamento de Empenho	607771 de 16/06/14	2014/005635	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	45,00-
			Ch. 0607771				
0004	320804		Pagamento de Empenho	608537 de 17/07/14	2014/006857	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	20,00-
			Ch. 0608537				
0000	321142		Pagamento de Empenho	608671 de 04/08/14	2014/007474	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	545,50-
			Ch. 0608671				
0000	321149		Pagamento de Empenho	608671 de 04/08/14	2014/007475	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	72,00-
			Ch. 0608671				
0000	321156		Pagamento de Empenho	608671 de 04/08/14	2014/007476	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	267,00-
			Ch. 0608671				
0002	321181		Pagamento de Empenho	608645 de 01/08/14	2014/006468	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	380,00-
			Ch. 0608645				
0002	321188		Pagamento de Empenho	608645 de 01/08/14	2014/006469	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	380,00-
			Ch. 0608645				
0004	321195		Pagamento de Empenho	608645 de 01/08/14	2014/006472	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	731,00-
			Ch. 0608645				
0000	321223		Pagamento de Empenho	607658 de 04/06/14	2014/005398	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	20,00-
			Ch. 0607658				
0000	321232		Pagamento de Empenho	608659 de 04/08/14	2014/006463	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	40,25-
			Ch. 0608659				
0000	321239		Pagamento de Empenho	608659 de 04/08/14	2014/007481	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	10,00-
			Ch. 0608659				
0000	321246		Pagamento de Empenho	608659 de 04/08/14	2014/007490	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	20,00-
			Ch. 0608659				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	321576	06/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	25.770,76+
						Saldo Atual :	1.334,61+
0000	321889	07/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608648	608648 de 01/08/14	2014/003319	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.078,00-
0000	321926		Pagamento de Empenho Ch. 0608657	608657 de 04/08/14	2014/007478	6104 GILMAR DE OLIVEIRA	900,00-
0002	322078		Pagamento de Empenho Ch. 0607924	607924 de 30/06/14	2014/006397	5214 FERNANDA DE SOUSA	105,00-
0000	322106		Pagamento de Empenho	6774 de 07/08/14	2014/006774	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	1.679,00-
0002	322846		Pagamento de Empenho Ch. 0608687	608687 de 06/08/14	2014/007625	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	533,24-
0000	322853		Pagamento de Empenho Ch. 0608647	608647 de 01/08/14	2014/002006	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.945,00-
0000	322884		Pagamento de Empenho Ch. 0608667	608667 de 04/08/14	2014/007468	2026 Airton Valdecir Schmit	102,00-
0000	322896		Pagamento Restos a Pag Ch. 0608683	608683 de 06/08/14	2013/001239	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	107,00-
0000	322907		Pagamento de Empenho Ch. 0608683	608683 de 06/08/14	2014/007598	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	30,00-
0000	322914		Pagamento de Empenho Ch. 0608683	608683 de 06/08/14	2014/007599	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	130,00-
0000	323053		Pagamento de Empenho	1886 de 07/08/14	2014/001886	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	270,84-
0000	323067		Pagamento de Empenho	1896 de 07/08/14	2014/001896	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	205,99-
0002	323081		Pagamento de Empenho	1888 de 07/08/14	2014/001888	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	2.561,61-
0000	323088		Pagamento de Empenho	1900 de 07/08/14	2014/001900	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	205,99-
0000	323095		Pagamento de Empenho	1885 de 07/08/14	2014/001885	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	2.737,84-
0002	323109		Pagamento de Empenho	1889 de 07/08/14	2014/001889	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	1.360,46-
0000	323116		Pagamento de Empenho	1903 de 07/08/14	2014/001903	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	1.439,82-
0002	323123		Pagamento de Empenho	1897 de 07/08/14	2014/001897	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	1.031,97-
0004	323151		Pagamento de Empenho	1892 de 07/08/14	2014/001892	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	1.349,58-
0000	323158		Pagamento de Empenho	1902 de 07/08/14	2014/001902	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	1.673,03-
0000	323165		Pagamento de Empenho	1904 de 07/08/14	2014/001904	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	1.842,41-
0003	323179		Pagamento de Empenho	1905 de 07/08/14	2014/001905	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	725,16-
0000	323252		Pagamento de Empenho	1986 de 07/08/14	2014/001986	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	9.308,25-
0000	323476		Pagamento Documento Ex 693 IRRF da NF 18 da Magu Melhoria genético		2014/000693	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	141,75-
0000	323483		Pagamento de Empenho	7395 de 07/08/14	2014/007395	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,09-
0000	323490		Pagamento de Empenho	7394 de 07/08/14	2014/007394	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	157,12-
0000	323497		Pagamento de Empenho	7392 de 07/08/14	2014/007392	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	140,27-
0000	323504		Pagamento de Empenho	7391 de 07/08/14	2014/007391	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.072,54-
0000	323543		Pagamento de Empenho	7453 de 07/08/14	2014/007453	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,91-
0000	323550		Pagamento de Empenho	7540 de 07/08/14	2014/007540	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	968,44-
0000	323557		Pagamento de Empenho	7541 de 07/08/14	2014/007541	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	173,38-
0004	323566		Pagamento de Empenho	7542 de 07/08/14	2014/007542	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	76,42-
0002	323573		Pagamento de Empenho	7543 de 07/08/14	2014/007543	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	204,15-
0000	323580		Pagamento de Empenho	7618 de 07/08/14	2014/007618	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	246,10-
0000	323587		Pagamento de Empenho	5317 de 07/08/14	2014/005317	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	4.600,00-
0000	323730		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	44.322,36+
						Saldo Atual :	1.334,61+
0000	323958	08/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608672	608672 de 05/08/14	2014/007515	5100 PATO FORTE LTDA	6,00-
0004	323965		Pagamento de Empenho Ch. 0608672	608672 de 05/08/14	2014/007522	5100 PATO FORTE LTDA	42,63-
0004	323972		Pagamento de Empenho Ch. 0608672	608672 de 05/08/14	2014/007523	5100 PATO FORTE LTDA	166,44-
0000	323979		Pagamento de Empenho Ch. 0608681	608681 de 06/08/14	2014/007594	5100 PATO FORTE LTDA	11,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	323986	08/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608681	608681 de 06/08/14	2014/007595	5100 PATO FORTE LTDA	144,65-	
0000	323993		Pagamento de Empenho Ch. 0608681	608681 de 06/08/14	2014/007596	5100 PATO FORTE LTDA	14,55-	
0000	324000		Pagamento de Empenho Ch. 0608681	608681 de 06/08/14	2014/007597	5100 PATO FORTE LTDA	201,76-	
0000	324007		Pagamento de Empenho Ch. 0608681	608681 de 06/08/14	2014/007608	5100 PATO FORTE LTDA	37,60-	
0000	324014		Pagamento de Empenho Ch. 0608681	608681 de 06/08/14	2014/007609	5100 PATO FORTE LTDA	125,71-	
0000	324021		Pagamento de Empenho Ch. 0608681	608681 de 06/08/14	2014/007610	5100 PATO FORTE LTDA	62,58-	
0000	324028		Pagamento de Empenho Ch. 0608681	608681 de 06/08/14	2014/007611	5100 PATO FORTE LTDA	81,77-	
0002	324144		Pagamento de Empenho Ch. 0608689	608689 de 07/08/14	2014/007645	4724 TIM CELULAR S.A.	99,49-	
0000	324172		Pagamento de Empenho Ch. 0608689	608689 de 07/08/14	2014/007643	4724 TIM CELULAR S.A.	3.704,15-	
0000	324179		Pagamento de Empenho Ch. 0608689	608689 de 07/08/14	2014/007644	4724 TIM CELULAR S.A.	1.405,06-	
0000	324381		Pagamento de Empenho Ch. 0608673	608673 de 05/08/14	2014/007514	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	425,00-	
0000	324388		Pagamento de Empenho Ch. 0608556	608556 de 21/07/14	2014/006958	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	162,00-	
0000	324395		Pagamento de Empenho Ch. 0607948	607948 de 30/06/14	2014/006480	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	192,62-	
0000	324402		Pagamento de Empenho Ch. 0607964	607964 de 03/07/14	2014/006557	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	134,79-	
0004	324409		Pagamento de Empenho Ch. 0608568	608568 de 23/07/14	2014/006992	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	293,00-	
0000	324458		Pagamento de Empenho Ch. 0608651	608651 de 01/08/14	2014/007401	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	211,00-	
0000	324465		Pagamento de Empenho Ch. 0608692	608692 de 07/08/14	2014/002336	6017 RENATO ANTENOR ASSUNCA	596,00-	
0000	324472		Pagamento de Empenho Ch. 0608693	608693 de 07/08/14	2014/002169	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-	
0002	324479		Pagamento de Empenho Ch. 0608690	608690 de 07/08/14	2014/007636	19 OI S.A	202,12-	
0002	324486		Pagamento de Empenho Ch. 0608690	608690 de 07/08/14	2014/007639	19 OI S.A	279,48-	
0004	324493		Pagamento de Empenho Ch. 0608690	608690 de 07/08/14	2014/007627	19 OI S.A	192,45-	
0004	324500		Pagamento de Empenho Ch. 0608690	608690 de 07/08/14	2014/007637	19 OI S.A	225,22-	
0004	324507		Pagamento de Empenho Ch. 0608690	608690 de 07/08/14	2014/007638	19 OI S.A	212,36-	
0000	325162		Pagamento Documento Ex Ch. 0608686	608686	2014/000694	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,52-	
0000	325169		Pagamento de Empenho Ch. 0608684	608684 de 06/08/14	2014/005592	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	5.580,35-	
0000	325183		Pagamento de Empenho Ch. 0608685	608685 de 06/08/14	2014/005592	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.426,69-	
0000	325190		Pagamento de Empenho Ch. 0608685	608685 de 06/08/14	2014/007612	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.721,63-	
0000	325197		Pagamento de Empenho Ch. 0608650	608650 de 01/08/14	2014/007399	5830 ANDERSON LUIZ BACK	211,00-	
0000	325211		Pagamento de Empenho Ch. 0608691	608691 de 07/08/14	2014/003320	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.476,00-	
0004	325232		Pagamento de Empenho	608661 de 04/08/14	2014/007461	6103 CLEDIR KUZNIEWSKI	724,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0608661				
0000	325914	08/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	24.168,62+
						Saldo Atual :	1.334,61+
0000	325953	11/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608625	608625 de 25/07/14	2014/007052	3032 VILSON JANDIR FINKEN	184,80-
0000	325960		Pagamento de Empenho Ch. 0607831	607831 de 26/06/14	2014/005889	5568 TISIO ESTOFADOS LTDA -	250,00-
0000	325967		Pagamento de Empenho Ch. 0608626	608626 de 28/07/14	2014/007081	5568 TISIO ESTOFADOS LTDA -	250,00-
0000	325974		Pagamento de Empenho Ch. 0608626	608626 de 28/07/14	2014/007082	5568 TISIO ESTOFADOS LTDA -	180,00-
0000	326091		Pagamento de Empenho Ch. 0608646	608646 de 01/08/14	2014/002168	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	11.521,62-
0002	326098		Pagamento de Empenho Ch. 0608654	608654 de 04/08/14	2014/007493	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	417,45-
0002	326105		Pagamento de Empenho Ch. 0608654	608654 de 04/08/14	2014/007494	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	607,20-
0004	326112		Pagamento de Empenho Ch. 0608654	608654 de 04/08/14	2014/007495	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	189,75-
0000	326402		Pagamento de Empenho Ch. 0608662	608662 de 04/08/14	2014/007463	780 KLEIN & STREY COMERCIO	158,03-
0000	326453		Pagamento de Empenho Ch. 0608696	608696 de 08/08/14	2014/002606	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.339,20-
0000	326467		Pagamento de Empenho	5886 de 11/08/14	2014/005886	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	2.605,50-
0000	326474		Pagamento de Empenho	2007 de 11/08/14	2014/002007	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	511,19-
0000	326481		Pagamento de Empenho	2008 de 11/08/14	2014/002008	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.638,33-
0000	326486		Pagamento Documento Ex 696		2014/000696	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50,67-
			ISS RETIDO DA NF 23 DE LUCIANE SCHUSTER				
0000	326491		Pagamento Documento Ex 697		2014/000697	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,81-
			ISS RETIDO DA NF 23 DE LUCIANE SCHUSTER				
0000	326498		Pagamento de Empenho	7640 de 11/08/14	2014/007640	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	1.280,00-
0000	326505		Pagamento de Empenho	7709 de 11/08/14	2014/007709	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.600,00-
0000	326512		Pagamento de Empenho	6918 de 11/08/14	2014/006918	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	2.346,40-
0004	326526		Pagamento de Empenho	7661 de 11/08/14	2014/007661	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	201,00-
0000	326533		Pagamento de Empenho	7662 de 11/08/14	2014/007662	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	293,70-
0002	326540		Pagamento de Empenho	7664 de 11/08/14	2014/007664	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	3.461,50-
0004	326547		Pagamento de Empenho	7665 de 11/08/14	2014/007665	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	121,40-
0000	326561		Pagamento de Empenho	7666 de 11/08/14	2014/007666	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	165,90-
0000	326568		Pagamento de Empenho	7667 de 11/08/14	2014/007667	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	303,00-
0000	326575		Pagamento de Empenho	7668 de 11/08/14	2014/007668	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	181,30-
0000	326582		Pagamento de Empenho	7669 de 11/08/14	2014/007669	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	887,30-
0000	326603		Pagamento de Empenho Ch. 0608688	608688 de 07/08/14	2014/007646	6069 LUIS DOUGLAS BORCOI	100,00-
0000	326610		Pagamento de Empenho Ch. 0608688	608688 de 07/08/14	2014/007647	5275 LEANDRO WAMMES	100,00-
0000	326617		Pagamento de Empenho Ch. 0608688	608688 de 07/08/14	2014/007648	3749 VALDECIR MAGNABOSCO	100,00-
0000	326624		Pagamento de Empenho Ch. 0608688	608688 de 07/08/14	2014/007649	5986 DAIANE NIEDERLE	100,00-
0000	326631		Pagamento de Empenho Ch. 0608688	608688 de 07/08/14	2014/007650	5779 DAVI OSCAR LEVANDOWSKI	100,00-
0000	326638		Pagamento de Empenho Ch. 0608688	608688 de 07/08/14	2014/007651	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	100,00-
0000	326998		Pagamento de Empenho Ch. 0608664	608664 de 04/08/14	2014/007465	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	50,00-
0000	327028		Pagamento de Empenho	7604 de 11/08/14	2014/007604	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	121,00-
0000	327035		Pagamento de Empenho	7605 de 11/08/14	2014/007605	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	257,13-
0000	327042		Pagamento de Empenho	7606 de 11/08/14	2014/007606	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	42,35-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	327049	11/08/2014	Pagamento de Empenho	7603 de 11/08/14	2014/007603	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	112,91-
0000	327056		Pagamento de Empenho	7601 de 11/08/14	2014/007601	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.008,36-
0000	327063		Pagamento de Empenho	7600 de 11/08/14	2014/007600	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	157,87-
0000	327070		Pagamento de Empenho	7602 de 11/08/14	2014/007602	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.822,54-
0000	327077		Pagamento de Empenho	7682 de 11/08/14	2014/007682	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	547,06-
0000	327084		Pagamento de Empenho	7681 de 11/08/14	2014/007681	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,84-
0000	327091		Pagamento de Empenho	7680 de 11/08/14	2014/007680	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.122,87-
0000	327098		Pagamento de Empenho	7679 de 11/08/14	2014/007679	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.138,94-
0000	327105		Pagamento de Empenho	7678 de 11/08/14	2014/007678	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	103,77-
0000	327112		Pagamento de Empenho	7677 de 11/08/14	2014/007677	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	163,36-
0004	327119		Pagamento de Empenho	7673 de 11/08/14	2014/007673	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	240,55-
0000	327133		Pagamento de Empenho	7672 de 11/08/14	2014/007672	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	68,07-
0000	327140		Pagamento de Empenho	7671 de 11/08/14	2014/007671	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	281,51-
0000	327161		Pagamento de Empenho	608591 de 25/07/14	2014/007067	3276 JANDIR MIETTELSTAED	600,00-
			Ch. 0608591				
0000	327168		Pagamento de Empenho	608583 de 25/07/14	2014/007059	3049 ELDOR ASTOR HUNEMEIER	400,00-
			Ch. 0608583				
0000	327175		Pagamento de Empenho	608603 de 25/07/14	2014/007030	2303 DEONISIO FRAN CZIKOWSKI	43,20-
			Ch. 0608603				
0000	327189		Pagamento de Empenho	608575 de 25/07/14	2014/007025	2298 GILMAR MAGNABOSCO	546,30-
			Ch. 0608575				
0000	327210		Pagamento de Empenho	608587 de 25/07/14	2014/007063	2298 GILMAR MAGNABOSCO	600,00-
			Ch. 0608587				
0000	327224		Pagamento de Empenho	607877 de 27/06/14	2014/006201	2401 IRIO AFFONSO BENDER	81,00-
			Ch. 0607877				
0000	327231		Pagamento de Empenho	608607 de 25/07/14	2014/007034	5525 FABIO RODRIGO SCHEUERM	221,18-
			Ch. 0608607				
0000	327252		Pagamento de Empenho	608617 de 25/07/14	2014/007044	4741 MARLON JONATHAN KOHL	151,20-
			Ch. 0608617				
0000	327266		Pagamento de Empenho	608606 de 25/07/14	2014/007033	2548 EUCLIDES KOHL	151,20-
			Ch. 0608606				
0000	327280		Pagamento de Empenho	608608 de 25/07/14	2014/007035	3272 FERNANDO LUIS BIANCHES	243,00-
			Ch. 0608608				
0000	327294		Pagamento de Empenho	608590 de 25/07/14	2014/007066	6101 IVAN LUIZ EIDT	600,00-
			Ch. 0608590				
0000	327308		Pagamento de Empenho	608581 de 25/07/14	2014/007057	3755 DANIEL BIANCHESSI	600,00-
			Ch. 0608581				
0000	327329		Pagamento de Empenho	608602 de 25/07/14	2014/007029	3755 DANIEL BIANCHESSI	202,50-
			Ch. 0608602				
0000	327343		Pagamento de Empenho	608595 de 25/07/14	2014/007071	2078 RENATO BORELLI	600,00-
			Ch. 0608595				
0000	327357		Pagamento de Empenho	608582 de 25/07/14	2014/007058	206 DORVALINO BORELLI	400,00-
			Ch. 0608582				
0000	327378		Pagamento de Empenho	608619 de 25/07/14	2014/007046	2078 RENATO BORELLI	50,40-
			Ch. 0608619				
0000	327392		Pagamento de Empenho	608601 de 25/07/14	2014/007028	2175 Cleonice Schirmer Stre	43,20-
			Ch. 0608601				
0000	327406		Pagamento de Empenho	608592 de 25/07/14	2014/007068	6102 JANDIR SAUERESSIG DE S	600,00-
			Ch. 0608592				
0000	327420		Pagamento de Empenho	608585 de 25/07/14	2014/007061	1161 GASPAR COSTA	400,00-
			Ch. 0608585				
0000	327436		Pagamento de Empenho	608623 de 25/07/14	2014/007050	2491 Sandro Andre Thomas	189,00-
			Ch. 0608623				
0000	327452		Pagamento de Empenho	608597 de 25/07/14	2014/007073	1844 THEODORO CEARCEANO COU	600,00-
			Ch. 0608597				
0000	327468		Pagamento de Empenho	608589 de 25/07/14	2014/007065	1374 ILVANEI ANTONIO LEHMKU	600,00-
			Ch. 0608589				
0000	327484		Pagamento de Empenho	608611 de 25/07/14	2014/007038	2397 JAIR PAULI	151,20-
			Ch. 0608611				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	327491	11/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608598	608598 de 25/07/14	2014/007074	5299 VALDOIR MAGNABOSCO	582,64-	
0000	327720		Pagamento de Empenho Ch. 0608700	608700 de 08/08/14	2014/007714	4755 PIER 37 - AGENCIAMENTO	14.886,47-	
0000	327905		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	51.362,84+	
0000	683907		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANACEIRA RO ALTIES	RECEITAS APLICAÇÃO		32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	14.937,83+	
Saldo Atual :							1.334,61+	
0000	327980	12/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608717	608717 de 08/08/14	2014/007747	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	804,00-	
0000	327987		Pagamento de Empenho Ch. 0608612	608612 de 25/07/14	2014/007039	2461 Jose Frederico Giehl	216,00-	
0000	327994		Pagamento de Empenho Ch. 0608584	608584 de 25/07/14	2014/007060	1997 ELOI MELKE	200,83-	
0000	328001		Pagamento de Empenho Ch. 0608588	608588 de 25/07/14	2014/007064	3059 Helton Melke	200,83-	
0000	328008		Pagamento de Empenho Ch. 0608610	608610 de 25/07/14	2014/007037	2433 Ivonir luiz Stahlhofer	43,20-	
0000	328015		Pagamento de Empenho Ch. 0608618	608618 de 25/07/14	2014/007045	2679 MAURICIO JOSÉ BACK	129,60-	
0000	328022		Pagamento de Empenho Ch. 0608580	608580 de 25/07/14	2014/007056	1043 ARNO PEDRO BENDER	495,25-	
0000	328029		Pagamento de Empenho Ch. 0608579	608579 de 25/07/14	2014/007055	2451 Alcione Vanderlei Bend	600,00-	
0000	328036		Pagamento de Empenho Ch. 0608586	608586 de 25/07/14	2014/007062	1923 GERMANO ADEMAR HUNEMEI	600,00-	
0000	328043		Pagamento de Empenho Ch. 0608578	608578 de 25/07/14	2014/007054	3028 ADILSON CLAUDEMIR HUNE	420,00-	
0000	328050		Pagamento de Empenho Ch. 0608604	608604 de 25/07/14	2014/007031	2759 DIONISIO LUIZ SPANIOL	16,80-	
0000	328057		Pagamento de Empenho Ch. 0608621	608621 de 25/07/14	2014/007048	2766 Rogerio Michalski	243,00-	
0000	328064		Pagamento de Empenho Ch. 0608609	608609 de 25/07/14	2014/007036	2279 ILDO ROBERTO SEIBERT	123,33-	
0000	328071		Pagamento de Empenho Ch. 0608616	608616 de 25/07/14	2014/007043	3393 MARGARIDA SPIECKER	96,40-	
0000	328078		Pagamento de Empenho	4356 de 12/08/14	2014/004356	5024 JOSÉ JAIME LENZ - ME	7.395,00-	
0000	328085		Pagamento de Empenho	2825 de 12/08/14	2014/002825	1726 ESSER & CIA LTDA	58,20-	
0000	328092		Pagamento de Empenho	2822 de 12/08/14	2014/002822	1726 ESSER & CIA LTDA	80,90-	
0000	328099		Pagamento de Empenho	2821 de 12/08/14	2014/002821	1726 ESSER & CIA LTDA	8,00-	
0000	328106		Pagamento de Empenho	2819 de 12/08/14	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	641,20-	
0000	328113		Pagamento de Empenho	7700 de 12/08/14	2014/007700	1726 ESSER & CIA LTDA	200,00-	
0000	328120		Pagamento de Empenho	7701 de 12/08/14	2014/007701	1726 ESSER & CIA LTDA	44,42-	
0000	328127		Pagamento de Empenho	7641 de 12/08/14	2014/007641	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	2.200,00-	
0002	328134		Pagamento de Empenho	7642 de 12/08/14	2014/007642	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	1.695,00-	
0000	328141		Pagamento de Empenho	7745 de 12/08/14	2014/007745	2970 ARNILDO RIEGER	1.340,00-	
0004	328148		Pagamento de Empenho	7629 de 12/08/14	2014/007629	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	2.422,15-	
0000	328154		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00-	
0000	328232		Pagamento de Empenho Ch. 0608656	608656 de 04/08/14	2014/007477	2910 Metalúrgica e Vidraçar	220,00-	
0000	328239		Pagamento de Empenho Ch. 0608656	608656 de 04/08/14	2014/007482	2910 Metalúrgica e Vidraçar	120,00-	
0000	328246		Pagamento de Empenho Ch. 0608656	608656 de 04/08/14	2014/007483	2910 Metalúrgica e Vidraçar	10,00-	
0000	328253		Pagamento de Empenho Ch. 0608656	608656 de 04/08/14	2014/007484	2910 Metalúrgica e Vidraçar	90,00-	
0002	328260		Pagamento de Empenho	608656 de 04/08/14	2014/007487	2910 Metalúrgica e Vidraçar	300,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0608656				
0002	328270	12/08/2014	Pagamento de Empenho	608709 de 08/08/14	2014/007702	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	90,00-
			Ch. 0608709				
0000	328291		Pagamento de Empenho	608711 de 08/08/14	2014/007690	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	220,40-
			Ch. 0608711				
0000	328298		Pagamento de Empenho	608699 de 08/08/14	2014/007731	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	49,00-
			Ch. 0608699				
0000	328305		Pagamento de Empenho	608705 de 08/08/14	2014/007695	5905 METALÚRGICA TÁVORA LTD	550,03-
			Ch. 0608705				
0000	328312		Pagamento de Empenho	608722 de 11/08/14	2014/007810	5878 BRANDT E KREWER LTDA	71,25-
			Ch. 0608722				
0000	328319		Pagamento de Empenho	608714 de 08/08/14	2014/007724	5878 BRANDT E KREWER LTDA	197,00-
			Ch. 0608714				
0000	328347		Pagamento de Empenho	608704 de 08/08/14	2014/007693	5859 M.A MAQUINAS AGRICOLAS	137,06-
			Ch. 0608704				
0000	328354		Pagamento de Empenho	608704 de 08/08/14	2014/007694	5859 M.A MAQUINAS AGRICOLAS	151,94-
			Ch. 0608704				
0000	328361		Pagamento de Empenho	608706 de 08/08/14	2014/007692	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	40,00-
			Ch. 0608706				
0000	328368		Pagamento de Empenho	608708 de 08/08/14	2014/007697	963 RENE BERWALDT - ME	125,00-
			Ch. 0608708				
0000	328396		Pagamento de Empenho	608721 de 11/08/14	2014/000997	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.316,14-
			Ch. 0608721				
0000	328403		Pagamento de Empenho	608718 de 11/08/14	2014/007749	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-
			Ch. 0608718				
0000	328408		Pagamento Documento Ex	608701	2014/000704	366 INSS - Instituto Nacio	122,29-
			Ch. 0608701				
0000	328792		Pagamento de Empenho	3423 de 12/08/14	2014/003423	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	700,00-
0000	328799		Pagamento de Empenho	3424 de 12/08/14	2014/003424	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	600,00-
0000	328806		Pagamento de Empenho	3425 de 12/08/14	2014/003425	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	200,00-
0000	329582		Pagamento de Empenho	608720 de 11/08/14	2014/007803	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	435,00-
			Ch. 0608720				
0000	329589		Pagamento de Empenho	608719 de 11/08/14	2014/004358	192 MAF DOS PASSOS E CIA	745,00-
			Ch. 0608719				
0000	329596		Pagamento de Empenho	608719 de 11/08/14	2014/007804	192 MAF DOS PASSOS E CIA	66,00-
			Ch. 0608719				
0000	329664		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	127.130,22+
						Saldo Atual :	1.334,61+
0000	329719	13/08/2014	Pagamento de Empenho	607869 de 27/06/14	2014/006193	2736 Elza Navroski	92,40-
			Ch. 0607869				
0000	329726		Pagamento de Empenho	607894 de 27/06/14	2014/006255	3460 WALDAIR BIER	118,80-
			Ch. 0607894				
0000	329733		Pagamento de Empenho	608574 de 25/07/14	2014/007023	2528 SERGIO LAURI WASTOWSKI	550,00-
			Ch. 0608574				
0000	329740		Pagamento de Empenho	608577 de 25/07/14	2014/007053	1451 ADILSON ALBINO DE SOUZ	600,00-
			Ch. 0608577				
0000	329747		Pagamento de Empenho	608594 de 25/07/14	2014/007070	5487 MARLI DE SOUZA BERGMAN	600,00-
			Ch. 0608594				
0000	329754		Pagamento de Empenho	608620 de 25/07/14	2014/007047	6099 RENATO DE QUEIROZ	237,64-
			Ch. 0608620				
0000	329761		Pagamento de Empenho	608614 de 25/07/14	2014/007041	1040 LAURO ROQUE EICH	86,40-
			Ch. 0608614				
0000	329768		Pagamento de Empenho	608600 de 25/07/14	2014/007027	2730 CLAUDENEI PAULI	184,80-
			Ch. 0608600				
0000	329775		Pagamento de Empenho	608653 de 04/08/14	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	20,00-
			Ch. 0608653				
0000	329782		Pagamento de Empenho	608653 de 04/08/14	2014/002825	1726 ESSER & CIA LTDA	7,20-
			Ch. 0608653				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	329789	13/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608653	608653 de 04/08/14	2014/002826	1726 ESSER & CIA LTDA	471,90-	
0000	329796		Pagamento de Empenho Ch. 0608653	608653 de 04/08/14	2014/002827	1726 ESSER & CIA LTDA	86,10-	
0000	329803		Pagamento de Empenho Ch. 0608653	608653 de 04/08/14	2014/002828	1726 ESSER & CIA LTDA	20,00-	
0000	329810		Pagamento de Empenho Ch. 0608653	608653 de 04/08/14	2014/002829	1726 ESSER & CIA LTDA	253,96-	
0000	329817		Pagamento de Empenho Ch. 0608695	608695 de 07/08/14	2014/007688	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	134,00-	
0000	329852		Pagamento de Empenho Ch. 0608634	608634 de 29/07/14	2014/007114	827 JARABIZA & JARABIZA LT	107,00-	
0000	329880		Pagamento de Empenho Ch. 0608682	608682 de 06/08/14	2014/007593	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	78,00-	
0000	330130		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	3.648,20+ 1.334,61+	
0000	330399	14/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608723	608723 de 11/08/14	2014/007811	4338 LUIS CARLOS BEUREN	250,00-	
0004	330406		Pagamento de Empenho Ch. 0608715	608715 de 08/08/14	2014/007748	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	292,50-	
0000	330546		Pagamento de Empenho Ch. 0608697	608697 de 08/08/14	2014/007725	3681 NELCI SCHIRMANN KATCHO	22,00-	
0000	330554		Pagamento de Empenho Ch. 0608698	608698 de 08/08/14	2014/007726	3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK	22,00-	
0002	330651		Pagamento de Empenho Ch. 0607915	607915 de 30/06/14	2014/006348	5439 ANA CAROLINE SELZLER	105,00-	
0000	330848		Pagamento de Empenho Ch. 0608737	608737 de 14/08/14	2014/007899	5601 CONS. ARQUITETURA E UR	212,49-	
0000	331031		Pagamento de Empenho Ch. 0608622	608622 de 25/07/14	2014/007049	6100 RONEI MELZ	81,00-	
0000	331038		Pagamento de Empenho Ch. 0608576	608576 de 25/07/14	2014/007024	5768 INACIO AMANDO BENNEMAN	3.000,00-	
0000	331141		Pagamento de Empenho Ch. 0608593	608593 de 25/07/14	2014/007069	847 JOSE ANECIO BAYS	600,00-	
0000	331460		Pagamento de Empenho Ch. 0608624	608624 de 25/07/14	2014/007051	2854 SERGIO PAULO MARSCHNER	135,00-	
0000	331537		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	4.719,99+ 1.334,61+	
0000	331922	15/08/2014	Pagamento de Empenho	7809 de 15/08/14	2014/007809	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,42-	
0000	331929		Pagamento de Empenho	7807 de 15/08/14	2014/007807	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.668,52-	
0000	331936		Pagamento de Empenho	7808 de 15/08/14	2014/007808	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	365,59-	
0000	331943		Pagamento de Empenho	7812 de 15/08/14	2014/007812	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	535,46-	
0000	331957		Pagamento de Empenho	7531 de 15/08/14	2014/007531	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	2.386,18-	
0000	332023		Pagamento de Empenho	7413 de 15/08/14	2014/007413	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	1.096,00-	
0000	332030		Pagamento de Empenho	7414 de 15/08/14	2014/007414	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	648,00-	
0000	332037		Pagamento de Empenho	7415 de 15/08/14	2014/007415	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	544,00-	
0000	332788		Pagamento de Empenho Ch. 0608716	608716 de 08/08/14	2014/007746	3298 Lercio Balduino Kirste	1.072,00-	
0000	333704		Pagamento de Empenho Ch. 0608615	608615 de 25/07/14	2014/007042	2727 LOURENÇO PAULI	184,80-	
0000	334326		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	8.620,97+ 1.334,61+	
0000	334704	18/08/2014	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 07/2014.	7985 de 18/08/14	2014/007985	86 BANCO DO BRASIL S/A	240,58-	
0002	334857		Pagamento de Empenho Ch. 0607911	607911 de 30/06/14	2014/006337	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	105,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	334864	18/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608751	608751 de 15/08/14	2014/007957	1958 LEOMAR ROHDEN	1.608,00-	
0000	334871		Pagamento de Empenho Ch. 0608752	608752 de 15/08/14	2014/007960	3785 JULIANO ANDRIOLI	1.206,00-	
0000	334885		Pagamento de Empenho Ch. 0608728	608728 de 14/08/14	2014/007848	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	300,00-	
0000	334899		Pagamento de Empenho Ch. 0608745	608745 de 15/08/14	2014/007890	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	230,00-	
0000	334913		Pagamento de Empenho Ch. 0608749	608749 de 15/08/14	2014/007965	2970 ARNILDO RIEGER	1.742,00-	
0000	334927		Pagamento de Empenho Ch. 0608750	608750 de 15/08/14	2014/007966	2666 DIRCEU ANDERLE	2.091,00-	
0000	334953		Pagamento de Empenho Ch. 0608724	608724 de 14/08/14	2014/007870	6109 ZENATTI,JUNG E CIA LTD	400,00-	
0000	334960		Pagamento de Empenho Ch. 0608744	608744 de 15/08/14	2014/007892	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	69,50-	
0002	335014		Pagamento de Empenho Ch. 0608736	608736 de 14/08/14	2014/007882	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	620,00-	
0002	335021		Pagamento de Empenho Ch. 0608736	608736 de 14/08/14	2014/007883	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	80,00-	
0000	335049		Pagamento de Empenho Ch. 0608738	608738 de 15/08/14	2014/007947	1128 ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.M	361,50-	
0000	335070		Pagamento de Empenho Ch. 0608740	608740 de 15/08/14	2014/007924	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	175,22-	
0000	335077		Pagamento de Empenho Ch. 0608740	608740 de 15/08/14	2014/007928	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	154,78-	
0000	335091		Pagamento de Empenho Ch. 0608754	608754 de 15/08/14	2014/007991	5859 M.A MAQUINAS AGRICOLAS	1.828,62-	
0000	335098		Pagamento de Empenho Ch. 0608755	608755 de 15/08/14	2014/004356	5024 JOSÉ JAIME LENZ - ME	5.420,90-	
0000	335105		Pagamento de Empenho Ch. 0608753	608753 de 15/08/14	2014/007969	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	905,00-	
0000	335112		Pagamento de Empenho Ch. 0608753	608753 de 15/08/14	2014/007971	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	590,00-	
0000	335126		Pagamento de Empenho Ch. 0608758	608758 de 15/08/14	2014/007964	56 INSTITUTO AMBIENTAL DO	30,12-	
0002	335198		Pagamento de Empenho	2832 de 18/08/14	2014/002832	1726 ESSER & CIA LTDA	165,00-	
0002	335205		Pagamento de Empenho	2844 de 18/08/14	2014/002844	1726 ESSER & CIA LTDA	315,00-	
0002	335212		Pagamento de Empenho	2840 de 18/08/14	2014/002840	1726 ESSER & CIA LTDA	384,00-	
0002	335219		Pagamento de Empenho	2835 de 18/08/14	2014/002835	1726 ESSER & CIA LTDA	890,00-	
0000	335273		Pagamento de Empenho	7916 de 18/08/14	2014/007916	5553 MODELO PNEUS LTDA	1.836,00-	
0000	335280		Pagamento de Empenho	6266 de 18/08/14	2014/006266	951 SEMEX DO BRASIL LTDA	1.740,00-	
0000	335294		Pagamento de Empenho	6575 de 18/08/14	2014/006575	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	12.060,00-	
0004	335301		Pagamento de Empenho	6781 de 18/08/14	2014/006781	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	1.495,00-	
0002	335350		Pagamento de Empenho	4504 de 18/08/14	2014/004504	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.096,20-	
0002	335357		Pagamento de Empenho	4504 de 18/08/14	2014/004504	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	3.888,20-	
0000	335394		Pagamento de Empenho	7750 de 18/08/14	2014/007750	1932 C. & S.LTDA - CIA DAS C	6.300,00-	
0004	335436		Pagamento de Empenho	1853 de 18/08/14	2014/001853	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	3.412,75-	
0004	335443		Pagamento de Empenho	7869 de 18/08/14	2014/007869	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	120,00-	
0000	335457		Pagamento de Empenho	7872 de 18/08/14	2014/007872	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	160,00-	
0000	335464		Pagamento de Empenho	7873 de 18/08/14	2014/007873	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	198,00-	
0000	335471		Pagamento de Empenho	7852 de 18/08/14	2014/007852	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	199,00-	
0004	335478		Pagamento de Empenho	7841 de 18/08/14	2014/007841	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	190,00-	
0004	335485		Pagamento de Empenho	7842 de 18/08/14	2014/007842	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	109,90-	
0004	335501		Pagamento de Empenho	7843 de 18/08/14	2014/007843	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	75,00-	
0000	335508		Pagamento de Empenho	7834 de 18/08/14	2014/007834	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	1.104,00-	
0000	335515		Pagamento de Empenho	7868 de 18/08/14	2014/007868	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	5.400,00-	
0000	335522		Pagamento de Empenho	7833 de 18/08/14	2014/007833	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	6.200,00-	
0004	335543		Pagamento de Empenho	608759 de 15/08/14	2014/007961	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	186,40-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0608759				
0000	335564	18/08/2014	Pagamento de Empenho	7910 de 18/08/14	2014/007910	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-
0002	335571		Pagamento de Empenho	7909 de 18/08/14	2014/007909	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-
0002	335578		Pagamento de Empenho	7908 de 18/08/14	2014/007908	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-
0000	335585		Pagamento de Empenho	7907 de 18/08/14	2014/007907	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-
0004	335592		Pagamento de Empenho	7906 de 18/08/14	2014/007906	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-
0002	335599		Pagamento de Empenho	7905 de 18/08/14	2014/007905	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-
0000	335606		Pagamento de Empenho	7902 de 18/08/14	2014/007902	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-
0000	335767		Pagamento Documento Ex	608732	2014/000710	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6,40-
			Ch. 0608732				
0004	335772		Pagamento Documento Ex	608732	2014/000712	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21,20-
			Ch. 0608732				
0000	335777		Pagamento Documento Ex	608733	2014/000711	366 INSS - Instituto Nacio	35,20-
			Ch. 0608733				
0004	335782		Pagamento Documento Ex	608733	2014/000713	366 INSS - Instituto Nacio	116,59-
			Ch. 0608733				
0004	335789		Pagamento de Empenho	608734 de 14/08/14	2014/007878	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	1.200,00-
			Ch. 0608734				
0004	335796		Pagamento de Empenho	608734 de 14/08/14	2014/007879	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	922,14-
			Ch. 0608734				
0004	335803		Pagamento de Empenho	608734 de 14/08/14	2014/007880	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	2.225,07-
			Ch. 0608734				
0000	335810		Pagamento de Empenho	608734 de 14/08/14	2014/007752	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	2.120,00-
			Ch. 0608734				
0000	335817		Pagamento de Empenho	608734 de 14/08/14	2014/007753	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	278,40-
			Ch. 0608734				
0000	335824		Pagamento de Empenho	608734 de 14/08/14	2014/007754	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	770,00-
			Ch. 0608734				
0000	335827		Pagamento Restos a Pag	608725 de 14/08/14	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	107,00-
			Ch. 0608725				
0000	335838		Pagamento de Empenho	608725 de 14/08/14	2014/007849	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	25,00-
			Ch. 0608725				
0000	335845		Pagamento de Empenho	608725 de 14/08/14	2014/007850	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	100,00-
			Ch. 0608725				
0000	335852		Pagamento de Empenho	608725 de 14/08/14	2014/007851	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	105,00-
			Ch. 0608725				
0000	335859		Pagamento de Empenho	608725 de 14/08/14	2014/007865	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	24,96-
			Ch. 0608725				
0000	335876		Pagamento Restos a Pag	608746 de 15/08/14	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	107,00-
			Ch. 0608746				
0000	335887		Pagamento de Empenho	608746 de 15/08/14	2014/007920	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	47,78-
			Ch. 0608746				
0000	336822		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	74.874,34+
						Saldo Atual :	1.334,61+
0000	337030	19/08/2014	Pagamento de Empenho	608730 de 14/08/14	2014/007844	4942 LUZIA SALVADOR HIPPLER	235,00-
			Ch. 0608730				
0000	337037		Pagamento de Empenho	608742 de 15/08/14	2014/007895	5249 J.B. DE OLIVEIRA - LIV	912,00-
			Ch. 0608742				
0000	337073		Pagamento de Empenho	608727 de 14/08/14	2014/002230	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	349,50-
			Ch. 0608727				
0000	337080		Pagamento de Empenho	608727 de 14/08/14	2014/007845	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	51,00-
			Ch. 0608727				
0000	337087		Pagamento de Empenho	608727 de 14/08/14	2014/007846	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	14,00-
			Ch. 0608727				
0000	337094		Pagamento de Empenho	608729 de 14/08/14	2014/007847	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	213,00-
			Ch. 0608729				
0000	337122		Pagamento de Empenho	608731 de 14/08/14	2014/007814	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.581,28-
			Ch. 0608731				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	337129	19/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608731	608731 de 14/08/14	2014/007815	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	538,38-	
0000	337136		Pagamento de Empenho Ch. 0608731	608731 de 14/08/14	2014/007818	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.673,70-	
0000	337143		Pagamento de Empenho Ch. 0608731	608731 de 14/08/14	2014/007820	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.157,22-	
0000	337150		Pagamento de Empenho Ch. 0608731	608731 de 14/08/14	2014/007821	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	683,23-	
0000	337157		Pagamento de Empenho Ch. 0608731	608731 de 14/08/14	2014/007822	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	406,20-	
0000	337164		Pagamento de Empenho Ch. 0608731	608731 de 14/08/14	2014/007823	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	83,60-	
0000	337171		Pagamento de Empenho Ch. 0608731	608731 de 14/08/14	2014/007824	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	39,62-	
0000	337178		Pagamento de Empenho Ch. 0608731	608731 de 14/08/14	2014/007829	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.557,45-	
0000	337185		Pagamento de Empenho Ch. 0608731	608731 de 14/08/14	2014/007830	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.131,40-	
0000	337192		Pagamento de Empenho Ch. 0608731	608731 de 14/08/14	2014/007831	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	15.695,83-	
0004	337199		Pagamento de Empenho Ch. 0608731	608731 de 14/08/14	2014/007827	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	630,53-	
0004	337206		Pagamento de Empenho Ch. 0608731	608731 de 14/08/14	2014/007828	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	54,68-	
0002	337213		Pagamento de Empenho Ch. 0608731	608731 de 14/08/14	2014/007819	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	689,18-	
0000	337357		Pagamento de Empenho Ch. 0608743	608743 de 15/08/14	2014/007893	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	296,00-	
0000	337412		Pagamento de Empenho Ch. 0608655	608655 de 04/08/14	2014/007479	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	228,00-	
0000	337433		Pagamento de Empenho	5591 de 19/08/14	2014/005591	5560 WEILER PROMOÇÕES E EVE	8.294,98-	
0000	337445		Pagamento Documento Ex 715		2014/000715	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,00-	
			ISS RETIDO DA NF 094 DA WEILER PROMOÇÕES E EVENTOS					
0000	337452		Pagamento de Empenho	7913 de 19/08/14	2014/007913	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	7.865,71-	
0000	337457		Pagamento Documento Ex 717		2014/000717	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	119,78-	
			IRRF RETIDO DA NF 29604 D ALLABOR LABORATORIOS LTDA					
0000	337464		Pagamento de Empenho	7839 de 19/08/14	2014/007839	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.955,52-	
0004	337471		Pagamento de Empenho	7838 de 19/08/14	2014/007838	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	85,32-	
0000	337478		Pagamento de Empenho	7837 de 19/08/14	2014/007837	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	286,88-	
0000	337485		Pagamento de Empenho	7861 de 19/08/14	2014/007861	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	254,13-	
0000	337492		Pagamento de Empenho	7862 de 19/08/14	2014/007862	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.908,39-	
0000	337499		Pagamento de Empenho	7863 de 19/08/14	2014/007863	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.504,37-	
0000	337506		Pagamento de Empenho	7937 de 19/08/14	2014/007937	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	51,47-	
0000	337513		Pagamento de Empenho	7938 de 19/08/14	2014/007938	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	157,12-	
0002	337520		Pagamento de Empenho	7939 de 19/08/14	2014/007939	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	60,52-	
0002	337527		Pagamento de Empenho	7940 de 19/08/14	2014/007940	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	526,75-	
0000	337534		Pagamento de Empenho	7943 de 19/08/14	2014/007943	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.064,20-	
0000	337541		Pagamento de Empenho	7944 de 19/08/14	2014/007944	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	321,45-	
0000	337548		Pagamento de Empenho	7946 de 19/08/14	2014/007946	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.353,47-	
0000	337555		Pagamento de Empenho	7948 de 19/08/14	2014/007948	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	119,46-	
0000	337562		Pagamento de Empenho	7949 de 19/08/14	2014/007949	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	108,22-	
0002	337604		Pagamento de Empenho	7886 de 19/08/14	2014/007886	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	2.250,00-	
0000	337607		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	285,74-	
0000	337621		Pagamento de Empenho Ch. 0608503	608503 de 10/07/14	2014/006656	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	220,00-	
0000	337642		Pagamento de Empenho Ch. 0608713	608713 de 08/08/14	2014/007722	1680 BELA PRESENTE LTDA	103,50-	
0000	337901		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	61.195,78+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.334,61+
0002	338221	20/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608741	608741 de 15/08/14	2014/007896	5809 JAIR ENGLER - ME	402,80-
0002	338228		Pagamento de Empenho Ch. 0608741	608741 de 15/08/14	2014/007897	5809 JAIR ENGLER - ME	483,36-
0000	338483		Pagamento de Empenho Ch. 0608663	608663 de 04/08/14	2014/007464	5762 PIZZARIA TRACZINSKI LT	210,00-
0000	338546		Pagamento de Empenho Ch. 0608757	608757 de 15/08/14	2014/007984	1863 Darci Leonardo Hasseme	804,00-
0000	338565		Pagamento de Empenho Ch. 0608748	608748 de 15/08/14	2014/007932	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	1.265,00-
0000	338572		Pagamento de Empenho Ch. 0608748	608748 de 15/08/14	2014/007933	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	15,00-
0004	338579		Pagamento de Empenho Ch. 0608735	608735 de 14/08/14	2014/007885	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	20,00-
0000	338698		Pagamento de Empenho Ch. 0608703	608703 de 08/08/14	2014/007684	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	96,25-
0000	338705		Pagamento de Empenho Ch. 0608703	608703 de 08/08/14	2014/007687	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	87,00-
0000	338712		Pagamento de Empenho Ch. 0608703	608703 de 08/08/14	2014/007689	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	47,00-
0000	338719		Pagamento de Empenho Ch. 0608747	608747 de 15/08/14	2014/007912	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	72,00-
0000	338757		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	3.592,41+
0000	686646		Pagamento de Empenho cheque 0608702	608702 de 20/08/14	2014/007683	5742 MAURO PASINATO	90,00-
						Saldo Atual :	1.334,61+
0000	338781	21/08/2014	Pagamento de Empenho	608000 de 21/08/14	2014/003317	5706 GERSON DANIEL GIESE -	5.296,00-
0002	338788		Pagamento de Empenho Ch. 0608726	608726 de 14/08/14	2014/002836	1726 ESSER & CIA LTDA	330,00-
0000	338802		Pagamento de Empenho Ch. 0607630	607630 de 03/06/14	2014/005211	2110 Douglas Tiago Pielke	52,72-
0000	338809		Pagamento de Empenho Ch. 0608596	608596 de 25/07/14	2014/007072	5004 SELMA GNASS	600,00-
0000	338816		Pagamento de Empenho Ch. 0608707	608707 de 08/08/14	2014/007696	745 MARLICE KOCHER KLITZKE	70,00-
0000	338967		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	6.348,72+
						Saldo Atual :	1.334,61+
0000	339559	22/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608710	608710 de 08/08/14	2014/007691	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	210,00-
0000	340277		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	210,00+
						Saldo Atual :	1.334,61+
0000	340543	25/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608694	608694 de 07/08/14	2014/007630	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.391,46-
0000	340550		Pagamento de Empenho Ch. 0608694	608694 de 07/08/14	2014/007631	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	304,41-
0000	340557		Pagamento de Empenho Ch. 0608694	608694 de 07/08/14	2014/007632	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.400,00-
0000	340651		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	200.000,00-
0000	341689		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	207.095,87+
						Saldo Atual :	1.334,61+
0000	342100	26/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608771	608771 de 25/08/14	2014/008035	3428 MAURI MEINEN	134,00-
0004	342264		Pagamento de Empenho	608770 de 25/08/14	2014/008036	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	134,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			Ch. 0608770						
0000	342306	26/08/2014	Pagamento de Empenho	608605 de 25/07/14	2014/007032	5917 EDUARDO LUIS KIELING	147,00-		
			Ch. 0608605						
0000	342553		Pagamento de Empenho	608613 de 25/07/14	2014/007040	2574 JOSE VALDIR KIELING	147,00-		
			Ch. 0608613						
0000	342613		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	562,00+		
						Saldo Atual :	1.334,61+		

0002	343378	27/08/2014	Pagamento de Empenho	608780 de 25/08/14	2014/008100	6112 Auto Elétrica Pubi	20,00-		
			Ch. 0608780						
0000	343741		Pagamento de Empenho	608776 de 25/08/14	2014/008075	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	82,95-		
			Ch. 0608776						
0000	343762		Pagamento de Empenho	608783 de 25/08/14	2014/008121	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	1.224,13-		
			Ch. 0608783						
0000	343769		Pagamento de Empenho	608772 de 25/08/14	2014/008037	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	69,40-		
			Ch. 0608772						
0000	344040		Pagamento de Empenho	608784 de 26/08/14	2014/008134	19 OI S.A	302,40-		
			Ch. 0608784						
0000	344047		Pagamento de Empenho	608784 de 26/08/14	2014/008135	19 OI S.A	375,06-		
			Ch. 0608784						
0000	344054		Pagamento de Empenho	608784 de 26/08/14	2014/008136	19 OI S.A	189,59-		
			Ch. 0608784						
0000	344061		Pagamento de Empenho	608789 de 26/08/14	2014/008127	1864 PREFEITURA DO MUNICIPI	100,00-		
			Ch. 0608789						
0000	344096		Pagamento de Empenho	608788 de 26/08/14	2014/008133	2026 Airton Valdecir Schmit	42,00-		
			Ch. 0608788						
0000	344103		Pagamento de Empenho	608788 de 26/08/14	2014/008143	2026 Airton Valdecir Schmit	804,00-		
			Ch. 0608788						
0000	344146		Pagamento de Empenho	608794 de 26/08/14	2014/008144	5018 HERTON SCHNEIDER	804,00-		
			Ch. 0608794						
0004	344153		Pagamento de Empenho	608781 de 25/08/14	2014/008111	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	69,00-		
			Ch. 0608781						
0000	344160		Pagamento de Empenho	608778 de 25/08/14	2014/008109	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	45,00-		
			Ch. 0608778						
0000	344167		Pagamento de Empenho	608778 de 25/08/14	2014/008110	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	26,00-		
			Ch. 0608778						
0000	344192		Pagamento de Empenho	608773 de 25/08/14	2014/008034	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	180,00-		
			Ch. 0608773						
0000	344199		Pagamento de Empenho	608774 de 25/08/14	2014/004358	192 MAF DOS PASSOS E CIA	1.117,50-		
			Ch. 0608774						
0000	344206		Pagamento de Empenho	608790 de 26/08/14	2014/004358	192 MAF DOS PASSOS E CIA	1.117,50-		
			Ch. 0608790						
0000	344359		Pagamento de Empenho	607844 de 27/06/14	2014/006247	504 ASS.BRAGADENSE DOS ART	38,40-		
			Ch. 0607844						
0000	344384		Pagamento de Empenho	608762 de 25/08/14	2014/008050	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	59,90-		
			Ch. 0608762						
0000	344391		Pagamento de Empenho	608762 de 25/08/14	2014/008051	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	292,50-		
			Ch. 0608762						
0000	344398		Pagamento de Empenho	608762 de 25/08/14	2014/008052	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	90,00-		
			Ch. 0608762						
0000	344433		Pagamento de Empenho	608782 de 25/08/14	2014/008118	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	565,00-		
			Ch. 0608782						
0000	344440		Pagamento de Empenho	608782 de 25/08/14	2014/008119	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	185,00-		
			Ch. 0608782						
0000	344479		Pagamento de Empenho	608766 de 25/08/14	2014/008022	3249 Marcos Szczuk	200,00-		
			Ch. 0608766						
0000	344511		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	7.999,33+		

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4012		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente : 18607 -4		
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.334,61+
0000	344972	28/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608787	608787 de 26/08/14	2014/000998	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	600,00-
0000	344993		Pagamento de Empenho Ch. 0608669	608669 de 04/08/14	2014/007471	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	30,00-
0000	352860		Pagamento de Empenho Ch. 0608761	608761 de 25/08/14	2014/008047	1863 Darci Leonardo Hasseme	190,50-
0000	352867		Pagamento de Empenho Ch. 0608791	608791 de 26/08/14	2014/002137	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	820,00-
0002	352932		Pagamento de Empenho	6780 de 28/08/14	2014/006780	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	3.513,00-
0000	352939		Pagamento de Empenho	8012 de 28/08/14	2014/008012	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	173,90-
0000	352946		Pagamento de Empenho	8032 de 28/08/14	2014/008032	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	26,80-
0004	352953		Pagamento de Empenho	8025 de 28/08/14	2014/008025	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	221,70-
0000	352960		Pagamento de Empenho	8131 de 28/08/14	2014/008131	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	6.190,00-
0000	352967		Pagamento de Empenho	6967 de 28/08/14	2014/006967	2802 Lagoa da Serra Ltda	14.370,00-
0000	352974		Pagamento de Empenho Ch. 0608775	608775 de 25/08/14	2014/008026	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	250,00-
0000	352981		Pagamento de Empenho Ch. 0608786	608786 de 26/08/14	2014/008130	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	252,11-
0004	352988		Pagamento de Empenho	8072 de 28/08/14	2014/008072	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	81,68-
0002	352995		Pagamento de Empenho	8074 de 28/08/14	2014/008074	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	205,66-
0000	353002		Pagamento de Empenho	8071 de 28/08/14	2014/008071	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	99,83-
0000	353009		Pagamento de Empenho	8069 de 28/08/14	2014/008069	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	5.479,17-
0000	353016		Pagamento de Empenho	8067 de 28/08/14	2014/008067	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	406,90-
0000	353023		Pagamento de Empenho	8066 de 28/08/14	2014/008066	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	415,45-
0000	353030		Pagamento de Empenho	8064 de 28/08/14	2014/008064	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.239,21-
0000	353037		Pagamento de Empenho	8063 de 28/08/14	2014/008063	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	140,41-
0004	353044		Pagamento de Empenho	8010 de 28/08/14	2014/008010	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	84,70-
0000	353051		Pagamento de Empenho	8006 de 28/08/14	2014/008006	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	60,08-
0002	353058		Pagamento de Empenho	8030 de 28/08/14	2014/008030	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	41,48-
0002	353065		Pagamento de Empenho	8029 de 28/08/14	2014/008029	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	119,62-
0000	353072		Pagamento de Empenho	8027 de 28/08/14	2014/008027	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	60,54-
0004	353079		Pagamento de Empenho	8028 de 28/08/14	2014/008028	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	98,44-
0000	353086		Pagamento de Empenho	8117 de 28/08/14	2014/008117	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	107,55-
0000	353093		Pagamento de Empenho	8116 de 28/08/14	2014/008116	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.334,21-
0000	353100		Pagamento de Empenho	8115 de 28/08/14	2014/008115	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	378,72-
0000	353107		Pagamento de Empenho	8114 de 28/08/14	2014/008114	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	197,49-
0000	353114		Pagamento de Empenho	8113 de 28/08/14	2014/008113	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	118,00-
0000	353121		Pagamento de Empenho	8112 de 28/08/14	2014/008112	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,93-
0000	353128		Pagamento de Empenho	6796 de 28/08/14	2014/006796	4870 VICO PISCINAS LTDA - M	2.048,50-
0000	353135		Pagamento de Empenho	6797 de 28/08/14	2014/006797	4870 VICO PISCINAS LTDA - M	86,00-
0000	353142		Pagamento de Empenho	7732 de 28/08/14	2014/007732	152 BL REFRIGERACAO E META	2.100,00-
0000	353149		Pagamento de Empenho	8129 de 28/08/14	2014/008129	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	2.741,50-
0000	353170		Pagamento de Empenho	3014 de 28/08/14	2014/003014	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.157,00-
0000	353173		Lancamento a Credito INSS RETIDO NF 92 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	220,00-
0000	353180		Pagamento de Empenho	8056 de 28/08/14	2014/008056	322 CCK PRESTADORA DE SERV	20.880,00-
0004	353187		Pagamento de Empenho	8031 de 28/08/14	2014/008031	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	100,00-
0004	353194		Pagamento de Empenho	6782 de 28/08/14	2014/006782	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	7.150,00-
0004	353201		Pagamento de Empenho	6781 de 28/08/14	2014/006781	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	5.250,00-
0000	353215		Pagamento de Empenho	1089 de 28/08/14	2014/001089	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	920,21-
0002	353222		Pagamento de Empenho	8108 de 28/08/14	2014/008108	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	2.078,00-
0000	353663		Pagamento de Empenho	7840 de 28/08/14	2014/007840	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	102,20-
0002	353695		Pagamento de Empenho Ch. 0608779	608779 de 25/08/14	2014/008088	5100 PATO FORTE LTDA	184,19-
0000	353748		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	86.436,68+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.334,61+
0000	354087	29/08/2014	Pagamento de Empenho	6367 de 29/08/14	2014/006367	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	14.120,00-
			2ª parcela do repasse de valores para a Campanha Pato Bragado Premiado 2014				
0000	354104		Pagamento de Empenho	608851 de 28/08/14	2014/001094	5455 LILI DICKEL - MEI	940,40-
			Ch. 0608851				
0000	354132		Pagamento de Empenho	608799 de 27/08/14	2014/007999	918 LORENZI & TONEZER LTDA	3.360,00-
			Ch. 0608799				
0000	354139		Pagamento de Empenho	608799 de 27/08/14	2014/008000	918 LORENZI & TONEZER LTDA	830,00-
			Ch. 0608799				
0000	354146		Pagamento de Empenho	608799 de 27/08/14	2014/008002	918 LORENZI & TONEZER LTDA	4.190,00-
			Ch. 0608799				
0004	354160		Pagamento de Empenho	608799 de 27/08/14	2014/008138	918 LORENZI & TONEZER LTDA	1.120,00-
			Ch. 0608799				
0000	354174		Pagamento de Empenho	608853 de 28/08/14	2014/002167	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	1.848,00-
			Ch. 0608853				
0000	354504		Pagamento de Empenho	608712 de 08/08/14	2014/007721	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	10,00-
			Ch. 0608712				
0002	355114		Pagamento de Empenho	607939 de 30/06/14	2014/006442	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	105,00-
			Ch. 0607939				
0004	355912		Pagamento de Empenho	608792 de 26/08/14	2014/008147	3803 EDESIO SCARAVONATTO	268,00-
			Ch. 0608792				
0004	355919		Pagamento de Empenho	608793 de 26/08/14	2014/008145	3014 Sergio José Nienkotter	134,00-
			Ch. 0608793				
0000	355961		Pagamento de Empenho	608798 de 27/08/14	2014/008223	2910 Metalúrgica e Vidraçar	50,00-
			Ch. 0608798				
0000	356506		Pagamento de Empenho	8153 de 29/08/14	2014/008153	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	48,10-
0000	356513		Pagamento de Empenho	8128 de 29/08/14	2014/008128	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	187,55-
0004	356527		Pagamento de Empenho	8154 de 29/08/14	2014/008154	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,65-
0000	356534		Pagamento de Empenho	8155 de 29/08/14	2014/008155	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.241,66-
0000	356541		Pagamento de Empenho	8163 de 29/08/14	2014/008163	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	112,21-
0000	356548		Pagamento de Empenho	8162 de 29/08/14	2014/008162	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	84,32-
0000	356555		Pagamento de Empenho	8161 de 29/08/14	2014/008161	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,95-
0000	356562		Pagamento de Empenho	8160 de 29/08/14	2014/008160	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	130,44-
0000	356569		Pagamento de Empenho	8159 de 29/08/14	2014/008159	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.025,38-
0000	356727		Pagamento de Empenho	8569 de 29/08/14	2014/008569	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	57.901,19-
0000	356734		Pagamento de Empenho	7950 de 29/08/14	2014/007950	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	3.617,00-
0000	356809		Pagamento Documento Ex	731	2014/000731	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	65,28-
			IRRF NF 112 LB ASSESORIA				
0000	356837		Pagamento de Empenho	8164 de 29/08/14	2014/008164	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	4.286,72-
0000	356844		Pagamento de Empenho	5317 de 29/08/14	2014/005317	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	4.600,00-
0000	357177		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	103.468,85+
0000	357288		Pagamento Documento Ex	789	2014/000789	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40,00-
0000	357302		Pagamento de Empenho	5590 de 29/08/14	2014/005590	5940 RAINHA PRÉ MOLDADOS LT	11.310,00-
0000	357324		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	11.350,00+
0000	686914		Transferência			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	1.608,76+
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
0000	686917		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	1.060,69+
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
						Saldo Atual :	4.004,06+
0000	357783	01/09/2014	Pagamento de Empenho	808857 de 01/09/14	2014/008535	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	821,29-
0002	357890		Pagamento de Empenho	608858 de 01/09/14	2014/008565	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	6.566,02-
0000	357897		Pagamento de Empenho	608858 de 01/09/14	2014/008562	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.931,49-
0004	357904		Pagamento de Empenho	608858 de 01/09/14	2014/008561	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	837,51-
0004	357911		Pagamento de Empenho	608858 de 01/09/14	2014/008558	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	381,32-
0000	357918		Pagamento de Empenho	608858 de 01/09/14	2014/008554	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	647,95-
0000	357925		Pagamento de Empenho	608858 de 01/09/14	2014/008552	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	659,40-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	357932	01/09/2014	Pagamento de Empenho	608858 de 01/09/14	2014/008551	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	381,32-	
0002	357948		Pagamento de Empenho	608858 de 01/09/14	2014/008549	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	647,95-	
0000	358017		Pagamento de Empenho	608764 de 25/08/14	2014/008007	1128 ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.M	80,00-	
			Ch. 0608764					
0000	358024		Pagamento de Empenho	608764 de 25/08/14	2014/008008	1128 ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.M	80,00-	
			Ch. 0608764					
0000	358353		Pagamento de Empenho	608795 de 27/08/14	2014/008168	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	22,00-	
			Ch. 0608795					
0000	358402		Pagamento de Empenho	8642 de 01/09/14	2014/008642	5601 CONS. ARQUITETURA E UR	70,83-	
0000	359147		Pagamento de Empenho	608855 de 28/08/14	2014/008263	5100 PATO FORTE LTDA	126,10-	
			Ch. 0608855					
0000	359208		Pagamento Documento Ex 786		2014/000786	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	130,24-	
0000	359220		Pagamento Documento Ex 787		2014/000787	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	976,83-	
0000	359244		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	227,92-	
			INSS RETIDO NF 68 - D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA.					
0000	359408		Pagamento de Empenho	6632 de 01/09/14	2014/006632	6084 D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA	63.787,03-	
0000	360246		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	78.375,20+	
0000	709151		Estornos			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	1.608,76-	
			transferencia entre c/c mes 08/2014.					
0000	709154		Estornos			4235 BBrasil-Convênio 007	1.060,69-	
			transferencia entre c/c mes 08/2014.					
						Saldo Atual :	1.334,61+	

0000	360691	02/09/2014	Pagamento de Empenho	608854 de 28/08/14	2014/002136	745 MARLICE KOCHER KLITZKE	1.345,89-	
			Ch. 0608854					
0004	360698		Pagamento de Empenho	608777 de 25/08/14	2014/008076	6111 LUCILENE DE LIMA	724,00-	
			Ch. 0608777					
0000	360724		Pagamento de Empenho	608884 de 01/09/14	2014/008553	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	429,88-	
			Ch. 0608884					
0004	360731		Pagamento de Empenho	608859 de 01/09/14	2014/008641	19 OI S.A	191,78-	
			Ch. 0608859					
0000	360738		Pagamento de Empenho	608866 de 01/09/14	2014/008283	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	118,00-	
			Ch. 0608866					
0000	360752		Pagamento de Empenho	608886 de 01/09/14	2014/008630	56 INSTITUTO AMBIENTAL DO	30,12-	
			Ch. 0608886					
0000	360766		Pagamento de Empenho	608887 de 01/09/14	2014/008643	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	211,00-	
			Ch. 0608887					
0000	360773		Pagamento de Empenho	608887 de 01/09/14	2014/008644	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	211,00-	
			Ch. 0608887					
0000	360780		Pagamento de Empenho	608887 de 01/09/14	2014/008645	3739 ANDERSON JAIR STREGE	211,00-	
			Ch. 0608887					
0000	360787		Pagamento de Empenho	608887 de 01/09/14	2014/008647	3741 DECIO PETRY	211,00-	
			Ch. 0608887					
0000	360794		Pagamento de Empenho	608887 de 01/09/14	2014/008649	3742 HERBERT HINKEL	211,00-	
			Ch. 0608887					
0000	360801		Pagamento de Empenho	608887 de 01/09/14	2014/008650	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	211,00-	
			Ch. 0608887					
0000	360808		Pagamento de Empenho	608887 de 01/09/14	2014/008651	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	211,00-	
			Ch. 0608887					
0000	360815		Pagamento de Empenho	608887 de 01/09/14	2014/008652	6081 JULIANO CEZAR ZANG	211,00-	
			Ch. 0608887					
0000	360822		Pagamento de Empenho	608887 de 01/09/14	2014/008653	2207 Nadir Adelino Canabarr	211,00-	
			Ch. 0608887					
0000	360829		Pagamento de Empenho	608887 de 01/09/14	2014/008654	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	211,00-	
			Ch. 0608887					
0000	360836		Pagamento de Empenho	608887 de 01/09/14	2014/008655	3747 PEDRO ERNESTO PRASS	211,00-	
			Ch. 0608887					
0000	360843		Pagamento de Empenho	608887 de 01/09/14	2014/008656	3748 TABATHA HINKEL	211,00-	
			Ch. 0608887					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	360850	02/09/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608887	608887 de 01/09/14	2014/008657	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	211,00-
0002	360906		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008583	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	140,00-
0002	360913		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008584	5977 ALAN PATRIK RAMBO	140,00-
0002	360920		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008585	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-
0002	360927		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008586	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-
0002	360934		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008587	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	140,00-
0002	360941		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008588	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-
0002	360948		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008589	5980 ANA PAULA PAWELS	140,00-
0002	360955		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008590	3765 ANDERSON L. LEINDECKER	560,00-
0002	360962		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008591	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	140,00-
0002	360969		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008592	5645 BARBARA LUANA PIASSI	280,00-
0002	360976		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008593	4738 CAMILA RAFAELA DEPPER	280,00-
0002	360983		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008594	5713 CAMILA REGINA WOLF	140,00-
0002	360990		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008595	5189 CHAIANA ALINE OTTO	252,00-
0002	360997		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008596	5441 Cristiane Andreia kler	140,00-
0002	361004		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008597	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	280,00-
0002	361011		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008598	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	140,00-
0002	361018		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008599	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-
0002	361025		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008600	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	140,00-
0002	361032		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008601	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	140,00-
0002	361039		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008602	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-
0002	361046		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008603	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	280,00-
0002	361053		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008604	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-
0002	361060		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008605	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-
0002	361067		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008606	5196 GRACIELE BECKER	140,00-
0002	361074		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008607	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	140,00-
0002	361081		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008608	5716 JESSICA ALINE DE OLIVE	140,00-
0002	361088		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008609	5717 JESSICA DICKEL	140,00-
0002	361095		Pagamento de Empenho Ch. 0608878	608878 de 01/09/14	2014/008610	5718 LEILA LAIS KROLL	140,00-
0002	361102		Pagamento de Empenho	608878 de 01/09/14	2014/008611	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	126,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0608878				
0002	361109	02/09/2014	Pagamento de Empenho	608878 de 01/09/14	2014/008612	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	140,00-
			Ch. 0608878				
0002	361116		Pagamento de Empenho	608878 de 01/09/14	2014/008613	5226 MARCOS ANTONIO HOSDA	140,00-
			Ch. 0608878				
0002	361123		Pagamento de Empenho	608878 de 01/09/14	2014/008614	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	140,00-
			Ch. 0608878				
0002	361130		Pagamento de Empenho	608878 de 01/09/14	2014/008615	5721 MARILENE MARECO	140,00-
			Ch. 0608878				
0002	361137		Pagamento de Empenho	608878 de 01/09/14	2014/008616	4951 MARLA AMANDA SEIBERT	140,00-
			Ch. 0608878				
0002	361144		Pagamento de Empenho	608878 de 01/09/14	2014/008617	5722 MICHELI HEINEMANN	115,00-
			Ch. 0608878				
0002	361151		Pagamento de Empenho	608878 de 01/09/14	2014/008618	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-
			Ch. 0608878				
0002	361158		Pagamento de Empenho	608878 de 01/09/14	2014/008619	5742 MAURO PASINATO	280,00-
			Ch. 0608878				
0002	361165		Pagamento de Empenho	608878 de 01/09/14	2014/008620	6003 PATRICIA GOTTSSELIG KRO	140,00-
			Ch. 0608878				
0002	361172		Pagamento de Empenho	608878 de 01/09/14	2014/008621	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	140,00-
			Ch. 0608878				
0002	361179		Pagamento de Empenho	608878 de 01/09/14	2014/008622	5359 ROBINSON WILLIAN PIETR	280,00-
			Ch. 0608878				
0002	361186		Pagamento de Empenho	608878 de 01/09/14	2014/008623	4374 ROMANA FERNANDA HOFFMA	140,00-
			Ch. 0608878				
0002	361193		Pagamento de Empenho	608878 de 01/09/14	2014/008624	5200 TAIS CRISTINA WOLF	140,00-
			Ch. 0608878				
0002	361200		Pagamento de Empenho	608878 de 01/09/14	2014/008625	4972 TAIS REGINA BEUREN	140,00-
			Ch. 0608878				
0002	361207		Pagamento de Empenho	608878 de 01/09/14	2014/008626	5723 THAIS REGINA MARHOLT	140,00-
			Ch. 0608878				
0002	361214		Pagamento de Empenho	608878 de 01/09/14	2014/008627	5741 VILMAR JORGE SPECHT	280,00-
			Ch. 0608878				
0000	361505		Pagamento de Empenho	608877 de 01/09/14	2014/008637	2111 Djoni Aleander Rohden	113,10-
			Ch. 0608877				
0000	361512		Pagamento de Empenho	608877 de 01/09/14	2014/008638	2111 Djoni Aleander Rohden	331,03-
			Ch. 0608877				
0000	361875		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	780.667,05-
0000	706599		Lancamento a Debito			42 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	794.466,85+
			Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS				
			HÍDRICOS - ITAIPU				
						Saldo Atual :	1.334,61+
0000	362057	03/09/2014	Pagamento de Empenho	608796 de 27/08/14	2014/008171	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	398,00-
			Ch. 0608796				
0004	362064		Pagamento de Empenho	608885 de 01/09/14	2014/002235	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	103,00-
			Ch. 0608885				
0004	362071		Pagamento de Empenho	608885 de 01/09/14	2014/008635	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	32,80-
			Ch. 0608885				
0000	362078		Pagamento de Empenho	608885 de 01/09/14	2014/002233	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	31,00-
			Ch. 0608885				
0000	362090		Pagamento de Empenho	608875 de 01/09/14	2014/008632	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	263,28-
			Ch. 0608875				
0000	362097		Pagamento de Empenho	608875 de 01/09/14	2014/008633	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	253,66-
			Ch. 0608875				
0000	362104		Pagamento de Empenho	608875 de 01/09/14	2014/008634	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	507,32-
			Ch. 0608875				
0004	362111		Pagamento de Empenho	608875 de 01/09/14	2014/008636	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	395,67-
			Ch. 0608875				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	362132	03/09/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608865	608865 de 01/09/14	2014/008282	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	116,00-	
0000	362139		Pagamento de Empenho Ch. 0608864	608864 de 01/09/14	2014/008281	6115 ADL COMERCIAL E SERVIÇ	560,00-	
0002	362146		Pagamento de Empenho Ch. 0608863	608863 de 01/09/14	2014/008277	1691 CENTRO DE FORMAÇÃO DE	420,00-	
0000	362153		Pagamento de Empenho Ch. 0608868	608868 de 01/09/14	2014/008531	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	120,00-	
0000	362410		Pagamento de Empenho Ch. 0608861	608861 de 01/09/14	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	318,80-	
0000	362417		Pagamento de Empenho Ch. 0608861	608861 de 01/09/14	2014/002820	1726 ESSER & CIA LTDA	235,30-	
0000	362424		Pagamento de Empenho Ch. 0608861	608861 de 01/09/14	2014/002821	1726 ESSER & CIA LTDA	1.139,80-	
0002	362459		Pagamento de Empenho Ch. 0608852	608852 de 28/08/14	2014/002195	1726 ESSER & CIA LTDA	16,00-	
0002	362466		Pagamento de Empenho Ch. 0608852	608852 de 28/08/14	2014/002832	1726 ESSER & CIA LTDA	440,00-	
0002	362473		Pagamento de Empenho Ch. 0608852	608852 de 28/08/14	2014/002835	1726 ESSER & CIA LTDA	255,00-	
0000	362487		Pagamento de Empenho Ch. 0608882	608882 de 01/09/14	2014/008547	3903 TORNEARIA E METALURGIC	60,00-	
0000	362494		Pagamento de Empenho Ch. 0608882	608882 de 01/09/14	2014/008580	3903 TORNEARIA E METALURGIC	130,00-	
0002	362501		Pagamento de Empenho Ch. 0608882	608882 de 01/09/14	2014/008559	3903 TORNEARIA E METALURGIC	20,00-	
0002	362508		Pagamento de Empenho Ch. 0608769	608769 de 25/08/14	2014/002835	1726 ESSER & CIA LTDA	315,00-	
0000	362515		Pagamento de Empenho Ch. 0608769	608769 de 25/08/14	2014/008023	1726 ESSER & CIA LTDA	28,93-	
0000	362522		Pagamento de Empenho Ch. 0608769	608769 de 25/08/14	2014/008024	1726 ESSER & CIA LTDA	23,43-	
0000	362636		Pagamento de Empenho	8569 de 03/09/14	2014/008569	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	9.178,18-	
0000	362643		Pagamento de Empenho	2168 de 03/09/14	2014/002168	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	15.354,57-	
0000	362660		Transferência			4013 CFederal-Royalties	100.000,00+	
0002	362767		Pagamento de Empenho	4504 de 03/09/14	2014/004504	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	789,30-	
0002	362774		Pagamento de Empenho	4504 de 03/09/14	2014/004504	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	2.483,60-	
0002	362781		Pagamento de Empenho	4504 de 03/09/14	2014/004504	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	15,00-	
0002	362788		Pagamento de Empenho	8541 de 03/09/14	2014/008541	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	609,58-	
0000	362795		Pagamento de Empenho	8540 de 03/09/14	2014/008540	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	573,13-	
0000	362802		Pagamento de Empenho	8538 de 03/09/14	2014/008538	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	150,45-	
0000	362809		Pagamento de Empenho	8537 de 03/09/14	2014/008537	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.286,93-	
0000	362816		Pagamento de Empenho	8546 de 03/09/14	2014/008546	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	164,39-	
0000	362830		Pagamento de Empenho	8545 de 03/09/14	2014/008545	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	230,27-	
0000	362837		Pagamento de Empenho	8544 de 03/09/14	2014/008544	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	96,80-	
0004	362844		Pagamento de Empenho	8543 de 03/09/14	2014/008543	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	84,96-	
0002	362851		Pagamento de Empenho	8542 de 03/09/14	2014/008542	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,53-	
0000	362858		Pagamento de Empenho	8273 de 03/09/14	2014/008273	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	349,07-	
0000	362865		Pagamento de Empenho	8268 de 03/09/14	2014/008268	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	95,30-	
0000	363034		Pagamento de Empenho Ch. 0608756	608756 de 15/08/14	2014/006213	3019 Sedimentar Engenharia	6.700,00-	
0000	363226		Pagamento de Empenho Ch. 0608892	608892 de 02/09/14	2014/008779	3903 TORNEARIA E METALURGIC	100,00-	
0002	363490		Pagamento de Empenho	4509 de 03/09/14	2014/004509	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	362,50-	
0000	363596		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	65.919,47-	
0000	706704		Lancamento a Debito			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	10.887,02+	
Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO								
FINANACEIRA RO ALTIES								

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								1.334,61+
0000	363804	04/09/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608917	608917 de 02/09/14	2014/008792	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR		885,00-
0000	363811		Pagamento de Empenho Ch. 0608923	608923 de 03/09/14	2014/008800	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD		206,00-
0000	363818		Pagamento de Empenho Ch. 0608923	608923 de 03/09/14	2014/008801	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD		125,00-
0000	363888		Pagamento de Empenho Ch. 0608915	608915 de 02/09/14	2014/002006	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL		2.945,00-
0002	363895		Pagamento de Empenho Ch. 0608899	608899 de 02/09/14	2014/008687	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA		105,00-
0002	363907		Pagamento de Empenho Ch. 0608926	608926 de 03/09/14	2014/008704	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON		105,00-
0002	363914		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008658	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM		92,00-
0002	363921		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008659	4079 ADELINE CRISTINA PINHE		50,00-
0002	363928		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008660	5586 ALAN GROSS HEMSING		105,00-
0002	363935		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008661	5977 ALAN PATRIK RAMBO		105,00-
0002	363942		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008663	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE		105,00-
0002	363949		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008664	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL		105,00-
0002	363956		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008665	5711 ALINE CRISTINA FUHR		80,00-
0002	363963		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008666	5872 ALINE OTTO WINTER		46,00-
0002	363970		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008670	5980 ANA PAULA PAWELS		105,00-
0002	363977		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008672	3765 ANDERSON L. LEINDECKER		105,00-
0002	363984		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008674	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI		80,00-
0002	363991		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008675	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO		80,00-
0002	363998		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008676	5981 ANGELA MARIA REGINATTO		80,00-
0002	364005		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008678	5185 ARÃO MATHEUS LINS		105,00-
0002	364012		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008680	5645 BARBARA LUANA PIASSI		105,00-
0002	364019		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008681	5730 BIANCA VANELLI		80,00-
0002	364026		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008682	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN		105,00-
0002	364033		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008684	5187 BRUNA LETICIA GASPARIN		105,00-
0002	364040		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008685	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT		97,60-
0002	364047		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008686	5985 CAROLINE MARTINI		105,00-
0002	364054		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008688	4738 CAMILA RAFAELA DEPPEP		80,00-
0002	364061		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008689	5713 CAMILA REGINA WOLF		80,00-
0002	364068		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008691	4780 CREICE DAIANE HOFER		80,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Ch. 0608925					
0002	364075	04/09/2014	Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008692	5441 Cristiane Andreia kler	80,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364082		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008693	5475 DAIANE CAVALI	16,95-	
			Ch. 0608925					
0002	364089		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008694	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	80,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364096		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008695	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	80,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364103		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008696	5986 DAIANE NIEDERLE	105,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364110		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008697	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	105,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364117		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008698	5191 DANIELA LUANA BERGMANN	105,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364124		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008699	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	105,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364131		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008700	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	105,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364138		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008701	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	80,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364145		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008703	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	80,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364152		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008705	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	273,31-	
			Ch. 0608925					
0002	364159		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008706	5989 DOUGLAS DALLABONA	80,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364166		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008707	5445 DOUGLAS HENRIQUE BAREL	80,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364173		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008710	5990 ELIANA MALLMANN	50,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364180		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008711	2918 FABIANE LUIZA STRENSKE	105,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364187		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008713	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	33,13-	
			Ch. 0608925					
0002	364194		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008715	5715 GEAN ANDRE HOFFER	80,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364201		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008716	5215 GEISA REGINA BOTTONI	80,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364208		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008717	5196 GRACIELE BECKER	80,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364215		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008719	5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP	80,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364222		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008720	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	80,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364229		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008721	5716 JESSICA ALINE DE OLIVE	105,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364236		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008722	5717 JESSICA DICKEL	105,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364243		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008723	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	105,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364250		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008724	5802 JULIA DANIELA ESSER	105,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364257		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008725	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	105,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364264		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008727	5479 KERLLIN HOFFEL BETTIN	105,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364271		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008728	4996 KETLIN DIANA DIESEL SH	50,00-	
			Ch. 0608925					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	364278	04/09/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008729	5275 LEANDRO WAMMES	50,00-	
0002	364285		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008730	4970 LEDA CRISTINA MAEHLER	105,00-	
0002	364292		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008731	5718 LEILA LAIS KROLL	80,00-	
0002	364299		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008732	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	105,00-	
0002	364306		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008733	4545 LIZETE NOELI LUTZ	60,00-	
0002	364313		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008734	4001 LORI CLAUDETE BACHMAN	60,00-	
0002	364320		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008736	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	35,00-	
0002	364327		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008738	5393 LUIS HENRIQUE MARKI	480,00-	
0002	364334		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008740	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	105,00-	
0002	364341		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008741	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	80,00-	
0002	364348		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008742	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-	
0002	364355		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008743	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	105,00-	
0002	364362		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008744	5226 MARCOS ANTONIO HOSDA	80,00-	
0002	364369		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008745	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	80,00-	
0002	364376		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008747	5999 MARIANE ESCHER	80,00-	
0002	364383		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008748	5721 MARILENE MARECO	80,00-	
0002	364390		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008749	5739 MARILENE PAULI	60,00-	
0002	364397		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008750	4712 MARISTANI TAMIRES FINK	80,00-	
0002	364404		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008752	5742 MAURO PASINATO	80,00-	
0002	364411		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008754	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-	
0002	364418		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008755	6003 PATRICIA GOTTSSELIG KRO	80,00-	
0002	364425		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008756	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	80,00-	
0002	364432		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008757	3848 RAFAEL SIQUEIRA	315,00-	
0002	364439		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008758	5359 ROBINSON WILLIAN PIETR	60,00-	
0002	364446		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008759	5634 ROZILEI MARIA PRIETO H	60,00-	
0002	364453		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008760	5450 SIMONE DAIANE WOZNIAC	50,00-	
0002	364460		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008763	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	105,00-	
0002	364467		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008764	5200 TAIS CRISTINA WOLF	80,00-	
0002	364474		Pagamento de Empenho Ch. 0608925	608925 de 03/09/14	2014/008765	5723 THAIS REGINA MARHOLT	60,00-	
0002	364481		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008766	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	31,80-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Ch. 0608925					
0002	364488	04/09/2014	Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008768	4791 TAMARA JOELMA KUNZLER	105,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364495		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008769	6025 VALERIA MARIA WEILER	535,56-	
			Ch. 0608925					
0002	364502		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008770	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	60,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364509		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008771	5741 VILMAR JORGE SPECHT	80,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364516		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008773	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	105,00-	
			Ch. 0608925					
0002	364523		Pagamento de Empenho	608925 de 03/09/14	2014/008774	5914 WENDY STEFANY BACH	236,06-	
			Ch. 0608925					
0000	364537		Pagamento de Empenho	608880 de 01/09/14	2014/008648	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	211,00-	
			Ch. 0608880					
0000	364544		Pagamento de Empenho	608876 de 01/09/14	2014/006463	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	40,25-	
			Ch. 0608876					
0004	364551		Pagamento de Empenho	608876 de 01/09/14	2014/006472	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	650,50-	
			Ch. 0608876					
0002	364558		Pagamento de Empenho	608876 de 01/09/14	2014/006469	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	1.140,00-	
			Ch. 0608876					
0000	365057		Pagamento de Empenho	608860 de 01/09/14	2014/008280	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	51,00-	
			Ch. 0608860					
0000	365064		Pagamento de Empenho	608860 de 01/09/14	2014/008548	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	80,00-	
			Ch. 0608860					
0000	365071		Pagamento de Empenho	608763 de 25/08/14	2014/008005	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	180,00-	
			Ch. 0608763					
0000	365394		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	15.506,16+	
						Saldo Atual :	1.334,61+	

0000	365589	05/09/2014	Pagamento de Empenho	8907 de 05/09/14	2014/008907	38 MINISTERIO DA FAZENDA	7.944,66-	
			PASEP RETIDO DA PARCELA DO ROYALTIES DE ITAIPU					
0000	365596		Pagamento de Empenho	2230 de 05/09/14	2014/002230	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	2.177,60-	
0000	365603		Pagamento de Empenho	2230 de 05/09/14	2014/002230	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	16,20-	
0000	365610		Pagamento de Empenho	8786 de 05/09/14	2014/008786	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	39,80-	
0000	365624		Pagamento de Empenho	8785 de 05/09/14	2014/008785	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	23,50-	
0000	365631		Pagamento de Empenho	8784 de 05/09/14	2014/008784	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	402,00-	
0000	365638		Pagamento de Empenho	8783 de 05/09/14	2014/008783	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	94,90-	
0000	365666		Pagamento de Empenho	8811 de 05/09/14	2014/008811	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.859,74-	
0000	365673		Pagamento de Empenho	8810 de 05/09/14	2014/008810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	436,39-	
0000	365687		Pagamento de Empenho	8809 de 05/09/14	2014/008809	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,25-	
0000	365694		Pagamento de Empenho	8808 de 05/09/14	2014/008808	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	107,44-	
0000	365701		Pagamento de Empenho	8795 de 05/09/14	2014/008795	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	124,04-	
0002	365708		Pagamento de Empenho	8793 de 05/09/14	2014/008793	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	632,01-	
0004	365715		Pagamento de Empenho	8794 de 05/09/14	2014/008794	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	63,76-	
0000	365722		Pagamento de Empenho	8807 de 05/09/14	2014/008807	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	384,46-	
0000	365729		Pagamento de Empenho	8762 de 05/09/14	2014/008762	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	125,52-	
0000	365736		Pagamento de Empenho	8761 de 05/09/14	2014/008761	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,75-	
0000	365743		Pagamento de Empenho	8767 de 05/09/14	2014/008767	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	707,30-	
0000	365759		Pagamento de Empenho	8772 de 05/09/14	2014/008772	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.235,46-	
0000	365819		Pagamento de Empenho	1986 de 05/09/14	2014/001986	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	3.983,07-	
0000	365826		Pagamento de Empenho	8812 de 05/09/14	2014/008812	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	4.746,00-	
0000	365831		Pagamento Documento Ex 791		2014/000791	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	132,93-	
			IRRF RETIDO DA NF 24 DA MAGU MELHORAMENTO GENÉTICO					
0000	365949		Pagamento de Empenho	608890 de 02/09/14	2014/008777	5622 ADRIANO KAMMER	268,00-	
			Ch. 0608890					
0002	365956		Pagamento de Empenho	608911 de 02/09/14	2014/008714	6023 GABRIELE ALINE WOLF	105,00-	
			Ch. 0608911					
0000	366133		Pagamento de Empenho	608879 de 01/09/14	2014/008646	5830 ANDERSON LUIZ BACK	211,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			Ch. 0608879						
0000	366531	05/09/2014	Pagamento de Empenho	608936 de 04/09/14	2014/008830	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	92,00-		
			Ch. 0608936						
0000	366538		Pagamento de Empenho	608936 de 04/09/14	2014/008863	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	14,15-		
			Ch. 0608936						
0002	366545		Pagamento de Empenho	608936 de 04/09/14	2014/008862	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	16,98-		
			Ch. 0608936						
0000	366617		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	28.587,91+		
0000	709073		Pagamento de Empenho	8817 de 05/09/14	2014/008817	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE	402,00-		
						Saldo Atual :	1.334,61+		

0004	366785	08/09/2014	Pagamento de Empenho	608944 de 05/09/14	2014/008827	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	2.422,15-		
			Ch. 0608944						
0000	366792		Pagamento de Empenho	608942 de 04/09/14	2014/008841	745 MARLICE KOCHER KLITZKE	70,00-		
			Ch. 0608942						
0002	366877		Pagamento de Empenho	608888 de 01/09/14	2014/008683	6116 A.E.M. TANABE - ME	1.500,00-		
			Ch. 0608888						
0000	366884		Pagamento de Empenho	608933 de 04/09/14	2014/008839	5854 M.A MÁQUINAS AGRÍCOLAS	312,00-		
			Ch. 0608933						
0000	366891		Pagamento de Empenho	608933 de 04/09/14	2014/008840	5854 M.A MÁQUINAS AGRÍCOLAS	160,97-		
			Ch. 0608933						
0000	366905		Pagamento de Empenho	608939 de 04/09/14	2014/008860	6117 DIÓGENES DE SOUZA - EP	9.990,00-		
			Ch. 0608939						
0000	366912		Pagamento de Empenho	608893 de 02/09/14	2014/008778	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	268,00-		
			Ch. 0608893						
0000	366933		Pagamento de Empenho	608943 de 04/09/14	2014/002169	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-		
			Ch. 0608943						
0000	366954		Pagamento de Empenho	608941 de 04/09/14	2014/008865	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-		
			Ch. 0608941						
0000	366961		Pagamento de Empenho	608941 de 04/09/14	2014/008866	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-		
			Ch. 0608941						
0000	366968		Pagamento de Empenho	608941 de 04/09/14	2014/008871	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-		
			Ch. 0608941						
0000	366975		Pagamento de Empenho	608941 de 04/09/14	2014/008874	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-		
			Ch. 0608941						
0002	366989		Pagamento de Empenho	608941 de 04/09/14	2014/008868	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-		
			Ch. 0608941						
0002	366996		Pagamento de Empenho	608941 de 04/09/14	2014/008872	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-		
			Ch. 0608941						
0002	367003		Pagamento de Empenho	608941 de 04/09/14	2014/008873	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-		
			Ch. 0608941						
0004	367017		Pagamento de Empenho	608941 de 04/09/14	2014/008870	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-		
			Ch. 0608941						
0000	367038		Pagamento de Empenho	608928 de 04/09/14	2014/003319	5703 TABATHA HINKEL - MEI	114,00-		
			Ch. 0608928						
0000	367831		Pagamento de Empenho	608921 de 02/09/14	2014/008797	1863 Darci Leonardo Hasseme	25,00-		
			Ch. 0608921						
0000	367838		Pagamento de Empenho	608891 de 02/09/14	2014/008776	5159 ELTON LUIZ MENDES	134,00-		
			Ch. 0608891						
0002	367941		Pagamento de Empenho	608907 de 02/09/14	2014/008737	5894 LUAN MARLOU FRITZEN	274,72-		
			Ch. 0608907						
0000	368287		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	17.140,76+		
						Saldo Atual :	1.334,61+		

0000	368567	09/09/2014	Pagamento de Empenho	608916 de 02/09/14	2014/001561	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.744,00-		
			Ch. 0608916						
0002	368609		Pagamento de Empenho	608904 de 02/09/14	2014/008751	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-		
			Ch. 0608904						
0000	368712		Pagamento de Empenho	608945 de 05/09/14	2014/008837	4926 BOLSONI E WELTER LTDA	233,00-		

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0608945				
0000	368719	09/09/2014	Pagamento de Empenho	608927 de 04/09/14	2014/003318	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	23,55-
			Ch. 0608927				
0000	368733		Pagamento de Empenho	608940 de 04/09/14	2014/008856	4724 TIM CELULAR S.A.	3.732,43-
			Ch. 0608940				
0000	368740		Pagamento de Empenho	608940 de 04/09/14	2014/008857	4724 TIM CELULAR S.A.	1.267,39-
			Ch. 0608940				
0000	368747		Pagamento de Empenho	608940 de 04/09/14	2014/008858	4724 TIM CELULAR S.A.	542,97-
			Ch. 0608940				
0000	368794		Pagamento de Empenho	608947 de 05/09/14	2014/008903	5878 BRANDT E KREWER LTDA	118,00-
			Ch. 0608947				
0000	368815		Pagamento de Empenho	608952 de 05/09/14	2014/002336	6017 RENATO ANTENOR ASSUNCA	596,00-
			Ch. 0608952				
0004	368840		Pagamento de Empenho	608956 de 05/09/14	2014/008889	19 OI S.A	237,57-
			Ch. 0608956				
0004	368847		Pagamento de Empenho	608956 de 05/09/14	2014/008921	19 OI S.A	228,26-
			Ch. 0608956				
0002	368854		Pagamento de Empenho	608956 de 05/09/14	2014/008890	19 OI S.A	228,43-
			Ch. 0608956				
0002	368861		Pagamento de Empenho	608956 de 05/09/14	2014/008922	19 OI S.A	299,34-
			Ch. 0608956				
0000	368891		Pagamento de Empenho	608957 de 05/09/14	2014/008924	6069 LUIS DOUGLAS BORCOI	100,00-
			Ch. 0608957				
0000	368898		Pagamento de Empenho	608957 de 05/09/14	2014/008925	5275 LEANDRO WAMMES	100,00-
			Ch. 0608957				
0000	368905		Pagamento de Empenho	608957 de 05/09/14	2014/008926	3749 VALDECIR MAGNABOSCO	100,00-
			Ch. 0608957				
0000	368912		Pagamento de Empenho	608957 de 05/09/14	2014/008927	5986 DAIANE NIEDERLE	100,00-
			Ch. 0608957				
0000	368919		Pagamento de Empenho	608957 de 05/09/14	2014/008928	5779 DAVI OSCAR LEVANDOWSKI	100,00-
			Ch. 0608957				
0000	368926		Pagamento de Empenho	608957 de 05/09/14	2014/008929	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	100,00-
			Ch. 0608957				
0002	368949		Pagamento de Empenho	608901 de 02/09/14	2014/008690	5984 CARLOS CLEISON FUHR	105,00-
			Ch. 0608901				
0000	368995		Pagamento de Empenho	608948 de 05/09/14	2014/008904	5680 MARCIA ADRIANA ROSA -	322,50-
			Ch. 0608948				
0004	369002		Pagamento de Empenho	608948 de 05/09/14	2014/008902	5680 MARCIA ADRIANA ROSA -	480,00-
			Ch. 0608948				
0000	369016		Pagamento de Empenho	608872 de 01/09/14	2014/008576	5100 PATO FORTE LTDA	25,22-
			Ch. 0608872				
0004	369023		Pagamento de Empenho	608872 de 01/09/14	2014/008556	5100 PATO FORTE LTDA	193,19-
			Ch. 0608872				
0000	369030		Pagamento de Empenho	608889 de 01/09/14	2014/008662	5100 PATO FORTE LTDA	41,03-
			Ch. 0608889				
0000	369037		Pagamento de Empenho	608889 de 01/09/14	2014/008673	5100 PATO FORTE LTDA	11,58-
			Ch. 0608889				
0000	369044		Pagamento de Empenho	608889 de 01/09/14	2014/008677	5100 PATO FORTE LTDA	11,10-
			Ch. 0608889				
0000	369058		Pagamento de Empenho	608922 de 03/09/14	2014/008796	5100 PATO FORTE LTDA	17,46-
			Ch. 0608922				
0000	369065		Pagamento de Empenho	608922 de 03/09/14	2014/008798	5100 PATO FORTE LTDA	49,48-
			Ch. 0608922				
0000	369072		Pagamento de Empenho	608922 de 03/09/14	2014/008802	5100 PATO FORTE LTDA	16,04-
			Ch. 0608922				
0000	369079		Pagamento de Empenho	608922 de 03/09/14	2014/008803	5100 PATO FORTE LTDA	26,00-
			Ch. 0608922				
0000	369086		Pagamento de Empenho	608922 de 03/09/14	2014/008804	5100 PATO FORTE LTDA	19,00-
			Ch. 0608922				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	369093	09/09/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608922	608922 de 03/09/14	2014/008805	5100 PATO FORTE LTDA	44,00-	
0000	369100		Pagamento de Empenho Ch. 0608922	608922 de 03/09/14	2014/008806	5100 PATO FORTE LTDA	63,20-	
0002	369114		Pagamento de Empenho Ch. 0608785	608785 de 26/08/14	2014/008146	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	60,00-	
0002	369121		Pagamento de Empenho Ch. 0608785	608785 de 26/08/14	2014/008148	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	85,00-	
0002	369128		Pagamento de Empenho Ch. 0608785	608785 de 26/08/14	2014/008149	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	60,00-	
0002	369135		Pagamento de Empenho Ch. 0608785	608785 de 26/08/14	2014/008150	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	60,00-	
0004	369142		Pagamento de Empenho Ch. 0608785	608785 de 26/08/14	2014/008151	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	50,00-	
0004	369149		Pagamento de Empenho Ch. 0608785	608785 de 26/08/14	2014/008152	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	199,50-	
0000	369554		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	12.895,24+ 1.334,61+	
0002	369649	10/09/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608797	608797 de 27/08/14	2014/008183	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	100,00-	
0004	369809		Pagamento de Empenho Ch. 0608932	608932 de 04/09/14	2014/008842	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	10,00-	
0002	369830		Pagamento de Empenho Ch. 0608914	608914 de 02/09/14	2014/008671	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	478,49-	
0000	369837		Pagamento de Empenho Ch. 0608949	608949 de 05/09/14	2014/008911	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	1.125,00-	
0002	370053		Pagamento de Empenho Ch. 0608896	608896 de 02/09/14	2014/008669	5439 ANA CAROLINE SELZLER	105,00-	
0000	370201		Pagamento de Empenho	8910 de 10/09/14	2014/008910	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,31-	
0000	370208		Pagamento de Empenho	8909 de 10/09/14	2014/008909	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,39-	
0000	370215		Pagamento de Empenho	8908 de 10/09/14	2014/008908	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.364,05-	
0000	370222		Pagamento de Empenho	8894 de 10/09/14	2014/008894	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	344,40-	
0000	370229		Pagamento de Empenho	8895 de 10/09/14	2014/008895	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	308,48-	
0004	370236		Pagamento de Empenho	8896 de 10/09/14	2014/008896	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	157,31-	
0000	370243		Pagamento de Empenho	8897 de 10/09/14	2014/008897	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	69,60-	
0000	370250		Pagamento de Empenho	8898 de 10/09/14	2014/008898	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	108,93-	
0000	370257		Pagamento de Empenho	8899 de 10/09/14	2014/008899	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	195,66-	
0002	370264		Pagamento de Empenho	8881 de 10/09/14	2014/008881	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.176,90-	
0004	370271		Pagamento de Empenho	8882 de 10/09/14	2014/008882	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	116,00-	
0000	370278		Pagamento de Empenho	8884 de 10/09/14	2014/008884	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	174,80-	
0000	370285		Pagamento de Empenho	8886 de 10/09/14	2014/008886	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	619,10-	
0000	370292		Pagamento de Empenho	8885 de 10/09/14	2014/008885	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	68,20-	
0004	370299		Pagamento de Empenho	8880 de 10/09/14	2014/008880	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	139,40-	
0000	370306		Pagamento de Empenho	8879 de 10/09/14	2014/008879	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	21,10-	
0004	370313		Pagamento de Empenho	8878 de 10/09/14	2014/008878	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	174,40-	
0000	370594		Pagamento de Empenho	5886 de 10/09/14	2014/005886	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	2.835,00-	
0000	370615		Pagamento de Empenho Ch. 0608961	608961 de 09/09/14	2014/008957	2026 Airton Valdecir Schmit	25,00-	
0000	370622		Pagamento de Empenho Ch. 0608961	608961 de 09/09/14	2014/008958	2026 Airton Valdecir Schmit	112,00-	
0000	370635		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00-	
0002	370677		Pagamento de Empenho	8915 de 10/09/14	2014/008915	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	1.695,00-	
0000	370698		Pagamento de Empenho	8923 de 10/09/14	2014/008923	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	2.383,40-	
0004	370705		Pagamento de Empenho	2852 de 10/09/14	2014/002852	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.002,46-	
0004	370712		Pagamento de Empenho	2857 de 10/09/14	2014/002857	16 PATO BRAGADO COMERCIO	683,10-	
0004	370719		Pagamento de Empenho	2858 de 10/09/14	2014/002858	16 PATO BRAGADO COMERCIO	866,28-	
0002	370726		Pagamento de Empenho	2201 de 10/09/14	2014/002201	16 PATO BRAGADO COMERCIO	4.836,90-	
0000	370733		Pagamento de Empenho	608955 de 05/09/14	2014/008914	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	433,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0608955				
0002	370740	10/09/2014	Pagamento de Empenho	608955 de 05/09/14	2014/008916	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	227,00-
			Ch. 0608955				
0002	370754		Pagamento de Empenho	608902 de 02/09/14	2014/008702	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-
			Ch. 0608902				
0002	370761		Pagamento de Empenho	608913 de 02/09/14	2014/008708	5477 EDINA SUBTIL GONÇALVES	105,00-
			Ch. 0608913				
0000	371244		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	123.440,66+
						Saldo Atual :	1.334,61+

0000	371278	11/09/2014	Pagamento de Empenho	608805 de 27/08/14	2014/008215	3825 Cleonice Ines Mengarda	2.500,00-
			Ch. 0608805				
0000	371285		Pagamento de Empenho	608845 de 27/08/14	2014/008235	4015 Sergio Kozik	347,11-
			Ch. 0608845				
0000	371292		Pagamento de Empenho	608814 de 27/08/14	2014/008225	4100 ARLETE MARA GROSS SCHN	194,40-
			Ch. 0608814				
0000	371299		Pagamento de Empenho	608802 de 27/08/14	2014/008210	4059 CESER CLAUDIR WIEDERKE	388,35-
			Ch. 0608802				
0000	371306		Pagamento de Empenho	608832 de 27/08/14	2014/008248	5525 FABIO RODRIGO SCHEUERM	600,00-
			Ch. 0608832				
0000	371313		Pagamento de Empenho	608844 de 27/08/14	2014/008236	1889 ROSANI CLEUSA SZCZUK	600,00-
			Ch. 0608844				
0000	371320		Pagamento de Empenho	608836 de 27/08/14	2014/008244	4532 JESUM EDUARDO SZCZUK	375,80-
			Ch. 0608836				
0000	371327		Pagamento de Empenho	608834 de 27/08/14	2014/008246	2120 Giuvane Cinara SZczuk	251,75-
			Ch. 0608834				
0000	371334		Pagamento de Empenho	608809 de 27/08/14	2014/008219	2459 João Jose Pauli	2.308,00-
			Ch. 0608809				
0000	371341		Pagamento de Empenho	608812 de 27/08/14	2014/008222	1006 VILMAR PAULI	2.500,00-
			Ch. 0608812				
0000	371348		Pagamento de Empenho	608808 de 27/08/14	2014/008218	2318 IRENA TERESINHA STEIN	1.063,00-
			Ch. 0608808				
0000	371355		Pagamento de Empenho	608847 de 27/08/14	2014/008233	1049 VALIRIO LAYTER	600,00-
			Ch. 0608847				
0000	371362		Pagamento de Empenho	608801 de 27/08/14	2014/008209	2391 Artenio Adelar Wastows	1.500,00-
			Ch. 0608801				
0000	371369		Pagamento de Empenho	608825 de 27/08/14	2014/008255	2054 CLAUDECIR PILATTI	600,00-
			Ch. 0608825				
0000	371376		Pagamento de Empenho	608817 de 27/08/14	2014/008228	2065 JOSE ALBINO SULZBACHER	83,68-
			Ch. 0608817				
0000	371383		Pagamento de Empenho	608813 de 27/08/14	2014/008224	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	64,80-
			Ch. 0608813				
0000	371390		Pagamento de Empenho	608823 de 27/08/14	2014/008257	2305 ASTA ENDLER	400,00-
			Ch. 0608823				
0000	371397		Pagamento de Empenho	608818 de 27/08/14	2014/008229	2287 MAURO CARLOS FUHR	129,60-
			Ch. 0608818				
0000	371404		Pagamento de Empenho	608829 de 27/08/14	2014/008251	2007 EDSON LUIZ SCHEUERMANN	600,00-
			Ch. 0608829				
0000	371411		Pagamento de Empenho	608835 de 27/08/14	2014/008245	1773 GUINTER BRUNO SCHEUERM	600,00-
			Ch. 0608835				
0000	371418		Pagamento de Empenho	608850 de 27/08/14	2014/008230	2081 WILSON IVO SCHEUERMANN	600,00-
			Ch. 0608850				
0000	371425		Pagamento de Empenho	608822 de 27/08/14	2014/008258	3387 ARNO GUINTER CASSEL	400,00-
			Ch. 0608822				
0000	371432		Pagamento de Empenho	608810 de 27/08/14	2014/008220	4060 ROSELI TERESINHA WARKE	1.168,00-
			Ch. 0608810				
0000	371439		Pagamento de Empenho	608807 de 27/08/14	2014/008217	6056 GILMAR ANTONIO ROSINKE	474,17-
			Ch. 0608807				
0000	371446		Pagamento de Empenho	608849 de 27/08/14	2014/008231	2006 VILIMAR HOFFMANN	600,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0608849				
0000	371453	11/09/2014	Pagamento de Empenho	608848 de 27/08/14	2014/008232	2277 VALTIR JOSÉ SELZLER	600,00-
			Ch. 0608848				
0000	371460		Pagamento de Empenho	608828 de 27/08/14	2014/008252	4820 DECIO IRENEO SCHNEIDER	532,44-
			Ch. 0608828				
0000	371467		Pagamento de Empenho	608841 de 27/08/14	2014/008239	2481 PAULO CESAR GAUER	397,93-
			Ch. 0608841				
0000	371474		Pagamento de Empenho	608840 de 27/08/14	2014/008240	2536 Milton Fuhr	600,00-
			Ch. 0608840				
0000	371481		Pagamento de Empenho	608830 de 27/08/14	2014/008250	2616 ELEANDRO STEFLER WOJTI	600,00-
			Ch. 0608830				
0000	371488		Pagamento de Empenho	608819 de 27/08/14	2014/008261	6114 ANELA BIRKHEUER	468,47-
			Ch. 0608819				
0000	371495		Pagamento de Empenho	608820 de 27/08/14	2014/008260	3337 ARI BIRKHEUER	234,21-
			Ch. 0608820				
0000	371502		Pagamento de Empenho	608826 de 27/08/14	2014/008254	3339 CLAUDIO BIRKHEUER	234,21-
			Ch. 0608826				
0000	371509		Pagamento de Empenho	608806 de 27/08/14	2014/008216	4296 EMA G. MENGARDA	1.500,00-
			Ch. 0608806				
0000	371516		Pagamento de Empenho	608804 de 27/08/14	2014/008213	2632 Clesio Luis Mengarda	2.320,54-
			Ch. 0608804				
0000	371523		Pagamento de Empenho	608803 de 27/08/14	2014/008211	2152 Cevio Alberto Mengarda	2.500,00-
			Ch. 0608803				
0000	371530		Pagamento de Empenho	608811 de 27/08/14	2014/008221	2633 ROSELIA J. MENGARDA	2.500,00-
			Ch. 0608811				
0002	371540		Pagamento de Empenho	608909 de 02/09/14	2014/008726	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-
			Ch. 0608909				
0000	371554		Pagamento de Empenho	608965 de 10/09/14	2014/008972	876 NELSON WELTER & CIA. L	429,78-
			Ch. 0608965				
0002	371561		Pagamento de Empenho	608963 de 09/09/14	2014/008932	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	162,00-
			Ch. 0608963				
0002	371568		Pagamento de Empenho	608935 de 04/09/14	2014/008833	2910 Metalúrgica e Vidraçar	340,00-
			Ch. 0608935				
0000	371575		Pagamento de Empenho	608924 de 03/09/14	2014/008799	2910 Metalúrgica e Vidraçar	600,00-
			Ch. 0608924				
0004	371582		Pagamento de Empenho	608862 de 01/09/14	2014/008274	2910 Metalúrgica e Vidraçar	65,00-
			Ch. 0608862				
0000	371611		Pagamento de Empenho	608958 de 09/09/14	2014/003320	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	656,00-
			Ch. 0608958				
0000	371625		Pagamento de Empenho	608959 de 09/09/14	2014/000997	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.316,14-
			Ch. 0608959				
0000	371660		Pagamento de Empenho	608760 de 15/08/14	2014/007962	5832 LOVANI WILHELM - ME	65,00-
			Ch. 0608760				
0000	371667		Pagamento de Empenho	608767 de 25/08/14	2014/008011	5832 LOVANI WILHELM - ME	115,00-
			Ch. 0608767				
0000	371674		Pagamento de Empenho	608767 de 25/08/14	2014/008021	5832 LOVANI WILHELM - ME	20,00-
			Ch. 0608767				
0000	371681		Pagamento de Empenho	608767 de 25/08/14	2014/008046	5832 LOVANI WILHELM - ME	35,00-
			Ch. 0608767				
0000	371688		Pagamento de Empenho	608739 de 15/08/14	2014/007917	5832 LOVANI WILHELM - ME	15,00-
			Ch. 0608739				
0000	371695		Pagamento de Empenho	608739 de 15/08/14	2014/007921	5832 LOVANI WILHELM - ME	164,00-
			Ch. 0608739				
0000	371702		Pagamento de Empenho	608739 de 15/08/14	2014/007922	5832 LOVANI WILHELM - ME	12,00-
			Ch. 0608739				
0000	371709		Pagamento de Empenho	608739 de 15/08/14	2014/007945	5832 LOVANI WILHELM - ME	401,00-
			Ch. 0608739				
0000	371716		Pagamento de Empenho	608970 de 10/09/14	2014/008973	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE	32,80-
			Ch. 0608970				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	371723	11/09/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608954	608954 de 05/09/14	2014/002606	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.497,60-
0000	372087		Pagamento de Empenho Ch. 0608843	608843 de 27/08/14	2014/008237	6099 RENATO DE QUEIROZ	600,00-
0000	372093		Est Pagamento Empenho Estorno Pagto Ch. 0608845	608845 de 27/08/14	2014/008235	4015 Sergio Kozik	347,11+
0000	372120		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	37.720,67+ 1.334,61+
0002	372628	12/09/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608903	608903 de 02/09/14	2014/008753	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	105,00-
0000	373135		Pagamento de Empenho Ch. 0608968	608968 de 10/09/14	2014/008974	3428 MAURI MEINEN	134,00-
0002	373300		Pagamento de Empenho Ch. 0608912	608912 de 02/09/14	2014/008712	5446 Fabiula Lidiane Wachhl	105,00-
0000	373406		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	344,00+ 1.334,61+
0000	373414	15/09/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608833	608833 de 27/08/14	2014/008247	3272 FERNANDO LUIS BIANCHES	600,00-
0000	373421		Pagamento de Empenho Ch. 0608837	608837 de 27/08/14	2014/008243	859 LIRIA PAULI GERHARDT	600,00-
0000	373428		Pagamento de Empenho Ch. 0608838	608838 de 27/08/14	2014/008242	2164 MARCIA CARINE PAULI	400,00-
0000	373435		Pagamento de Empenho Ch. 0608839	608839 de 27/08/14	2014/008241	5002 MARCOS ANSELMO PAULI	600,00-
0000	373442		Pagamento de Empenho Ch. 0608821	608821 de 27/08/14	2014/008259	2560 Arnaldo Pauli	400,00-
0000	373449		Pagamento de Empenho Ch. 0608816	608816 de 27/08/14	2014/008227	1999 JACINTO ZEIWEIBRICHER	168,00-
0002	373456		Pagamento de Empenho	608908 de 15/09/14	2014/008735	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	105,00-
0000	373534		Pagamento de Empenho Ch. 0608977	608977 de 15/09/14	2014/009011	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	241,42-
0000	373548		Pagamento de Empenho Ch. 0608983	608983 de 15/09/14	2014/009067	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	127,28-
0000	373599		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES	9044 de 15/09/14 08/2014.	2014/009044	86 BANCO DO BRASIL S/A	301,50-
0002	373749		Pagamento de Empenho Ch. 0608898	608898 de 02/09/14	2014/008679	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	80,00-
0000	373865		Pagamento de Empenho Ch. 0608831	608831 de 27/08/14	2014/008249	1719 EVANIR TORNUQUIST	600,00-
0000	373872		Pagamento de Empenho Ch. 0608815	608815 de 27/08/14	2014/008226	2313 Eliana de Souza	108,00-
0000	373879		Pagamento de Empenho Ch. 0608842	608842 de 27/08/14	2014/008238	4013 Pedro Kozik	349,59-
0000	373886		Pagamento de Empenho Ch. 0608845	608845 de 27/08/14	2014/008235	4015 Sergio Kozik	347,11-
0002	373949		Pagamento de Empenho Ch. 0608895	608895 de 02/09/14	2014/008668	5978 AMANDA LUANA BORGER	105,00-
0002	373963		Pagamento de Empenho Ch. 0608973	608973 de 11/09/14	2014/009005	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	447,00-
0000	374060		Pagamento de Empenho Ch. 0608967	608967 de 10/09/14	2014/008975	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	134,00-
0000	374330		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	5.713,90+ 1.334,61+
0002	374420	16/09/2014	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES	9046 de 16/09/14 08/2014.	2014/009046	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	13,00-
0000	374427		Pagamento de Empenho	9053 de 16/09/14	2014/009053	6097 BANCO DO BRASIL S.A.	5.310,84-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			TARIFAS BANCARIAS MES	08/2014.			
0004	374448	16/09/2014	Pagamento de Empenho	8935 de 16/09/14	2014/008935	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	82,95-
0002	374455		Pagamento de Empenho	8959 de 16/09/14	2014/008959	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	560,15-
0002	374462		Pagamento de Empenho	8960 de 16/09/14	2014/008960	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	215,69-
0000	374469		Pagamento de Empenho	8956 de 16/09/14	2014/008956	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	279,15-
0000	374476		Pagamento de Empenho	8970 de 16/09/14	2014/008970	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	31,11-
0000	374483		Pagamento de Empenho	8963 de 16/09/14	2014/008963	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,83-
0000	374490		Pagamento de Empenho	8964 de 16/09/14	2014/008964	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	166,41-
0000	374497		Pagamento de Empenho	8965 de 16/09/14	2014/008965	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	676,00-
0004	374504		Pagamento de Empenho	8966 de 16/09/14	2014/008966	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	63,56-
0000	374511		Pagamento de Empenho	8967 de 16/09/14	2014/008967	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	127,05-
0000	374518		Pagamento de Empenho	8968 de 16/09/14	2014/008968	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	190,64-
0000	374525		Pagamento de Empenho	8969 de 16/09/14	2014/008969	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.034,20-
0000	374596		Pagamento de Empenho	608974 de 11/09/14	2014/009001	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	40,00-
			Ch. 0608974				
0000	374621		Pagamento de Empenho	8994 de 16/09/14	2014/008994	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.064,85-
0000	374628		Pagamento de Empenho	8995 de 16/09/14	2014/008995	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	176,11-
0000	374635		Pagamento de Empenho	8993 de 16/09/14	2014/008993	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	516,73-
0000	374642		Pagamento de Empenho	8997 de 16/09/14	2014/008997	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,99-
0000	374649		Pagamento de Empenho	8996 de 16/09/14	2014/008996	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,75-
0000	374656		Pagamento de Empenho	9006 de 16/09/14	2014/009006	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	261,32-
0002	374663		Pagamento de Empenho	9066 de 16/09/14	2014/009066	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	204,61-
0000	374670		Pagamento de Empenho	9038 de 16/09/14	2014/009038	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,51-
0000	374677		Pagamento de Empenho	9037 de 16/09/14	2014/009037	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.129,03-
0002	374684		Pagamento de Empenho	9035 de 16/09/14	2014/009035	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	110,35-
0000	374691		Pagamento de Empenho	9027 de 16/09/14	2014/009027	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	125,43-
0004	374698		Pagamento de Empenho	9036 de 16/09/14	2014/009036	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	84,41-
0000	374705		Pagamento de Empenho	9033 de 16/09/14	2014/009033	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	764,87-
0000	374712		Pagamento de Empenho	9032 de 16/09/14	2014/009032	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	371,19-
0000	374719		Pagamento de Empenho	9029 de 16/09/14	2014/009029	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	409,62-
0000	374729		Pagamento Restos a Pag	608978 de 15/09/14	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	401,25-
			Ch. 0608978				
0000	374736		Pagamento Restos a Pag	608978 de 15/09/14	2013/001239	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	53,50-
			Ch. 0608978				
0000	374747		Pagamento de Empenho	608978 de 15/09/14	2014/009014	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	221,04-
			Ch. 0608978				
0000	374754		Pagamento de Empenho	608978 de 15/09/14	2014/009015	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	63,79-
			Ch. 0608978				
0000	374761		Pagamento de Empenho	9012 de 16/09/14	2014/009012	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	9.269,06-
0000	374768		Pagamento de Empenho	6918 de 16/09/14	2014/006918	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	4.239,20-
0000	374771		Pagamento Restos a Pag	4094 de 16/09/14	2013/004094	3509 SEBRAE PR SERV DE APOI	2.000,00-
0000	374782		Pagamento de Empenho	3423 de 16/09/14	2014/003423	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	700,00-
0000	374789		Pagamento de Empenho	3424 de 16/09/14	2014/003424	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	600,00-
0000	374796		Pagamento de Empenho	3425 de 16/09/14	2014/003425	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	200,00-
0000	374901		Pagamento Documento Ex	801	2014/000801	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	141,15-
			IRRF RETIDO NF 30652 - ALLABOR LAB. LTDA				
0000	374934		Pagamento de Empenho	608960 de 09/09/14	2014/002811	16 PATO BRAGADO COMERCIO	270,32-
			Ch. 0608960				
0000	374941		Pagamento de Empenho	608960 de 09/09/14	2014/002813	16 PATO BRAGADO COMERCIO	11,88-
			Ch. 0608960				
0000	374948		Pagamento de Empenho	608960 de 09/09/14	2014/002814	16 PATO BRAGADO COMERCIO	668,73-
			Ch. 0608960				
0000	374955		Pagamento de Empenho	608969 de 10/09/14	2014/002815	16 PATO BRAGADO COMERCIO	782,95-
			Ch. 0608969				
0000	374962		Pagamento de Empenho	608969 de 10/09/14	2014/002816	16 PATO BRAGADO COMERCIO	409,62-
			Ch. 0608969				
0000	374969		Pagamento de Empenho	608969 de 10/09/14	2014/002818	16 PATO BRAGADO COMERCIO	32,06-
			Ch. 0608969				
0000	375009		Pagamento de Empenho	608982 de 15/09/14	2014/009016	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	251,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0608982				
0002	375051	16/09/2014	Pagamento de Empenho	608976 de 11/09/14	2014/008942	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.003,90-
			Ch. 0608976				
0000	375058		Pagamento de Empenho	608962 de 09/09/14	2014/008938	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.380,60-
			Ch. 0608962				
0000	375065		Pagamento de Empenho	608962 de 09/09/14	2014/008939	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	443,36-
			Ch. 0608962				
0000	375072		Pagamento de Empenho	608962 de 09/09/14	2014/008941	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.707,49-
			Ch. 0608962				
0000	375079		Pagamento de Empenho	608962 de 09/09/14	2014/008943	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.007,10-
			Ch. 0608962				
0000	375086		Pagamento de Empenho	608962 de 09/09/14	2014/008944	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	853,66-
			Ch. 0608962				
0000	375093		Pagamento de Empenho	608962 de 09/09/14	2014/008945	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	32,60-
			Ch. 0608962				
0000	375100		Pagamento de Empenho	608962 de 09/09/14	2014/008946	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	122,43-
			Ch. 0608962				
0000	375107		Pagamento de Empenho	608962 de 09/09/14	2014/008947	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	55,48-
			Ch. 0608962				
0000	375114		Pagamento de Empenho	608962 de 09/09/14	2014/008948	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	937,65-
			Ch. 0608962				
0000	375121		Pagamento de Empenho	608962 de 09/09/14	2014/008952	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.914,06-
			Ch. 0608962				
0000	375128		Pagamento de Empenho	608962 de 09/09/14	2014/008953	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	22.465,60-
			Ch. 0608962				
0000	375135		Pagamento de Empenho	608962 de 09/09/14	2014/008954	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	415,66-
			Ch. 0608962				
0004	375142		Pagamento de Empenho	608962 de 09/09/14	2014/008951	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.093,61-
			Ch. 0608962				
0000	375149		Pagamento de Empenho	608981 de 15/09/14	2014/009058	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	168,00-
			Ch. 0608981				
0000	375156		Pagamento de Empenho	608997 de 16/09/14	2014/009079	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	167,68-
			Ch. 0608997				
0000	375163		Pagamento de Empenho	608996 de 16/09/14	2014/009078	56 INSTITUTO AMBIENTAL DO	15,06-
			Ch. 0608996				
0000	377031		Pagamento de Empenho	608668 de 04/08/14	2014/007470	3599 Ruppenthal e Back Ltda	36,50-
			Ch. 0608668				
0000	377038		Pagamento de Empenho	608637 de 30/07/14	2014/007380	3599 Ruppenthal e Back Ltda	44,00-
			Ch. 0608637				
0000	377045		Pagamento de Empenho	608637 de 30/07/14	2014/007384	3599 Ruppenthal e Back Ltda	52,50-
			Ch. 0608637				
0000	377258		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	77.756,84+
						Saldo Atual :	1.334,61+
0000	377648	17/09/2014	Pagamento de Empenho	609002 de 16/09/14	2014/009076	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	250,00-
			Ch. 0609002				
0000	377655		Pagamento de Empenho	608993 de 16/09/14	2014/009086	19 OI S.A	924,48-
			Ch. 0608993				
0004	377660		Pagamento Documento Ex	608986	2014/000803	366 INSS - Instituto Nacio	143,00-
			Ch. 0608986				
0000	377667		Pagamento de Empenho	609001 de 16/09/14	2014/009088	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	70,83-
			Ch. 0609001				
0000	377894		Pagamento de Empenho	609000 de 17/09/14	2014/009090	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	414,05-
0000	377901		Pagamento de Empenho	608599 de 25/07/14	2014/007026	2482 CIRIO NIEDERLI	105,00-
			Ch. 0608599				
0000	377953		Pagamento de Empenho	609003 de 16/09/14	2014/009071	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	436,00-
			Ch. 0609003				
0000	378132		Pagamento de Empenho	9106 de 17/09/14	2014/009106	38 MINISTERIO DA FAZENDA	8.144,98-
			PASEP SOBRE PARCELA DE ROYALTIES.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	378166	17/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	816.839,52-
0000	378180		Estornos			3947 BBrasil-Royalties da	816.839,52+
0000	378184		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	804.010,48-
0000	708111		Lancamento a Debito			42 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	814.498,82+
			Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU				
						Saldo Atual :	1.334,61+

0000	378511	18/09/2014	Pagamento de Empenho	608768 de 25/08/14	2014/008014	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	65,00-
			Ch. 0608768				
0000	378518		Pagamento de Empenho	608946 de 05/09/14	2014/008905	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	115,00-
			Ch. 0608946				
0000	378572		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00-
0002	378743		Pagamento de Empenho	608920 de 02/09/14	2014/008746	5738 MARIA LUIZA DOEBER	105,00-
			Ch. 0608920				
0000	378750		Pagamento de Empenho	608824 de 27/08/14	2014/008256	1871 Carlos Martin Wosniak	600,00-
			Ch. 0608824				
0000	378757		Pagamento de Empenho	608800 de 27/08/14	2014/008207	2008 ALCIDES SIDNEI HÜNEMEI	2.500,00-
			Ch. 0608800				
0000	378764		Pagamento de Empenho	608869 de 01/09/14	2014/008536	3050 Valdir Jandrei Marholt	177,57-
			Ch. 0608869				
0000	378785		Pagamento de Empenho	608995 de 16/09/14	2014/009087	3014 Sergio José Nienkotter	134,00-
			Ch. 0608995				
0002	378813		Pagamento de Empenho	608906 de 02/09/14	2014/008739	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	80,00-
			Ch. 0608906				
0000	379129		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	103.776,57+
						Saldo Atual :	1.334,61+

0004	379315	19/09/2014	Pagamento Documento Ex	608987	2014/000802	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26,00-
			Ch. 0608987				
0004	379322		Pagamento de Empenho	608988 de 16/09/14	2014/009072	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	1.131,00-
			Ch. 0608988				
0004	379329		Pagamento de Empenho	608950 de 05/09/14	2014/008912	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	478,50-
			Ch. 0608950				
0004	379343		Pagamento de Empenho	608991 de 16/09/14	2014/009083	6121 JOSÉ TELLES RIBEIRO	724,00-
			Ch. 0608991				
0004	379358		Pagamento de Empenho	608937 de 04/09/14	2014/008835	2478 OSVALDO KROLL	724,00-
			Ch. 0608937				
0000	379365		Pagamento de Empenho	608994 de 16/09/14	2014/009081	3803 EDESIO SCARAVONATTO	134,00-
			Ch. 0608994				
0000	379368		Pagamento Restos a Pag	608990 de 16/09/14	2013/001716	3653 SEYBOTH ASSESSORIA EMP	850,00-
			Ch. 0608990				
0000	379379		Pagamento de Empenho	608990 de 16/09/14	2014/009069	3653 SEYBOTH ASSESSORIA EMP	850,00-
			Ch. 0608990				
0000	380101		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	4.917,50+
						Saldo Atual :	1.334,61+

0000	380129	22/09/2014	Pagamento de Empenho	609020 de 19/09/14	2014/009149	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	400,00-
			Ch. 0609020				
0004	380213		Pagamento de Empenho	609012 de 18/09/14	2014/009114	5100 PATO FORTE LTDA	89,34-
			Ch. 0609012				
0004	380220		Pagamento de Empenho	609012 de 18/09/14	2014/009118	5100 PATO FORTE LTDA	32,66-
			Ch. 0609012				
0000	380243		Pagamento de Empenho	608985 de 22/09/14	2014/008988	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	52,41-
0000	380275		Pagamento de Empenho	609010 de 18/09/14	2014/007750	1932 C.& S.LTDA - CIA DAS C	630,00-
			Ch. 0609010				
0000	380282		Pagamento de Empenho	609018 de 19/09/14	2014/009143	19 OI S.A	219,40-
			Ch. 0609018				
0000	380289		Pagamento de Empenho	609019 de 19/09/14	2014/009144	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	75,18-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0609019				
0004	380310	22/09/2014	Pagamento de Empenho	609004 de 18/09/14	2014/009091	1162 KAEFER MOTOS LTDA.	35,00-
			Ch. 0609004				
0004	380317		Pagamento de Empenho	608984 de 22/09/14	2014/009021	1162 KAEFER MOTOS LTDA.	216,02-
0004	380324		Pagamento de Empenho	608984 de 22/09/14	2014/009022	1162 KAEFER MOTOS LTDA.	13,00-
0002	380338		Pagamento de Empenho	609006 de 18/09/14	2014/002195	1726 ESSER & CIA LTDA	20,00-
			Ch. 0609006				
0000	380345		Pagamento de Empenho	608998 de 16/09/14	2014/002822	1726 ESSER & CIA LTDA	61,40-
			Ch. 0608998				
0000	380352		Pagamento de Empenho	608998 de 16/09/14	2014/002825	1726 ESSER & CIA LTDA	61,00-
			Ch. 0608998				
0000	380359		Pagamento de Empenho	608998 de 16/09/14	2014/002829	1726 ESSER & CIA LTDA	29,10-
			Ch. 0608998				
0002	380366		Pagamento de Empenho	608972 de 11/09/14	2014/002195	1726 ESSER & CIA LTDA	118,00-
			Ch. 0608972				
0002	380373		Pagamento de Empenho	608979 de 15/09/14	2014/002832	1726 ESSER & CIA LTDA	535,00-
			Ch. 0608979				
0002	380380		Pagamento de Empenho	608979 de 15/09/14	2014/002835	1726 ESSER & CIA LTDA	44,00-
			Ch. 0608979				
0000	380775		Pagamento de Empenho	609016 de 19/09/14	2014/009135	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	70,00-
			Ch. 0609016				
0000	380782		Pagamento de Empenho	609009 de 18/09/14	2014/002137	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	820,00-
			Ch. 0609009				
0000	380789		Pagamento de Empenho	609036 de 22/09/14	2014/009096	6120 Germano Zeni Veículos	1.240,00-
			Ch. 0609036				
0000	380796		Pagamento de Empenho	609036 de 22/09/14	2014/009097	6120 Germano Zeni Veículos	670,00-
			Ch. 0609036				
0000	380803		Pagamento de Empenho	609036 de 22/09/14	2014/009104	6120 Germano Zeni Veículos	120,00-
			Ch. 0609036				
0004	380919		Pagamento de Empenho	608992 de 16/09/14	2014/009084	4636 ELIDA MANHABOSCO	724,00-
			Ch. 0608992				
0000	380984		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	6.275,51+
						Saldo Atual :	1.334,61+

0004	381684	23/09/2014	Pagamento de Empenho	1853 de 23/09/14	2014/001853	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	3.226,60-
0000	381742		Pagamento de Empenho	8788 de 23/09/14	2014/008788	5543 COGENT BRASIL LTDA - E	4.500,00-
0002	381778		Pagamento de Empenho	9132 de 23/09/14	2014/009132	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	554,89-
0004	381785		Pagamento de Empenho	9134 de 23/09/14	2014/009134	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	41,48-
0000	381799		Pagamento de Empenho	9156 de 23/09/14	2014/009156	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.445,13-
0000	381806		Pagamento de Empenho	9151 de 23/09/14	2014/009151	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	272,25-
0000	381813		Pagamento de Empenho	9152 de 23/09/14	2014/009152	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	251,37-
0000	381820		Pagamento de Empenho	9153 de 23/09/14	2014/009153	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	106,61-
0000	381827		Pagamento de Empenho	9070 de 23/09/14	2014/009070	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	55,39-
0000	381834		Pagamento de Empenho	9085 de 23/09/14	2014/009085	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	208,40-
0000	381841		Pagamento de Empenho	9089 de 23/09/14	2014/009089	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	205,73-
0000	381848		Pagamento de Empenho	9095 de 23/09/14	2014/009095	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,96-
0000	381855		Pagamento de Empenho	9093 de 23/09/14	2014/009093	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.029,14-
0002	381862		Pagamento de Empenho	9092 de 23/09/14	2014/009092	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	140,45-
0000	381869		Pagamento de Empenho	9129 de 23/09/14	2014/009129	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	526,85-
0000	381876		Pagamento de Empenho	9127 de 23/09/14	2014/009127	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	411,51-
0000	381952		Pagamento de Empenho	609011 de 18/09/14	2014/004356	5024 JOSÉ JAIME LENZ - ME	2.955,90-
			Ch. 0609011				
0000	382008		Pagamento de Empenho	609014 de 18/09/14	2014/009130	3423 CLAUDEMIR BESEN - ME	255,00-
			Ch. 0609014				
0002	382061		Pagamento de Empenho	609015 de 18/09/14	2014/009117	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	558,00-
			Ch. 0609015				
0004	382068		Pagamento de Empenho	609015 de 18/09/14	2014/009119	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	314,75-
			Ch. 0609015				
0004	382082		Pagamento de Empenho	609017 de 19/09/14	2014/009136	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	98,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			Ch. 0609017						
0002	382089	23/09/2014	Pagamento de Empenho	608910 de 02/09/14	2014/008718	6061 ISADORA CRISTINA SCHNE	105,00-		
			Ch. 0608910						
0000	382096		Pagamento de Empenho	608953 de 05/09/14	2014/008913	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	382,20-		
			Ch. 0608953						
0004	382210		Pagamento de Empenho	9133 de 23/09/14	2014/009133	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	65,31-		
0000	382217		Pagamento de Empenho	9154 de 23/09/14	2014/009154	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	5.662,30-		
0000	382274		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	23.484,22+		
						Saldo Atual :	1.334,61+		

0000	382715	24/09/2014	Pagamento de Empenho	609025 de 22/09/14	2014/009181	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	141,55-		
			Ch. 0609025						
0000	382722		Pagamento de Empenho	609026 de 22/09/14	2014/009180	301 GOVERNO DO PARANA SECR	90,34-		
			Ch. 0609026						
0000	382729		Pagamento de Empenho	609027 de 22/09/14	2014/009182	5267 MARIA TEREZINHA SEQUIN	44,89-		
			Ch. 0609027						
0000	382938		Pagamento de Empenho	609024 de 22/09/14	2014/009167	3937 PONTO CERTO MAQUINAS I	200,00-		
			Ch. 0609024						
0002	382994		Pagamento de Empenho	609033 de 22/09/14	2014/009177	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	50,00-		
			Ch. 0609033						
0000	383008		Pagamento de Empenho	609034 de 22/09/14	2014/009175	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	179,00-		
			Ch. 0609034						
0000	383015		Pagamento de Empenho	609035 de 22/09/14	2014/009184	111 RCK - COMUNICAÇÕES LTD	1.125,00-		
			Ch. 0609035						
0004	383027		Pagamento Documento Ex	609021	2014/000804	366 INSS - Instituto Nacio	36,87-		
			Ch. 0609021						
0004	383034		Pagamento de Empenho	609022 de 22/09/14	2014/009131	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	1.080,33-		
			Ch. 0609022						
0000	383266		Pagamento de Empenho	609028 de 22/09/14	2014/009176	6115 ADL COMERCIAL E SERVIÇ	240,00-		
			Ch. 0609028						
0000	383328		Pagamento de Empenho	609029 de 22/09/14	2014/009174	3862 OESTE COMUNICAÇÃO VISU	670,00-		
			Ch. 0609029						
0000	383558		Pagamento de Empenho	609030 de 22/09/14	2014/009173	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	70,35-		
			Ch. 0609030						
0000	383565		Pagamento de Empenho	609031 de 22/09/14	2014/009172	192 MAF DOS PASSOS E CIA	480,00-		
			Ch. 0609031						
0000	383793		Pagamento de Empenho	609008 de 18/09/14	2014/009101	3127 MAURICIO PAULUS	70,00-		
			Ch. 0609008						
0000	383800		Pagamento de Empenho	609032 de 22/09/14	2014/009169	5298 AGROPLANTEC COM. DE IN	420,00-		
			Ch. 0609032						
0000	383807		Pagamento de Empenho	609038 de 23/09/14	2014/009199	1848 CONSELHO REGIONAL DE E	63,64-		
			Ch. 0609038						
0000	383814		Pagamento de Empenho	609045 de 23/09/14	2014/001094	5455 LILI DICKEL - MEI	940,40-		
			Ch. 0609045						
0000	383821		Pagamento de Empenho	609044 de 23/09/14	2014/001089	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	920,21-		
			Ch. 0609044						
0000	383956		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	6.822,58+		
						Saldo Atual :	1.334,61+		

0004	383977	25/09/2014	Pagamento de Empenho	609039 de 23/09/14	2014/009197	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	1.287,00-		
			Ch. 0609039						
0000	384155		Pagamento de Empenho	609023 de 22/09/14	2014/009162	5100 PATO FORTE LTDA	1.098,67-		
			Ch. 0609023						
0000	384162		Pagamento de Empenho	609023 de 22/09/14	2014/009171	5100 PATO FORTE LTDA	25,79-		
			Ch. 0609023						
0004	384176		Pagamento de Empenho	609037 de 23/09/14	2014/009198	5100 PATO FORTE LTDA	358,58-		
			Ch. 0609037						
0000	384211		Pagamento de Empenho	609046 de 23/09/14	2014/000998	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	600,00-		
			Ch. 0609046						

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	384476	25/09/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609053	609053 de 25/09/14	2014/009318	1547 CLEUNICE FRITZEN FINKE	402,00-	
0000	384483		Pagamento de Empenho Ch. 0609055	609055 de 25/09/14	2014/009320	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	402,00-	
0000	384490		Pagamento de Empenho Ch. 0609054	609054 de 25/09/14	2014/009319	2240 Tabita Iara Wegner Beu	402,00-	
0000	384497		Pagamento de Empenho Ch. 0609056	609056 de 25/09/14	2014/009322	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	402,00-	
0000	384504		Pagamento de Empenho Ch. 0609061	609061 de 25/09/14	2014/009327	2113 EDSON BORSSOI	402,00-	
0000	384511		Pagamento de Empenho Ch. 0608971	608971 de 11/09/14	2014/009003	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	57,10-	
0000	384518		Pagamento de Empenho Ch. 0608971	608971 de 11/09/14	2014/009004	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	10,00-	
0000	384557		Pagamento de Empenho Ch. 0609059	609059 de 25/09/14	2014/009325	2195 Marlene Vanderleia Pet	402,00-	
0000	384564		Pagamento de Empenho Ch. 0609058	609058 de 25/09/14	2014/009324	4783 DIESEL DAIANE BORTOLATO	402,00-	
0000	384802		Pagamento de Empenho Ch. 0609060	609060 de 25/09/14	2014/009326	2191 Marili Besso Koehler	402,00-	
0000	384897		Pagamento de Empenho Ch. 0609051	609051 de 25/09/14	2014/009316	3193 JOHN J. WEBER NODARI	536,00-	
0000	384904		Pagamento de Empenho Ch. 0609063	609063 de 25/09/14	2014/009328	2337 Ivo Teodoro Griebeler	402,00-	
0004	384911		Pagamento de Empenho Ch. 0609040	609040 de 23/09/14	2014/009196	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	134,00-	
0000	384918		Pagamento de Empenho Ch. 0609052	609052 de 25/09/14	2014/009317	2111 Djoni Aleander Rohden	536,00-	
0000	384925		Pagamento de Empenho Ch. 0609042	609042 de 23/09/14	2014/009194	5622 ADRIANO KAMMER	134,00-	
0000	384932		Pagamento de Empenho Ch. 0609057	609057 de 25/09/14	2014/009323	2517 Neiva Angele Mundt Bre	402,00-	
0000	385569		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	8.797,14+ 1.334,61+	
0000	385708	26/09/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609048	609048 de 24/09/14	2014/009263	5601 CONS. ARQUITETURA E UR	70,83-	
0000	385715		Pagamento de Empenho Ch. 0609048	609048 de 24/09/14	2014/009264	5601 CONS. ARQUITETURA E UR	70,83-	
0004	385722		Pagamento de Empenho Ch. 0609050	609050 de 24/09/14	2014/009262	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	716,68-	
0004	385729		Pagamento de Empenho Ch. 0609047	609047 de 24/09/14	2014/009261	1460 EMBALAMIL-ANDREIA L. E	51,80-	
0004	385835		Pagamento de Empenho Ch. 0609041	609041 de 23/09/14	2014/009195	1863 Darci Leonardo Hasseme	134,00-	
0004	385934		Pagamento de Empenho Ch. 0609049	609049 de 24/09/14	2014/009260	2910 Metalúrgica e Vidraçar	1.300,00-	
0000	386496		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	2.344,14+ 1.334,61+	
0000	386603	29/09/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0608827	608827 de 27/08/14	2014/008253	3365 DELCIO VORPAGEL	400,00-	
0000	386678		Pagamento de Empenho Ch. 0608931	608931 de 04/09/14	2014/008832	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	304,41-	
0000	386685		Pagamento de Empenho Ch. 0608931	608931 de 04/09/14	2014/008834	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.391,46-	
0000	386692		Pagamento de Empenho Ch. 0608931	608931 de 04/09/14	2014/008836	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.400,00-	
0000	387271		Pagamento de Empenho	609065 de 25/09/14	2014/009345	322 CCK PRESTADORA DE SERV	20.880,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0609065				
0000	387747	29/09/2014	Pagamento de Empenho	9202 de 29/09/14	2014/009202	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.007,49-
0000	387754		Pagamento de Empenho	9201 de 29/09/14	2014/009201	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	163,35-
0000	387761		Pagamento de Empenho	9157 de 29/09/14	2014/009157	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	286,41-
0002	387768		Pagamento de Empenho	9158 de 29/09/14	2014/009158	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	205,86-
0002	387775		Pagamento de Empenho	9159 de 29/09/14	2014/009159	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	89,17-
0000	387782		Pagamento de Empenho	9160 de 29/09/14	2014/009160	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	69,59-
0000	387789		Pagamento de Empenho	9189 de 29/09/14	2014/009189	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	102,86-
0000	387810		Pagamento de Empenho	2007 de 29/09/14	2014/002007	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	511,19-
0000	387817		Pagamento de Empenho	2008 de 29/09/14	2014/002008	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.638,33-
0000	387855		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	32.450,12+
						Saldo Atual :	1.334,61+
0000	387948	30/09/2014	Pagamento Documento Ex 805		2014/000805	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50,67-
			ISS RETIDO NF 24 - LUCIANA SCHUSTER - ME.				
0000	387953		Pagamento Documento Ex 806		2014/000806	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,81-
			IRRF RETIDO NF 24 - LUCIANA SCHUSTER - ME.				
0000	388093		Pagamento de Empenho	609072 de 25/09/14	2014/009334	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	48,00-
			Ch. 0609072				
0000	388355		Pagamento Documento Ex 609064		2014/000852	366 INSS - Instituto Nacio	220,00-
			Ch. 0609064				
0004	388376		Pagamento de Empenho	609007 de 18/09/14	2014/009100	3818 MARTA MARISA SEHN	75,00-
			Ch. 0609007				
0000	388390		Pagamento de Empenho	609068 de 25/09/14	2014/003014	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.029,73-
			Ch. 0609068				
0000	388472		Pagamento de Empenho	609066 de 25/09/14	2014/006212	3019 Sedimentar Engenharia	3.870,09-
			Ch. 0609066				
0000	388843		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	5.309,30+
0000	391266		Pagamento de Empenho	9386 de 30/09/14	2014/009386	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.102,30-
0000	391280		Pagamento de Empenho	9385 de 30/09/14	2014/009385	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	315,46-
0000	391287		Pagamento de Empenho	9384 de 30/09/14	2014/009384	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,80-
0000	391364		Pagamento de Empenho	4356 de 30/09/14	2014/004356	5024 JOSÉ JAIME LENZ - ME	2.465,00-
0000	391392		Pagamento de Empenho	8004 de 30/09/14	2014/008004	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	12.297,07-
0000	391412		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	17.270,63+
0000	391528		Pagamento de Empenho	9336 de 30/09/14	2014/009336	3509 SEBRAE PR SERV DE APOI	24.000,00-
0000	391532		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	24.000,00+
0000	726365		Transferência			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	655,94+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
0000	726368		Transferência			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	2.172,00+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
0000	726371		Transferência			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	264,43+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
0000	726374		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	655,94+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
						Saldo Atual :	5.082,92+
0000	389201	01/10/2014	Est.Prev.Ded.Retificaç	9349 de 01/10/14	2014/009349	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	368,96-
0000	389376		Pagamento de Empenho	609082 de 01/10/14	2014/009441	5680 MARCIA ADRIANA ROSA -	800,00-
0000	390239		Pagamento de Empenho	609074 de 25/09/14	2014/009340	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	1.000,00-
			Ch. 0609074				
0002	390302		Pagamento de Empenho	609075 de 01/10/14	2014/009430	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	647,95-
0000	390309		Pagamento de Empenho	609075 de 01/10/14	2014/009431	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.307,35-
0002	390323		Pagamento de Empenho	609075 de 01/10/14	2014/009432	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	381,32-
0002	390330		Pagamento de Empenho	609075 de 01/10/14	2014/009433	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	4.916,97-
0000	390337		Pagamento de Empenho	609075 de 01/10/14	2014/009436	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	647,95-
0000	390344		Pagamento de Empenho	609075 de 01/10/14	2014/009437	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.955,30-
0000	390356		Pagamento Documento Ex 609067		2014/000853	366 INSS - Instituto Nacio	127,27-
			Ch. 0609067				
0000	390370		Est.Prev.Ded.Retificaç	609076 de 01/10/14	2014/009351	19 OI S.A	180,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	390377	01/10/2014	Est.Prev.Ded.Retificaç	609076 de 01/10/14	2014/009350	19 OI S.A	183,81-
0000	390384		Est.Prev.Ded.Retificaç	609076 de 01/10/14	2014/009352	19 OI S.A	212,46-
0000	390391		Est.Prev.Ded.Retificaç	609076 de 01/10/14	2014/009353	19 OI S.A	223,51-
0000	390398		Est.Prev.Ded.Retificaç	609076 de 01/10/14	2014/009355	19 OI S.A	397,75-
0000	390405		Est.Prev.Ded.Retificaç	609076 de 01/10/14	2014/009354	19 OI S.A	209,23-
0000	390412		Est.Prev.Ded.Retificaç	609076 de 01/10/14	2014/009356	19 OI S.A	198,23-
0000	390419		Est.Prev.Ded.Retificaç	609076 de 01/10/14	2014/009359	19 OI S.A	405,35-
0000	390426		Est.Prev.Ded.Retificaç	609076 de 01/10/14	2014/009358	19 OI S.A	255,78-
0000	391179		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	14.419,19+
0000	726454		Estornos			4235 BBrasil-Convênio 007	655,94-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
0000	726457		Estornos			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	655,94-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
0000	726460		Estornos			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	264,43-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
0000	726463		Estornos			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	2.172,00-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014				
						Saldo Atual :	1.334,61+

0002	391678	02/10/2014	Pagamento de Empenho	2835 de 02/10/14	2014/002835	1726 ESSER & CIA LTDA	1.249,00-
0002	391685		Pagamento de Empenho	2840 de 02/10/14	2014/002840	1726 ESSER & CIA LTDA	160,00-
0000	391692		Pagamento de Empenho	9440 de 02/10/14	2014/009440	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	1.300,00-
0000	391942		Pagamento de Empenho	609078 de 02/10/14	2014/009360	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	90,00-
0003	391949		Pagamento de Empenho	609078 de 02/10/14	2014/009438	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	70,00-
0000	391963		Pagamento de Empenho	909087 de 02/10/14	2014/009464	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	835,00-
0000	391977		Pagamento de Empenho	609093 de 02/10/14	2014/009461	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	92,16-
0002	391984		Pagamento de Empenho	609005 de 18/09/14	2014/004853	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	630,00-
			Ch. 0609005				
0000	391991		Pagamento de Empenho	609092 de 02/10/14	2014/002230	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	489,30-
			609092				
0000	391998		Pagamento de Empenho	609090 de 02/10/14	2014/009477	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	89,00-
			609090				
0000	392028		Pagamento de Empenho	609095 de 02/10/14	2014/009470	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	863,50-
			609095				
0000	392464		Pagamento de Empenho	609073 de 25/09/14	2014/009341	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	28,00-
			Ch. 0609073				
0000	392785		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	5.895,96+
						Saldo Atual :	1.334,61+

0000	393213	03/10/2014	Pagamento de Empenho	609089 de 03/10/14	2014/009479	3195 LUIZ FERNANDO GUSE	226,35-
			cheque 609089				
0000	393220		Pagamento de Empenho	9459 de 03/10/14	2014/009459	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	37,95-
0002	393227		Pagamento de Empenho	9458 de 03/10/14	2014/009458	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	607,20-
0000	393234		Pagamento de Empenho	2168 de 03/10/14	2014/002168	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	1.950,63-
0000	393241		Pagamento de Empenho	9460 de 03/10/14	2014/009460	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	13.995,96-
0000	393248		Pagamento de Empenho	9480 de 03/10/14	2014/009480	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	110,00-
0000	393288		Pagamento de Empenho	1561 de 03/10/14	2014/001561	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.744,00-
0000	393302		Pagamento de Empenho	2006 de 03/10/14	2014/002006	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.945,00-
0000	400996		Pagamento de Empenho	609102 de 03/10/14	2014/009541	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-
			CHEQUE 609102				
0002	401003		Pagamento de Empenho	609101 de 03/10/14	2014/009491	5601 CONS. ARQUITETURA E UR	70,83-
			CHEQUE 609101				
0000	401010		Pagamento de Empenho	609086 de 03/10/14	2014/009471	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-
			CHEQUE 609086				
0000	401017		Pagamento de Empenho	609098 de 03/10/14	2014/009544	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	211,00-
			CHEQUE 609098				
0000	401024		Pagamento de Empenho	609098 de 03/10/14	2014/009545	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	211,00-
			CHEQUE 609098				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	401031	03/10/2014	Pagamento de Empenho CHEQUE 609098	609098 de 03/10/14	2014/009546	3739 ANDERSON JAIR STREGE	211,00-	
0000	401038		Pagamento de Empenho CHEQUE 609098	609098 de 03/10/14	2014/009548	3741 DECIO PETRY	211,00-	
0000	401045		Pagamento de Empenho CHEQUE 609098	609098 de 03/10/14	2014/009550	3742 HERBERT HINKEL	211,00-	
0000	401052		Pagamento de Empenho CHEQUE 609098	609098 de 03/10/14	2014/009551	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	211,00-	
0000	401059		Pagamento de Empenho CHEQUE 609098	609098 de 03/10/14	2014/009552	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	211,00-	
0000	401066		Pagamento de Empenho CHEQUE 609098	609098 de 03/10/14	2014/009553	6081 JULIANO CEZAR ZANG	211,00-	
0000	401073		Pagamento de Empenho CHEQUE 609098	609098 de 03/10/14	2014/009554	2207 Nadir Adelino Canabarr	211,00-	
0000	401080		Pagamento de Empenho CHEQUE 609098	609098 de 03/10/14	2014/009555	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	211,00-	
0000	401087		Pagamento de Empenho CHEQUE 609098	609098 de 03/10/14	2014/009556	3747 PEDRO ERNESTO PRASS	211,00-	
0000	401094		Pagamento de Empenho CHEQUE 609098	609098 de 03/10/14	2014/009557	3748 TABATHA HINKEL	211,00-	
0000	401101		Pagamento de Empenho CHEQUE 609098	609098 de 03/10/14	2014/009558	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	211,00-	
0000	401114		Pagamento de Empenho Ch. 0609069	609069 de 25/09/14	2014/009330	5298 AGROPLANTEC COM. DE IN	420,00-	
0000	401121		Pagamento de Empenho cheque 609105	609105 de 03/10/14	2014/009490	5420 MYTHUS CELULAR LTDA	20,01-	
0000	402105		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	25.998,21+ 1.334,61+	
0002	404082	06/10/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607942	607942 de 30/06/14	2014/006448	4426 RAFAELA F. VORPAGEL	80,00-	
0002	404096		Pagamento de Empenho CHEQUE 609114	609114 de 06/10/14	2014/009945	2641 GILSON LESKE	804,00-	
0000	404557		Pagamento de Empenho CHEQUE 609108	609108 de 06/10/14	2014/002336	6017 RENATO ANTENOR ASSUNCA	596,00-	
0000	404571		Pagamento de Empenho CHEQUE 609106	609106 de 06/10/14	2014/009494	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	564,80-	
0000	404610		Pagamento de Empenho CHEQUE 609111	609111 de 06/10/14	2014/009596	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	85,00-	
0000	404617		Pagamento de Empenho CHEQUE 609111	609111 de 06/10/14	2014/009597	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	20,00-	
0000	404629		Pagamento de Empenho 609091	609091 de 06/10/14	2014/009481	1726 ESSER & CIA LTDA	57,70-	
0002	404655		Pagamento de Empenho CHEQUE 609107	609107 de 06/10/14	2014/002195	1726 ESSER & CIA LTDA	20,00-	
0000	404662		Pagamento de Empenho CHEQUE 609107	609107 de 06/10/14	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	450,00-	
0000	404799		Pagamento de Empenho CHEQUE 609079	609079 de 06/10/14	2014/009483	3803 EDESIO SCARAVONATTO	134,00-	
0000	404829		Pagamento Documento Ex 863 ISS RETIDO NF 457/458/459 M.F.O. INFORMATICA.		2014/000863	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,01-	
0004	404879		Pagamento de Empenho	2191 de 06/10/14	2014/002191	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.218,15-	
0000	404918		Pagamento de Empenho	5317 de 06/10/14	2014/005317	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	4.507,99-	
0000	405040		Pagamento de Empenho CHEQUE 609081	609081 de 06/10/14	2014/009379	4919 Sorveteria Mundt Eirel	67,00-	
0000	405056		Pagamento de Empenho CHEQUE 609081	609081 de 06/10/14	2014/009452	4919 Sorveteria Mundt Eirel	362,50-	
0000	405413		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	11.059,15+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.334,61+
0000	405517	07/10/2014	Pagamento de Empenho CHEQUE 609083	609083 de 07/10/14	2014/009482	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	134,00-
0000	405524		Pagamento de Empenho Ch. 0608966	608966 de 10/09/14	2014/008971	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	792,00-
0000	405531		Pagamento de Empenho CHEQUE 609094	609094 de 07/10/14	2014/009456	3428 MAURI MEINEN	134,00-
0000	405534		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	1.739,05-
0000	405537		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	1.733,09-
0000	405720		Pagamento de Empenho CHEQUE 609118	609118 de 07/10/14	2014/009947	132 EDITORA O PRESENTE LTD	1.537,70-
0000	405736		Pagamento de Empenho CHEQUE 609120	609120 de 07/10/14	2014/002169	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0000	405883		Pagamento de Empenho CHEQUE 609117	609117 de 07/10/14	2014/009954	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	974,00-
0000	405890		Pagamento de Empenho CHEQUE 609099	609099 de 07/10/14	2014/009549	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	211,00-
0000	410001		Pagamento de Empenho cheque 609085	609085 de 07/10/14	2014/009468	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	280,00-
0002	410008		Pagamento de Empenho cheque 609109	609109 de 07/10/14	2014/006468	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	380,00-
0002	410015		Pagamento de Empenho cheque 609109	609109 de 07/10/14	2014/009487	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	51,84-
0000	410022		Pagamento de Empenho cheque 609109	609109 de 07/10/14	2014/006463	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	80,50-
0002	410029		Pagamento de Empenho cheque 609109	609109 de 07/10/14	2014/006468	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	380,00-
0000	410036		Pagamento de Empenho cheque 609109	609109 de 07/10/14	2014/006464	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	40,25-
0004	410064		Pagamento de Empenho cheque 609110	609110 de 07/10/14	2014/006472	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	460,50-
0004	410071		Pagamento de Empenho cheque 609110	609110 de 07/10/14	2014/009591	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	33,88-
0000	410078		Pagamento de Empenho cheque 609110	609110 de 07/10/14	2014/006465	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	80,50-
0000	412072		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	9.792,31+ 1.334,61+
0000	413910	08/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00-
0004	413931		Pagamento de Empenho	9952 de 08/10/14	2014/009952	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	2.422,15-
0000	413954		Pagamento de Empenho	5886 de 08/10/14	2014/005886	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	3.442,50-
0000	413983		Pagamento de Empenho CHEQUE 609127	609127 de 08/10/14	2014/010000	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	562,14-
0000	413990		Pagamento de Empenho CHEQUE 609124	609124 de 08/10/14	2014/009984	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	429,88-
0000	419512		Pagamento de Empenho CHEQUE 609113	609113 de 08/10/14	2014/009631	3249 Marcos Szczuk	801,60-
0002	419557		Pagamento de Empenho Ch. 0609128	609128 de 07/10/14	2014/009495	5977 ALAN PATRIK RAMBO	140,00-
0002	419564		Pagamento de Empenho Ch. 0609128	609128 de 07/10/14	2014/009496	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-
0002	419571		Pagamento de Empenho Ch. 0609128	609128 de 07/10/14	2014/009497	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-
0002	419578		Pagamento de Empenho Ch. 0609128	609128 de 07/10/14	2014/009498	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	140,00-
0002	419585		Pagamento de Empenho Ch. 0609128	609128 de 07/10/14	2014/009499	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-
0002	419592		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009500	5980 ANA PAULA PAWELS	140,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Ch. 0609128					
0002	419599	08/10/2014	Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009501	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	140,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419606		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009502	5713 CAMILA REGINA WOLF	140,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419613		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009503	5189 CHAIANA ALINE OTTO	126,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419620		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009504	5441 Cristiane Andreia kler	140,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419627		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009505	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	140,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419634		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009506	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	140,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419641		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009507	5191 DANIELA LUANA BERGMANN	85,50-	
			Ch. 0609128					
0002	419648		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009508	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419655		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009509	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	140,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419662		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009510	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	140,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419669		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009511	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	280,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419676		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009512	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419683		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009513	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	140,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419690		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009514	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419697		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009515	2918 FABIANE LUIZA STRENSKE	280,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419704		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009516	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	280,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419711		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009517	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419718		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009518	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	420,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419725		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009519	5196 GRACIELE BECKER	140,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419732		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009520	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	140,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419739		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009521	5716 JESSICA ALINE DE OLIVE	140,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419746		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009522	5717 JESSICA DICKEL	140,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419753		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009523	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	280,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419760		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009524	4970 LEDA CRISTINA MAEHLER	280,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419767		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009525	5718 LEILA LAIS KROLL	140,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419774		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009526	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	126,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419781		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009527	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	140,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419788		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009528	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	280,00-	
			Ch. 0609128					
0002	419795		Pagamento de Empenho	609128 de 07/10/14	2014/009529	5226 MARCOS ANTONIO HOSDA	140,00-	
			Ch. 0609128					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	419802	08/10/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609128	609128 de 07/10/14	2014/009530	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	140,00-	
0002	419809		Pagamento de Empenho Ch. 0609128	609128 de 07/10/14	2014/009531	5721 MARILENE MARECO	140,00-	
0002	419816		Pagamento de Empenho Ch. 0609128	609128 de 07/10/14	2014/009532	5722 MICHELI HEINEMANN	115,00-	
0002	419823		Pagamento de Empenho Ch. 0609128	609128 de 07/10/14	2014/009533	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-	
0002	419830		Pagamento de Empenho Ch. 0609128	609128 de 07/10/14	2014/009534	5742 MAURO PASINATO	140,00-	
0002	419837		Pagamento de Empenho Ch. 0609128	609128 de 07/10/14	2014/009535	6003 PATRICIA GOTTSSELIG KRO	140,00-	
0002	419844		Pagamento de Empenho Ch. 0609128	609128 de 07/10/14	2014/009536	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	140,00-	
0002	419851		Pagamento de Empenho Ch. 0609128	609128 de 07/10/14	2014/009537	4374 ROMANA FERNANDA HOFFMA	140,00-	
0002	419858		Pagamento de Empenho Ch. 0609128	609128 de 07/10/14	2014/009538	5200 TAIS CRISTINA WOLF	140,00-	
0002	419865		Pagamento de Empenho Ch. 0609128	609128 de 07/10/14	2014/009539	4972 TAIS REGINA BEUREN	140,00-	
0002	419872		Pagamento de Empenho Ch. 0609128	609128 de 07/10/14	2014/009540	5723 THAIS REGINA MARHOLT	140,00-	
0002	419879		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009561	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	50,00-	
0002	419886		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009562	5586 ALAN GROSS HEMSING	105,00-	
0002	419893		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009563	5977 ALAN PATRIK RAMBO	105,00-	
0002	419900		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009564	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	105,00-	
0002	419907		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009565	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	105,00-	
0002	419914		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009567	5711 ALINE CRISTINA FUHR	80,00-	
0002	419921		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009568	5872 ALINE OTTO WINTER	46,00-	
0002	419928		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009572	5980 ANA PAULA PAWELS	105,00-	
0002	419935		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009574	3765 ANDERSON L. LEINDECKER	105,00-	
0002	419942		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009575	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	80,00-	
0002	419949		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009576	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	80,00-	
0002	419956		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009577	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	80,00-	
0002	419963		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009578	5471 ANGELICA MORAES	105,00-	
0002	419970		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009579	5185 ARÃO MATHEUS LINS	105,00-	
0002	419977		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009581	5645 BARBARA LUANA PIASSI	105,00-	
0002	419984		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009582	5730 BIANCA VANELLI	80,00-	
0002	419991		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009583	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	105,00-	
0002	419998		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009585	5187 BRUNA LETICIA GASPARIN	105,00-	
0002	420005		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009586	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	64,40-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			Ch. 0609158						
0002	420012	08/10/2014	Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009587	5985 CAROLINE MARTINI	105,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420019		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009598	4738 CAMILA RAFAELA DEPPER	80,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420026		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009599	5713 CAMILA REGINA WOLF	80,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420033		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009601	4780 CREICE DAIANE HOFER	80,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420040		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009602	5441 Cristiane Andreia kler	80,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420047		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009603	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	80,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420054		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009604	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	80,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420061		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009605	5986 DAIANE NIEDERLE	105,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420068		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009606	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	105,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420075		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009607	5191 DANIELA LUANA BERGMANN	105,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420082		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009608	5731 DEBORA DOLAIN BORTOLA	105,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420089		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009609	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	105,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420096		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009610	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	105,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420103		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009611	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	80,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420110		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009613	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	80,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420117		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009614	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	105,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420124		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009615	5989 DOUGLAS DALLABONA	80,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420131		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009616	5445 DOUGLAS HENRIQUE BAREL	80,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420138		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009618	5990 ELIANA MALLMANN	50,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420145		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009619	2918 FABIANE LUIZA STRENSKE	105,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420152		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009624	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	80,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420159		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009625	5715 GEAN ANDRE HOFFER	80,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420166		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009626	5215 GEISA REGINA BOTTONI	80,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420173		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009627	5196 GRACIELE BECKER	80,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420180		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009629	5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP	80,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420187		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009632	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	80,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420194		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009633	5716 JESSICA ALINE DE OLIVE	105,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420201		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009634	5717 JESSICA DICKEL	105,00-		
			Ch. 0609158						
0002	420208		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009635	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	105,00-		
			Ch. 0609158						

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	420215	08/10/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009636	5802 JULIA DANIELA ESSER	105,00-	
0002	420222		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009637	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	105,00-	
0002	420229		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009641	5479 KERLLIN HOFFEL BETTIN	105,00-	
0002	420236		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009642	4996 KETLIN DIANA DIESEL SH	50,00-	
0002	420243		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009644	5275 LEANDRO WAMMES	50,00-	
0002	420250		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009645	4970 LEDA CRISTINA MAEHLER	105,00-	
0002	420257		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009646	5718 LEILA LAIS KROLL	80,00-	
0002	420264		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009647	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	105,00-	
0002	420271		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009648	4545 LIZETE NOELI LUTZ	60,00-	
0002	420278		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009649	4001 LORI CLAUDETE BACHMAN	60,00-	
0002	420285		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009651	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	35,00-	
0002	420292		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009653	5393 LUIS HENRIQUE MARKI	80,00-	
0002	420299		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009655	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	105,00-	
0002	420306		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009656	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	80,00-	
0002	420313		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009657	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-	
0002	420320		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009658	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	105,00-	
0002	420327		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009659	5226 MARCOS ANTONIO HOSDA	80,00-	
0002	420334		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009660	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	80,00-	
0002	420341		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009661	5999 MARIANE ESCHER	80,00-	
0002	420348		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009663	5721 MARILENE MARECO	80,00-	
0002	420355		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009664	5739 MARILENE PAULI	60,00-	
0002	420362		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009665	4712 MARISTANI TAMIRES FINK	80,00-	
0002	420369		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009667	5742 MAURO PASINATO	80,00-	
0002	420376		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009671	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-	
0002	420383		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009672	6003 PATRICIA GOTTSSELIG KRO	80,00-	
0002	420390		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009673	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	80,00-	
0002	420397		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009674	3848 RAFAEL SIQUEIRA	105,00-	
0002	420404		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009675	5359 ROBINSON WILLIAN PIETR	60,00-	
0002	420411		Pagamento de Empenho Ch. 0609158	609158 de 07/10/14	2014/009676	5634 ROZILEI MARIA PRIETO H	60,00-	
0002	420418		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009677	5450 SIMONE DAIANE WOZNIAC	50,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0609158				
0002	420425	08/10/2014	Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009678	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	105,00-
			Ch. 0609158				
0002	420432		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009679	5200 TAIS CRISTINA WOLF	80,00-
			Ch. 0609158				
0002	420439		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009680	5723 THAIS REGINA MARHOLT	60,00-
			Ch. 0609158				
0002	420446		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009681	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	33,13-
			Ch. 0609158				
0002	420453		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009682	5277 TAISE BETINA SCHMITT	67,32-
			Ch. 0609158				
0002	420460		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009683	4791 TAMARA JOELMA KUNZLER	105,00-
			Ch. 0609158				
0002	420467		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009684	6025 VALERIA MARIA WEILER	292,55-
			Ch. 0609158				
0002	420474		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009685	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	60,00-
			Ch. 0609158				
0002	420481		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009686	5741 VILMAR JORGE SPECHT	80,00-
			Ch. 0609158				
0002	420488		Pagamento de Empenho	609158 de 07/10/14	2014/009687	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	105,00-
			Ch. 0609158				
0000	420495		Pagamento de Empenho	609173 de 08/10/14	2014/010064	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	4.298,08-
			CHEQUE 609173				
0000	420509		Pagamento de Empenho	609122 de 08/10/14	2014/009968	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	77,00-
			CHEQUE 609122				
0000	420512		Pagamento Restos a Pag	609122 de 08/10/14	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	160,50-
			CHEQUE 609122				
0004	422318		Pagamento de Empenho	609112 de 08/10/14	2014/009593	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	1.366,20-
			CHEQUE 609112				
0000	423415		Pagamento de Empenho	609100 de 08/10/14	2014/009547	5830 ANDERSON LUIZ BACK	211,00-
			CHEQUE 609100				
0000	424140		Pagamento de Empenho	9982 de 08/10/14	2014/009982	6140 SCHNORR & SANTOS LTDA	3.155,20-
0000	424147		Pagamento de Empenho	9983 de 08/10/14	2014/009983	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	841,00-
0000	424154		Pagamento de Empenho	9988 de 08/10/14	2014/009988	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	125,00-
0000	424161		Pagamento de Empenho	9987 de 08/10/14	2014/009987	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	368,00-
0000	424168		Pagamento de Empenho	9258 de 08/10/14	2014/009258	5100 PATO FORTE LTDA	73,60-
0000	424175		Pagamento de Empenho	9257 de 08/10/14	2014/009257	5100 PATO FORTE LTDA	850,00-
0000	424182		Pagamento de Empenho	9255 de 08/10/14	2014/009255	5100 PATO FORTE LTDA	1.344,30-
0000	424189		Pagamento de Empenho	9256 de 08/10/14	2014/009256	5100 PATO FORTE LTDA	802,10-
0000	424196		Pagamento de Empenho	6918 de 08/10/14	2014/006918	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	3.549,00-
0000	424203		Pagamento de Empenho	9957 de 08/10/14	2014/009957	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	773,00-
0000	424210		Pagamento de Empenho	9958 de 08/10/14	2014/009958	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	635,20-
0000	424217		Pagamento de Empenho	9959 de 08/10/14	2014/009959	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	84,70-
0004	424224		Pagamento de Empenho	9962 de 08/10/14	2014/009962	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	39,80-
0000	424231		Pagamento de Empenho	9965 de 08/10/14	2014/009965	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	131,80-
0004	424238		Pagamento de Empenho	9966 de 08/10/14	2014/009966	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	96,70-
0000	424252		Pagamento de Empenho	9970 de 08/10/14	2014/009970	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	7.570,71-
0000	424278		Pagamento Documento Ex	918	2014/000918	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	115,29-
			IRRF RETIDO NF 27 - MAGU MELHORAMENTO GENETICO				
			LTDA				
0000	424380		Pagamento de Empenho	9960 de 08/10/14	2014/009960	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	205,20-
0000	424435		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	149.692,55+
0000	716800		Lancamento a Debito			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	12.095,12+
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO		
			FINANCEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	13.429,73+
0000	424956	09/10/2014	Pagamento de Empenho	609169 de 09/10/14	2014/010028	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	510,00-
			CHEQUE 609169				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	424975	09/10/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609171	609171 de 08/10/14	2014/010022	6069 LUIS DOUGLAS BORCOI	100,00-	
0000	424982		Pagamento de Empenho Ch. 0609171	609171 de 08/10/14	2014/010023	5275 LEANDRO WAMMES	100,00-	
0000	424989		Pagamento de Empenho Ch. 0609171	609171 de 08/10/14	2014/010024	3749 VALDECIR MAGNABOSCO	100,00-	
0000	424996		Pagamento de Empenho Ch. 0609171	609171 de 08/10/14	2014/010025	5986 DAIANE NIEDERLE	100,00-	
0000	425003		Pagamento de Empenho Ch. 0609171	609171 de 08/10/14	2014/010026	5779 DAVI OSCAR LEVANDOWSKI	100,00-	
0000	425010		Pagamento de Empenho Ch. 0609171	609171 de 08/10/14	2014/010027	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	100,00-	
0000	425017		Pagamento de Empenho CHEQUE 609161	609161 de 09/10/14	2014/010019	5601 CONS. ARQUITETURA E UR	70,83-	
0000	425038		Pagamento de Empenho CHEQUE 609088	609088 de 09/10/14	2014/009478	2910 Metalúrgica e Vidraçar	150,00-	
0000	425045		Pagamento de Empenho CHEQUE 609080	609080 de 09/10/14	2014/009450	2910 Metalúrgica e Vidraçar	57,00-	
0000	425052		Pagamento de Empenho CHEQUE 609160	609160 de 09/10/14	2014/010013	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	2.443,50-	
0003	425061		Pagamento de Empenho CHEQUE 609166	609166 de 09/10/14	2014/010032	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	720,00-	
0000	425254		Pagamento de Empenho	10047 de 09/10/14	2014/010047	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	150,93-	
0000	425263		Pagamento de Empenho	10046 de 09/10/14	2014/010046	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	578,20-	
0000	425270		Pagamento de Empenho	10045 de 09/10/14	2014/010045	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	891,31-	
0000	425289		Pagamento de Empenho	2007 de 09/10/14	2014/002007	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	511,19-	
0000	425296		Pagamento de Empenho	2008 de 09/10/14	2014/002008	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.638,33-	
0000	425406		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	8.321,29+	
						Saldo Atual :	13.429,73+	
0000	426156	10/10/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609177	609177 de 09/10/14	2014/010061	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	611,47-	
0000	426163		Pagamento de Empenho Ch. 0609175	609175 de 09/10/14	2014/010063	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	79,44-	
0000	426170		Pagamento de Empenho Ch. 0609176	609176 de 09/10/14	2014/010062	742 CARTORIO CIVEL, COMERC	491,94-	
0000	426177		Pagamento de Empenho Ch. 0609181	609181 de 09/10/14	2014/010060	758 RADIO GRANDE LAGO LTDA	1.000,00-	
0000	426206		Pagamento de Empenho cheque 609165	609165 de 10/10/14	2014/010030	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	14,00-	
0002	426290		Pagamento de Empenho cheque 609153	609153 de 10/10/14	2014/009666	6000 MATEUS LUAN SCHIRMAN	105,00-	
0002	426304		Pagamento de Empenho cheque 609154	609154 de 10/10/14	2014/009668	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	105,00-	
0002	426311		Pagamento de Empenho cheque 609135	609135 de 10/10/14	2014/009584	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-	
0002	426318		Pagamento de Empenho CHEQUE 609149	609149 de 10/10/14	2014/009650	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	105,00-	
0000	426346		Pagamento de Empenho Ch. 0609178	609178 de 09/10/14	2014/010055	5334 FERNANDES & FERNANDES	690,00-	
0000	426353		Pagamento de Empenho	9462 de 10/10/14	2014/009462	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	101,38-	
0002	426360		Pagamento de Empenho	10083 de 10/10/14	2014/010083	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	318,63-	
0002	426367		Pagamento de Empenho	10082 de 10/10/14	2014/010082	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	573,10-	
0002	426374		Pagamento de Empenho	10081 de 10/10/14	2014/010081	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	396,32-	
0004	426388		Pagamento de Empenho	10080 de 10/10/14	2014/010080	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	8,01-	
0000	426395		Pagamento de Empenho	10079 de 10/10/14	2014/010079	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	741,78-	
0000	426479		Pagamento de Empenho	10077 de 10/10/14	2014/010077	5100 PATO FORTE LTDA	84,90-	
0000	426486		Pagamento de Empenho	10076 de 10/10/14	2014/010076	5100 PATO FORTE LTDA	9.017,28-	
0000	426546		Pagamento Documento Ex 926		2014/000926	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,81-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	426569	10/10/2014	ISS retido da NF 25 de Luciane Schuster ME Pagamento Documento Ex 925		2014/000925	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50,67-	
0002	426656		ISS retido da NF 25 de Luciane Schuster ME Pagamento de Empenho 609144 de 10/10/14 CHEQUE 609144		2014/009628	6061 ISADORA CRISTINA SCHNE	105,00-	
0002	426663		Pagamento de Empenho 609150 de 10/10/14 CHEQUE 609150		2014/009652	5894 LUAN MARLOU FRITZEN	274,72-	
0000	426670		Pagamento de Empenho 8569 de 10/10/14		2014/008569	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	77.096,07-	
0000	426677		Pagamento de Empenho 8569 de 10/10/14		2014/008569	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	47.802,89-	
0000	426698		Pagamento de Empenho 609125 de 10/10/14 CHEQUE 609125		2014/009985	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	50,00-	
0000	426948		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	139.943,41+ 13.429,73+	
0002	427327	13/10/2014	Pagamento de Empenho 609138 de 13/10/14 CHEQUE 609138		2014/009612	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-	
0000	427334		Pagamento de Empenho 609172 de 08/10/14 Ch. 0609172		2014/009993	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	921,92-	
0000	427341		Pagamento de Empenho 609172 de 08/10/14 Ch. 0609172		2014/009996	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.511,59-	
0000	427348		Pagamento de Empenho 609172 de 08/10/14 Ch. 0609172		2014/009997	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	694,91-	
0000	427355		Pagamento de Empenho 609172 de 08/10/14 Ch. 0609172		2014/009999	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	895,14-	
0000	427362		Pagamento de Empenho 609172 de 08/10/14 Ch. 0609172		2014/010001	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	133,96-	
0000	427369		Pagamento de Empenho 609172 de 08/10/14 Ch. 0609172		2014/010006	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.527,73-	
0000	427376		Pagamento de Empenho 609172 de 08/10/14 Ch. 0609172		2014/010008	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	22.521,39-	
0000	427383		Pagamento de Empenho 609172 de 08/10/14 Ch. 0609172		2014/010009	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.200,02-	
0002	427417		Pagamento de Empenho 609172 de 08/10/14 Ch. 0609172		2014/009995	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.227,91-	
0004	427424		Pagamento de Empenho 609172 de 08/10/14 Ch. 0609172		2014/010005	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.308,39-	
0002	427480		Pagamento de Empenho 609145 de 13/10/14 CHEQUE 609145		2014/009638	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-	
0002	427487		Pagamento de Empenho 609133 de 13/10/14 CHEQUE 609133		2014/009573	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	318,88-	
0002	427510		Pagamento de Empenho 609143 de 13/10/14 CHEQUE 609143		2014/009623	6023 GABRIELE ALINE WOLF	105,00-	
0002	427552		Pagamento de Empenho 609147 de 13/10/14 cheque 609147		2014/009640	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	210,00-	
0002	427568		Pagamento de Empenho 609155 de 13/10/14 cheque 609155		2014/009669	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	105,00-	
0002	427593		Pagamento de Empenho 609132 de 13/10/14 cheque 609132		2014/009571	5439 ANA CAROLINE SELZLER	105,00-	
0000	433978		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	12.095,12-	
0000	434083		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	33.996,84+ 1.334,61+	
0002	434343	14/10/2014	Pagamento de Empenho 609190 de 14/10/14 CHEQUE 609190		2014/010126	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	126,00-	
0000	434350		Pagamento de Empenho 609190 de 14/10/14 CHEQUE 609190		2014/010124	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	18,00-	
0004	434357		Pagamento de Empenho 609182 de 09/10/14 Ch. 0609182		2014/010059	2910 Metalúrgica e Vidraçar	350,00-	
0002	434371		Pagamento de Empenho 609136 de 14/10/14		2014/009588	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	105,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			CHEQUE 609136				
0000	434378	14/10/2014	Pagamento de Empenho	609191 de 14/10/14	2014/002233	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	77,25-
			CHEQUE 609191				
0000	434385		Pagamento de Empenho	609188 de 14/10/14	2014/000997	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.316,14-
			CHEQUE 609188				
0004	434392		Pagamento de Empenho	609187 de 13/10/14	2014/010095	19 OI S.A	196,68-
			Ch. 0609187				
0004	434399		Pagamento de Empenho	609187 de 13/10/14	2014/010122	19 OI S.A	198,45-
			Ch. 0609187				
0002	434406		Pagamento de Empenho	609187 de 13/10/14	2014/010121	19 OI S.A	359,59-
			Ch. 0609187				
0002	434440		Pagamento de Empenho	609146 de 14/10/14	2014/009639	5221 KARINE MARIA WOLF	105,00-
			CHEQUE 609146				
0002	434447		Pagamento de Empenho	609185 de 14/10/14	2014/009639	5221 KARINE MARIA WOLF	105,00-
			CHEQUE 609185				
0000	434672		Pagamento de Empenho	10184 de 14/10/14	2014/010184	6095 DEPARTAMENTO DE ESTRAD	775,50-
0002	434679		Pagamento de Empenho	609140 de 14/10/14	2014/009620	5446 Fabiula Lidiane Wachhl	105,00-
			cheque 609140				
0002	434693		Pagamento de Empenho	609131 de 14/10/14	2014/009570	5978 AMANDA LUANA BORGER	105,00-
			cheque 609131				
0000	435034		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	3.942,61+
0000	528117		Estornos			3942 CEFederal-Conv.Itaip	3.942,61-
0000	528128		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	3.942,61+
						Saldo Atual :	1.334,61+

0000	435419	15/10/2014	Pagamento de Empenho	609203 de 15/10/14	2014/010177	2238 Solange Simone Strensk	1.569,00-
			cheque 609203				
0003	435513		Pagamento de Empenho	609198 de 15/10/14	2014/010156	3903 TORNEARIA E METALURGIC	280,00-
			cheque 609198				
0002	435555		Pagamento de Empenho	609156 de 15/10/14	2014/009670	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	105,00-
			cheque 609156				
0002	435727		Pagamento de Empenho	609129 de 15/10/14	2014/009566	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	210,00-
			cheque 609129				
0000	435734		Pagamento de Empenho	609197 de 14/10/14	2014/006783	6093 TIM CELULAR S.A.	505,95-
			Ch. 0609197				
0000	435741		Pagamento de Empenho	609197 de 14/10/14	2014/006784	6093 TIM CELULAR S.A.	303,57-
			Ch. 0609197				
0000	435748		Pagamento de Empenho	609197 de 14/10/14	2014/006785	6093 TIM CELULAR S.A.	101,19-
			Ch. 0609197				
0000	435755		Pagamento de Empenho	609197 de 14/10/14	2014/006786	6093 TIM CELULAR S.A.	101,19-
			Ch. 0609197				
0000	435762		Pagamento de Empenho	609197 de 14/10/14	2014/006787	6093 TIM CELULAR S.A.	607,14-
			Ch. 0609197				
0000	435769		Pagamento de Empenho	609197 de 14/10/14	2014/006788	6093 TIM CELULAR S.A.	202,38-
			Ch. 0609197				
0000	435776		Pagamento de Empenho	609197 de 14/10/14	2014/006789	6093 TIM CELULAR S.A.	202,38-
			Ch. 0609197				
0002	435790		Pagamento de Empenho	609197 de 14/10/14	2014/006790	6093 TIM CELULAR S.A.	101,19-
			Ch. 0609197				
0004	435797		Pagamento de Empenho	609197 de 14/10/14	2014/006792	6093 TIM CELULAR S.A.	202,38-
			Ch. 0609197				
0000	435915		Pagamento de Empenho	609201 de 15/10/14	2014/010158	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	318,90-
			CHEQUE 609201				
0000	435936		Pagamento de Empenho	609202 de 15/10/14	2014/010127	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	20,50-
			CHEQUE 609202				
0000	435943		Pagamento de Empenho	609202 de 15/10/14	2014/010147	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	124,00-
			CHEQUE 609202				
0000	435950		Pagamento de Empenho	609162 de 15/10/14	2014/010018	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	60,00-
			CHEQUE 609162				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	435957	15/10/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609183	609183 de 09/10/14	2014/010052	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	219,94-	
0000	435973		Pagamento de Empenho CHEQUE 609121	609121 de 15/10/14	2014/009969	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	205,91-	
0000	435980		Pagamento de Empenho CHEQUE 609121	609121 de 15/10/14	2014/009989	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	34,00-	
0000	435996		Pagamento de Empenho CHEQUE 609121	609121 de 15/10/14	2014/009990	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	257,15-	
0000	436010		Pagamento de Empenho	2194 de 15/10/14	2014/002194	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.170,00-	
0000	436017		Pagamento de Empenho	3423 de 15/10/14	2014/003423	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	700,00-	
0000	436024		Pagamento de Empenho	3425 de 15/10/14	2014/003425	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	200,00-	
0000	436031		Pagamento de Empenho	3424 de 15/10/14	2014/003424	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	600,00-	
0000	436038		Pagamento de Empenho CHEQUE 609195	609195 de 15/10/14	2014/010145	4916 SZCZUK & CIA LTDA	350,00-	
0002	436130		Pagamento de Empenho	2201 de 15/10/14	2014/002201	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.877,95-	
0000	436144		Pagamento de Empenho	4356 de 15/10/14	2014/004356	5024 JOSÉ JAIME LENZ - ME	5.420,90-	
0000	436151		Pagamento de Empenho	10160 de 15/10/14	2014/010160	1726 ESSER & CIA LTDA	2.176,56-	
0000	436158		Pagamento de Empenho	10163 de 15/10/14	2014/010163	1726 ESSER & CIA LTDA	1.409,90-	
0000	436165		Pagamento de Empenho	10157 de 15/10/14	2014/010157	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.325,70-	
0002	436186		Pagamento de Empenho	10155 de 15/10/14	2014/010155	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	2.034,00-	
0002	436245		Pagamento de Empenho	10109 de 15/10/14	2014/010109	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	951,12-	
0002	436308		Pagamento de Empenho	10112 de 15/10/14	2014/010112	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	149,13-	
0000	436327		Pagamento de Empenho	10119 de 15/10/14	2014/010119	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,95-	
0000	436334		Pagamento de Empenho	10120 de 15/10/14	2014/010120	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	421,58-	
0000	436341		Pagamento de Empenho	10118 de 15/10/14	2014/010118	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,25-	
0000	436357		Pagamento de Empenho	10117 de 15/10/14	2014/010117	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	293,89-	
0000	436364		Pagamento de Empenho	10116 de 15/10/14	2014/010116	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	474,77-	
0000	436371		Pagamento de Empenho	10115 de 15/10/14	2014/010115	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	5.936,41-	
0000	436378		Pagamento de Empenho	10088 de 15/10/14	2014/010088	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	87,73-	
0002	436596		Pagamento de Empenho cheque 609148	609148 de 15/10/14	2014/009643	5997 LEONARDO RAFAEL KAISER	80,00-	
0002	444054		Pagamento de Empenho cheque 609151	609151 de 15/10/14	2014/009654	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	80,00-	
0002	444477		Pagamento de Empenho cheque 609139	609139 de 15/10/14	2014/009617	5477 EDINA SUBTIL GONÇALVES	105,00-	
0002	446798		Pagamento de Empenho	2835 de 15/10/14	2014/002835	1726 ESSER & CIA LTDA	80,00-	
0000	446805		Pagamento de Empenho	10114 de 15/10/14	2014/010114	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.661,93-	
0000	446812		Pagamento de Empenho	10113 de 15/10/14	2014/010113	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	228,24-	
0000	446840		Pagamento de Empenho	609202 de 15/10/14	2014/010148	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,50-	
0000	447160		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	35.855,28+ 1.334,61+	
0004	447888	16/10/2014	Pagamento de Empenho CHEQUE 609163	609163 de 16/10/14	2014/010021	6141 CLOVIS LUIZ TEICHMANN	1.548,00-	
0000	447902		Pagamento de Empenho Ch. 0609168	609168 de 08/10/14	2014/010049	5100 PATO FORTE LTDA	469,50-	
0000	447909		Pagamento de Empenho Ch. 0609168	609168 de 08/10/14	2014/010050	5100 PATO FORTE LTDA	665,77-	
0002	448099		Pagamento de Empenho CHEQUE 609199	609199 de 16/10/14	2014/010164	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	71,30-	
0000	448177		Pagamento de Empenho CHEQUE 609159	609159 de 16/10/14	2014/002606	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.440,00-	
0000	448279		Pagamento de Empenho TARIFAS MES 09/2014	10256 de 16/10/14	2014/010256	86 BANCO DO BRASIL S/A	126,48-	
0000	448685		Pagamento de Empenho Ch. 0608989	608989 de 16/09/14	2014/009073	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	39,00-	
0002	448692		Pagamento de Empenho Ch. 0608765	608765 de 25/08/14	2014/008020	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	783,75-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	448706	16/10/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607799	607799 de 16/06/14	2014/005752	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	31,00-	
0000	448764		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	5.174,80+ 1.334,61+	
0000	449173	17/10/2014	Pagamento de Empenho cheque 609205	609205 de 17/10/14	2014/010179	2970 ARNILDO RIEGER	1.340,00-	
0000	449239		Pagamento de Empenho cheque 609186	609186 de 17/10/14	2014/010137	5832 LOVANI WILHELM - ME	38,00-	
0000	449246		Pagamento de Empenho cheque 609170	609170 de 17/10/14	2014/010042	5832 LOVANI WILHELM - ME	194,00-	
0000	449253		Pagamento de Empenho Ch. 0609167	609167 de 08/10/14	2014/010038	5832 LOVANI WILHELM - ME	91,00-	
0000	449260		Pagamento de Empenho Ch. 0609167	609167 de 08/10/14	2014/010039	5832 LOVANI WILHELM - ME	65,00-	
0000	449267		Pagamento de Empenho Ch. 0609167	609167 de 08/10/14	2014/010040	5832 LOVANI WILHELM - ME	54,00-	
0000	449274		Pagamento de Empenho Ch. 0609167	609167 de 08/10/14	2014/010041	5832 LOVANI WILHELM - ME	20,00-	
0000	449405		Pagamento de Empenho cheque 609207	10203 de 17/10/14	2014/010203	2027 Rogerio Gilberto Scher	1.072,00-	
0000	449607		Pagamento de Empenho cheque 609208	609208 de 17/10/14	2014/010202	2666 DIRCEU ANDERLE	1.072,00-	
0000	450141		Pagamento de Empenho	1845 de 17/10/14	2014/001845	5552 M & M COMERCIO DE PNEU	3.680,00-	
0000	450296		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	7.626,00+ 1.334,61+	
0004	450387	20/10/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609249	609249 de 17/10/14	2014/010198	3014 Sergio José Nienkotter	134,00-	
0000	450677		Pagamento de Empenho CHEQUE 609193	609193 de 20/10/14	2014/010142	6144 MARCOS KUPKSI - ME	150,00-	
0000	450727		Pagamento de Empenho Ch. 0609247	609247 de 17/10/14	2014/010200	2910 Metalúrgica e Vidraçar	450,00-	
0004	450783		Pagamento de Empenho Ch. 0609252	609252 de 17/10/14	2014/010182	19 OI S.A	225,82-	
0000	450907		Pagamento de Empenho Ch. 0609248	609248 de 17/10/14	2014/010199	3937 PONTO CERTO MAQUINAS I	50,00-	
0000	451093		Pagamento de Empenho Ch. 0609260	609260 de 17/10/14	2014/010225	1680 BELA PRESENTE LTDA	449,70-	
0002	451100		Pagamento de Empenho cheque nº 609142	609142 de 20/10/14	2014/009622	6137 FRANCISCO MOISES MAROD	160,00-	
0002	451107		Pagamento de Empenho cheque nº 609134	609134 de 20/10/14	2014/009580	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	80,00-	
0000	451114		Pagamento de Empenho Ch. 0609266	609266 de 20/10/14	2014/010300	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-	
0004	451163		Pagamento de Empenho	1853 de 20/10/14	2014/001853	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	3.226,60-	
0000	451170		Pagamento de Empenho	10238 de 20/10/14	2014/010238	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	30,94-	
0000	451177		Pagamento de Empenho	2230 de 20/10/14	2014/002230	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	1.807,30-	
0000	451184		Pagamento de Empenho	10185 de 20/10/14	2014/010185	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	519,00-	
0000	451191		Pagamento de Empenho	10186 de 20/10/14	2014/010186	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	7,50-	
0000	451198		Pagamento de Empenho	10187 de 20/10/14	2014/010187	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	235,00-	
0000	451205		Pagamento de Empenho	10188 de 20/10/14	2014/010188	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	14,00-	
0000	451212		Pagamento de Empenho	10189 de 20/10/14	2014/010189	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	40,00-	
0000	451219		Pagamento de Empenho	10190 de 20/10/14	2014/010190	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,80-	
0000	451226		Pagamento de Empenho	10191 de 20/10/14	2014/010191	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	27,00-	
0000	451268		Pagamento de Empenho	10237 de 20/10/14	2014/010237	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,39-	
0000	451275		Pagamento de Empenho	10236 de 20/10/14	2014/010236	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	515,82-	
0000	451282		Pagamento de Empenho	10217 de 20/10/14	2014/010217	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	88,32-	
0000	451289		Pagamento de Empenho	10218 de 20/10/14	2014/010218	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	217,55-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	451296	20/10/2014	Pagamento de Empenho	10197 de 20/10/14	2014/010197	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	145,20-
0000	451303		Pagamento de Empenho	10195 de 20/10/14	2014/010195	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.206,76-
0000	451310		Pagamento de Empenho	10194 de 20/10/14	2014/010194	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	406,40-
0000	451317		Pagamento de Empenho	10193 de 20/10/14	2014/010193	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	409,43-
0000	451324		Pagamento de Empenho	10192 de 20/10/14	2014/010192	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,12-
0000	451331		Pagamento de Empenho	10146 de 20/10/14	2014/010146	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	518,42-
0000	451338		Pagamento de Empenho	10168 de 20/10/14	2014/010168	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	213,63-
0000	451359		Pagamento de Empenho	609209 de 20/10/14	2014/010201	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	1.569,00-
			cheque nº 609209				
0000	451366		Pagamento de Empenho	609206 de 20/10/14	2014/010204	3681 NELCI SCHIRMANN KATCHO	804,00-
			cheque nº 609206				
0000	451373		Pagamento de Empenho	609261 de 20/10/14	2014/010279	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	322,22-
			Ch. 0609261				
0000	452120		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	17.644,92+
						Saldo Atual :	1.334,61+

0004	452141	21/10/2014	Pagamento de Empenho	609254 de 17/10/14	2014/010233	727 MOISES ANTONIO ROSSETT	724,00-
			Ch. 0609254				
0000	452235		Pagamento de Empenho	10343 de 21/10/14	2014/010343	5156 CERTISIGN CERTIFICADOR	405,00-
0000	452242		Pagamento de Empenho	609096 de 21/10/14	2014/009469	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	32,30-
			CHEQUE 609096				
0000	452257		Pagamento Documento Ex	609256	2014/000942	366 INSS - Instituto Nacio	1.709,12-
			Ch. 0609256				
0000	452271		Pagamento de Empenho	608999 de 16/09/14	2014/009074	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	150,00-
			Ch. 0608999				
0000	452278		Pagamento de Empenho	608999 de 16/09/14	2014/009080	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	6,97-
			Ch. 0608999				
0000	452285		Pagamento de Empenho	609070 de 25/09/14	2014/009329	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	68,11-
			Ch. 0609070				
0000	452292		Pagamento de Empenho	609103 de 21/10/14	2014/009489	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	6,75-
			CHEQUE 609103				
0000	452299		Pagamento de Empenho	609184 de 09/10/14	2014/010054	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	31,38-
			Ch. 0609184				
0000	452306		Pagamento de Empenho	609265 de 20/10/14	2014/010298	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	54,38-
			Ch. 0609265				
0000	452313		Pagamento de Empenho	609262 de 20/10/14	2014/010287	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	174,70-
			Ch. 0609262				
0000	452442		Est Pagamento Empenho	608999 de 16/09/14	2014/009074	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	150,00+
			Estorno Pagto Ch. 0608999				
0000	452449		Est Pagamento Empenho	608999 de 16/09/14	2014/009080	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	6,97+
			Estorno Pagto Ch. 0608999				
0002	452457		Pagamento de Empenho	609071 de 25/09/14	2014/009331	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	70,00-
			Ch. 0609071				
0002	452464		Pagamento de Empenho	609071 de 25/09/14	2014/009332	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	60,00-
			Ch. 0609071				
0004	452471		Pagamento de Empenho	609164 de 21/10/14	2014/010029	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	100,00-
			CHEQUE 609164				
0000	452478		Pagamento de Empenho	609246 de 17/10/14	2014/010226	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	50,00-
			Ch. 0609246				
0004	452517		Pagamento de Empenho	609196 de 21/10/14	2014/010129	4189 MERCOPOLPAS LTDA - ME	1.125,00-
			cheque 609196				
0000	452524		Pagamento de Empenho	609255 de 17/10/14	2014/010271	5762 PIZZARIA TRACZINSKI LT	325,00-
			Ch. 0609255				
0000	452622		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	4.935,74+
						Saldo Atual :	1.334,61+

0000	452732	22/10/2014	Pagamento de Empenho	609281 de 22/10/14	2014/007744	5583 Ecovisionaria Serviços	21.057,41-
			Ch. 0609281				
0000	452739		Pagamento de Empenho	609217 de 15/10/14	2014/009419	6129 IRACEMA JUREMA LUFT	216,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0609217				
0000	452746	22/10/2014	Pagamento de Empenho	609243 de 15/10/14	2014/009410	3099 Valdir Maldaner	402,09-
			Ch. 0609243				
0000	452753		Pagamento de Empenho	609239 de 15/10/14	2014/009406	2710 ORLEI FABIANO KONRAD	400,00-
			Ch. 0609239				
0000	452767		Pagamento de Empenho	609219 de 15/10/14	2014/009421	2733 Nilson Luft	216,00-
			Ch. 0609219				
0000	452774		Pagamento de Empenho	609238 de 15/10/14	2014/009405	2733 Nilson Luft	171,07-
			Ch. 0609238				
0000	452781		Pagamento de Empenho	609231 de 15/10/14	2014/009398	6129 IRACEMA JUREMA LUFT	172,31-
			Ch. 0609231				
0000	452788		Pagamento de Empenho	609216 de 15/10/14	2014/009418	2427 Gregorio Wojtiok	1.170,00-
			Ch. 0609216				
0000	452795		Pagamento de Empenho	609214 de 15/10/14	2014/009416	2616 ELEANDRO STEFLER WOJTI	810,00-
			Ch. 0609214				
0000	452802		Pagamento de Empenho	609241 de 15/10/14	2014/009408	840 SILVINO COSTA	600,00-
			Ch. 0609241				
0000	452809		Pagamento de Empenho	609222 de 15/10/14	2014/009389	4868 ANGELA COSTA SCHLINDWE	600,00-
			Ch. 0609222				
0000	452816		Pagamento de Empenho	609233 de 15/10/14	2014/009400	2952 JAIR COSTA	600,00-
			Ch. 0609233				
0000	452823		Pagamento de Empenho	609228 de 15/10/14	2014/009395	3271 EVALDO KOTZ	308,81-
			Ch. 0609228				
0000	452830		Pagamento de Empenho	609230 de 15/10/14	2014/009397	4647 GERVASIO JOSÉ WILLERS	300,00-
			Ch. 0609230				
0000	452837		Pagamento de Empenho	609221 de 15/10/14	2014/009388	2458 Amarildo Willers	300,00-
			Ch. 0609221				
0000	452844		Pagamento de Empenho	609227 de 15/10/14	2014/009394	2447 ELAINI CLASI SEIBERT R	600,00-
			Ch. 0609227				
0000	452851		Pagamento de Empenho	609218 de 15/10/14	2014/009420	6131 LUCIA JACINTA KORTHAIS	498,35-
			Ch. 0609218				
0000	452858		Pagamento de Empenho	609213 de 15/10/14	2014/009415	2413 Claudinir Henz	500,00-
			Ch. 0609213				
0000	452872		Pagamento de Empenho	609211 de 15/10/14	2014/009413	2553 Antonio Simões S. Coel	843,28-
			Ch. 0609211				
0000	452879		Pagamento de Empenho	609223 de 15/10/14	2014/009390	2553 Antonio Simões S. Coel	562,19-
			Ch. 0609223				
0000	452886		Pagamento de Empenho	609277 de 21/10/14	2014/010315	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ	107,00-
			Ch. 0609277				
0000	452907		Pagamento de Empenho	609275 de 21/10/14	2014/010316	1726 ESSER & CIA LTDA	36,96-
			Ch. 0609275				
0002	452928		Pagamento de Empenho	609250 de 17/10/14	2014/002195	1726 ESSER & CIA LTDA	8,00-
			Ch. 0609250				
0000	452977		Pagamento de Empenho	609174 de 09/10/14	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	200,00-
			Ch. 0609174				
0000	452984		Pagamento de Empenho	609174 de 09/10/14	2014/002821	1726 ESSER & CIA LTDA	60,00-
			Ch. 0609174				
0000	452991		Pagamento de Empenho	609174 de 09/10/14	2014/010078	1726 ESSER & CIA LTDA	119,70-
			Ch. 0609174				
0000	453012		Pagamento de Empenho	609123 de 22/10/14	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	12,95-
			cheque 609123				
0002	453032		Pagamento de Empenho	2201 de 22/10/14	2014/002201	16 PATO BRAGADO COMERCIO	4.373,25-
0000	453039		Pagamento de Empenho	609271 de 21/10/14	2014/010318	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	920,00-
			Ch. 0609271				
0000	453067		Pagamento de Empenho	609274 de 21/10/14	2014/010319	192 MAF DOS PASSOS E CIA	40,00-
			Ch. 0609274				
0000	453074		Pagamento de Empenho	609274 de 21/10/14	2014/010320	192 MAF DOS PASSOS E CIA	180,00-
			Ch. 0609274				
0000	453081		Pagamento de Empenho	609273 de 21/10/14	2014/010321	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	354,90-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0609273				
0000	453088	22/10/2014	Pagamento de Empenho	609273 de 21/10/14	2014/010322	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	305,20-
			Ch. 0609273				
0000	453095		Pagamento de Empenho	10282 de 22/10/14	2014/010282	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	155,84-
0000	453102		Pagamento de Empenho	10283 de 22/10/14	2014/010283	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	98,28-
0000	453109		Pagamento de Empenho	10281 de 22/10/14	2014/010281	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	63,69-
0000	453116		Pagamento de Empenho	10276 de 22/10/14	2014/010276	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,88-
0000	453123		Pagamento de Empenho	10275 de 22/10/14	2014/010275	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	162,53-
0000	453130		Pagamento de Empenho	9981 de 22/10/14	2014/009981	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	9.950,00-
0002	453151		Pagamento de Empenho	4504 de 22/10/14	2014/004504	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	2.853,90-
0002	453158		Pagamento de Empenho	4509 de 22/10/14	2014/004509	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.596,75-
0002	453172		Pagamento de Empenho	4504 de 22/10/14	2014/004504	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.806,25-
0000	453179		Pagamento de Empenho	609253 de 17/10/14	2014/010178	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	72,00-
			Ch. 0609253				
0000	453462		Pagamento de Empenho	609267 de 21/10/14	2014/010305	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.118,51-
			Ch. 0609267				
0000	453469		Pagamento de Empenho	609267 de 21/10/14	2014/010306	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.102,04-
			Ch. 0609267				
0000	453476		Pagamento de Empenho	609267 de 21/10/14	2014/010307	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.567,66-
			Ch. 0609267				
0000	453483		Pagamento de Empenho	609267 de 21/10/14	2014/010309	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.038,27-
			Ch. 0609267				
0004	453497		Pagamento de Empenho	609267 de 21/10/14	2014/010308	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	649,92-
			Ch. 0609267				
0002	453504		Pagamento de Empenho	609267 de 21/10/14	2014/010301	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	10.907,79-
			Ch. 0609267				
0002	453511		Pagamento de Empenho	609267 de 21/10/14	2014/010303	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.124,98-
			Ch. 0609267				
0000	453532		Pagamento de Empenho	609270 de 21/10/14	2014/010330	5900 ROSELI PIRES DOS SANTO	360,00-
			Ch. 0609270				
0000	453539		Pagamento de Empenho	609269 de 21/10/14	2014/010326	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	72,30-
			Ch. 0609269				
0000	453560		Pagamento de Empenho	609268 de 21/10/14	2014/010327	19 OI S.A	252,33-
			Ch. 0609268				
0000	453567		Pagamento de Empenho	609268 de 21/10/14	2014/010328	19 OI S.A	221,57-
			Ch. 0609268				
0002	453808		Pagamento de Empenho	609179 de 09/10/14	2014/010057	1701 SUELI WIEDECK & CIA LT	178,90-
			Ch. 0609179				
0002	453874		Pagamento de Empenho	609137 de 22/10/14	2014/009600	5984 CARLOS CLEISON FUHR	105,00-
			CHEQUE 609137				
0000	453937		Pagamento de Empenho	609097 de 22/10/14	2014/009465	6133 VANESSA CAROLINE SOERE	200,00-
			cheque 609097				
0000	453958		Pagamento de Empenho	10340 de 22/10/14	2014/010340	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	9.120,00-
0000	454182		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	83.929,86+
						Saldo Atual :	1.334,61+

0000	454552	23/10/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	324,21-
			INSS RETIDO NF 101 - WEILER PROMOÇÕES E EVENTOS				
			LTDA.				
0000	454557		Pagamento Documento Ex 945		2014/000945	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	295,00-
			ISS RETIDO NF 101- WEILER PROMOÇÕES E EVENTOS				
			LTDA.				
0000	454564		Pagamento de Empenho	5591 de 23/10/14	2014/005591	5560 WEILER PROMOÇÕES E EVE	9.205,27-
0000	454801		Pagamento de Empenho	609285 de 22/10/14	2014/000998	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	600,00-
			Ch. 0609285				
0000	454975		Pagamento de Empenho	609279 de 21/10/14	2014/010339	5759 DARCI MICHAELSEN & CIA	450,00-
			Ch. 0609279				
0004	455118		Pagamento de Empenho	609287 de 22/10/14	2014/010348	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	134,00-
			Ch. 0609287				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	455527	23/10/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609220	609220 de 15/10/14	2014/009387	3335 ADHEMAR KOWALD	600,00-	
0000	455534		Pagamento de Empenho Ch. 0609242	609242 de 15/10/14	2014/009409	2526 Valdi Hoffmann	600,00-	
0000	455541		Pagamento de Empenho Ch. 0609232	609232 de 15/10/14	2014/009399	3353 IRINEO STAATLOBER	600,00-	
0000	455548		Pagamento de Empenho Ch. 0609225	609225 de 15/10/14	2014/009392	2552 CIRIO VORPAGEL KLEIN	600,00-	
0000	455555		Pagamento de Empenho Ch. 0609244	609244 de 15/10/14	2014/009411	2490 VALDIR ROBERTO KUHN	476,40-	
0000	455562		Pagamento de Empenho Ch. 0609229	609229 de 15/10/14	2014/009396	6128 EVERTON LUIS KUHN	600,00-	
0000	455569		Pagamento de Empenho Ch. 0609210	609210 de 15/10/14	2014/009412	1769 ANTONIO BIANCHESSI	331,50-	
0000	455576		Pagamento de Empenho Ch. 0609237	609237 de 15/10/14	2014/009404	2474 Nelsi Kesler	394,21-	
0000	455583		Pagamento de Empenho Ch. 0609240	609240 de 15/10/14	2014/009407	6132 OSVALDO MEINHARDT	371,90-	
0000	455590		Pagamento de Empenho Ch. 0609235	609235 de 15/10/14	2014/009402	6131 LUCIA JACINTA KORTHAIS	332,23-	
0000	455862		Pagamento de Empenho Ch. 0609258	609258 de 17/10/14	2014/010265	5451 ATAQUE SERVIÇOS DE SEG	13.051,50-	
0000	455926		Pagamento de Empenho Ch. 0609251	609251 de 17/10/14	2014/009971	6029 VALMIR MALDANER 05381	760,50-	
0000	455979		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	29.726,72+ 1.334,61+	
0000	456172	24/10/2014	Pagamento Documento Ex Ch. 0609257	609257	2014/000941	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	776,88-	
0004	456186		Pagamento de Empenho Ch. 0609278	609278 de 21/10/14	2014/010338	2910 Metalúrgica e Vidraçar	300,00-	
0000	456260		Pagamento de Empenho cheque 609192	609192 de 24/10/14	2014/010136	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	340,00-	
0000	456267		Pagamento de Empenho cheque 609192	609192 de 24/10/14	2014/010135	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	200,00-	
0000	456273		Est Pagamento Empenho	609075 de 01/10/14	2014/009437	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	453,57+	
0000	456288		Pagamento Documento Ex cheque 609116	609116	2014/000917	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50,25-	
0000	456389		Pagamento de Empenho cheque 609115	609115 de 24/10/14	2014/009953	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.299,75-	
0000	456396		Pagamento de Empenho cheque 609119	609119 de 24/10/14	2014/009951	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.400,00-	
0000	456403		Pagamento de Empenho cheque 609119	609119 de 24/10/14	2014/009950	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.391,46-	
0000	456410		Pagamento de Empenho cheque 609119	609119 de 24/10/14	2014/009949	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	304,41-	
0000	456417		Pagamento de Empenho Ch. 0609263	609263 de 20/10/14	2014/010274	5349 ROMEU VOIGT	210,00-	
0004	467882		Pagamento de Empenho Ch. 0609286	609286 de 22/10/14	2014/010349	5159 ELTON LUIZ MENDES	134,00-	
0000	467889		Pagamento de Empenho Ch. 0609043	609043 de 23/09/14	2014/009193	5159 ELTON LUIZ MENDES	134,00-	
0000	472363		Pagamento de Empenho Ch. 0609234	609234 de 15/10/14	2014/009401	6130 LENO INACIO DAHMER	360,00-	
0000	472370		Pagamento de Empenho Ch. 0609226	609226 de 15/10/14	2014/009393	4320 DARCISIO KUNZLER	600,00-	
0000	472377		Pagamento de Empenho Ch. 0609215	609215 de 15/10/14	2014/009417	2492 Ernesto Schimtt	2.024,50-	
0000	472387		Pagamento de Empenho	609212 de 15/10/14	2014/009414	2665 CARLITO KONRAD	114,30-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0609212				
0000	472394	24/10/2014	Pagamento de Empenho	609224 de 15/10/14	2014/009391	2665 CARLITO KONRAD	86,78-
			Ch. 0609224				
0000	473201		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	15.272,76+
						Saldo Atual :	1.334,61+
0000	475754	27/10/2014	Pagamento de Empenho	609280 de 21/10/14	2014/010227	6147 CARLA INES HOFFMANN MU	580,00-
			Ch. 0609280				
0000	475855		Pagamento de Empenho	609276 de 21/10/14	2014/010317	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	369,00-
			Ch. 0609276				
0000	475952		Pagamento de Empenho	609289 de 23/10/14	2014/001089	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	920,21-
			Ch. 0609289				
0000	475973		Pagamento de Empenho	609295 de 23/10/14	2014/010385	6149 MAXILUZ MATERIAIS ELET	49,35-
			Ch. 0609295				
0000	475980		Pagamento de Empenho	609290 de 23/10/14	2014/001094	5455 LILI DICKEL - MEI	940,40-
			Ch. 0609290				
0000	475987		Pagamento de Empenho	609291 de 23/10/14	2014/010371	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	713,48-
			Ch. 0609291				
0000	476001		Pagamento de Empenho	609293 de 23/10/14	2014/010375	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	63,79-
			Ch. 0609293				
0000	476140		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	3.636,23+
						Saldo Atual :	1.334,61+
0000	483880	28/10/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	220,00-
			INSS RETIDO NF 100 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS				
			URBANOS LTDA.				
0004	483894		Pagamento de Empenho	2192 de 28/10/14	2014/002192	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	1.896,00-
0000	483901		Pagamento de Empenho	3014 de 28/10/14	2014/003014	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.157,00-
0000	483975		Pagamento de Empenho	10381 de 28/10/14	2014/010381	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,25-
0000	483982		Pagamento de Empenho	10380 de 28/10/14	2014/010380	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	30,25-
0002	483989		Pagamento de Empenho	10379 de 28/10/14	2014/010379	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	837,94-
0000	483996		Pagamento de Empenho	10345 de 28/10/14	2014/010345	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	210,19-
0002	484003		Pagamento de Empenho	10378 de 28/10/14	2014/010378	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	80,77-
0004	484010		Pagamento de Empenho	2191 de 28/10/14	2014/002191	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.858,90-
0000	484059		Pagamento de Empenho	10280 de 28/10/14	2014/010280	322 CCK PRESTADORA DE SERV	20.880,00-
0000	484066		Pagamento de Empenho	609284 de 22/10/14	2014/010344	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	150,00-
			Ch. 0609284				
0000	484073		Pagamento de Empenho	609298 de 24/10/14	2014/010450	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-
			Ch. 0609298				
0000	484080		Pagamento de Empenho	609302 de 27/10/14	2014/010459	19 OI S.A	431,85-
			Ch. 0609302				
0000	484087		Pagamento de Empenho	609299 de 24/10/14	2014/010438	19 OI S.A	639,01-
			Ch. 0609299				
0000	484094		Pagamento de Empenho	609299 de 24/10/14	2014/010439	19 OI S.A	180,47-
			Ch. 0609299				
0000	484101		Pagamento de Empenho	609299 de 24/10/14	2014/010440	19 OI S.A	245,58-
			Ch. 0609299				
0000	484108		Pagamento de Empenho	609299 de 24/10/14	2014/010441	19 OI S.A	436,84-
			Ch. 0609299				
0000	484115		Pagamento de Empenho	609299 de 24/10/14	2014/010442	19 OI S.A	379,63-
			Ch. 0609299				
0004	484184		Pagamento de Empenho	609297 de 24/10/14	2014/010437	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	134,00-
			Ch. 0609297				
0000	484926		Pagamento de Empenho	609282 de 22/10/14	2014/010341	5691 CAMILA RAFAELA DEPPEP	20,00-
			Ch. 0609282				
0000	484940		Pagamento de Empenho	609292 de 23/10/14	2014/010376	5691 CAMILA RAFAELA DEPPEP	1.015,00-
			Ch. 0609292				
0000	497179		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	33.018,32+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.334,61+
0000	502572	29/10/2014	Pagamento Documento Ex 954		2014/000954	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	107,42-
			ISS RETIDO NA NF.1305 DA JPR ESTRUTURAS PARA				
			EVENTOS LTDA.				
0000	502577		Pagamento Documento Ex 953		2014/000953	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,01-
			ISS RETIDO DAS NF.461,462 E 463 DA M.F.O.				
			INFORMÁTICA.				
0000	502584		Pagamento de Empenho	8004 de 29/10/14	2014/008004	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	14.995,70-
0000	502649		Pagamento de Empenho	10473 de 29/10/14	2014/010473	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	210,26-
0004	502656		Pagamento de Empenho	10475 de 29/10/14	2014/010475	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	97,48-
0000	502663		Pagamento de Empenho	10474 de 29/10/14	2014/010474	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,93-
0000	502686		Pagamento de Empenho	10476 de 29/10/14	2014/010476	4876 JPR Estruturas Para Ev	3.742,58-
0000	502700		Pagamento de Empenho	5317 de 29/10/14	2014/005317	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	4.507,99-
0000	502707		Pagamento de Empenho	10446 de 29/10/14	2014/010446	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	155,69-
0000	502714		Pagamento de Empenho	10447 de 29/10/14	2014/010447	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	100,34-
0000	502758		Pagamento de Empenho	609259 de 17/10/14	2014/010224	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	200,00-
			Ch. 0609259				
0000	502765		Pagamento de Empenho	609259 de 17/10/14	2014/010239	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	221,00-
			Ch. 0609259				
0000	502772		Pagamento de Empenho	609259 de 17/10/14	2014/010240	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	67,50-
			Ch. 0609259				
0000	502801		Pagamento de Empenho	609304 de 27/10/14	2014/010460	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	359,00-
			Ch. 0609304				
0002	506355		Pagamento de Empenho	609301 de 27/10/14	2014/010471	4919 Sorveteria Mundt Eirel	607,50-
			Ch. 0609301				
0000	507922		Pagamento de Empenho	609310 de 29/10/14	2014/010743	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	19.061,00-
			Ch. 0609310				
0000	508497		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	44.637,40+
0000	728400		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1,90+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
0000	728406		Transferência			3885 BBrasil-COSIP	1.771,20+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
0000	728409		Transferência			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	502,53+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
0000	728412		Transferência			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	730,27+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
0000	728415		Transferência			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	2.155,81+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.				
						Saldo Atual :	6.496,32+
0002	726482	31/10/2014	Est Pagto Restos a Pag	11831 de 09/04/14	2012/011831	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	1.353,11+
0002	726490		Pagamento Restos a Pag	11831 de 31/10/14	2012/011831	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	1.353,11-
						Saldo Atual :	6.496,32+
0002	510205	03/11/2014	Pagamento de Empenho	609130 de 03/11/14	2014/009621	5214 FERNANDA DE SOUSA	210,00-
			cheque 609130				
0000	510219		Pagamento de Empenho	609194 de 03/11/14	2014/010144	745 MARLICE KOCHER KLITZKE	140,00-
			cheque 609194				
0000	510233		Pagamento de Empenho	609309 de 29/10/14	2014/010724	19 OI S.A	190,45-
			Ch. 0609309				
0000	510247		Pagamento de Empenho	609180 de 09/10/14	2014/010053	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	55,00-
			Ch. 0609180				
0000	510339		Pagamento de Empenho	609126 de 03/11/14	2014/009986	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	185,00-
			cheque 609126				
0000	510346		Pagamento de Empenho	609294 de 23/10/14	2014/010389	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	20,00-
			Ch. 0609294				
0000	510396		Pagamento de Empenho	609296 de 24/10/14	2014/002822	1726 ESSER & CIA LTDA	16,75-
			Ch. 0609296				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	510403	03/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609296	609296 de 24/10/14	2014/002824	1726 ESSER & CIA LTDA	22,40-
0000	510410		Pagamento de Empenho Ch. 0609296	609296 de 24/10/14	2014/002825	1726 ESSER & CIA LTDA	84,10-
0000	510417		Pagamento de Empenho Ch. 0609296	609296 de 24/10/14	2014/002829	1726 ESSER & CIA LTDA	44,90-
0000	512077		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	968,60+
0000	729399		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1,90-
0000	729405		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			3885 BBrasil-COSIP	1.771,20-
0000	729408		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	502,53-
0000	729411		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	730,27-
0000	729414		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	2.155,81-
Saldo Atual :							1.334,61+
0000	512125	04/11/2014	Pagamento Documento Ex 1004 IRRF RETIDO NF 119 - LB ASSESSORIA LTDA		2014/001004	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	65,28-
0002	512239		Pagamento de Empenho	2836 de 04/11/14	2014/002836	1726 ESSER & CIA LTDA	110,00-
0002	512246		Pagamento de Empenho	2835 de 04/11/14	2014/002835	1726 ESSER & CIA LTDA	1.930,50-
0000	512253		Pagamento de Empenho	2819 de 04/11/14	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	60,00-
0002	512260		Pagamento de Empenho	2839 de 04/11/14	2014/002839	1726 ESSER & CIA LTDA	54,00-
0002	512267		Pagamento de Empenho	2832 de 04/11/14	2014/002832	1726 ESSER & CIA LTDA	165,00-
0000	512295		Pagamento de Empenho	10729 de 04/11/14	2014/010729	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,43-
0000	512302		Pagamento de Empenho	10735 de 04/11/14	2014/010735	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	93,80-
0000	512309		Pagamento de Empenho	10734 de 04/11/14	2014/010734	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	354,28-
0000	512323		Pagamento de Empenho	10733 de 04/11/14	2014/010733	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	169,80-
0000	512330		Pagamento de Empenho	10732 de 04/11/14	2014/010732	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	87,73-
0002	512337		Pagamento de Empenho	10731 de 04/11/14	2014/010731	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	751,61-
0002	512344		Pagamento de Empenho	10730 de 04/11/14	2014/010730	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	659,62-
0000	512351		Pagamento de Empenho	10728 de 04/11/14	2014/010728	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	115,41-
0000	512358		Pagamento de Empenho	10727 de 04/11/14	2014/010727	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	267,82-
0000	512372		Pagamento de Empenho	8164 de 04/11/14	2014/008164	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	4.286,72-
0000	512390		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00-
0000	512793		Pagamento de Empenho	6212 de 04/11/14	2014/006212	3019 Sedimentar Engenharia	6.266,65-
0000	513001		Pagamento de Empenho	10911 de 04/11/14	2014/010911	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-
0000	513050		Pagamento de Empenho Ch. 0609313	609313 de 03/11/14	2014/002137	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	820,00-
0004	513071		Pagamento de Empenho Ch. 0609305	609305 de 27/10/14	2014/010477	5159 ELTON LUIZ MENDES	134,00-
0000	513078		Pagamento de Empenho CHEQUE 609104	609104 de 04/11/14	2014/009493	963 RENE BERWALDT - ME	262,50-
0000	513085		Pagamento de Empenho Ch. 0609288	609288 de 23/10/14	2014/010351	4998 SERVICO DISTRITAL DE P	1.014,15-
0000	513238		Pagamento Restos a Pag Ch. 0609312	609312 de 03/11/14	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	508,25-
0000	513249		Pagamento de Empenho Ch. 0609312	609312 de 03/11/14	2014/010754	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	113,43-
0000	513256		Pagamento de Empenho Ch. 0609333	609333 de 04/11/14	2014/010780	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	250,00-
0000	513311		Pagamento Documento Ex 1006 Ltda		2014/001006	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,67-
0000	513330		Pagamento de Empenho Ch. 0609330	609330 de 04/11/14	2014/010779	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	89,50-
0000	513333		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	298,58-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			INSS Transgirus Tur				
0000	513396	04/11/2014	Pagamento de Empenho	10746 de 04/11/14	2014/010746	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	2.882,00-
0000	513403		Pagamento de Empenho	10752 de 04/11/14	2014/010752	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	1.094,83-
0000	513410		Pagamento de Empenho	10777 de 04/11/14	2014/010777	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	8.749,42-
0000	513445		Pagamento de Empenho	1561 de 04/11/14	2014/001561	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.744,00-
0000	513452		Pagamento de Empenho	9979 de 04/11/14	2014/009979	2910 Metalúrgica e Vidraçar	1.530,00-
0000	513459		Pagamento de Empenho	9980 de 04/11/14	2014/009980	2910 Metalúrgica e Vidraçar	270,00-
0002	513466		Pagamento de Empenho	2195 de 04/11/14	2014/002195	1726 ESSER & CIA LTDA	5.336,95-
0002	513473		Pagamento de Empenho	2198 de 04/11/14	2014/002198	1726 ESSER & CIA LTDA	4.455,00-
0002	513480		Pagamento de Empenho	10749 de 04/11/14	2014/010749	1726 ESSER & CIA LTDA	166,30-
0000	513883		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	151.181,87+
0004	728296		Pagamento de Empenho	609339 de 04/11/14	2014/010898	6012 MAIDI RIEGER	1.608,00-
0000	728303		Pagamento de Empenho	609340 de 04/11/14	2014/010897	2970 ARNILDO RIEGER	2.010,00-
0000	728310		Pagamento de Empenho	609338 de 04/11/14	2014/010899	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	1.206,00-
						Saldo Atual :	1.334,61+

0000	513912	05/11/2014	Pagamento de Empenho	609322 de 04/11/14	2014/010826	810 VIER & VIER LTDA	238,20-
			Ch. 0609322				
0000	513919		Pagamento de Empenho	609325 de 04/11/14	2014/010808	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	429,88-
			Ch. 0609325				
0002	513926		Pagamento de Empenho	609328 de 04/11/14	2014/010799	132 EDITORA O PRESENTE LTD	592,00-
			Ch. 0609328				
0000	513933		Pagamento de Empenho	609327 de 04/11/14	2014/010801	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	70,30-
			Ch. 0609327				
0004	513940		Pagamento de Empenho	609318 de 04/11/14	2014/010816	19 OI S.A	198,05-
			Ch. 0609318				
0000	513954		Pagamento de Empenho	609319 de 04/11/14	2014/002167	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	1.249,50-
			Ch. 0609319				
0004	513961		Pagamento de Empenho	609326 de 04/11/14	2014/010807	1044 FOTO RONDON LTDA	73,50-
			Ch. 0609326				
0000	513968		Pagamento de Empenho	609329 de 04/11/14	2014/010778	876 NELSON WELTER & CIA. L	80,00-
			Ch. 0609329				
0000	513975		Pagamento de Empenho	609334 de 04/11/14	2014/010774	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	348,00-
			Ch. 0609334				
0000	513982		Pagamento de Empenho	609334 de 04/11/14	2014/010776	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	128,00-
			Ch. 0609334				
0000	513996		Pagamento de Empenho	609331 de 04/11/14	2014/010150	6145 JHEPERSON HENRIQUE ROD	1.550,00-
			Ch. 0609331				
0002	514003		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010843	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	280,00-
			Ch. 0609342				
0002	514010		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010844	5977 ALAN PATRIK RAMBO	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514017		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010845	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514024		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010846	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514031		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010847	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514038		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010848	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514045		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010849	5980 ANA PAULA PAWELS	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514052		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010850	3765 ANDERSON L. LEINDECKER	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514059		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010851	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514066		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010852	5645 BARBARA LUANA PIASSI	420,00-
			Ch. 0609342				
0002	514073		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010853	5187 BRUNA LETICIA GASPARIN	420,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0609342				
0002	514080	05/11/2014	Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010854	4738 CAMILA RAFAELA DEPPER	280,00-
			Ch. 0609342				
0002	514087		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010855	5713 CAMILA REGINA WOLF	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514094		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010856	4464 CARLOS EDUARDO LEVANDO	280,00-
			Ch. 0609342				
0002	514101		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010857	5189 CHAIANA ALINE OTTO	126,00-
			Ch. 0609342				
0002	514108		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010858	5441 Cristiane Andreia kler	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514115		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010859	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514122		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010860	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514129		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010861	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514136		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010862	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514143		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010863	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514150		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010864	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514157		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010865	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514164		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010866	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514171		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010867	2918 FABIANE LUIZA STRENSKE	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514178		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010868	5446 Fabiula Lidiane Wachhl	560,00-
			Ch. 0609342				
0002	514185		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010869	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514192		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010870	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514199		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010871	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514206		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010872	5196 GRACIELE BECKER	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514213		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010873	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514220		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010874	5717 JESSICA DICKEL	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514227		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010875	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514234		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010876	5718 LEILA LAIS KROLL	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514241		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010877	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	126,00-
			Ch. 0609342				
0002	514248		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010878	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514255		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010879	5226 MARCOS ANTONIO HOSDA	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514262		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010880	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514269		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010881	5721 MARILENE MARECO	140,00-
			Ch. 0609342				
0002	514276		Pagamento de Empenho	609342 de 04/11/14	2014/010883	5722 MICHELI HEINEMANN	115,00-
			Ch. 0609342				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	514283	05/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609342	609342 de 04/11/14	2014/010884	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-	
0002	514290		Pagamento de Empenho Ch. 0609342	609342 de 04/11/14	2014/010885	5742 MAURO PASINATO	140,00-	
0002	514297		Pagamento de Empenho Ch. 0609342	609342 de 04/11/14	2014/010886	6003 PATRICIA GOTTSSELIG KRO	140,00-	
0002	514304		Pagamento de Empenho Ch. 0609342	609342 de 04/11/14	2014/010887	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	140,00-	
0002	514311		Pagamento de Empenho Ch. 0609342	609342 de 04/11/14	2014/010888	3848 RAFAEL SIQUEIRA	1.120,00-	
0002	514318		Pagamento de Empenho Ch. 0609342	609342 de 04/11/14	2014/010889	5359 ROBINSON WILLIAN PIETR	280,00-	
0002	514325		Pagamento de Empenho Ch. 0609342	609342 de 04/11/14	2014/010890	4374 ROMANA FERNANDA HOFFMA	140,00-	
0002	514332		Pagamento de Empenho Ch. 0609342	609342 de 04/11/14	2014/010891	5200 TAIS CRISTINA WOLF	140,00-	
0002	514339		Pagamento de Empenho Ch. 0609342	609342 de 04/11/14	2014/010892	4972 TAIS REGINA BEUREN	140,00-	
0002	514346		Pagamento de Empenho Ch. 0609342	609342 de 04/11/14	2014/010893	5741 VILMAR JORGE SPECHT	140,00-	
0000	514353		Pagamento de Empenho Ch. 0609316	609316 de 03/11/14	2014/010755	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	211,00-	
0000	514360		Pagamento de Empenho Ch. 0609316	609316 de 03/11/14	2014/010756	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	211,00-	
0000	514367		Pagamento de Empenho Ch. 0609316	609316 de 03/11/14	2014/010757	3739 ANDERSON JAIR STREGE	211,00-	
0000	514374		Pagamento de Empenho Ch. 0609316	609316 de 03/11/14	2014/010759	3741 DECIO PETRY	211,00-	
0000	514381		Pagamento de Empenho Ch. 0609316	609316 de 03/11/14	2014/010761	3742 HERBERT HINKEL	211,00-	
0000	514388		Pagamento de Empenho Ch. 0609316	609316 de 03/11/14	2014/010762	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	211,00-	
0000	514395		Pagamento de Empenho Ch. 0609316	609316 de 03/11/14	2014/010763	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	211,00-	
0000	514402		Pagamento de Empenho Ch. 0609316	609316 de 03/11/14	2014/010764	6081 JULIANO CEZAR ZANG	211,00-	
0000	514409		Pagamento de Empenho Ch. 0609316	609316 de 03/11/14	2014/010765	2207 Nadir Adelino Canabarr	211,00-	
0000	514416		Pagamento de Empenho Ch. 0609316	609316 de 03/11/14	2014/010766	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	211,00-	
0000	514423		Pagamento de Empenho Ch. 0609316	609316 de 03/11/14	2014/010767	3747 PEDRO ERNESTO PRASS	211,00-	
0000	514430		Pagamento de Empenho Ch. 0609316	609316 de 03/11/14	2014/010768	3748 TABATHA HINKEL	211,00-	
0000	514437		Pagamento de Empenho Ch. 0609316	609316 de 03/11/14	2014/010769	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	211,00-	
0004	514444		Pagamento de Empenho	10841 de 05/11/14	2014/010841	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-	
0000	514451		Pagamento de Empenho	10839 de 05/11/14	2014/010839	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-	
0002	514458		Pagamento de Empenho	10838 de 05/11/14	2014/010838	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-	
0000	514465		Pagamento de Empenho	10837 de 05/11/14	2014/010837	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-	
0000	514472		Pagamento de Empenho	10836 de 05/11/14	2014/010836	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-	
0000	514479		Pagamento de Empenho	10835 de 05/11/14	2014/010835	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-	
0000	514486		Pagamento de Empenho	10832 de 05/11/14	2014/010832	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-	
0000	514554		Pagamento de Empenho Ch. 0609336	609336 de 04/11/14	2014/010802	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	245,00-	
0000	514605		Pagamento de Empenho Ch. 0609314	609314 de 03/11/14	2014/010760	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	211,00-	
0000	514612		Pagamento de Empenho Ch. 0609311	609311 de 03/11/14	2014/002006	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.945,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	514619	05/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609321	609321 de 04/11/14	2014/010806	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	75,00-	
0000	514626		Pagamento de Empenho Ch. 0609321	609321 de 04/11/14	2014/010812	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	383,00-	
0000	514633		Pagamento de Empenho Ch. 0609321	609321 de 04/11/14	2014/010813	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	56,50-	
0004	514640		Pagamento de Empenho Ch. 0609321	609321 de 04/11/14	2014/010809	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	51,00-	
0000	514654		Pagamento de Empenho Ch. 0609332	609332 de 04/11/14	2014/006467	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	40,25-	
0000	514661		Pagamento de Empenho Ch. 0609332	609332 de 04/11/14	2014/010821	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	3,98-	
0004	514668		Pagamento de Empenho Ch. 0609332	609332 de 04/11/14	2014/006472	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	431,84-	
0004	514675		Pagamento de Empenho Ch. 0609332	609332 de 04/11/14	2014/010820	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	265,38-	
0002	514682		Pagamento de Empenho Ch. 0609332	609332 de 04/11/14	2014/006468	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	907,91-	
0000	515178		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	24.043,15+	
						Saldo Atual :	1.334,61+	
0002	515543	06/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609341	609341 de 04/11/14	2014/010882	4951 MARLA AMANDA SEIBERT	560,00-	
0000	515551		Pagamento de Empenho	10951 de 06/11/14	2014/010951	38 MINISTERIO DA FAZENDA	8.591,55-	
0000	516045		Pagamento de Empenho Ch. 0609317	609317 de 03/11/14	2014/010773	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	4.382,50-	
0000	516718		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	845.621,14-	
0000	719005		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU			42 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	859.155,19+	
						Saldo Atual :	1.334,61+	
0002	517092	07/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609324	609324 de 04/11/14	2014/010822	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	134,00-	
0000	518888		Pagamento de Empenho Ch. 0609337	609337 de 04/11/14	2014/010803	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	140,00-	
0000	519134		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	274,00+	
						Saldo Atual :	1.334,61+	
0000	519295	10/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609236	609236 de 15/10/14	2014/009403	1302 MOACIR RUPULO	600,00-	
0002	519363		Pagamento de Empenho CHEQUE 609200	609200 de 10/11/14	2014/010165	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	258,50-	
0004	519370		Pagamento de Empenho Ch. 0609264	609264 de 20/10/14	2014/010299	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	20,00-	
0000	519874		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	878,50+	
						Saldo Atual :	1.334,61+	
0002	520378	11/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609376	609376 de 10/11/14	2014/011061	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-	
0000	520392		Pagamento de Empenho Ch. 0609320	609320 de 04/11/14	2014/010825	2910 Metalúrgica e Vidraçar	187,00-	
0000	520399		Pagamento de Empenho Ch. 0609320	609320 de 04/11/14	2014/010827	2910 Metalúrgica e Vidraçar	193,00-	
0000	520434		Pagamento de Empenho Ch. 0609361	609361 de 10/11/14	2014/011000	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	60,00-	
0002	520441		Pagamento de Empenho Ch. 0609361	609361 de 10/11/14	2014/010976	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	225,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	520448	11/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609353	609353 de 10/11/14	2014/010999	192 MAF DOS PASSOS E CIA	78,00-	
0002	520455		Pagamento de Empenho Ch. 0609380	609380 de 10/11/14	2014/011073	6023 GABRIELE ALINE WOLF	105,00-	
0000	520469		Pagamento de Empenho Ch. 0609367	609367 de 10/11/14	2014/010980	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-	
0000	520476		Pagamento de Empenho Ch. 0609367	609367 de 10/11/14	2014/010983	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-	
0000	520483		Pagamento de Empenho Ch. 0609367	609367 de 10/11/14	2014/010989	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-	
0002	520490		Pagamento de Empenho Ch. 0609367	609367 de 10/11/14	2014/010985	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-	
0004	520497		Pagamento de Empenho Ch. 0609367	609367 de 10/11/14	2014/010988	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-	
0004	520511		Pagamento de Empenho Ch. 0609359	609359 de 10/11/14	2014/011006	4720 FEDERAÇÃO PARANAENSE D	300,00-	
0000	520518		Pagamento de Empenho Ch. 0609357	609357 de 10/11/14	2014/010918	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-	
0000	520525		Pagamento de Empenho Ch. 0609363	609363 de 10/11/14	2014/010916	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	280,00-	
0000	520532		Pagamento de Empenho Ch. 0609363	609363 de 10/11/14	2014/010920	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	50,00-	
0000	520539		Pagamento de Empenho Ch. 0609363	609363 de 10/11/14	2014/010921	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	776,00-	
0000	520546		Pagamento de Empenho Ch. 0609363	609363 de 10/11/14	2014/010967	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	388,00-	
0002	520553		Pagamento de Empenho Ch. 0609374	609374 de 10/11/14	2014/011047	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	105,00-	
0000	520560		Pagamento de Empenho Ch. 0609350	609350 de 10/11/14	2014/011005	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	2.577,47-	
0000	520567		Pagamento de Empenho Ch. 0609351	609351 de 10/11/14	2014/010949	132 EDITORA O PRESENTE LTD	1.776,10-	
0000	520574		Pagamento de Empenho Ch. 0609352	609352 de 10/11/14	2014/002336	6017 RENATO ANTENOR ASSUNCA	596,00-	
0000	520593		Pagamento de Empenho Ch. 0609354	609354 de 10/11/14	2014/011002	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	323,00-	
0002	520721		Pagamento de Empenho Ch. 0609395	609395 de 10/11/14	2014/011128	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	33,10-	
0002	520728		Pagamento de Empenho Ch. 0609373	609373 de 10/11/14	2014/011043	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-	
0000	520735		Pagamento de Empenho Ch. 0609365	609365 de 10/11/14	2014/010913	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	65,00-	
0000	520742		Pagamento de Empenho Ch. 0609365	609365 de 10/11/14	2014/010914	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	180,00-	
0000	520749		Pagamento de Empenho Cheque 609084	609084 de 11/11/14	2014/009467	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	235,00-	
0000	520756		Pagamento de Empenho Cheque 609084	609084 de 11/11/14	2014/009466	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	60,00-	
0000	520763		Pagamento de Empenho Ch. 0609343	609343 de 10/11/14	2014/011141	3749 VALDECIR MAGNABOSCO	100,00-	
0000	520770		Pagamento de Empenho Ch. 0609343	609343 de 10/11/14	2014/011142	5275 LEANDRO WAMMES	100,00-	
0002	520777		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011020	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	92,00-	
0002	520784		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011021	4079 ADELINA CRISTINA PINHE	50,00-	
0002	520791		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011022	5728 ADRIANA NEVES BETTENCO	400,00-	
0002	520798		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011023	5586 ALAN GROSS HEMSING	105,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			Ch. 0609394						
0002	520805	11/11/2014	Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011024	5977 ALAN PATRIK RAMBO	105,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520812		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011025	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	105,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520819		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011026	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	105,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520826		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011027	5711 ALINE CRISTINA FUHR	80,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520833		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011028	5872 ALINE OTTO WINTER	46,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520840		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011032	5980 ANA PAULA PAWELS	105,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520847		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011034	3765 ANDERSON L. LEINDECKER	105,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520854		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011035	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	80,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520861		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011036	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	80,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520868		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011037	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	80,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520875		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011038	5185 ARÃO MATHEUS LINS	105,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520882		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011040	5645 BARBARA LUANA PIASSI	105,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520889		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011041	5730 BIANCA VANELLI	80,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520896		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011042	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	105,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520903		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011044	5187 BRUNA LETICIA GASPARIN	105,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520910		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011045	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	64,40-		
			Ch. 0609394						
0002	520917		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011046	5985 CAROLINE MARTINI	105,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520924		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011048	4738 CAMILA RAFAELA DEPPEP	80,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520931		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011049	5713 CAMILA REGINA WOLF	80,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520938		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011051	4780 CREICE DAIANE HOFER	50,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520945		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011052	5441 Cristiane Andreia kler	80,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520952		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011053	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	80,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520959		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011054	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	80,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520966		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011055	5986 DAIANE NIEDERLE	105,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520973		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011056	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	105,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520980		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011057	5191 DANIELA LUANA BERGMANN	105,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520987		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011058	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	105,00-		
			Ch. 0609394						
0002	520994		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011059	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	105,00-		
			Ch. 0609394						
0002	521001		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011060	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	80,00-		
			Ch. 0609394						

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	521008	11/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011062	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	80,00-
0002	521015		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011063	5213 DJONATAN KAWEI BORCHAR	17,30-
0002	521022		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011064	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	105,00-
0002	521029		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011065	5989 DOUGLAS DALLABONA	80,00-
0002	521036		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011066	5445 DOUGLAS HENRIQUE BAREL	80,00-
0002	521043		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011068	5990 ELIANA MALLMANN	50,00-
0002	521050		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011069	2918 FABIANE LUIZA STRENSKE	105,00-
0002	521057		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011072	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	67,23-
0002	521064		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011074	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	80,00-
0002	521071		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011075	5715 GEAN ANDRE HOFFER	80,00-
0002	521078		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011076	5215 GEISA REGINA BOTTONI	80,00-
0002	521085		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011077	5196 GRACIELE BECKER	80,00-
0002	521092		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011079	5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP	80,00-
0002	521099		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011080	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	80,00-
0002	521106		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011081	5716 JESSICA ALINE DE OLIVE	105,00-
0002	521113		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011082	5717 JESSICA DICKEL	105,00-
0002	521120		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011083	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	105,00-
0002	521127		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011084	5802 JULIA DANIELA ESSER	105,00-
0002	521134		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011088	5479 KERLLIN HOFFEL BETTIN	105,00-
0002	521141		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011089	4996 KETLIN DIANA DIESEL SH	50,00-
0002	521148		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011091	5275 LEANDRO WAMMES	50,00-
0002	521155		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011092	4970 LEDA CRISTINA MAEHLER	105,00-
0002	521162		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011093	5718 LEILA LAIS KROLL	80,00-
0002	521169		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011094	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	105,00-
0002	521176		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011095	4545 LIZETE NOELI LUTZ	60,00-
0002	521183		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011096	4001 LORI CLAUDETE BACHMAN	60,00-
0002	521190		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011098	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	35,00-
0002	521197		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011100	5393 LUIS HENRIQUE MARKI	80,00-
0002	521204		Pagamento de Empenho Ch. 0609394	609394 de 10/11/14	2014/011102	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	105,00-
0002	521211		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011103	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	80,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0609394				
0002	521218	11/11/2014	Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011104	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-
			Ch. 0609394				
0002	521225		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011105	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	105,00-
			Ch. 0609394				
0002	521232		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011106	5226 MARCOS ANTONIO HOSDA	80,00-
			Ch. 0609394				
0002	521239		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011107	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	80,00-
			Ch. 0609394				
0002	521246		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011108	5999 MARIANE ESCHER	80,00-
			Ch. 0609394				
0002	521253		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011110	5721 MARILENE MARECO	80,00-
			Ch. 0609394				
0002	521260		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011111	5739 MARILENE PAULI	60,00-
			Ch. 0609394				
0002	521267		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011112	4712 MARISTANI TAMIRES FINK	80,00-
			Ch. 0609394				
0002	521274		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011114	5742 MAURO PASINATO	80,00-
			Ch. 0609394				
0002	521281		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011118	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-
			Ch. 0609394				
0002	521288		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011119	6003 PATRICIA GOTTSSELIG KRO	80,00-
			Ch. 0609394				
0002	521295		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011120	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	80,00-
			Ch. 0609394				
0002	521302		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011121	3848 RAFAEL SIQUEIRA	105,00-
			Ch. 0609394				
0002	521309		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011122	5359 ROBINSON WILLIAN PIETR	60,00-
			Ch. 0609394				
0002	521316		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011123	5634 ROZILEI MARIA PRIETO H	60,00-
			Ch. 0609394				
0002	521323		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011124	5450 SIMONE DAIANE WOZNIAC	50,00-
			Ch. 0609394				
0002	521330		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011125	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	100,00-
			Ch. 0609394				
0002	521337		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011126	5200 TAIS CRISTINA WOLF	80,00-
			Ch. 0609394				
0002	521344		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011127	5723 THAIS REGINA MARHOLT	60,00-
			Ch. 0609394				
0002	521351		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011129	4791 TAMARA JOELMA KUNZLER	105,00-
			Ch. 0609394				
0002	521358		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011130	6025 VALERIA MARIA WEILER	274,72-
			Ch. 0609394				
0002	521365		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011131	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	60,00-
			Ch. 0609394				
0002	521372		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011132	5741 VILMAR JORGE SPECHT	80,00-
			Ch. 0609394				
0002	521379		Pagamento de Empenho	609394 de 10/11/14	2014/011133	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	105,00-
			Ch. 0609394				
0000	521386		Pagamento de Empenho	609347 de 10/11/14	2014/010953	5832 LOVANI WILHELM - ME	12,00-
			Ch. 0609347				
0000	521393		Pagamento de Empenho	609347 de 10/11/14	2014/010956	5832 LOVANI WILHELM - ME	543,92-
			Ch. 0609347				
0000	521400		Pagamento de Empenho	609347 de 10/11/14	2014/010959	5832 LOVANI WILHELM - ME	256,00-
			Ch. 0609347				
0000	521407		Pagamento de Empenho	609347 de 10/11/14	2014/010960	5832 LOVANI WILHELM - ME	78,00-
			Ch. 0609347				
0000	521432		Pagamento de Empenho	609364 de 10/11/14	2014/010915	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	236,00-
			Ch. 0609364				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	521439	11/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609355	609355 de 10/11/14	2014/010997	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	740,00-	
0002	521446		Pagamento de Empenho Ch. 0609383	609383 de 10/11/14	2014/011086	5221 KARINE MARIA WOLF	105,00-	
0000	521453		Pagamento de Empenho Ch. 0609344	609344 de 10/11/14	2014/010965	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	495,00-	
0000	522146		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	9.152,65+	
0000	719425		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	11.782,49+	
							Saldo Atual :	1.334,61+
0002	522285	12/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609356	609356 de 10/11/14	2014/010912	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	46,90-	
0002	522347		Pagamento de Empenho Ch. 0609377	609377 de 10/11/14	2014/011067	5477 EDINA SUBTIL GONÇALVES	105,00-	
0002	522354		Pagamento de Empenho Ch. 0609371	609371 de 10/11/14	2014/011033	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	238,91-	
0000	522361		Pagamento de Empenho Ch. 0609366	609366 de 10/11/14	2014/011010	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	10,00-	
0000	522368		Pagamento de Empenho Ch. 0609366	609366 de 10/11/14	2014/011011	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	20,00-	
0000	522537		Pagamento Documento Ex Ch. 0609308	609308	2014/001001	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,00-	
0000	522650		Pagamento de Empenho Ch. 0609405	609405 de 11/11/14	2014/011180	2057 CERCAR COOP. DE ELET.	632,50-	
0000	522951		Pagamento de Empenho Ch. 0609306	609306 de 28/10/14	2014/010720	4342 ROSANGELA BEATRIS GERA	430,00-	
0002	522958		Pagamento de Empenho Ch. 0609391	609391 de 10/11/14	2014/011115	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	210,00-	
0000	522967		Pagamento de Empenho Ch. 0609404	609404 de 11/11/14	2014/011181	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	41,40-	
0000	522974		Pagamento de Empenho Ch. 0609404	609404 de 11/11/14	2014/011182	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	175,00-	
0002	522981		Pagamento de Empenho Ch. 0609387	609387 de 10/11/14	2014/011099	5894 LUAN MARLOU FRITZEN	274,72-	
0000	522989		Pagamento de Empenho Ch. 0609411	609411 de 11/11/14	2014/000997	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.316,14-	
0004	522996		Pagamento de Empenho Ch. 0609412	609412 de 11/11/14	2014/011167	19 OI S.A	237,07-	
0004	523003		Pagamento de Empenho Ch. 0609412	609412 de 11/11/14	2014/011170	19 OI S.A	209,14-	
0002	523010		Pagamento de Empenho Ch. 0609412	609412 de 11/11/14	2014/011166	19 OI S.A	175,92-	
0002	523024		Pagamento de Empenho Ch. 0609378	609378 de 10/11/14	2014/011070	5446 Fabiula Lidiane Wachhl	105,00-	
0000	523030		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00-	
0000	523037		Pagamento de Empenho	4356 de 12/11/14	2014/004356	5024 JOSÉ JAIME LENZ - ME	2.465,00-	
0000	523070		Pagamento de Empenho	10944 de 12/11/14	2014/010944	6140 SCHNORR & SANTOS LTDA	3.845,40-	
0002	523089		Pagamento de Empenho	10946 de 12/11/14	2014/010946	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	2.373,00-	
0000	523291		Pagamento de Empenho	3424 de 12/11/14	2014/003424	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	600,00-	
0000	523298		Pagamento de Empenho	3425 de 12/11/14	2014/003425	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	200,00-	
0000	523305		Pagamento de Empenho	3423 de 12/11/14	2014/003423	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	700,00-	
0000	523312		Pagamento de Empenho	1029 de 12/11/14	2014/010929	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	7.736,19-	
0004	523319		Pagamento de Empenho	10948 de 12/11/14	2014/010948	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	2.390,42-	
0000	523327		Pagamento de Empenho	2007 de 12/11/14	2014/002007	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	511,19-	
0000	523334		Pagamento de Empenho	2008 de 12/11/14	2014/002008	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.638,33-	
0000	523341		Pagamento de Empenho	5886 de 12/11/14	2014/005886	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	3.658,50-	
0000	523367		Pagamento Documento Ex	1016	2014/001016	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,81-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			ISS RETIDO DA NF 26 DE LUCIANE SCHUSTER				
0000	523372	12/11/2014	Pagamento Documento Ex 1017		2014/001017	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50,67-
			ISS RETIDO DA NF 26 DE LUCIANE SCHUSTER				
0000	523377		Pagamento Documento Ex 1010		2014/001010	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	117,81-
			IRRF RETIDO DA NF 30 DA MAGU MELHORAMENTO GENÉTICO				
0002	523494		Pagamento de Empenho 609370 de 10/11/14		2014/011031	5439 ANA CAROLINE SELZLER	105,00-
			Ch. 0609370				
0000	523501		Pagamento de Empenho 609416 de 12/11/14		2014/008569	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	45.859,94-
			Ch. 0609416				
0002	523623		Pagamento de Empenho 609384 de 10/11/14		2014/011087	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	105,00-
			Ch. 0609384				
0000	523901		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	176.614,96+
						Saldo Atual :	1.334,61+

0000	524049	13/11/2014	Pagamento Documento Ex 1028		2014/001028	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	492,59-
			ISS RETIDO DA NF 13 DA PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				
0000	524054		Pagamento Documento Ex 609415		2014/001025	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.468,30-
			Ch. 0609415				
0000	524068		Pagamento de Empenho 11203 de 13/11/14		2014/011203	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	804,00-
0000	524075		Pagamento de Empenho 11197 de 13/11/14		2014/011197	5879 LG Assessoria, Treinam	1.060,00-
0000	524082		Pagamento de Empenho 11196 de 13/11/14		2014/011196	5879 LG Assessoria, Treinam	530,00-
0000	524085		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	541,85-
			INSS DO ERMPENHO 10937 DA PERSONAL				
0000	524099		Pagamento de Empenho 11204 de 13/11/14		2014/011204	2097 Claudete Lucia Scaravo	804,00-
0004	524113		Pagamento de Empenho 10396 de 13/11/14		2014/010396	4244 ABA - ASSESSORIA E TRE	950,00-
0000	524141		Pagamento de Empenho 10947 de 13/11/14		2014/010947	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	12.736,02-
0000	524148		Pagamento de Empenho 3321 de 13/11/14		2014/003321	5100 PATO FORTE LTDA	1.688,40-
0000	524155		Pagamento de Empenho 11174 de 13/11/14		2014/011174	1547 CLEUNICE FRITZEN FINKE	804,00-
0000	524162		Pagamento de Empenho 11172 de 13/11/14		2014/011172	2210 NILCE KIST	1.072,00-
0000	524169		Pagamento de Empenho 11173 de 13/11/14		2014/011173	2048 Iloide Lenhardt Canaba	804,00-
0000	524176		Pagamento de Empenho 11205 de 13/11/14		2014/011205	2111 Djoni Aleander Rohden	1.608,00-
0000	524183		Pagamento de Empenho 11206 de 13/11/14		2014/011206	3785 JULIANO ANDRIOLI	1.206,00-
0000	524204		Pagamento de Empenho 11137 de 13/11/14		2014/011137	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	121,00-
0000	524211		Pagamento de Empenho 11138 de 13/11/14		2014/011138	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	137,72-
0000	524218		Pagamento de Empenho 11139 de 13/11/14		2014/011139	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	107,85-
0002	524225		Pagamento de Empenho 2833 de 13/11/14		2014/002833	1726 ESSER & CIA LTDA	130,00-
0002	524232		Pagamento de Empenho 2834 de 13/11/14		2014/002834	1726 ESSER & CIA LTDA	395,00-
0002	524239		Pagamento de Empenho 2835 de 13/11/14		2014/002835	1726 ESSER & CIA LTDA	200,00-
0000	524246		Pagamento de Empenho 2821 de 13/11/14		2014/002821	1726 ESSER & CIA LTDA	159,00-
0000	524253		Pagamento de Empenho 2820 de 13/11/14		2014/002820	1726 ESSER & CIA LTDA	68,00-
0000	524260		Pagamento de Empenho 2819 de 13/11/14		2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	410,00-
0000	524276		Pagamento de Empenho 609348 de 10/11/14		2014/010968	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	110,00-
			Ch. 0609348				
0000	524290		Pagamento de Empenho 609413 de 11/11/14		2014/011188	5877 UNILEG - MARCO AURELIO	660,00-
			Ch. 0609413				
0002	524297		Pagamento de Empenho 609390 de 10/11/14		2014/011113	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-
			Ch. 0609390				
0000	524304		Pagamento de Empenho 609419 de 12/11/14		2014/002136	745 MARLICE KOCHER KLITZKE	3.069,02-
			Ch. 0609419				
0002	524311		Pagamento de Empenho 609392 de 10/11/14		2014/011116	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	105,00-
			Ch. 0609392				
0002	524318		Pagamento de Empenho 609382 de 10/11/14		2014/011085	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-
			Ch. 0609382				
0002	524325		Pagamento de Empenho 609379 de 10/11/14		2014/011071	6137 FRANCISCO MOISES MAROD	80,00-
			Ch. 0609379				
0000	524332		Pagamento de Empenho 609307 de 28/10/14		2014/010721	366 INSS - Instituto Nacio	100,00-
			Ch. 0609307				
0000	524337		Pagamento Documento Ex 609307		2014/001002	366 INSS - Instituto Nacio	55,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			Ch. 0609307						
0000	524438	13/11/2014	Pagamento de Empenho	609423 de 12/11/14	2014/011216	3803 EDESIO SCARAVONATTO	1.046,00-		
			Ch. 0609423						
0000	526251		Pagamento de Empenho	609421 de 12/11/14	2014/011211	5680 MARCIA ADRIANA ROSA -	390,00-		
			Ch. 0609421						
0002	526258		Pagamento de Empenho	609386 de 10/11/14	2014/011097	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	105,00-		
			Ch. 0609386						
0000	526666		Pagamento de Empenho	609315 de 03/11/14	2014/010758	5830 ANDERSON LUIZ BACK	211,00-		
			Ch. 0609315						
0000	526673		Pagamento de Empenho	609360 de 10/11/14	2014/010934	5742 MAURO PASINATO	80,00-		
			Ch. 0609360						
0002	526680		Pagamento de Empenho	609408 de 11/11/14	2014/011162	1863 Darci Leonardo Hasseme	134,00-		
			Ch. 0609408						
0000	526727		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	34.652,75+		
						Saldo Atual :	1.334,61+		

0002	526771	14/11/2014	Pagamento de Empenho	609407 de 11/11/14	2014/011160	3014 Sergio José Nienkotter	134,00-		
			Ch. 0609407						
0004	526813		Pagamento de Empenho	609402 de 11/11/14	2014/011177	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	25,30-		
			Ch. 0609402						
0000	526820		Pagamento de Empenho	609402 de 11/11/14	2014/011175	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	30,00-		
			Ch. 0609402						
0000	526827		Pagamento de Empenho	609402 de 11/11/14	2014/011176	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	12,50-		
			Ch. 0609402						
0000	526834		Pagamento de Empenho	609422 de 12/11/14	2014/011210	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	46,12-		
			Ch. 0609422						
0000	526841		Pagamento de Empenho	609422 de 12/11/14	2014/011213	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	18,84-		
			Ch. 0609422						
0000	526869		Pagamento de Empenho	609345 de 10/11/14	2014/010963	3249 Marcos Szczuk	500,00-		
			Ch. 0609345						
0004	526883		Pagamento de Empenho	609406 de 11/11/14	2014/011148	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	134,00-		
			Ch. 0609406						
0002	526890		Pagamento de Empenho	609418 de 12/11/14	2014/011202	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	70,00-		
			Ch. 0609418						
0000	527140		Pagamento de Empenho	609403 de 11/11/14	2014/011178	5832 LOVANI WILHELM - ME	144,00-		
			Ch. 0609403						
0000	527147		Pagamento de Empenho	609403 de 11/11/14	2014/011179	5832 LOVANI WILHELM - ME	6,00-		
			Ch. 0609403						
0002	527154		Pagamento de Empenho	609369 de 10/11/14	2014/011030	5978 AMANDA LUANA BORGER	105,00-		
			Ch. 0609369						
0000	527161		Pagamento de Empenho	609303 de 27/10/14	2014/010350	16 PATO BRAGADO COMERCIO	463,95-		
			Ch. 0609303						
0000	527201		Pagamento Documento Ex	609414	2014/001026	366 INSS - Instituto Nacio	1.615,13-		
			Ch. 0609414						
0002	527937		Pagamento de Empenho	609388 de 10/11/14	2014/011101	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	80,00-		
			Ch. 0609388						
0000	527976		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	3.384,84+		
						Saldo Atual :	1.334,61+		

0002	528223	17/11/2014	Pagamento de Empenho	609398 de 11/11/14	2014/002834	1726 ESSER & CIA LTDA	40,00-		
			Ch. 0609398						
0000	528643		Pagamento de Empenho	609428 de 17/11/14	2014/004358	192 MAF DOS PASSOS E CIA	3.874,00-		
			Ch. 0609428						
0004	528743		Pagamento de Empenho	609400 de 11/11/14	2014/011151	6153 VERA LUCIA DE JESUS AF	724,00-		
			Ch. 0609400						
0002	528825		Pagamento de Empenho	609409 de 11/11/14	2014/011164	5159 ELTON LUIZ MENDES	134,00-		
			Ch. 0609409						
0000	529242		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	4.772,00+		

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4012		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	1.334,61+	
0000	529505	18/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609349	609349 de 10/11/14	2014/011001	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	67,50-	
0002	538885		Pagamento de Empenho Ch. 0609372	609372 de 10/11/14	2014/011039	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	80,00-	
0000	538919		Pagamento de Empenho Ch. 0609427	609427 de 17/11/14	2014/011256	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-	
0000	538933		Pagamento de Empenho Ch. 0609426	609426 de 17/11/14	2014/011220	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	139,65-	
0000	538940		Pagamento de Empenho Ch. 0609420	609420 de 12/11/14	2014/011212	1691 CENTRO DE FORMAÇÃO DE	530,00-	
0000	538955		Pagamento de Empenho Ch. 0609362	609362 de 10/11/14	2014/010393	5567 KONRAD PARANÁ COMÉRCIO	900,00-	
0000	538975		Pagamento de Empenho	9975 de 18/11/14	2014/009975	6139 GRAMS E VANZELA LTDA -	6.786,00-	
0000	538999		Transferência INSS GRAMS E VANZELA.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	858,00-	
0000	539011		Pagamento Documento Ex 1031 ISS RETIDO DA NF 60 DA GRANS E VANZELA.		2014/001031	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	156,00-	
0000	539018		Pagamento de Empenho	10894 de 18/11/14	2014/010894	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	115,22-	
0000	539028		Pagamento de Empenho	10791 de 18/11/14	2014/010791	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,40-	
0000	539035		Pagamento de Empenho	10792 de 18/11/14	2014/010792	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,88-	
0002	539043		Pagamento de Empenho	10800 de 18/11/14	2014/010800	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	104,22-	
0002	539057		Pagamento de Empenho	10798 de 18/11/14	2014/010798	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	206,59-	
0000	539064		Pagamento de Empenho	10991 de 18/11/14	2014/010991	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	102,86-	
0000	539071		Pagamento de Empenho	10992 de 18/11/14	2014/010992	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	42,38-	
0000	539078		Pagamento de Empenho	10990 de 18/11/14	2014/010990	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	247,22-	
0000	539088		Pagamento de Empenho	11014 de 18/11/14	2014/011014	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	157,31-	
0000	539095		Pagamento de Empenho	11015 de 18/11/14	2014/011015	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	102,85-	
0000	539102		Pagamento de Empenho	10924 de 18/11/14	2014/010924	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	184,54-	
0000	539116		Pagamento de Empenho	10923 de 18/11/14	2014/010923	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,27-	
0002	539130		Pagamento de Empenho Ch. 0609381	609381 de 10/11/14	2014/011078	6061 ISADORA CRISTINA SCHNE	105,00-	
0000	539137		Pagamento de Empenho	6918 de 18/11/14	2014/006918	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	4.440,10-	
0000	539162		Pagamento de Empenho	4356 de 18/11/14	2014/004356	5024 JOSÉ JAIME LENZ - ME	9.860,00-	
0000	539174		Pagamento de Empenho	4356 de 18/11/14	2014/004356	5024 JOSÉ JAIME LENZ - ME	2.465,00-	
0000	539181		Pagamento de Empenho	4356 de 18/11/14	2014/004356	5024 JOSÉ JAIME LENZ - ME	15.280,90-	
0000	539926		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	43.597,89+	
						Saldo Atual :	1.334,61+	
0000	540117	19/11/2014	Pagamento de Empenho	8004 de 19/11/14	2014/008004	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	14.253,02-	
0000	540156		Pagamento de Empenho	10234 de 19/11/14	2014/010234	5552 M & M COMERCIO DE PNEU	2.460,00-	
0000	540170		Pagamento de Empenho	2194 de 19/11/14	2014/002194	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.386,00-	
0000	540177		Pagamento de Empenho	6796 de 19/11/14	2014/006796	4870 VICO PISCINAS LTDA - M	1.019,00-	
0004	540191		Pagamento de Empenho	1853 de 19/11/14	2014/001853	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	3.474,80-	
0000	540205		Pagamento de Empenho Ch. 0609446	609446 de 18/11/14	2014/011295	2111 Djoni Aleander Rohden	41,40-	
0002	540212		Pagamento de Empenho cheque 609141	609141 de 19/11/14	2014/009569	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	80,00-	
0000	540219		Pagamento de Empenho Ch. 0609433	609433 de 17/11/14	2014/010183	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.890,00-	
0002	540226		Pagamento de Empenho Ch. 0608309	608309 de 05/05/14	2014/004072	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	80,00-	
0002	540233		Pagamento de Empenho Ch. 0607913	607913 de 30/06/14	2014/006346	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	80,00-	
0002	540240		Pagamento de Empenho Ch. 0609368	609368 de 10/11/14	2014/011029	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	80,00-	
0002	540247		Pagamento de Empenho Ch. 0608894	608894 de 02/09/14	2014/008667	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	80,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	540254	19/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0607688	607688 de 04/06/14	2014/005235	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	80,00-	
0000	540727		Pagamento de Empenho PASEP RETIDO DA PARCELA DE ROYALTIES	11344 de 19/11/14	2014/011344	38 MINISTERIO DA FAZENDA	8.334,93-	
0000	540747		Pagamento de Empenho Ch. 0609436	609436 de 17/11/14	2014/011262	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	464,92-	
0002	540787		Pagamento de Empenho Ch. 0609434	609434 de 17/11/14	2014/008098	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	250,00-	
0000	540807		Pagamento de Empenho Ch. 0609434	609434 de 17/11/14	2014/008091	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	6.700,00-	
0000	540814		Pagamento de Empenho Ch. 0609434	609434 de 17/11/14	2014/008092	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	8.900,00-	
0000	540821		Pagamento de Empenho Ch. 0609434	609434 de 17/11/14	2014/008093	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	1.000,00-	
0000	540828		Pagamento de Empenho Ch. 0609434	609434 de 17/11/14	2014/008094	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	700,00-	
0000	540835		Pagamento de Empenho Ch. 0609434	609434 de 17/11/14	2014/008095	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	1.000,00-	
0000	540842		Pagamento de Empenho Ch. 0609434	609434 de 17/11/14	2014/008097	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	3.600,00-	
0002	540911		Pagamento de Empenho Ch. 0609435	609435 de 17/11/14	2014/008098	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	1.750,00-	
0002	540918		Pagamento de Empenho Ch. 0609435	609435 de 17/11/14	2014/008099	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	2.800,00-	
0004	540954		Pagamento de Empenho Ch. 0609435	609435 de 17/11/14	2014/008104	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	700,00-	
0004	540961		Pagamento de Empenho Ch. 0609435	609435 de 17/11/14	2014/008105	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	700,00-	
0000	540972		Pagamento de Empenho Ch. 0609435	609435 de 17/11/14	2014/008096	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	3.100,00-	
0000	541046		Pagamento de Empenho	11292 de 19/11/14	2014/011292	2027 Rogerio Gilberto Scher	1.046,00-	
0000	541049		Pagamento Restos a Pag Ch. 0609439	609439 de 18/11/14	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	374,50-	
0000	541067		Pagamento de Empenho Ch. 0609438	609438 de 17/11/14	2014/011244	3937 PONTO CERTO MAQUINAS I	555,24-	
0002	541076		Pagamento de Empenho Ch. 0609385	609385 de 10/11/14	2014/011090	5997 LEONARDO RAFAEL KAISER	80,00-	
0002	541138		Pagamento de Empenho Ch. 0609393	609393 de 10/11/14	2014/011117	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	210,00-	
0000	546382		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	766.223,75-	
0000	720300		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU			42 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	833.493,56+	
Saldo Atual :							1.334,61+	
0000	547089	20/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609440	609440 de 18/11/14	2014/011260	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	144,00-	
0000	547096		Pagamento de Empenho Ch. 0609425	609425 de 17/11/14	2014/011221	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	228,00-	
0000	547493		Pagamento de Empenho Tarifa bancária mês 10/2014.	11298 de 20/11/14	2014/011298	86 BANCO DO BRASIL S/A	273,00-	
0000	547715		Pagamento de Empenho	11280 de 20/11/14	2014/011280	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	3.843,20-	
0000	547756		Pagamento de Empenho	9254 de 20/11/14	2014/009254	797 INDUSTRIA DE CONFECOOE	2.900,00-	
0000	547825		Pagamento de Empenho	2814 de 20/11/14	2014/002814	16 PATO BRAGADO COMERCIO	447,29-	
0000	547832		Pagamento de Empenho	2811 de 20/11/14	2014/002811	16 PATO BRAGADO COMERCIO	378,00-	
0000	547839		Pagamento de Empenho	2809 de 20/11/14	2014/002809	16 PATO BRAGADO COMERCIO	222,50-	
0000	547846		Pagamento de Empenho	2807 de 20/11/14	2014/002807	16 PATO BRAGADO COMERCIO	498,94-	
0000	547853		Pagamento de Empenho	2810 de 20/11/14	2014/002810	16 PATO BRAGADO COMERCIO	2.121,62-	
0000	547860		Pagamento de Empenho	2808 de 20/11/14	2014/002808	16 PATO BRAGADO COMERCIO	39,60-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	547867	20/11/2014	Pagamento de Empenho	2852 de 20/11/14	2014/002852	16 PATO BRAGADO COMERCIO	2.493,89-
0004	547874		Pagamento de Empenho	2858 de 20/11/14	2014/002858	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.585,22-
0004	547881		Pagamento de Empenho	2855 de 20/11/14	2014/002855	16 PATO BRAGADO COMERCIO	91,50-
0004	547888		Pagamento de Empenho	2850 de 20/11/14	2014/002850	16 PATO BRAGADO COMERCIO	136,04-
0004	547895		Pagamento de Empenho	2861 de 20/11/14	2014/002861	16 PATO BRAGADO COMERCIO	393,75-
0000	547902		Pagamento de Empenho	2818 de 20/11/14	2014/002818	16 PATO BRAGADO COMERCIO	12,71-
0000	547909		Pagamento de Empenho	2815 de 20/11/14	2014/002815	16 PATO BRAGADO COMERCIO	619,07-
0000	547916		Pagamento de Empenho	2816 de 20/11/14	2014/002816	16 PATO BRAGADO COMERCIO	402,26-
0002	547923		Pagamento de Empenho	609410 de 11/11/14	2014/011163	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	134,00-
			Ch. 0609410				
0000	548295		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	16.964,59+
						Saldo Atual :	1.334,61+

0000	548410	21/11/2014	Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	1.808,04-
			CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO 007/2014. SEIL.				
0000	548443		Pagamento de Empenho	609443 de 18/11/14	2014/011277	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	935,00-
			Ch. 0609443				
0000	548868		Pagamento de Empenho	609451 de 20/11/14	2014/011321	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-
			Ch. 0609451				
0000	548943		Pagamento Restos a Pag	609453 de 20/11/14	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	160,50-
			Ch. 0609453				
0000	548954		Pagamento de Empenho	609453 de 20/11/14	2014/011286	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	210,00-
			Ch. 0609453				
0000	548970		Pagamento de Empenho	609454 de 20/11/14	2014/011343	5877 UNILEG - MARCO AURELIO	660,00-
			Ch. 0609454				
0000	549017		Pagamento de Empenho	609449 de 20/11/14	2014/002230	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	139,80-
			Ch. 0609449				
0000	549024		Pagamento de Empenho	609449 de 20/11/14	2014/002230	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	629,10-
			Ch. 0609449				
0000	549031		Pagamento de Empenho	609449 de 20/11/14	2014/011291	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	22,50-
			Ch. 0609449				
0002	549109		Pagamento de Empenho	607683 de 04/06/14	2014/005290	5779 DAVI OSCAR LEVANDOWSKI	87,10-
			Ch. 0607683				
0004	549116		Pagamento de Empenho	609450 de 20/11/14	2014/011297	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	134,00-
			Ch. 0609450				
0000	549123		Pagamento de Empenho	609456 de 21/11/14	2014/011330	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	4.134,79-
			Ch. 0609456				
0000	549130		Pagamento de Empenho	609456 de 21/11/14	2014/011331	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	105,56-
			Ch. 0609456				
0000	549137		Pagamento de Empenho	609457 de 21/11/14	2014/011329	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	8.817,75-
			Ch. 0609457				
0002	549155		Pagamento de Empenho	609445 de 18/11/14	2014/011273	3014 Sergio José Nienkotter	134,00-
			Ch. 0609445				
0004	549219		Pagamento de Empenho	609401 de 11/11/14	2014/011152	6154 EDOIR DE SOUZA MACIEL	724,00-
			Ch. 0609401				
0000	549260		Pagamento de Empenho	609300 de 24/10/14	2014/010451	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	24,00-
			Ch. 0609300				
0000	549720		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	18.789,78+
						Saldo Atual :	1.334,61+

0000	549931	24/11/2014	Pagamento de Empenho	609465 de 21/11/14	2014/011382	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	28,00-
			Ch. 0609465				
0000	550109		Pagamento de Empenho	609466 de 21/11/14	2014/011384	1659 WBC FOTOGRAFIAS LTDA	350,00-
			Ch. 0609466				
0000	550118		Pagamento de Empenho	609462 de 21/11/14	2014/011383	5536 AUTO POSTO TROVAO AZUL	179,23-
			Ch. 0609462				
0000	550158		Pagamento de Empenho	609323 de 04/11/14	2014/010828	5601 CONS. ARQUITETURA E UR	141,66-
			Ch. 0609323				
0002	550165		Pagamento de Empenho	609358 de 10/11/14	2014/010910	5601 CONS. ARQUITETURA E UR	70,83-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0609358				
0002	550208	24/11/2014	Pagamento de Empenho	609463 de 21/11/14	2014/011385	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	70,50-
			Ch. 0609463				
0000	550338		Pagamento de Empenho	609441 de 18/11/14	2014/011252	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	100,00-
			Ch. 0609441				
0000	550477		Pagamento de Empenho	609431 de 17/11/14	2014/011247	3803 EDESIO SCARAVONATTO	23,00-
			Ch. 0609431				
0000	551079		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	963,22+
						Saldo Atual :	1.334,61+
0000	551263	25/11/2014	Pagamento Documento Ex 1038		2014/001038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	110,18-
			IRRF RETIDO DA NF 33539 DA ALLABOR LABORATORIOS				
			LTDA				
0000	551300		Pagamento de Empenho	609468 de 24/11/14	2014/011417	19 OI S.A	194,56-
			Ch. 0609468				
0000	551311		Pagamento de Empenho	609469 de 24/11/14	2014/011416	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	4.111,20-
			Ch. 0609469				
0000	551318		Pagamento de Empenho	609460 de 21/11/14	2014/002137	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	820,00-
			Ch. 0609460				
0004	551325		Pagamento de Empenho	609417 de 12/11/14	2014/011208	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	510,60-
			Ch. 0609417				
0000	551339		Pagamento de Empenho	11367 de 25/11/14	2014/011367	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	7.596,82-
0004	551409		Pagamento de Empenho	11317 de 25/11/14	2014/011317	86 BANCO DO BRASIL S/A	46,80-
0000	551423		Pagamento de Empenho	11319 de 25/11/14	2014/011319	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-
			TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 10/2014, CONTA 44.892-3				
0000	551430		Pagamento de Empenho	11318 de 25/11/14	2014/011318	86 BANCO DO BRASIL S/A	25,17-
			TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 10/2014, CONTA 43.831-6				
0000	551472		Pagamento de Empenho	609473 de 24/11/14	2014/011425	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	528,00-
			Ch. 0609473				
0000	551479		Pagamento de Empenho	609461 de 21/11/14	2014/011393	4919 Sorveteria Mundt Eirel	510,25-
			Ch. 0609461				
0000	551486		Pagamento de Empenho	609455 de 20/11/14	2014/011345	4919 Sorveteria Mundt Eirel	273,00-
			Ch. 0609455				
0002	551493		Pagamento de Empenho	609455 de 20/11/14	2014/011322	4919 Sorveteria Mundt Eirel	900,00-
			Ch. 0609455				
0000	551798		Pagamento de Empenho	609458 de 21/11/14	2014/011398	5298 AGROPLANTEC COM. DE IN	420,00-
			Ch. 0609458				
0000	551925		Pagamento de Empenho	609470 de 24/11/14	2014/011415	793 AUTO ELETRICA ROMITO L	76,00-
			Ch. 0609470				
0000	553074		Pagamento de Empenho	609474 de 24/11/14	2014/011426	3803 EDESIO SCARAVONATTO	290,57-
			Ch. 0609474				
0000	553577		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	16.420,95+
						Saldo Atual :	1.334,61+
0000	566252	26/11/2014	Pagamento de Empenho	609467 de 24/11/14	2014/011412	2910 Metalúrgica e Vidraçar	300,00-
			Ch. 0609467				
0000	566259		Pagamento de Empenho	11473 de 26/11/14	2014/011473	2113 EDSON BORSSOI	804,00-
0004	566266		Pagamento de Empenho	11477 de 26/11/14	2014/011477	4704 ANA MARIA MENGARDA	1.569,00-
0000	566273		Pagamento de Empenho	11471 de 26/11/14	2014/011471	2970 ARNILDO RIEGER	1.340,00-
0004	566280		Pagamento de Empenho	11476 de 26/11/14	2014/011476	6012 MAIDI RIEGER	2.091,00-
0000	566287		Pagamento de Empenho	609429 de 17/11/14	2014/011246	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	23,00-
			Ch. 0609429				
0000	566547		Pagamento de Empenho	609444 de 18/11/14	2014/011276	3785 JULIANO ANDRIOLI	363,00-
			Ch. 0609444				
0000	567472		Pagamento de Empenho	10937 de 26/11/14	2014/010937	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	15.385,37-
0000	567529		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	21.875,37+
						Saldo Atual :	1.334,61+
0000	568941	27/11/2014	Pagamento de Empenho	609481 de 26/11/14	2014/011472	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	804,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Ch. 0609481					
0000	568948	27/11/2014	Pagamento de Empenho	609464 de 21/11/14	2014/011386	5832 LOVANI WILHELM - ME	94,00-	
			Ch. 0609464					
0000	569037		Pagamento de Empenho	609475 de 26/11/14	2014/010895	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-	
			Ch. 0609475					
0000	569044		Pagamento de Empenho	609479 de 26/11/14	2014/011431	19 OI S.A	208,37-	
			Ch. 0609479					
0000	569051		Pagamento de Empenho	609479 de 26/11/14	2014/011480	19 OI S.A	231,12-	
			Ch. 0609479					
0000	569058		Pagamento de Empenho	609483 de 26/11/14	2014/011484	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	72,30-	
			Ch. 0609483					
0000	569065		Pagamento de Empenho	609485 de 26/11/14	2014/011487	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	80,00-	
			Ch. 0609485					
0000	569136		Pagamento de Empenho	609484 de 26/11/14	2014/004358	192 MAF DOS PASSOS E CIA	745,00-	
			Ch. 0609484					
0000	570344		Pagamento de Empenho	609482 de 26/11/14	2014/011481	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	19.061,00-	
			Ch. 0609482					
0002	570363		Pagamento de Empenho	609478 de 26/11/14	2014/011434	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	23,80-	
			Ch. 0609478					
0000	570458		Pagamento de Empenho	11482 de 27/11/14	2014/011482	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	28.375,80-	
0000	578813		Pagamento de Empenho	11485 de 27/11/14	2014/011485	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	16.705,59-	
0000	578820		Pagamento de Empenho	4356 de 27/11/14	2014/004356	5024 JOSÉ JAIME LENZ - ME	4.930,00-	
0000	578827		Pagamento de Empenho	8164 de 27/11/14	2014/008164	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	4.286,72-	
0000	578832		Pagamento Documento Ex	1046	2014/001046	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	65,28-	
			IRRF RETIDO DA NF 124 DA LB ASSESSORIA PUBLICA.					
0000	578837		Pagamento Documento Ex	1044	2014/001044	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,01-	
			ISS RETIDO DA NF 468,469 E 470 DA M.F.O.					
			INFORMATICA.					
0000	578840		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	220,00-	
			INSS S/ NF 104 DA CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.					
0000	578847		Pagamento de Empenho	5317 de 27/11/14	2014/005317	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	4.507,99-	
0000	578854		Pagamento de Empenho	11333 de 27/11/14	2014/011333	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	2.058,60-	
0000	578868		Pagamento de Empenho	11419 de 27/11/14	2014/011419	322 CCK PRESTADORA DE SERV	20.880,00-	
0000	579171		Pagamento de Empenho	11486 de 27/11/14	2014/011486	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	2.200,00-	
0000	579267		Pagamento de Empenho	1089 de 27/11/14	2014/001089	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	920,21-	
0000	579493		Pagamento de Empenho	1094 de 27/11/14	2014/001094	5455 LILI DICKEL - MEI	940,40-	
0002	579500		Pagamento de Empenho	2839 de 27/11/14	2014/002839	1726 ESSER & CIA LTDA	200,00-	
0002	579507		Pagamento de Empenho	2840 de 27/11/14	2014/002840	1726 ESSER & CIA LTDA	1.036,00-	
0002	579514		Pagamento de Empenho	2844 de 27/11/14	2014/002844	1726 ESSER & CIA LTDA	919,50-	
0000	579521		Pagamento de Empenho	2824 de 27/11/14	2014/002824	1726 ESSER & CIA LTDA	33,70-	
0000	579528		Pagamento de Empenho	2825 de 27/11/14	2014/002825	1726 ESSER & CIA LTDA	403,38-	
0000	579535		Pagamento de Empenho	2821 de 27/11/14	2014/002821	1726 ESSER & CIA LTDA	1.239,70-	
0000	579542		Pagamento de Empenho	609452 de 20/11/14	2014/011282	963 RENE BERWALDT - ME	595,00-	
			Ch. 0609452					
0000	584249		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	112.559,47+	
						Saldo Atual :	1.334,61+	
0000	618964	28/11/2014	Pagamento Documento Ex	609397	2014/001011	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	75,00-	
			Ch. 0609397					
0000	619106		Pagamento de Empenho	609476 de 26/11/14	2014/011470	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	590,00-	
			Ch. 0609476					
0000	619120		Pagamento de Empenho	609396 de 11/11/14	2014/010932	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	4.925,00-	
			Ch. 0609396					
0000	619127		Pagamento de Empenho	609396 de 11/11/14	2014/010969	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.400,00-	
			Ch. 0609396					
0000	619134		Pagamento de Empenho	609396 de 11/11/14	2014/010972	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	304,41-	
			Ch. 0609396					
0000	619141		Pagamento de Empenho	609396 de 11/11/14	2014/010973	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.391,46-	
			Ch. 0609396					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	619942	28/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	12.685,87+	
0002	620026		Pagamento de Empenho	11754 de 28/11/14	2014/011754	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	5.203,28-	
0002	620033		Pagamento de Empenho	11752 de 28/11/14	2014/011752	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	685,93-	
0000	620040		Pagamento de Empenho	11758 de 28/11/14	2014/011758	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	957,50-	
0000	620047		Pagamento de Empenho	11759 de 28/11/14	2014/011759	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.793,22-	
0000	620054		Pagamento de Empenho	11760 de 28/11/14	2014/011760	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	705,53-	
0000	620103		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	9.345,46+	
0000	729508		Transferência			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	183,30+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.					
0000	729511		Transferência			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	190,97+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.					
0000	729514		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	1.804,46+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.					
0000	729517		Transferência			4236 BBrasil-Convênio 007	3.459,53+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.					
						Saldo Atual :	6.972,87+	

0002	621049	01/12/2014	Pagamento de Empenho	609152 de 01/12/14	2014/009662	5738 MARIA LUIZA DOEBER	105,00-	
			CHEQUE 609152					
0002	621068		Pagamento de Empenho	609389 de 10/11/14	2014/011109	5738 MARIA LUIZA DOEBER	105,00-	
			Ch. 0609389					
0000	621238		Pagamento de Empenho	609480 de 26/11/14	2014/011433	2666 DIRCEU ANDERLE	30,00-	
			Ch. 0609480					
0000	621397		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	240,00+	
0000	729615		Estornos			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	183,30-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.					
0000	729618		Estornos			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	190,97-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.					
0000	729621		Estornos			4235 BBrasil-Convênio 007	1.804,46-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.					
0000	729624		Estornos			4236 BBrasil-Convênio 007	3.459,53-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.					
						Saldo Atual :	1.334,61+	

0000	622015	02/12/2014	Pagamento de Empenho	609495 de 01/12/14	2014/011793	2358 Veraci Schneider	402,00-	
			Ch. 0609495					
0000	622022		Pagamento de Empenho	609494 de 01/12/14	2014/011794	4782 DAIANE ARNHOLD	402,00-	
			Ch. 0609494					
0000	622029		Pagamento de Empenho	609489 de 01/12/14	2014/011751	5601 CONS. ARQUITETURA E UR	70,83-	
			Ch. 0609489					
0000	622368		Pagamento de Empenho	609493 de 01/12/14	2014/011796	4713 NICOLAS LUIS DE LIMA	402,00-	
			Ch. 0609493					
0000	622382		Pagamento de Empenho	609437 de 17/11/14	2014/011243	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	83,90-	
			Ch. 0609437					
0000	622431		Pagamento de Empenho	609488 de 01/12/14	2014/011761	19 OI S.A	594,67-	
			Ch. 0609488					
0000	622438		Pagamento de Empenho	609488 de 01/12/14	2014/011763	19 OI S.A	389,11-	
			Ch. 0609488					
0000	622445		Pagamento de Empenho	609488 de 01/12/14	2014/011765	19 OI S.A	192,00-	
			Ch. 0609488					
0000	622452		Pagamento de Empenho	609488 de 01/12/14	2014/011766	19 OI S.A	221,31-	
			Ch. 0609488					
0000	622459		Pagamento de Empenho	609488 de 01/12/14	2014/011767	19 OI S.A	1.069,57-	
			Ch. 0609488					
0000	622466		Pagamento de Empenho	609506 de 01/12/14	2014/011814	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	850,00-	
			Ch. 0609506					
0000	622473		Pagamento de Empenho	609502 de 01/12/14	2014/002167	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	1.216,00-	
			Ch. 0609502					
0000	622515		Pagamento de Empenho	609503 de 01/12/14	2014/010262	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	910,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0609503				
0000	622529	02/12/2014	Pagamento de Empenho	609491 de 01/12/14	2014/003014	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.157,00-
			Ch. 0609491				
0000	622536		Pagamento de Empenho	609509 de 01/12/14	2014/011803	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	263,84-
			Ch. 0609509				
0004	622543		Pagamento de Empenho	609509 de 01/12/14	2014/011802	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	130,89-
			Ch. 0609509				
0000	622676		Pagamento de Empenho	609498 de 01/12/14	2014/011790	2238 Solange Simone Strensk	402,00-
			Ch. 0609498				
0000	622683		Pagamento de Empenho	609424 de 17/11/14	2014/011237	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	100,00-
			Ch. 0609424				
0000	622690		Pagamento de Empenho	609511 de 01/12/14	2014/011226	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.158,23-
			Ch. 0609511				
0000	622697		Pagamento de Empenho	609511 de 01/12/14	2014/011227	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	713,57-
			Ch. 0609511				
0000	622704		Pagamento de Empenho	609511 de 01/12/14	2014/011229	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	736,90-
			Ch. 0609511				
0000	622711		Pagamento de Empenho	609511 de 01/12/14	2014/011236	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	20.483,26-
			Ch. 0609511				
0000	622718		Pagamento de Empenho	609511 de 01/12/14	2014/011736	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.559,64-
			Ch. 0609511				
0000	622725		Pagamento de Empenho	609511 de 01/12/14	2014/011737	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	313,33-
			Ch. 0609511				
0000	622732		Pagamento de Empenho	609511 de 01/12/14	2014/011738	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.109,32-
			Ch. 0609511				
0002	622739		Pagamento de Empenho	609511 de 01/12/14	2014/011225	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.303,01-
			Ch. 0609511				
0004	622746		Pagamento de Empenho	609511 de 01/12/14	2014/011233	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.355,04-
			Ch. 0609511				
0000	622753		Pagamento de Empenho	609497 de 01/12/14	2014/011791	2904 PAULA NATIELI SOERENSE	402,00-
			Ch. 0609497				
0000	622946		Pagamento de Empenho	609496 de 01/12/14	2014/011792	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	402,00-
			Ch. 0609496				
0000	622967		Pagamento de Empenho	609492 de 01/12/14	2014/011786	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	37,95-
			Ch. 0609492				
0004	622974		Pagamento de Empenho	609492 de 01/12/14	2014/011788	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	189,75-
			Ch. 0609492				
0000	623182		Pagamento de Empenho	609283 de 22/10/14	2014/009080	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	6,97-
			Ch. 0609283				
0000	623189		Pagamento de Empenho	609346 de 10/11/14	2014/010962	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	320,00-
			Ch. 0609346				
0000	623196		Pagamento de Empenho	609430 de 17/11/14	2014/011245	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	87,16-
			Ch. 0609430				
0000	623203		Pagamento de Empenho	609507 de 01/12/14	2014/011750	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	102,08-
			Ch. 0609507				
0000	623373		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	28.039,63+
0000	729774		Lancamento a Debito			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	12.097,70+
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO		
			FINANACEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	1.334,61+
0000	624119	03/12/2014	Pagamento de Empenho	11799 de 03/12/14	2014/011799	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.754,00-
0000	624126		Pagamento de Empenho	11797 de 03/12/14	2014/011797	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	264,90-
0002	624167		Pagamento de Empenho	4853 de 03/12/14	2014/004853	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	2.476,00-
0000	624174		Pagamento de Empenho	11768 de 03/12/14	2014/011768	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	377,00-
0000	624181		Pagamento de Empenho	11362 de 03/12/14	2014/011362	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	2.050,00-
0000	624188		Pagamento de Empenho	11363 de 03/12/14	2014/011363	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	6.210,00-
0000	624195		Pagamento de Empenho	11804 de 03/12/14	2014/011804	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	1.085,00-
0002	624202		Pagamento de Empenho	11808 de 03/12/14	2014/011808	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	1.800,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	624209	03/12/2014	Pagamento de Empenho	11818 de 03/12/14	2014/011818	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.605,00-	
0002	624295		Pagamento de Empenho	6570 de 03/12/14	2014/006570	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	269,58-	
0000	627911		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	20.891,48+	
						Saldo Atual :	1.334,61+	
0000	628630	04/12/2014	Pagamento de Empenho	609519 de 03/12/14	2014/011823	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	28,15-	
			Ch. 0609519					
0000	628637		Pagamento de Empenho	609519 de 03/12/14	2014/011824	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	401,73-	
			Ch. 0609519					
0000	628798		Pagamento de Empenho	609523 de 03/12/14	2014/006772	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	721,00-	
			Ch. 0609523					
0000	628805		Pagamento de Empenho	609508 de 01/12/14	2014/011329	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	995,40-	
			Ch. 0609508					
0000	628812		Pagamento de Empenho	609508 de 01/12/14	2014/011330	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	601,80-	
			Ch. 0609508					
0000	628819		Pagamento de Empenho	609527 de 03/12/14	2014/011896	16 PATO BRAGADO COMERCIO	26,70-	
			Ch. 0609527					
0000	628826		Pagamento de Empenho	609527 de 03/12/14	2014/011897	16 PATO BRAGADO COMERCIO	32,89-	
			Ch. 0609527					
0000	628877		Pagamento de Empenho	609518 de 03/12/14	2014/011846	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-	
			Ch. 0609518					
0000	628934		Pagamento de Empenho	609514 de 03/12/14	2014/011908	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	134,00-	
			Ch. 0609514					
0000	628941		Pagamento de Empenho	609514 de 03/12/14	2014/011914	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	134,00-	
			Ch. 0609514					
0002	628948		Pagamento de Empenho	609514 de 03/12/14	2014/011877	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	71,40-	
			Ch. 0609514					
0000	628971		Pagamento de Empenho	9942 de 04/12/14	2014/009942	6084 D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA	342.421,64-	
0000	628991		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.641,16-	
			INSS D&D PAVIMENTAÇÕES.					
0000	629006		Pagamento Documento Ex 1111		2014/001111	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.033,55-	
			IRRF RETIDO DA NF 94 DA D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA.					
0000	629011		Pagamento Documento Ex 1110		2014/001110	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	937,81-	
			ISS RETIDO DA NF 94 DA D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA.					
0000	629014		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	935,02-	
			INSS WEILER PROMOÇÕES E EVENTOS.					
0000	629019		Pagamento Documento Ex 1109		2014/001109	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	850,02-	
			ISS RETIDO DA NF 105 DA WEILER PROMOÇÕES E					
			EVENTOS.					
0000	629033		Pagamento de Empenho	5591 de 04/12/14	2014/005591	5560 WEILER PROMOÇÕES E EVE	26.549,13-	
0000	629488		Pagamento de Empenho	609525 de 03/12/14	2014/011895	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	200,11-	
			Ch. 0609525					
0002	629495		Pagamento de Empenho	609525 de 03/12/14	2014/011898	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	402,00-	
			Ch. 0609525					
0002	629516		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011915	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629523		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011916	5977 ALAN PATRIK RAMBO	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629530		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011917	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629537		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011918	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629544		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011919	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629551		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011920	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629558		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011921	5980 ANA PAULA PAWELS	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629565		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011922	3765 ANDERSON L. LEINDECKER	140,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Ch. 0609531					
0002	629572	04/12/2014	Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011923	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629579		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011924	5187 BRUNA LETICIA GASPARIN	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629586		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011925	4738 CAMILA RAFAELA DEPPER	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629593		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011926	5713 CAMILA REGINA WOLF	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629600		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011927	4464 CARLOS EDUARDO LEVANDO	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629607		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011928	5189 CHAIANA ALINE OTTO	126,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629614		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011929	5441 Cristiane Andreia kler	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629621		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011930	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	280,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629628		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011931	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629635		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011932	5191 DANIELA LUANA BERGMANN	171,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629642		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011933	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629649		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011934	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629656		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011935	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629663		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011936	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629670		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011937	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629677		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011938	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629684		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011939	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629691		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011940	2918 FABIANE LUIZA STRENSKE	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629698		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011941	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629705		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011942	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629712		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011943	5196 GRACIELE BECKER	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629719		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011944	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629726		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011945	5716 JESSICA ALINE DE OLIVE	280,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629733		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011946	5717 JESSICA DICKEL	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629740		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011947	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	140,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629747		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011948	4786 KEILA RAQUEL DEPPER	1.540,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629754		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011949	4970 LEDA CRISTINA MAEHLER	280,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629761		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011950	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	126,00-	
			Ch. 0609531					
0002	629768		Pagamento de Empenho	609531 de 03/12/14	2014/011951	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	140,00-	
			Ch. 0609531					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	629775	04/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609531	609531 de 03/12/14	2014/011952	5226 MARCOS ANTONIO HOSDA	140,00-	
0002	629782		Pagamento de Empenho Ch. 0609531	609531 de 03/12/14	2014/011953	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	140,00-	
0002	629789		Pagamento de Empenho Ch. 0609531	609531 de 03/12/14	2014/011954	5721 MARILENE MARECO	140,00-	
0002	629796		Pagamento de Empenho Ch. 0609531	609531 de 03/12/14	2014/011955	4951 MARLA AMANDA SEIBERT	140,00-	
0002	629803		Pagamento de Empenho Ch. 0609531	609531 de 03/12/14	2014/011956	5722 MICHELI HEINEMANN	115,00-	
0002	629810		Pagamento de Empenho Ch. 0609531	609531 de 03/12/14	2014/011957	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-	
0002	629817		Pagamento de Empenho Ch. 0609531	609531 de 03/12/14	2014/011958	5742 MAURO PASINATO	140,00-	
0002	629824		Pagamento de Empenho Ch. 0609531	609531 de 03/12/14	2014/011959	6003 PATRICIA GOTTSSELIG KRO	140,00-	
0002	629831		Pagamento de Empenho Ch. 0609531	609531 de 03/12/14	2014/011960	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	140,00-	
0002	629838		Pagamento de Empenho Ch. 0609531	609531 de 03/12/14	2014/011961	3848 RAFAEL SIQUEIRA	140,00-	
0002	629845		Pagamento de Empenho Ch. 0609531	609531 de 03/12/14	2014/011962	5359 ROBINSON WILLIAN PIETR	140,00-	
0002	629852		Pagamento de Empenho Ch. 0609531	609531 de 03/12/14	2014/011963	4374 ROMANA FERNANDA HOFFMA	140,00-	
0002	629859		Pagamento de Empenho Ch. 0609531	609531 de 03/12/14	2014/011964	5200 TAIS CRISTINA WOLF	140,00-	
0002	629866		Pagamento de Empenho Ch. 0609531	609531 de 03/12/14	2014/011965	4972 TAIS REGINA BEUREN	140,00-	
0002	629873		Pagamento de Empenho Ch. 0609531	609531 de 03/12/14	2014/011966	5741 VILMAR JORGE SPECHT	280,00-	
0004	629898		Pagamento de Empenho Ch. 0609459	609459 de 21/11/14	2014/011396	4553 ASSOCIACAO DOS CONSELH	180,00-	
0004	629905		Pagamento de Empenho Ch. 0609459	609459 de 21/11/14	2014/011397	4553 ASSOCIACAO DOS CONSELH	250,00-	
0000	629908		Pagamento Restos a Pag Ch. 0609513	609513 de 03/12/14	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	107,00-	
0000	629919		Pagamento de Empenho Ch. 0609513	609513 de 03/12/14	2014/011885	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	182,65-	
0000	630007		Pagamento de Empenho Ch. 0609526	609526 de 03/12/14	2014/011909	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	134,00-	
0000	630014		Pagamento de Empenho Ch. 0609526	609526 de 03/12/14	2014/011913	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	134,00-	
0000	630755		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	394.386,80+ 1.334,61+	
0000	631002	05/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609501	609501 de 01/12/14	2014/011789	3294 NADIR THOMAS	536,00-	
0000	631741		Est Pagamento Empenho Estorno Pagto Ch. 0609488	609488 de 01/12/14	2014/011761	19 OI S.A	594,67+	
0000	631748		Est Pagamento Empenho Estorno Pagto Ch. 0609488	609488 de 01/12/14	2014/011763	19 OI S.A	389,11+	
0000	631755		Est Pagamento Empenho Estorno Pagto Ch. 0609488	609488 de 01/12/14	2014/011765	19 OI S.A	192,00+	
0000	631762		Est Pagamento Empenho Estorno Pagto Ch. 0609488	609488 de 01/12/14	2014/011766	19 OI S.A	221,31+	
0000	631769		Est Pagamento Empenho Estorno Pagto Ch. 0609488	609488 de 01/12/14	2014/011767	19 OI S.A	1.069,57+	
0000	631777		Pagamento de Empenho CHEQUE 609488	609488 de 05/12/14	2014/011761	19 OI S.A	386,30-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	631784	05/12/2014	Pagamento de Empenho CHEQUE 609488	609488 de 05/12/14	2014/011763	19 OI S.A	389,11-	
0000	631791		Pagamento de Empenho CHEQUE 609488	609488 de 05/12/14	2014/011765	19 OI S.A	192,00-	
0000	631798		Pagamento de Empenho CHEQUE 609488	609488 de 05/12/14	2014/011766	19 OI S.A	221,31-	
0000	631805		Pagamento de Empenho CHEQUE 609488	609488 de 05/12/14	2014/011767	19 OI S.A	1.069,57-	
0000	632045		Pagamento de Empenho Ch. 0609530	609530 de 03/12/14	2014/011829	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	400,00-	
0000	632052		Pagamento de Empenho Ch. 0609530	609530 de 03/12/14	2014/011830	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	200,00-	
0000	632059		Pagamento de Empenho Ch. 0609524	609524 de 03/12/14	2014/011899	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	165,00-	
0000	632081		Pagamento de Empenho Ch. 0609490	609490 de 01/12/14	2014/002006	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.945,00-	
0000	632272		Pagamento de Empenho Ch. 0609516	609516 de 03/12/14	2014/011873	1057 RICOQUIMICA LTDA	290,00-	
0000	632279		Pagamento de Empenho Ch. 0609516	609516 de 03/12/14	2014/011876	1057 RICOQUIMICA LTDA	980,00-	
0000	632286		Pagamento de Empenho Ch. 0609529	609529 de 03/12/14	2014/002230	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	1.172,50-	
0000	632293		Pagamento de Empenho Ch. 0609529	609529 de 03/12/14	2014/011884	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	316,50-	
0000	632417		Pagamento de Empenho	1561 de 05/12/14	2014/001561	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.744,00-	
0002	632424		Pagamento de Empenho	2840 de 05/12/14	2014/002840	1726 ESSER & CIA LTDA	470,00-	
0002	632431		Pagamento de Empenho	2835 de 05/12/14	2014/002835	1726 ESSER & CIA LTDA	1.150,00-	
0000	632491		Pagamento de Empenho	11847 de 05/12/14	2014/011847	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	6.970,85-	
0000	632496		Pagamento Documento Ex IRRF RETIDO DA NF 34 DA MAGU MELHORAMENTO GENÉTICO.	1103	2014/001103	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	106,15-	
0000	632504		Pagamento de Empenho	11848 de 05/12/14	2014/011848	6117 DIÓGENES DE SOUZA - EP	4.107,00-	
0000	632511		Pagamento de Empenho	11879 de 05/12/14	2014/011879	6140 SCHNORR & SANTOS LTDA	4.400,00-	
0000	632568		Pagamento de Empenho Ch. 0609512	609512 de 03/12/14	2014/006463	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	44,23-	
0000	632575		Pagamento de Empenho Ch. 0609512	609512 de 03/12/14	2014/006465	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	44,23-	
0004	632582		Pagamento de Empenho Ch. 0609512	609512 de 03/12/14	2014/006472	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	215,92-	
0002	632589		Pagamento de Empenho Ch. 0609512	609512 de 03/12/14	2014/006468	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	907,91-	
0000	632638		Pagamento de Empenho	11774 de 05/12/14	2014/011774	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	507,49-	
0000	632645		Pagamento de Empenho	11773 de 05/12/14	2014/011773	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	6.693,09-	
0000	632652		Pagamento de Empenho	11891 de 05/12/14	2014/011891	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	156,23-	
0000	632659		Pagamento de Empenho	11776 de 05/12/14	2014/011776	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	566,06-	
0000	632666		Pagamento de Empenho	11781 de 05/12/14	2014/011781	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	214,89-	
0004	632682		Pagamento de Empenho	11780 de 05/12/14	2014/011780	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	138,88-	
0000	632689		Pagamento de Empenho	11779 de 05/12/14	2014/011779	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	170,20-	
0000	632696		Pagamento de Empenho	11777 de 05/12/14	2014/011777	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	223,54-	
0000	632703		Pagamento de Empenho	11893 de 05/12/14	2014/011893	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	977,34-	
0000	632710		Pagamento de Empenho	11890 de 05/12/14	2014/011890	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	155,00-	
0000	632717		Pagamento de Empenho	11892 de 05/12/14	2014/011892	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	993,81-	
0000	632724		Pagamento de Empenho	11844 de 05/12/14	2014/011844	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	43,40-	
0000	632731		Pagamento de Empenho	11775 de 05/12/14	2014/011775	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	325,64-	
0000	632808		Pagamento de Empenho Ch. 0609515	609515 de 03/12/14	2014/011874	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	84,00-	
0000	632815		Pagamento de Empenho Ch. 0609515	609515 de 03/12/14	2014/011875	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	128,00-	
0000	633448		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	39.334,49+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4012		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								1.334,61+
0000	633744	08/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609533	609533 de 04/12/14	2014/012148	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -		1.180,00-
0000	633751		Pagamento de Empenho Ch. 0609558	609558 de 05/12/14	2014/006772	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		470,11-
0000	633758		Pagamento de Empenho Ch. 0609558	609558 de 05/12/14	2014/006773	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		268,79-
0000	634614		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE		100.000,00-
0000	635200		Pagamento de Empenho Ch. 0609556	609556 de 05/12/14	2014/001094	5455 LILI DICKEL - MEI		940,40-
0000	635214		Pagamento de Empenho Ch. 0609561	609561 de 05/12/14	2014/012199	893 IRMAOS KRAUSE LTDA		95,00-
0004	635235		Pagamento de Empenho Ch. 0609540	609540 de 05/12/14	2014/012142	19 OI S.A		197,16-
0000	635249		Pagamento de Empenho Ch. 0609543	609543 de 05/12/14	2014/012143	10 JOAÇABA PNEUS LTDA		330,00-
0000	635263		Pagamento de Empenho Ch. 0609537	609537 de 05/12/14	2014/001089	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI		920,21-
0000	635270		Pagamento de Empenho Ch. 0609538	609538 de 05/12/14	2014/012137	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME		750,00-
0000	635305		Pagamento de Empenho Ch. 0609528	609528 de 03/12/14	2014/011910	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC		50,00-
0000	635312		Pagamento de Empenho Ch. 0609528	609528 de 03/12/14	2014/011911	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC		198,00-
0000	635326		Pagamento de Empenho Ch. 0609548	609548 de 05/12/14	2014/012171	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC		400,00-
0000	635397		Pagamento Restos a Pag Ch. 0609559	609559 de 05/12/14	2013/001239	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		80,25-
0004	635422		Pagamento de Empenho Ch. 0609486	609486 de 01/12/14	2014/011744	6159 CRISTIANO SCARSI PRADE		724,00-
0000	635425		Pagamento Restos a Pag Ch. 0609541	609541 de 05/12/14	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		107,00-
0000	635436		Pagamento de Empenho Ch. 0609541	609541 de 05/12/14	2014/012141	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		337,70-
0000	635443		Pagamento de Empenho Ch. 0609541	609541 de 05/12/14	2014/012167	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		30,00-
0000	635450		Pagamento de Empenho Ch. 0609541	609541 de 05/12/14	2014/012168	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		35,00-
0000	637148		Pagamento de Empenho Ch. 0609551	609551 de 05/12/14	2014/012151	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT		6.788,00-
0000	637155		Pagamento de Empenho Ch. 0609551	609551 de 05/12/14	2014/012170	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT		140,00-
0000	637162		Pagamento de Empenho Ch. 0609550	609550 de 05/12/14	2014/012151	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT		7.900,00-
0000	637169		Pagamento de Empenho Ch. 0609535	609535 de 05/12/14	2014/011980	5622 ADRIANO KAMMER		268,00-
0000	637174		Pagamento Documento Ex ISS NF 16 DA PERSONAL	1140	2014/001140	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		384,42-
0000	637177		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		422,87-
0000	637184		Pagamento de Empenho	8569 de 08/12/14	2014/008569	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P		12.006,81-
0000	637191		Pagamento de Empenho	6918 de 08/12/14	2014/006918	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -		3.800,00-
0000	637198		Pagamento de Empenho	6918 de 08/12/14	2014/006918	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -		5.091,80-
0000	637205		Pagamento de Empenho	12138 de 08/12/14	2014/012138	132 EDITORA O PRESENTE LTD		2.114,28-
0000	637212		Pagamento de Empenho	11329 de 08/12/14	2014/011329	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		26.432,32-
0000	637219		Pagamento de Empenho	11331 de 08/12/14	2014/011331	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		1.827,60-
0000	637229		Pagamento de Empenho	12139 de 08/12/14	2014/012139	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		399,90-
0000	637243		Pagamento de Empenho	5886 de 08/12/14	2014/005886	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO		2.322,00-
0000	637250		Pagamento de Empenho	4356 de 08/12/14	2014/004356	5024 JOSÉ JAIME LENZ - ME		5.420,90-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	637257	08/12/2014	Pagamento de Empenho	12187 de 08/12/14	2014/012187	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	8.808,00-	
0000	637264		Pagamento de Empenho	11850 de 08/12/14	2014/011850	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	5.092,00-	
0000	637684		Pagamento de Empenho	12140 de 08/12/14	2014/012140	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	1.399,90-	
0000	637718		Pagamento de Empenho	11851 de 08/12/14	2014/011851	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	4.280,00-	
0000	637725		Pagamento de Empenho	11852 de 08/12/14	2014/011852	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	1.100,00-	
0000	638104		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	203.112,42+	
						Saldo Atual :	1.334,61+	

0004	638146	09/12/2014	Pagamento de Empenho	609477 de 26/11/14	2014/011432	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	120,00-	
			Ch. 0609477					
0004	638188		Pagamento de Empenho	609520 de 03/12/14	2014/011825	5174 JUDITH FRIES	724,00-	
			Ch. 0609520					
0000	638193		Pagamento Documento Ex 1143		2014/001143	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	94,67-	
			ISS RETIDO DA NF 106 DA WEILER PROMOÇÕES					
0000	638196		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	104,13-	
			INSS WEILER PROMOÇÕES					
0000	638203		Pagamento de Empenho	5591 de 09/12/14	2014/005591	5560 WEILER PROMOÇÕES E EVE	2.956,83-	
0004	638226		Pagamento de Empenho	609554 de 05/12/14	2014/012188	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	510,60-	
			Ch. 0609554					
0000	638233		Pagamento de Empenho	609542 de 05/12/14	2014/009971	6029 VALMIR MALDANER 05381	760,50-	
			Ch. 0609542					
0000	638254		Pagamento de Empenho	2167 de 09/12/14	2014/002167	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	9.218,00-	
0000	638261		Pagamento de Empenho	12196 de 09/12/14	2014/012196	16 PATO BRAGADO COMERCIO	12,22-	
0004	638268		Pagamento de Empenho	2852 de 09/12/14	2014/002852	16 PATO BRAGADO COMERCIO	430,00-	
0004	638275		Pagamento de Empenho	2852 de 09/12/14	2014/002852	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.900,00-	
0004	638282		Pagamento de Empenho	2858 de 09/12/14	2014/002858	16 PATO BRAGADO COMERCIO	9.799,80-	
0004	638289		Pagamento de Empenho	2861 de 09/12/14	2014/002861	16 PATO BRAGADO COMERCIO	420,50-	
0004	638296		Pagamento de Empenho	2857 de 09/12/14	2014/002857	16 PATO BRAGADO COMERCIO	9,90-	
0004	638303		Pagamento de Empenho	2851 de 09/12/14	2014/002851	16 PATO BRAGADO COMERCIO	396,00-	
0004	638310		Pagamento de Empenho	2854 de 09/12/14	2014/002854	16 PATO BRAGADO COMERCIO	49,50-	
0000	638317		Pagamento de Empenho	11404 de 09/12/14	2014/011404	5110 FUNDAÇÃO PARQUE TECNOL	34.008,00-	
0000	638326		Pagamento de Empenho	2194 de 09/12/14	2014/002194	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.926,00-	
0000	638333		Pagamento de Empenho	8004 de 09/12/14	2014/008004	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	31.458,40-	
0002	638371		Pagamento de Empenho	2844 de 09/12/14	2014/002844	1726 ESSER & CIA LTDA	2.563,00-	
0002	638378		Pagamento de Empenho	2838 de 09/12/14	2014/002838	1726 ESSER & CIA LTDA	320,00-	
0002	638385		Pagamento de Empenho	2839 de 09/12/14	2014/002839	1726 ESSER & CIA LTDA	145,00-	
0002	638392		Pagamento de Empenho	2840 de 09/12/14	2014/002840	1726 ESSER & CIA LTDA	3.027,10-	
0002	638399		Pagamento de Empenho	2835 de 09/12/14	2014/002835	1726 ESSER & CIA LTDA	288,00-	
0000	638406		Pagamento de Empenho	12175 de 09/12/14	2014/012175	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,84-	
0000	638413		Pagamento de Empenho	11976 de 09/12/14	2014/011976	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	108,91-	
0000	638420		Pagamento de Empenho	11974 de 09/12/14	2014/011974	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.628,95-	
0000	638427		Pagamento de Empenho	11975 de 09/12/14	2014/011975	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	165,86-	
0000	638434		Pagamento de Empenho	11973 de 09/12/14	2014/011973	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	865,97-	
0000	638475		Pagamento de Empenho	609534 de 05/12/14	2014/010896	6152 J C STONOGA ASSESSORIA	1.200,00-	
			Ch. 0609534					
0000	638507		Pagamento de Empenho	609545 de 05/12/14	2014/012169	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	72,00-	
			Ch. 0609545					
0000	638589		Pagamento de Empenho	609517 de 03/12/14	2014/011822	1014 GRAMEIRA COSTA OESTE L	770,00-	
			Ch. 0609517					
0000	639097		Pagamento de Empenho	609565 de 09/12/14	2014/012240	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	422,00-	
			CHEQUE 609565					
0000	639134		Pagamento de Empenho	609564 de 09/12/14	2014/012235	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	422,00-	
			CHEQUE 609564					
0000	639141		Pagamento de Empenho	609564 de 09/12/14	2014/012236	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	422,00-	
			CHEQUE 609564					
0000	639148		Pagamento de Empenho	609564 de 09/12/14	2014/012237	3739 ANDERSON JAIR STREGE	422,00-	
			CHEQUE 609564					
0000	639155		Pagamento de Empenho	609564 de 09/12/14	2014/012239	3741 DECIO PETRY	422,00-	
			CHEQUE 609564					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	639162	09/12/2014	Pagamento de Empenho CHEQUE 609564	609564 de 09/12/14	2014/012241	3742 HERBERT HINKEL	422,00-	
0000	639169		Pagamento de Empenho CHEQUE 609564	12242 de 09/12/14	2014/012242	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	422,00-	
0000	639176		Pagamento de Empenho CHEQUE 609564	609564 de 09/12/14	2014/012243	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	422,00-	
0000	639183		Pagamento de Empenho CHEQUE 609564	609564 de 09/12/14	2014/012244	6081 JULIANO CEZAR ZANG	422,00-	
0000	639190		Pagamento de Empenho CHEQUE 609564	609465 de 09/12/14	2014/012245	2207 Nadir Adelino Canabarr	422,00-	
0000	639197		Pagamento de Empenho CHEQUE 609564	609564 de 09/12/14	2014/012246	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	422,00-	
0000	639204		Pagamento de Empenho CHEQUE 609564	609564 de 09/12/14	2014/012247	3747 PEDRO ERNESTO PRASS	422,00-	
0000	639211		Pagamento de Empenho CHEQUE 609564	609564 de 09/12/14	2014/012248	3748 TABATHA HINKEL	422,00-	
0000	639218		Pagamento de Empenho CHEQUE 609564	12249 de 09/12/14	2014/012249	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	422,00-	
0000	639225		Pagamento de Empenho	609504 de 01/12/14	2014/011801	4919 Sorveteria Mundt Eirel	308,00-	
0000	639232		Pagamento de Empenho	609552 de 05/12/14	2014/012190	2026 Airton Valdecir Schmit	71,50-	
0000	639868		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	116.456,18+	
						Saldo Atual :	1.334,61+	
0000	640731	10/12/2014	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 11/2014	12420 de 10/12/14	2014/012420	86 BANCO DO BRASIL S/A	378,04-	
0000	641085		Pagamento de Empenho Ch. 0609442	609442 de 18/11/14	2014/011255	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	78,00-	
0000	641106		Pagamento de Empenho Ch. 0609544	609544 de 05/12/14	2014/012159	2097 Claudete Lucia Scaravo	1.206,00-	
0000	641113		Pagamento de Empenho cheque 609562	609562 de 10/12/14	2014/012210	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	494,00-	
0000	641191		Pagamento de Empenho Ch. 0609399	609399 de 11/11/14	2014/002606	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.398,60-	
0000	641268		Pagamento de Empenho Ch. 0609555	609555 de 05/12/14	2014/012197	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	456,60-	
0000	641275		Pagamento de Empenho Ch. 0609555	609555 de 05/12/14	2014/012198	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	925,30-	
0004	641282		Pagamento de Empenho Ch. 0609549	609549 de 05/12/14	2014/012162	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	165,40-	
0000	641289		Pagamento de Empenho Ch. 0609549	609549 de 05/12/14	2014/012158	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	367,80-	
0004	641296		Pagamento de Empenho	12234 de 10/12/14	2014/012234	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	2.422,15-	
0000	641320		Pagamento de Empenho	47098 de 10/12/14	2014/012414	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,39-	
0004	641327		Pagamento de Empenho	20842 de 10/12/14	2014/012429	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-	
0000	642045		Pagamento de Empenho Ch. 0609557	609557 de 05/12/14	2014/012194	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	850,00-	
0000	642066		Pagamento de Empenho Ch. 0609536	609536 de 05/12/14	2014/011977	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	67,70-	
0000	642096		Pagamento de Empenho	12413 de 10/12/14	2014/012413	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	1.206,00-	
0000	642103		Pagamento de Empenho	12486 de 10/12/14	2014/012486	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	1.608,00-	
0000	642802		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	11.639,78+	
						Saldo Atual :	1.334,61+	
0000	643196	11/12/2014	Pagamento de Empenho	12521 de 11/12/14	2014/012521	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	804,00-	
0000	643210		Pagamento de Empenho	12524 de 11/12/14	2014/012524	3298 Lercio Balduino Kirste	1.072,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	643217	11/12/2014	Pagamento de Empenho	12522 de 11/12/14	2014/012522	3907 JAIR CARLOS FINKEN	804,00-	
0000	643231		Pagamento de Empenho	12523 de 11/12/14	2014/012523	3193 JOHN J. WEBER NODARI	1.072,00-	
0000	643287		Pagamento de Empenho	609563 de 11/12/14	2014/012209	780 KLEIN & STREY COMERCIO	299,02-	
			cheque 609563					
0004	643322		Pagamento de Empenho	609546 de 05/12/14	2014/012172	3538 ELISANGELA GERMANO PER	331,00-	
			Ch. 0609546					
0004	643329		Pagamento de Empenho	609546 de 05/12/14	2014/012173	3538 ELISANGELA GERMANO PER	50,00-	
			Ch. 0609546					
0004	643343		Pagamento de Empenho	609547 de 05/12/14	2014/012174	6161 GOUVEA E CAMPANA LTDA	242,75-	
			Ch. 0609547					
0000	644014		Pagamento de Empenho	609581 de 10/12/14	2014/012385	2026 Airton Valdecir Schmit	402,00-	
			Ch. 0609581					
0002	644611		Pagamento de Empenho	609622 de 10/12/14	2014/012510	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	394,24-	
			Ch. 0609622					
0004	644618		Pagamento de Empenho	609622 de 10/12/14	2014/012509	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	71,68-	
			Ch. 0609622					
0000	644639		Pagamento de Empenho	609588 de 10/12/14	2014/012369	3749 VALDECIR MAGNABOSCO	100,00-	
			Ch. 0609588					
0000	644646		Pagamento de Empenho	609588 de 10/12/14	2014/012370	5275 LEANDRO WAMMES	100,00-	
			Ch. 0609588					
0000	644653		Pagamento de Empenho	609588 de 10/12/14	2014/012371	5986 DAIANE NIEDERLE	200,00-	
			Ch. 0609588					
0000	644660		Pagamento de Empenho	609588 de 10/12/14	2014/012372	5779 DAVI OSCAR LEVANDOWSKI	200,00-	
			Ch. 0609588					
0000	644667		Pagamento de Empenho	609588 de 10/12/14	2014/012373	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-	
			Ch. 0609588					
0004	645661		Pagamento de Empenho	609570 de 10/12/14	2014/012359	1863 Darci Leonardo Hasseme	134,00-	
			Ch. 0609570					
0000	645817		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	6.476,69+	
						Saldo Atual :	1.334,61+	

0000	646141	12/12/2014	Pagamento de Empenho	609568 de 10/12/14	2014/012250	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	64,00-	
			Ch. 0609568					
0002	646164		Pagamento de Empenho	609571 de 10/12/14	2014/012358	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	70,30-	
			Ch. 0609571					
0000	646171		Pagamento de Empenho	12408 de 12/12/14	2014/012408	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	1.616,00-	
0000	646178		Pagamento de Empenho	3014 de 12/12/14	2014/003014	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.157,00-	
0000	646199		Pagamento de Empenho	11405 de 12/12/14	2014/011405	2910 Metalúrgica e Vidraçar	596,00-	
0000	646206		Pagamento de Empenho	11406 de 12/12/14	2014/011406	2910 Metalúrgica e Vidraçar	3.020,00-	
0000	646213		Pagamento de Empenho	12252 de 12/12/14	2014/012252	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.487,38-	
0002	646220		Pagamento de Empenho	12360 de 12/12/14	2014/012360	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	4.746,00-	
0000	646227		Pagamento de Empenho	11195 de 12/12/14	2014/011195	6156 NOVA DECORAÇÕES EM AMB	6.874,88-	
0000	646234		Pagamento de Empenho	2007 de 12/12/14	2014/002007	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.022,38-	
0000	646241		Pagamento de Empenho	2008 de 12/12/14	2014/002008	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	3.276,66-	
0000	646246		Pagamento Documento Ex	1145	2014/001145	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,34-	
			ISS RETIDO NF 27 E 28 - LUCIANA SCHUSTER					
0000	646251		Pagamento Documento Ex	1144	2014/001144	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31,62-	
			ISS RETIDO NF 27 E 28 - LUCIANA SCHUSTER					
0000	646272		Pagamento de Empenho	12366 de 12/12/14	2014/012366	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	155,00-	
0002	646279		Pagamento de Empenho	12256 de 12/12/14	2014/012256	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	42,00-	
0000	646286		Pagamento de Empenho	12398 de 12/12/14	2014/012398	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	127,17-	
0000	646293		Pagamento de Empenho	12394 de 12/12/14	2014/012394	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	155,06-	
0000	646300		Pagamento de Empenho	122014 de 12/12/14	2014/012204	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,72-	
0000	646307		Pagamento de Empenho	12202 de 12/12/14	2014/012202	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	407,13-	
0000	646363		Pagamento de Empenho	12495 de 12/12/14	2014/012495	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	2.012,00-	
0004	646370		Pagamento de Empenho	609471 de 24/11/14	2014/011413	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	523,20-	
			Ch. 0609471					
0000	646377		Pagamento de Empenho	1561 de 12/12/14	2014/001561	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.744,00-	
0000	646384		Pagamento de Empenho	12409 de 12/12/14	2014/012409	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	2.420,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4		
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	646412	12/12/2014	Pagamento de Empenho	12375 de 12/12/14	2014/012375	2802 Lagoa da Serra Ltda	1.987,50-		
0000	646419		Pagamento de Empenho	11429 de 12/12/14	2014/011429	2802 Lagoa da Serra Ltda	3.592,50-		
0004	646440		Pagamento de Empenho	1853 de 12/12/14	2014/001853	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	9.059,30-		
0000	646447		Pagamento de Empenho	1329 de 12/12/14	2014/011329	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	4.206,50-		
0000	646454		Pagamento de Empenho	11330 de 12/12/14	2014/011330	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	906,05-		
0000	646461		Pagamento de Empenho	11329 de 12/12/14	2014/011329	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	271,40-		
0000	646468		Pagamento de Empenho	11334 de 12/12/14	2014/011334	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	11.100,00-		
0003	646475		Pagamento de Empenho	12400 de 12/12/14	2014/012400	6039 M. A. BORGES COMERCIO	917,06-		
0000	646482		Pagamento de Empenho	12460 de 12/12/14	2014/012460	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	6.205,50-		
0000	646517		Pagamento Documento Ex 1148		2014/001148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	94,50-		
			IRRF RETIDO NF 38 - MAGU INSEMINAÇÃO.						
0000	646524		Pagamento de Empenho	12388 de 12/12/14	2014/012388	5100 PATO FORTE LTDA	167,60-		
0002	646531		Pagamento de Empenho	12380 de 12/12/14	2014/012380	5100 PATO FORTE LTDA	1.002,22-		
0002	646538		Pagamento de Empenho	12381 de 12/12/14	2014/012381	5100 PATO FORTE LTDA	157,20-		
0004	646545		Pagamento de Empenho	12383 de 12/12/14	2014/012383	5100 PATO FORTE LTDA	342,44-		
0004	646559		Pagamento de Empenho	2191 de 12/12/14	2014/002191	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.161,70-		
0004	646566		Pagamento de Empenho	2852 de 12/12/14	2014/002852	16 PATO BRAGADO COMERCIO	366,29-		
0000	646580		Pagamento de Empenho	12179 de 12/12/14	2014/012179	1057 RICOQUIMICA LTDA	2.394,00-		
0000	646587		Pagamento de Empenho	12376 de 12/12/14	2014/012376	5543 COGENT BRASIL LTDA - E	1.125,00-		
0000	646636		Pagamento de Empenho	609572 de 10/12/14	2014/000997	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.316,14-		
			Ch. 0609572						
0004	646643		Pagamento de Empenho	609569 de 10/12/14	2014/012362	19 OI S.A	243,37-		
			Ch. 0609569						
0004	646650		Pagamento de Empenho	609569 de 10/12/14	2014/012499	19 OI S.A	225,94-		
			Ch. 0609569						
0000	646671		Pagamento de Empenho	609574 de 10/12/14	2014/010895	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-		
			Ch. 0609574						
0000	646678		Pagamento de Empenho	609584 de 10/12/14	2014/012496	3862 OESTE COMUNICAÇÃO VISU	400,00-		
			Ch. 0609584						
0000	646685		Pagamento de Empenho	609583 de 10/12/14	2014/012387	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	398,00-		
			Ch. 0609583						
0000	646692		Pagamento de Empenho	609587 de 10/12/14	2014/012411	5136 FG Inst. Bras. de Asse	450,00-		
			Ch. 0609587						
0000	646721		Pagamento de Empenho	609566 de 12/12/14	2014/012238	5830 ANDERSON LUIZ BACK	422,00-		
			CHEQUE 609566						
0000	646935		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	83.903,05+		
						Saldo Atual :	1.334,61+		
0000	647570	15/12/2014	Pagamento de Empenho	609567 de 10/12/14	2014/010183	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.780,00-		
			Ch. 0609567						
0000	647577		Pagamento de Empenho	609573 de 10/12/14	2014/002136	745 MARLICE KOCHER KLITZKE	1.206,32-		
			Ch. 0609573						
0000	647584		Pagamento de Empenho	609573 de 10/12/14	2014/012251	745 MARLICE KOCHER KLITZKE	140,00-		
			Ch. 0609573						
0000	647591		Pagamento de Empenho	609573 de 10/12/14	2014/012500	745 MARLICE KOCHER KLITZKE	70,00-		
			Ch. 0609573						
0000	647746		Pagamento de Empenho	609586 de 10/12/14	2014/002807	16 PATO BRAGADO COMERCIO	19,80-		
			Ch. 0609586						
0000	647753		Pagamento de Empenho	609586 de 10/12/14	2014/002809	16 PATO BRAGADO COMERCIO	364,90-		
			Ch. 0609586						
0000	647760		Pagamento de Empenho	609586 de 10/12/14	2014/002810	16 PATO BRAGADO COMERCIO	594,29-		
			Ch. 0609586						
0000	647984		Pagamento de Empenho	609575 de 10/12/14	2014/011739	5680 MARCIA ADRIANA ROSA -	4.800,00-		
			Ch. 0609575						
0000	648045		Pagamento de Empenho	609510 de 01/12/14	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	409,60-		
			Ch. 0609510						
0000	648052		Pagamento de Empenho	609510 de 01/12/14	2014/002820	1726 ESSER & CIA LTDA	85,00-		
			Ch. 0609510						
0000	648059		Pagamento de Empenho	609510 de 01/12/14	2014/002821	1726 ESSER & CIA LTDA	196,00-		

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0609510				
0000	648503	15/12/2014	Pagamento de Empenho	608867 de 01/09/14	2014/008532	765 AUTO POSTO PACTUAL LTD	553,00-
			Ch. 0608867				
0000	648545		Pagamento de Empenho	609580 de 10/12/14	2014/012379	3193 JOHN J. WEBER NODARI	42,80-
			Ch. 0609580				
0000	649299		Pagamento de Empenho	4 de 15/12/14	2014/012644	5794 IMPRENSA NACIONAL	151,85-
0002	649452		Pagamento de Empenho	609611 de 10/12/14	2014/012320	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	105,00-
			Ch. 0609611				
0000	649617		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	12.518,56+
						Saldo Atual :	1.334,61+

0002	649979	16/12/2014	Pagamento de Empenho	12531 de 16/12/14	2014/012531	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	8.598,00-
0002	649986		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012214	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	46,00-
			Ch. 0609620				
0002	649993		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012215	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	50,00-
			Ch. 0609620				
0002	650000		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012216	5728 ADRIANA NEVES BETTENCO	320,00-
			Ch. 0609620				
0002	650007		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012217	5586 ALAN GROSS HEMSING	105,00-
			Ch. 0609620				
0002	650014		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012218	5977 ALAN PATRIK RAMBO	105,00-
			Ch. 0609620				
0002	650021		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012220	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	105,00-
			Ch. 0609620				
0002	650028		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012221	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	105,00-
			Ch. 0609620				
0002	650035		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012222	5711 ALINE CRISTINA FUHR	80,00-
			Ch. 0609620				
0002	650042		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012223	5872 ALINE OTTO WINTER	45,40-
			Ch. 0609620				
0002	650049		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012227	5980 ANA PAULA PAWELS	105,00-
			Ch. 0609620				
0002	650056		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012229	3765 ANDERSON L. LEINDECKER	105,00-
			Ch. 0609620				
0002	650063		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012230	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	80,00-
			Ch. 0609620				
0002	650070		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012231	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	80,00-
			Ch. 0609620				
0002	650077		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012232	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	80,00-
			Ch. 0609620				
0002	650084		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012257	5471 ANGELICA MORAES	105,00-
			Ch. 0609620				
0002	650091		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012258	5185 ARÃO MATHEUS LINS	105,00-
			Ch. 0609620				
0002	650098		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012260	5645 BARBARA LUANA PIASSI	105,00-
			Ch. 0609620				
0002	650105		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012261	5730 BIANCA VANELLI	80,00-
			Ch. 0609620				
0002	650112		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012262	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	105,00-
			Ch. 0609620				
0002	650119		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012264	5187 BRUNA LETICIA GASPARIN	105,00-
			Ch. 0609620				
0002	650126		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012265	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	16,10-
			Ch. 0609620				
0002	650133		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012266	5985 CAROLINE MARTINI	105,00-
			Ch. 0609620				
0002	650140		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012268	4738 CAMILA RAFAELA DEPPEP	80,00-
			Ch. 0609620				
0002	650147		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012269	5713 CAMILA REGINA WOLF	80,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			Ch. 0609620						
0002	650154	16/12/2014	Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012271	4780 CREICE DAIANE HOFER	50,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650161		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012272	5441 Cristiane Andreia kler	80,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650168		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012273	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	80,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650175		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012274	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	80,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650182		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012275	5986 DAIANE NIEDERLE	105,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650189		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012276	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	105,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650196		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012277	5191 DANIELA LUANA BERGMANN	105,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650203		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012279	5731 DEBORA DOLAINÉ BORTOLA	105,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650210		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012280	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	105,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650217		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012281	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	105,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650224		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012282	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	80,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650231		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012284	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	80,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650238		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012285	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	221,47-		
			Ch. 0609620						
0002	650245		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012286	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	105,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650252		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012287	5989 DOUGLAS DALLABONA	80,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650259		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012288	5445 DOUGLAS HENRIQUE BAREL	80,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650266		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012290	5990 ELIANA MALLMANN	50,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650273		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012291	2918 FABIANE LUIZA STRENSKE	105,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650280		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012294	6137 FRANCISCO MOISES MAROD	80,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650287		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012296	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	80,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650294		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012297	5715 GEAN ANDRE HOFFER	80,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650301		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012298	5215 GEISA REGINA BOTTONI	80,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650308		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012299	5196 GRACIELE BECKER	80,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650315		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012301	5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP	80,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650322		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012302	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	80,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650329		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012303	5716 JESSICA ALINE DE OLIVE	105,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650336		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012304	5717 JESSICA DICKEL	105,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650343		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012305	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	105,00-		
			Ch. 0609620						
0002	650350		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012306	5802 JULIA DANIELA ESSER	105,00-		
			Ch. 0609620						

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	650357	16/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012307	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	105,00-	
0002	650364		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012311	5479 KERLLIN HOFFEL BETTIN	105,00-	
0002	650371		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012312	4996 KETLIN DIANA DIESEL SH	50,00-	
0002	650378		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012314	5275 LEANDRO WAMMES	50,00-	
0002	650385		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012315	4970 LEDA CRISTINA MAEHLER	105,00-	
0002	650392		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012316	5718 LEILA LAIS KROLL	80,00-	
0002	650399		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012317	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	105,00-	
0002	650406		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012318	4545 LIZETE NOELI LUTZ	60,00-	
0002	650413		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012319	4001 LORI CLAUDETE BACHMAN	60,00-	
0002	650420		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012321	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	35,00-	
0002	650427		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012323	5393 LUIS HENRIQUE MARKI	80,00-	
0002	650434		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012325	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	105,00-	
0002	650441		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012326	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	80,00-	
0002	650448		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012327	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-	
0002	650455		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012328	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	105,00-	
0002	650462		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012329	5226 MARCOS ANTONIO HOSDA	80,00-	
0002	650469		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012330	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	80,00-	
0002	650476		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012331	5999 MARIANE ESCHER	80,00-	
0002	650483		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012333	5721 MARILENE MARECO	80,00-	
0002	650490		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012334	5739 MARILENE PAULI	60,00-	
0002	650497		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012335	4712 MARISTANI TAMIRES FINK	80,00-	
0002	650504		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012337	5742 MAURO PASINATO	80,00-	
0002	650511		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012339	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-	
0002	650518		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012340	6003 PATRICIA GOTTSSELIG KRO	80,00-	
0002	650525		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012341	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	80,00-	
0002	650532		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012342	3848 RAFAEL SIQUEIRA	105,00-	
0002	650539		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012343	5359 ROBINSON WILLIAN PIETR	60,00-	
0002	650546		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012344	5450 SIMONE DAIANE WOZNIAC	50,00-	
0002	650553		Pagamento de Empenho Ch. 0609620	609620 de 10/12/14	2014/012345	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	100,00-	
0002	650560		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012346	5200 TAIS CRISTINA WOLF	80,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ch. 0609620				
0002	650567	16/12/2014	Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012347	5723 THAIS REGINA MARHOLT	60,00-
			Ch. 0609620				
0002	650574		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012348	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	28,10-
			Ch. 0609620				
0002	650581		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012349	5277 TAISE BETINA SCHMITT	68,32-
			Ch. 0609620				
0002	650588		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012350	4791 TAMARA JOELMA KUNZLER	105,00-
			Ch. 0609620				
0002	650595		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012353	6025 VALERIA MARIA WEILER	137,55-
			Ch. 0609620				
0002	650602		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012354	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	60,00-
			Ch. 0609620				
0002	650609		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012355	5741 VILMAR JORGE SPECHT	80,00-
			Ch. 0609620				
0002	650616		Pagamento de Empenho	609620 de 10/12/14	2014/012356	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	105,00-
			Ch. 0609620				
0004	650655		Pagamento de Empenho	12595 de 16/12/14	2014/012595	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	527,68-
0000	650662		Pagamento de Empenho	12607 de 16/12/14	2014/012607	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	152,55-
0000	650669		Pagamento de Empenho	12601 de 16/12/14	2014/012601	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	104,02-
0000	650676		Pagamento de Empenho	12606 de 16/12/14	2014/012606	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	129,51-
0000	650683		Pagamento de Empenho	12602 de 16/12/14	2014/012602	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	136,55-
0000	650718		Pagamento de Empenho	2819 de 16/12/14	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	160,00-
0000	650725		Pagamento de Empenho	2820 de 16/12/14	2014/002820	1726 ESSER & CIA LTDA	60,50-
0000	650732		Pagamento de Empenho	2821 de 16/12/14	2014/002821	1726 ESSER & CIA LTDA	664,95-
0002	650739		Pagamento de Empenho	2835 de 16/12/14	2014/002835	1726 ESSER & CIA LTDA	5.494,50-
0002	650746		Pagamento de Empenho	2833 de 16/12/14	2014/002833	1726 ESSER & CIA LTDA	770,00-
0002	650753		Pagamento de Empenho	2834 de 16/12/14	2014/002834	1726 ESSER & CIA LTDA	1.287,50-
0004	650760		Pagamento de Empenho	11430 de 16/12/14	2014/011430	1726 ESSER & CIA LTDA	15.173,00-
0002	650767		Pagamento de Empenho	609598 de 10/12/14	2014/012267	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	105,00-
			Ch. 0609598				
0004	650781		Pagamento de Empenho	2192 de 16/12/14	2014/002192	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	1.304,00-
0000	650788		Pagamento de Empenho	11390 de 16/12/14	2014/011390	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	44.190,88-
0000	650791		Transferência	Documento de 16/12/14		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.556,35-
			INSS RETIDO NF 17 - PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO.				
0000	650796		Pagamento Documento Ex 1162		2014/001162	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.414,86-
			ISS RETIDO NF 17 - PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO.				
0000	650810		Pagamento de Empenho	609630 de 15/12/14	2014/012535	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	192,00-
			Ch. 0609630				
0000	650831		Pagamento de Empenho	12590 de 16/12/14	2014/012590	5100 PATO FORTE LTDA	8.496,94-
0000	650838		Pagamento de Empenho	12599 de 16/12/14	2014/012599	5100 PATO FORTE LTDA	55,00-
0000	650845		Pagamento de Empenho	5317 de 16/12/14	2014/005317	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	4.507,99-
0000	650857		Pagamento Documento Ex 1161		2014/001161	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,01-
			ISS RETIDO NF 474-475-476 - MFO INFORMATICA LTDA				
0000	650864		Pagamento de Empenho	12588 de 16/12/14	2014/012588	322 CCK PRESTADORA DE SERV	21.080,00-
0000	650874		Transferência	Documento de 16/12/14		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	220,00-
			INSS RETIDO NF 111 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS				
0000	650916		Pagamento de Empenho	12407 de 16/12/14	2014/012407	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	26.360,00-
0000	650944		Pagamento de Empenho	12688 de 16/12/14	2014/012688	38 MINISTERIO DA FAZENDA	9.415,98-
			PASEP RETIDO ROYALTES 16/12/14.				
0000	650951		Pagamento de Empenho	609633 de 15/12/14	2014/012511	5680 MARCIA ADRIANA ROSA -	949,20-
			Ch. 0609633				
0000	651026		Pagamento de Empenho	609589 de 10/12/14	2014/012457	5399 SAMUEL SCHIER	600,00-
			Ch. 0609589				
0000	651049		Pagamento de Empenho	609590 de 10/12/14	2014/012454	3850 DANIEL SCHIER	450,00-
			Ch. 0609590				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	651093	16/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609605	609605 de 10/12/14	2014/012295	6023 GABRIELE ALINE WOLF	105,00-
0002	651248		Pagamento de Empenho Ch. 0609601	609601 de 10/12/14	2014/012283	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-
0002	651255		Pagamento de Empenho Ch. 0609597	609597 de 10/12/14	2014/012263	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-
0000	651305		Pagamento de Empenho Ch. 0609634	609634 de 15/12/14	2014/012513	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-
0000	651330		Pagamento de Empenho Ch. 0609632	609632 de 15/12/14	2014/012579	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	41,40-
0000	651337		Pagamento de Empenho Ch. 0609632	609632 de 15/12/14	2014/012580	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	218,01-
0000	651351		Pagamento de Empenho Ch. 0609625	609625 de 15/12/14	2014/012585	2910 Metalúrgica e Vidraçar	100,00-
0002	651376		Pagamento de Empenho Ch. 0609604	609604 de 10/12/14	2014/012293	5214 FERNANDA DE SOUSA	105,00-
0000	651390		Pagamento de Empenho Ch. 0609624	609624 de 15/12/14	2014/012610	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	342,10-
0000	651397		Pagamento de Empenho Ch. 0609631	609631 de 15/12/14	2014/012534	5050 MARECHAL EXTINTORES LT	730,00-
0002	651498		Pagamento de Empenho Ch. 0609591	609591 de 10/12/14	2014/012219	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	80,00-
0002	651505		Pagamento de Empenho Ch. 0609618	609618 de 10/12/14	2014/012352	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	105,00-
0000	651535		Pagamento de Empenho Ch. 0609647	609647 de 16/12/14	2014/012687	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	19.061,00-
0002	651560		Pagamento de Empenho Ch. 0609594	609594 de 10/12/14	2014/012226	5439 ANA CAROLINE SELZLER	105,00-
0002	651604		Pagamento de Empenho Ch. 0609607	609607 de 10/12/14	2014/012308	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-
0002	651952		Pagamento de Empenho Ch. 0609613	609613 de 10/12/14	2014/012324	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	80,00-
0000	652371		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 16/12/14			3947 BBrasil-Royalties da	757.825,42-
0000	722582		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU			42 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	941.598,48+
Saldo Atual :							1.334,61+
0000	652475	17/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609619	609619 de 10/12/14	2014/002137	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	820,00-
0002	652561		Pagamento de Empenho Ch. 0609608	609608 de 10/12/14	2014/012309	5221 KARINE MARIA WOLF	105,00-
0002	652589		Pagamento de Empenho Ch. 0609595	609595 de 10/12/14	2014/012228	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	159,44-
0002	652631		Pagamento de Empenho Ch. 0609615	609615 de 10/12/14	2014/012336	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-
0002	652638		Pagamento de Empenho Ch. 0609609	609609 de 10/12/14	2014/012310	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	105,00-
0000	652645		Pagamento de Empenho Ch. 0609648	609648 de 16/12/14	2014/012685	4468 SUELI ARNHOLD	450,00-
0004	652652		Pagamento de Empenho Ch. 0609648	609648 de 16/12/14	2014/012684	4468 SUELI ARNHOLD	1.050,00-
0000	652666		Pagamento de Empenho Ch. 0609636	609636 de 16/12/14	2014/012625	2333 CLAUDIA CRISTIANE KIRS	804,00-
0000	652673		Pagamento de Empenho Ch. 0609628	609628 de 15/12/14	2014/012539	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	31,92-
0000	652680		Pagamento de Empenho Ch. 0609505	609505 de 01/12/14	2014/011800	5691 CAMILA RAFAELA DEPPEP	50,00-
0000	652687		Pagamento de Empenho	609472 de 24/11/14	2014/011420	5691 CAMILA RAFAELA DEPPEP	20,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			Ch. 0609472						
0000	652700	17/12/2014	Pagamento de Empenho	609576 de 10/12/14	2014/012391	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	80,00-		
			Ch. 0609576						
0000	652713		Pagamento de Empenho	609621 de 10/12/14	2014/012505	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	790,00-		
			Ch. 0609621						
0000	652720		Pagamento de Empenho	609621 de 10/12/14	2014/012506	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	20,00-		
			Ch. 0609621						
0000	652734		Pagamento de Empenho	609626 de 15/12/14	2014/012586	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	370,00-		
			Ch. 0609626						
0000	652741		Pagamento de Empenho	609626 de 15/12/14	2014/012587	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	353,00-		
			Ch. 0609626						
0000	652748		Pagamento de Empenho	609585 de 10/12/14	2014/002606	2401 IRIO AFFONSO BENDER	3.027,60-		
			Ch. 0609585						
0002	652833		Pagamento de Empenho	609642 de 16/12/14	2014/012643	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	71,70-		
			Ch. 0609642						
0000	652840		Pagamento de Empenho	609637 de 16/12/14	2014/004358	192 MAF DOS PASSOS E CIA	1.117,50-		
			Ch. 0609637						
0000	652888		Pagamento de Empenho	12639 de 17/12/14	2014/012639	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	6.298,00-		
0000	652895		Pagamento de Empenho	12638 de 17/12/14	2014/012638	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	4.362,50-		
0000	652902		Pagamento de Empenho	12640 de 17/12/14	2014/012640	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	4.122,00-		
0000	652923		Pagamento de Empenho	11742 de 17/12/14	2014/011742	5100 PATO FORTE LTDA	6.300,00-		
0002	652937		Pagamento de Empenho	609610 de 10/12/14	2014/012313	5997 LEONARDO RAFAEL KAISER	160,00-		
			Ch. 0609610						
0000	652944		Pagamento de Empenho	609650 de 17/12/14	2014/012716	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	2.658,39-		
			Ch. 0609650						
0002	652958		Pagamento de Empenho	609596 de 10/12/14	2014/012259	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	80,00-		
			Ch. 0609596						
0000	653050		Pagamento de Empenho	609579 de 10/12/14	2014/012382	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	469,00-		
			Ch. 0609579						
0000	653071		Pagamento de Empenho	609646 de 16/12/14	2014/012672	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	196,00-		
			Ch. 0609646						
0000	653139		Pagamento Documento Ex 1167		2014/001167	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	116,78-		
			IRRF RETIDO NF 34654 - ALLABOR LABORSTORIOS						
0000	653289		Pagamento de Empenho	11740 de 17/12/14	2014/011740	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	6.099,30-		
0000	653296		Pagamento de Empenho	11329 de 17/12/14	2014/011329	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	2.986,49-		
0000	653303		Pagamento de Empenho	11330 de 17/12/14	2014/011330	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	638,30-		
0000	653310		Pagamento de Empenho	11331 de 17/12/14	2014/011331	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	1.088,22-		
0000	653317		Pagamento de Empenho	11332 de 17/12/14	2014/011332	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	129,22-		
0004	653324		Pagamento de Empenho	9203 de 17/12/14	2014/009203	6124 MSC PLAYGROUND LTDA -	24.000,00-		
0000	653331		Pagamento de Empenho	9204 de 17/12/14	2014/009204	6124 MSC PLAYGROUND LTDA -	46.800,00-		
0000	653338		Pagamento de Empenho	12668 de 17/12/14	2014/012668	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	431,76-		
0000	653345		Pagamento de Empenho	12664 de 17/12/14	2014/012664	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	397,29-		
0000	653359		Pagamento de Empenho	12642 de 17/12/14	2014/012642	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	10.200,00-		
0000	653380		Pagamento de Empenho	1370343343 de 17/12/14	2014/012689	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4.630,87-		
			PASEP SOBRE RECEITA ARRECADADA MES 11/2014						
0002	653418		Pagamento de Empenho	6570 de 17/12/14	2014/006570	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	1.274,82-		
0000	653432		Pagamento de Empenho	12661 de 17/12/14	2014/012661	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	173,61-		
0000	653439		Pagamento de Empenho	12662 de 17/12/14	2014/012662	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	214,60-		
0000	653446		Pagamento de Empenho	12663 de 17/12/14	2014/012663	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	133,31-		
0000	653453		Pagamento de Empenho	12665 de 17/12/14	2014/012665	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,48-		
0000	653460		Pagamento de Empenho	12666 de 17/12/14	2014/012666	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	110,59-		
0000	653467		Pagamento de Empenho	12667 de 17/12/14	2014/012667	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	119,60-		
0000	653474		Pagamento de Empenho	3423 de 17/12/14	2014/003423	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	700,00-		
0000	653481		Pagamento de Empenho	3424 de 17/12/14	2014/003424	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	600,00-		
0000	653488		Pagamento de Empenho	3425 de 17/12/14	2014/003425	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	200,00-		
0000	653495		Pagamento de Empenho	12645 de 17/12/14	2014/012645	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	7.668,22-		
0000	653509		Pagamento de Empenho	11741 de 17/12/14	2014/011741	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	2.617,20-		
0000	653921		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	145.626,71+		

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.334,61+
0000	653980	18/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609629	609629 de 15/12/14	2014/012538	4998 SERVICO DISTRITAL DE P	437,77-
0002	654088		Pagamento de Empenho Ch. 0609645	609645 de 16/12/14	2014/012650	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	134,00-
0000	654136		Pagamento de Empenho Ch. 0609582	609582 de 10/12/14	2014/012406	2027 Rogerio Gilberto Scher	25,00-
0000	654139		Pagamento Restos a Pag Ch. 0609639	609639 de 16/12/14	2013/001239	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	80,25-
0000	654150		Pagamento de Empenho Ch. 0609639	609639 de 16/12/14	2014/012649	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	66,11-
0000	654178		Pagamento de Empenho Ch. 0609641	609641 de 16/12/14	2014/012658	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	72,17-
0002	654239		Pagamento de Empenho Ch. 0609612	609612 de 10/12/14	2014/012322	5894 LUAN MARLOU FRITZEN	274,72-
0000	654253		Pagamento de Empenho Ch. 0609640	609640 de 16/12/14	2014/012657	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-
0000	654261		Pagamento de Empenho Ch. 0609638	609638 de 16/12/14	2014/012651	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	40,00-
0000	654303		Pagamento de Empenho Ch. 0609653	609653 de 17/12/14	2014/012144	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	304,41-
0000	654310		Pagamento de Empenho Ch. 0609653	609653 de 17/12/14	2014/012145	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.391,46-
0000	654317		Pagamento de Empenho Ch. 0609652	609652 de 17/12/14	2014/012720	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-
0000	654324		Pagamento de Empenho Ch. 0609635	609635 de 16/12/14	2014/012624	2026 Airton Valdecir Schmit	804,00-
0002	655124		Pagamento de Empenho Ch. 0609593	609593 de 10/12/14	2014/012225	5978 AMANDA LUANA BORGER	105,00-
0002	655131		Pagamento de Empenho Ch. 0609602	609602 de 10/12/14	2014/012289	5477 EDINA SUBTIL GONÇALVES	105,00-
0000	655334		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	6.203,53+ 1.334,61+
0000	655671	19/12/2014	Pagamento de Empenho	12701 de 19/12/14	2014/012701	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.317,68-
0000	655678		Pagamento de Empenho	12691 de 19/12/14	2014/012691	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	305,99-
0000	655711		Pagamento Documento Ex ISS RETIDO DA NF 62 DA ZUSE CONST. CIVIL.	1178	2014/001178	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	922,22-
0000	655778		Transferência INSS ZUSE NF 62			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	645,56-
0000	664285		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00-
0000	664361		Pagamento de Empenho	10312 de 19/12/14	2014/010312	6071 Zuse Construções Civis	31.077,25-
0000	664387		Pagamento de Empenho Ch. 0609578	609578 de 10/12/14	2014/012384	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	420,00-
0000	664394		Pagamento de Empenho Ch. 0609335	609335 de 04/11/14	2014/010775	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	90,00-
0004	664401		Pagamento de Empenho Ch. 0609643	609643 de 16/12/14	2014/012683	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	60,00-
0002	664408		Pagamento de Empenho Ch. 0609643	609643 de 16/12/14	2014/012656	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	25,00-
0000	664443		Pagamento de Empenho Ch. 0609656	609656 de 18/12/14	2014/011324	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	5.713,00-
0000	664448		Pagamento Documento Ex Ch. 0609657	609657	2014/001176	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	87,00-
0002	664495		Pagamento de Empenho Ch. 0609616	609616 de 10/12/14	2014/012351	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	105,00-
0000	664504		Pagamento de Empenho Ch. 0609521	609521 de 03/12/14	2014/011833	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	325,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	664518	19/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609617	609617 de 10/12/14	2014/012338	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	105,00-	
0000	664676		Pagamento de Empenho Ch. 0609560	609560 de 05/12/14	2014/012200	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	41,65-	
0000	664683		Pagamento de Empenho Ch. 0609644	609644 de 16/12/14	2014/012647	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	312,60-	
0004	664690		Pagamento de Empenho Ch. 0609553	609553 de 05/12/14	2014/012201	2245 TATIANE REGINA MEDIN F	33,40-	
0002	664704		Pagamento de Empenho Ch. 0609603	609603 de 10/12/14	2014/012292	5446 Fabiula Lidiane Wachhl	105,00-	
0004	664711		Pagamento de Empenho Ch. 0609655	609655 de 18/12/14	2014/006472	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	647,76-	
0002	664725		Pagamento de Empenho Ch. 0609592	609592 de 10/12/14	2014/012224	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	80,00-	
0000	664739		Pagamento de Empenho Ch. 0609623	609623 de 15/12/14	2014/002811	16 PATO BRAGADO COMERCIO	53,34-	
0000	664746		Pagamento de Empenho Ch. 0609623	609623 de 15/12/14	2014/002813	16 PATO BRAGADO COMERCIO	11,88-	
0000	664753		Pagamento de Empenho Ch. 0609623	609623 de 15/12/14	2014/002814	16 PATO BRAGADO COMERCIO	781,62-	
0004	665160		Pagamento de Empenho Ch. 0609487	609487 de 01/12/14	2014/011743	5609 DORACI NEWMANN DE OLIV	724,00-	
0000	665262		Pagamento de Empenho Ch. 0609627	609627 de 15/12/14	2014/012592	4919 Sorveteria Mundt Eirel	351,00-	
0000	665458		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	144.340,95+ 1.334,61+	
0000	666241	22/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609649	609649 de 17/12/14	2014/012702	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	24,00-	
0000	666361		Pagamento de Empenho Ch. 0609651	609651 de 17/12/14	2014/012723	1800 TOYOTA - GERMANO ZENI	143,22-	
0000	666368		Pagamento de Empenho Ch. 0609651	609651 de 17/12/14	2014/012724	1800 TOYOTA - GERMANO ZENI	195,00-	
0000	666375		Pagamento de Empenho Ch. 0609651	609651 de 17/12/14	2014/012725	1800 TOYOTA - GERMANO ZENI	120,00-	
0000	666382		Pagamento de Empenho Ch. 0609651	609651 de 17/12/14	2014/012726	1800 TOYOTA - GERMANO ZENI	158,52-	
0004	666408		Pagamento de Empenho Ch. 0609272	609272 de 21/10/14	2014/010324	2346 TATIANE MICHELE KUNZLE	724,00-	
0000	666715		Pagamento de Empenho Ch. 0609662	609662 de 19/12/14	2014/012746	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	72,30-	
0000	666722		Pagamento de Empenho Ch. 0609661	609661 de 19/12/14	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	100,00-	
0000	666729		Pagamento de Empenho Ch. 0609661	609661 de 19/12/14	2014/002821	1726 ESSER & CIA LTDA	332,00-	
0000	666736		Pagamento de Empenho Ch. 0609659	609659 de 19/12/14	2014/006463	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	44,23-	
0000	666743		Pagamento de Empenho Ch. 0609658	609658 de 19/12/14	2014/012757	56 INSTITUTO AMBIENTAL DO	150,56-	
0000	666750		Pagamento de Empenho Ch. 0609577	609577 de 10/12/14	2014/012386	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	200,00-	
0000	666757		Pagamento de Empenho Ch. 0609577	609577 de 10/12/14	2014/012459	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	350,00-	
0000	666771		Pagamento de Empenho Ch. 0609654	609654 de 18/12/14	2014/012729	5050 MARECHAL EXTINTORES LT	110,00-	
0000	667676		Pagamento de Empenho Ch. 0609665	609665 de 22/12/14	2014/002006	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.945,00-	
0002	668203		Pagamento de Empenho Ch. 0609599	609599 de 10/12/14	2014/012270	5984 CARLOS CLEISON FUHR	105,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	668210	22/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609375	609375 de 10/11/14	2014/011050	5984 CARLOS CLEISON FUHR	105,00-
0000	668852		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	5.878,83+ 1.334,61+
0000	669621	23/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609660	609660 de 19/12/14	2014/011849	6134 SOLANGE FATIMA LEINDEC	2.462,00-
0004	669628		Pagamento de Empenho	13065 de 23/12/14	2014/013065	6012 MAIDI RIEGER	1.072,00-
0004	669635		Pagamento de Empenho	2858 de 23/12/14	2014/002858	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.148,53-
0004	669642		Pagamento de Empenho	3169 de 23/12/14	2014/003169	16 PATO BRAGADO COMERCIO	306,90-
0004	669649		Pagamento de Empenho	2861 de 23/12/14	2014/002861	16 PATO BRAGADO COMERCIO	148,50-
0004	669656		Pagamento de Empenho	2852 de 23/12/14	2014/002852	16 PATO BRAGADO COMERCIO	2.038,97-
0002	669663		Pagamento de Empenho	4504 de 23/12/14	2014/004504	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	5.031,55-
0002	669670		Pagamento de Empenho	4509 de 23/12/14	2014/004509	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.200,75-
0000	669691		Pagamento de Empenho	12747 de 23/12/14	2014/012747	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	62,00-
0000	669698		Pagamento de Empenho	12754 de 23/12/14	2014/012754	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	49,62-
0000	669705		Pagamento de Empenho	13049 de 23/12/14	2014/013049	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	119,64-
0000	669781		Pagamento de Empenho	13071 de 23/12/14	2014/013071	5601 CONS. ARQUITETURA E UR	70,83-
0000	669788		Pagamento de Empenho	3317 de 23/12/14	2014/003317	5706 GERSON DANIEL GIESE -	1.820,00-
0002	669814		Pagamento Documento Ex IRRF RETIDO DA NF EDUCACIONAIS	1182 635 DA GAE CONS. E PROJETO	2014/001182	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	87,00-
0002	669821		Pagamento de Empenho	11190 de 23/12/14	2014/011190	1683 GAE-CONSULTORIA E PROJ	5.713,00-
0000	669828		Pagamento de Empenho	11327 de 23/12/14	2014/011327	6158 M.M. RECHI EVENTOS - M	13.510,00-
0000	669835		Pagamento de Empenho	11365 de 23/12/14	2014/011365	5943 MUNDIAL FOGOS LTDA	7.850,00-
0000	669842		Pagamento de Empenho	11366 de 23/12/14	2014/011366	5943 MUNDIAL FOGOS LTDA	150,00-
0000	669849		Pagamento de Empenho	13041 de 23/12/14	2014/013041	2517 Neiva Angele Mundt Bre	804,00-
0000	669856		Pagamento de Empenho	13039 de 23/12/14	2014/013039	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	804,00-
0000	669863		Pagamento de Empenho	13040 de 23/12/14	2014/013040	2240 Tabita Iara Wegner Beu	804,00-
0000	669891		Pagamento de Empenho	13044 de 23/12/14	2014/013044	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	221,60-
0000	669905		Pagamento de Empenho	13045 de 23/12/14	2014/013045	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	200,00-
0002	669912		Pagamento de Empenho Ch. 0609606	609606 de 10/12/14	2014/012300	6061 ISADORA CRISTINA SCHNE	105,00-
0000	669988		Pagamento de Empenho Ch. 0609664	609664 de 22/12/14	2014/013052	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	122,50-
0000	669995		Pagamento de Empenho Ch. 0609664	609664 de 22/12/14	2014/013053	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	42,00-
0002	670072		Pagamento de Empenho Ch. 0609600	609600 de 10/12/14	2014/012278	5779 DAVI OSCAR LEVANDOWSKI	252,00-
0002	670246		Pagamento de Empenho Ch. 0607925	607925 de 30/06/14	2014/006399	5992 FRANCIELI SOARES PEREI	80,00-
0000	670275		Pagamento de Empenho	11328 de 23/12/14	2014/011328	6158 M.M. RECHI EVENTOS - M	5.350,00-
0000	670324		Pagamento de Empenho	8164 de 23/12/14	2014/008164	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	4.286,72-
0000	670329		Pagamento Documento Ex IRRF NF 129 DA LB ASSES. PUBLICA	1230	2014/001230	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	65,28-
0000	670349		Pagamento de Empenho	13060 de 23/12/14	2014/013060	855 MARHOLT E HORST CONFEC	2.640,00-
0000	670363		Pagamento de Empenho	11392 de 23/12/14	2014/011392	6084 D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA	2.307,74-
0002	670370		Pagamento de Empenho Ch. 0609663	609663 de 22/12/14	2014/013055	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	47,80-
0002	670382		Pagamento de Empenho Ch. 0609614	609614 de 10/12/14	2014/012332	5738 MARIA LUIZA DOEBER	105,00-
0000	670394		Pagamento de Empenho Ch. 0609522	609522 de 03/12/14	2014/011192	4692 SHARK S.A MAQUINAS PA	1.016,00-
0000	671625		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	62.094,93+ 1.334,61+
0000	671784	29/12/2014	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	280.000,00-
0000	671796		Pagamento Documento Ex Ch. 0609680	609680	2014/001240	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	28,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	671801	29/12/2014	Pagamento Documento Ex Ch. 0609670	609670	2014/001233	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30,60-
0000	671820		Pagamento de Empenho Ch. 0609675	609675 de 23/12/14	2014/013074	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	110,00-
0000	671827		Pagamento de Empenho Ch. 0609675	609675 de 23/12/14	2014/013075	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	175,50-
0000	671834		Pagamento de Empenho Ch. 0609675	609675 de 23/12/14	2014/013076	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	363,77-
0000	671857		Pagamento de Empenho Ch. 0609673	609673 de 23/12/14	2014/013089	19 OI S.A	207,90-
0000	671864		Pagamento de Empenho Ch. 0609673	609673 de 23/12/14	2014/013090	19 OI S.A	231,12-
0000	671876		Pagamento Documento Ex Ch. 0609681	609681	2014/001239	366 INSS - Instituto Nacio	154,00-
0000	671881		Pagamento Documento Ex Ch. 0609671	609671	2014/001234	366 INSS - Instituto Nacio	33,66-
0000	671888		Pagamento de Empenho Ch. 0609669	609669 de 23/12/14	2014/013066	5560 WEILER PROMOÇÕES E EVE	955,74-
0000	672033		Pagamento de Empenho Ch. 0609676	609676 de 23/12/14	2014/013072	4926 BOLSONI E WELTER LTDA	132,80-
0002	672040		Pagamento de Empenho	13091 de 29/12/14	2014/013091	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	4.271,10-
0002	672165		Pagamento de Empenho	12180 de 29/12/14	2014/012180	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	834,95-
0002	672174		Pagamento de Empenho	12181 de 29/12/14	2014/012181	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	489,04-
0000	672181		Pagamento de Empenho	12182 de 29/12/14	2014/012182	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	834,95-
0000	672188		Pagamento de Empenho	13063 de 29/12/14	2014/013063	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	858,81-
0000	672195		Pagamento de Empenho	12186 de 29/12/14	2014/012186	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	2.182,81-
0000	672202		Pagamento de Empenho	12185 de 29/12/14	2014/012185	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.280,87-
0002	672216		Pagamento de Empenho	13082 de 29/12/14	2014/013082	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	829,56-
0000	672223		Pagamento de Empenho	13081 de 29/12/14	2014/013081	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	422,14-
0000	672320		Pagamento de Empenho	13068 de 29/12/14	2014/013068	5136 FG Inst. Bras. de Asse	1.350,00-
0000	672584		Pagamento de Empenho Ch. 0609672	609672 de 23/12/14	2014/012525	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.367,23-
0000	672591		Pagamento de Empenho Ch. 0609672	609672 de 23/12/14	2014/012526	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	592,75-
0000	672598		Pagamento de Empenho Ch. 0609672	609672 de 23/12/14	2014/012527	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.315,28-
0000	672605		Pagamento de Empenho Ch. 0609672	609672 de 23/12/14	2014/012528	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	348,93-
0000	672612		Pagamento de Empenho Ch. 0609672	609672 de 23/12/14	2014/012529	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.201,38-
0000	672619		Pagamento de Empenho Ch. 0609672	609672 de 23/12/14	2014/012634	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	7.724,82-
0000	672626		Pagamento de Empenho Ch. 0609672	609672 de 23/12/14	2014/012636	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	25.095,07-
0000	672633		Pagamento de Empenho Ch. 0609672	609672 de 23/12/14	2014/012637	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.222,03-
0004	672640		Pagamento de Empenho Ch. 0609672	609672 de 23/12/14	2014/012533	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.831,57-
0000	672668		Pagamento de Empenho Ch. 0609677	609677 de 23/12/14	2014/012717	6139 GRAMS E VANZELA LTDA -	776,50-
0000	672675		Pagamento de Empenho Ch. 0609677	609677 de 23/12/14	2014/012718	6139 GRAMS E VANZELA LTDA -	1.218,00-
0000	672682		Pagamento de Empenho Ch. 0609678	609678 de 23/12/14	2014/012717	6139 GRAMS E VANZELA LTDA -	1.000,00-
0000	672689		Pagamento de Empenho Ch. 0609679	609679 de 23/12/14	2014/012717	6139 GRAMS E VANZELA LTDA -	486,00-
0000	672709		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	341.956,88+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.334,61+

0000	674030	30/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0609666	609666 de 22/12/14	2014/012177	5943 MUNDIAL FOGOS LTDA	13.355,00-
0000	674064		Pagamento de Empenho Ch. 0609667	609667 de 22/12/14	2014/012178	4876 JPR Estruturas Para Ev	7.011,17-
0000	674071		Pagamento de Empenho Ch. 0609667	609667 de 22/12/14	2014/013042	4876 JPR Estruturas Para Ev	1.831,00-
0000	674115		Pagamento Documento Ex Ch. 0609668	609668	2014/001231	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	338,83-
0000	674120		Pagamento Documento Ex Ch. 0609668	609668	2014/001232	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	89,00-
0004	674718		Est Pagamento Empenho Estorno Pagto Ch. 0609459	609459 de 21/11/14	2014/011396	4553 ASSOCIACAO DOS CONSELH	180,00+
0004	674725		Est Pagamento Empenho Estorno Pagto Ch. 0609459	609459 de 21/11/14	2014/011397	4553 ASSOCIACAO DOS CONSELH	250,00+
0004	674849		Pagamento de Empenho Ch. 0609682	609682 de 30/12/14	2014/011396	4553 ASSOCIACAO DOS CONSELH	180,00-
0004	674856		Pagamento de Empenho Ch. 0609682	609682 de 30/12/14	2014/011397	4553 ASSOCIACAO DOS CONSELH	250,00-
0000	675919		Pagamento de Empenho Ch. 0609674	609674 de 23/12/14	2014/013078	5969 SCHUSTER E SCHUSTER LT	300,00-
0000	675933		Pagamento Documento Ex ISS RETIDO NF 18 PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1180	2014/001180	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	264,71-
0000	675967		Pagamento de Empenho	11390 de 30/12/14	2014/011390	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	8.267,72-
0000	675970		Transferência INSS RETIDO NF 18 - PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	291,18-
0004	676032		Pagamento de Empenho	13119 de 30/12/14	2014/013119	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	19,50-
0004	676053		Pagamento de Empenho	13120 de 30/12/14	2014/013120	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	64,80-
0000	676067		Pagamento de Empenho	13121 de 30/12/14	2014/013121	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	14,75-
0002	676081		Pagamento de Empenho	13122 de 30/12/14	2014/013122	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	103,00-
0002	676088		Pagamento de Empenho	13123 de 30/12/14	2014/013123	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	313,00-
0000	676109		Pagamento de Empenho	13127 de 30/12/14	2014/013127	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	28,00-
0000	676130		Pagamento de Empenho	13128 de 30/12/14	2014/013128	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	23,90-
0002	676137		Pagamento de Empenho	13130 de 30/12/14	2014/013130	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	7,50-
0000	676144		Pagamento de Empenho	2230 de 30/12/14	2014/002230	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	1.389,15-
0000	676158		Pagamento de Empenho	13132 de 30/12/14	2014/013132	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	400,50-
0000	676165		Pagamento de Empenho	13133 de 30/12/14	2014/013133	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	154,50-
0000	676179		Pagamento de Empenho	13138 de 30/12/14	2014/013138	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	429,88-
0000	676340		Pagamento de Empenho	13098 de 30/12/14	2014/013098	19 OI S.A	368,05-
0000	676354		Pagamento de Empenho	201101000002 de 30/12/	2014/013096	19 OI S.A	182,02-
0000	676361		Pagamento de Empenho	201101000002 de 30/12/	2014/013095	19 OI S.A	433,69-
0000	676403		Pagamento de Empenho	13117 de 30/12/14	2014/013117	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	499,23-
0000	676410		Pagamento de Empenho	13116 de 30/12/14	2014/013116	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	443,36-
0000	676417		Pagamento de Empenho	13107 de 30/12/14	2014/013107	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	443,91-
0000	676424		Pagamento de Empenho	13104 de 30/12/14	2014/013104	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	260,74-
0000	676438		Pagamento de Empenho	13103 de 30/12/14	2014/013103	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	55,05-
0000	676445		Pagamento de Empenho	13102 de 30/12/14	2014/013102	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	128,30-
0000	676501		Pagamento de Empenho	13093 de 30/12/14	2014/013093	19 OI S.A	1.503,87-
0000	676669		Pagamento de Empenho	13150 de 30/12/14	2014/013150	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.219,58-
0000	676690		Pagamento de Empenho	13149 de 30/12/14	2014/013149	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	451,01-
0000	676704		Pagamento de Empenho	13148 de 30/12/14	2014/013148	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	150,30-
0000	676718		Pagamento de Empenho	13144 de 30/12/14	2014/013144	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	141,65-
0000	676897		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	41.977,85+
						Saldo Atual :	1.334,61+

0000	677002	31/12/2014	Pagamento de Empenho Tarifas bancarias mês 12/2014	13158 de 31/12/14	2014/013158	86 BANCO DO BRASIL S/A	514,80-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	678912	31/12/2014	Pagamento de Empenho	13190 de 31/12/14	2014/013190	6097 BANCO DO BRASIL S.A.	7.248,05-	
			Tarifa bancaria mês 12/2014 c/c 28.520-x					
0000	679378		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	5.174,87-	
0000	723611		Lancamento a Debito			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	12.937,72+	
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO					
			FINANACEIRA RO ALTIES					
0000	730308		Transferência			3885 BBrasil-COSIP	2.061,79+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014					
0000	730311		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	1.804,46+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014					
0000	730314		Transferência			4236 BBrasil-Convênio 007	3.530,42+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014					
0000	730317		Transferência			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	216,42+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014					
						Saldo Atual :	8.947,70+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 157 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 1.262.204,84

Créditos = 1.258.428,23

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484311	01/01/2014	Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	649.706,64+
0002	484482		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	603.220,93-
0003	484592		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	7,50-
0004	484677		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	46.478,21-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	8482	21/01/2014	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	300.000,00+
0000	8486		Lancamento a Credito			4012 BBrasil-Royalties da	300.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	12245	29/01/2014	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	300.000,00+
0000	20388		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	300.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	29585	30/01/2014	Depósito em cheque CHEQUE 607051			4012 BBrasil-Royalties da	1.350,00+
0000	29593		Pagamento de Empenho Ch. 0304077	304077 de 30/01/14	2014/000316	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	450,00-
0000	29600		Pagamento de Empenho Ch. 0304077	304077 de 30/01/14	2014/000317	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	450,00-
0000	29607		Pagamento de Empenho Ch. 0304077	304077 de 30/01/14	2014/000318	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	450,00-
0000	29614		Pagamento de Empenho Ch. 0304078	304078 de 30/01/14	2014/000624	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	414,00-
0000	30449		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	414,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	54099	17/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	3.918,91-
0000	558019		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANACEIRA RO ALTIES	RECEITAS APLICAÇÃO		32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	3.918,91+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	107197	12/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	4.202,09-
0000	571798		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANACEIRA RO ALTIES	RECEITAS APLICAÇÃO		32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	4.202,09+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	163834	15/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	6.575,13-
0000	577055		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANACEIRA RO ALTIES	RECEITAS APLICAÇÃO		32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	6.575,13+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	206833	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	5.559,25-
0000	582488		Lancamento a Debito			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	5.559,25+

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
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	246147	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	5.870,08-
0000	585847		Lancamento a Debito			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	5.870,08+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	254987	17/06/2014	Pagamento de Empenho	5774 de 17/06/14	2014/005774	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	13,00-
			TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 05/2014				
0000	255203		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	13,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	282750	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	5.535,22-
0000	594465		Lancamento a Debito			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	5.535,22+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	680661	31/07/2014	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	3.776,61-
			Entre Contas da conta 4013 p/ 4021				
0000	680720		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	3.776,61+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	686323	01/08/2014	Estornos			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	3.776,61+
			Entre Contas da conta 4013 p/ 4021				
						Saldo Atual :	3.776,61+
0000	329611	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	6.316,52-
0000	684103		Lancamento a Debito			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	6.316,52+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	3.776,61+
0000	340650	25/08/2014	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	200.000,00+
0000	341693		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	200.000,00-
						Saldo Atual :	3.776,61+
0000	362661	03/09/2014	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	100.000,00-
0000	363598		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	100.000,00+
						Saldo Atual :	3.776,61+
0000	369564	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	6.296,89-
0000	707180		Lancamento a Debito			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	6.296,89+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	3.776,61+
0000	448671	16/10/2014	Pagamento de Empenho	10272 de 16/10/14	2014/010272	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,50-
			TARIFAS MES 09/2014				
0000	448774		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	7.000,43-
0000	717815		Lancamento a Debito			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	7.006,93+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	3.776,61+
0000	526740	13/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	7.243,45-

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	719831	13/11/2014	Lancamento a Debito			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	7.243,45+
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO		
			FINANACEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	3.776,61+
0000	633461	05/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	6.563,62-
0000	721581		Lancamento a Debito			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	6.563,62+
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO		
			FINANACEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	3.776,61+
0000	639875	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	340,47-
0000	722008		Lancamento a Debito			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	340,47+
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO		
			FINANACEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	3.776,61+
0000	671783	29/12/2014	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	280.000,00+
0000	672734		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	280.000,00-
						Saldo Atual :	3.776,61+
0000	679432	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	7.446,06-
0000	723625		Lancamento a Debito			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	7.446,06+
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO		
			FINANACEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	3.776,61+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4014 BBrasil-Fundo Especial

Conta Corrente : 18555 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 277.957,23

Créditos = 277.867,24

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8816	21/01/2014	Transferência			4178 CEFederal-Cont.77607	6.383,92-
0000	94598		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	6.383,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	30841	31/01/2014	Pagamento de Empenho	663 de 31/01/14	2014/000663	38 MINISTERIO DA FAZENDA	85,59-
0000	31783		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	2.089,84-
0000	526106		Lancamento a Debito			60 COTA-PARTE DO FUNDO ES	8.559,35+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO			
			ESPECIAL DO PETRÓLEO			Saldo Atual :	6.383,92+
0000	33246	04/02/2014	Pagamento de Empenho	850118 de 04/02/14	2014/000114	5100 PATO FORTE LTDA	534,00-
0000	34601		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	534,00+
						Saldo Atual :	6.383,92+
0000	49878	12/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	492,20-
0000	556018		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	492,20+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA APLICAÇÃO			
			FINANCEIRA RO ALTIES			Saldo Atual :	6.383,92+
0000	52936	14/02/2014	Pagamento Restos a Pag	850119 de 14/02/14	2013/010343	5907 AGUA LUZ MAT ELETRICOS	7.839,90-
0000	52994		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	2.048,04+
						Saldo Atual :	592,06+
0000	97018	07/03/2014	Pagamento de Empenho	1758 de 07/03/14	2014/001758	38 MINISTERIO DA FAZENDA	94,44-
0000	98342		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	10.416,31-
0000	571085		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	474,33+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA APLICAÇÃO			
			FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	571204		Lancamento a Debito			60 COTA-PARTE DO FUNDO ES	9.444,36+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO			
			ESPECIAL DO PETRÓLEO			Saldo Atual :	0,00+
0000	99668	10/03/2014	Pagamento de Empenho	850121 de 10/03/14	2014/001787	5100 PATO FORTE LTDA	3.211,35-
0000	102101		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	3.211,35+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	143150	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	482,81-
0000	574819		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	482,81+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA APLICAÇÃO			
			FINANCEIRA RO ALTIES			Saldo Atual :	0,00+
0000	153116	08/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	9.254,93-
0000	576239		Lancamento a Debito			60 COTA-PARTE DO FUNDO ES	9.254,93+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO			
			ESPECIAL DO PETRÓLEO				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4014 BBrasil-Fundo Especial

Conta Corrente : 18555 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	158962	14/04/2014	Pagamento de Empenho	3286 de 14/04/14	2014/003286	38 MINISTERIO DA FAZENDA	92,54-
0000	160409		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	92,54+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	166349	17/04/2014	Pagamento Restos a Pag	850120 de 17/04/14	2013/005150	5805 L & D MINERAÇÃO EIRELI	2.302,95-
0000	167576		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	2.302,95+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	190405	05/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	8.566,74-
0000	579694		Lancamento a Debito			60 COTA-PARTE DO FUNDO ES	8.566,74+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO			
			ESPECIAL DO PETRÓLEO				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	191190	06/05/2014	Pagamento de Empenho	4248 de 06/05/14	2014/004248	38 MINISTERIO DA FAZENDA	85,66-
0000	192797		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	85,66+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	211950	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	565,29-
0000	583216		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	565,29+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA APLICAÇÃO			
			FINANCEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	239663	03/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	9.194,39-
0000	585059		Lancamento a Debito			60 COTA-PARTE DO FUNDO ES	9.194,39+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO			
			ESPECIAL DO PETRÓLEO				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	241691	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	636,07-
0000	585178		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	636,07+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA APLICAÇÃO			
			FINANCEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	242474	05/06/2014	Pagamento de Empenho	5470 de 05/06/14	2014/005470	38 MINISTERIO DA FAZENDA	91,94-
			PASEP.				
0000	243302		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	91,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	279751	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	655,29-
0000	593548		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	655,29+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA APLICAÇÃO			
			FINANCEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	283777	07/07/2014	Pagamento de Empenho	5919 de 07/07/14	2014/005919	4692 SHARK S.A MAQUINAS PA	87.400,00-
0000	284570		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	87.400,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	319168	05/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	17.744,32-
0000	686217		Lancamento a Debito			60 COTA-PARTE DO FUNDO ES	17.744,32+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO			
			ESPECIAL DO PETRÓLEO				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4014 BBrasil-Fundo Especial

Conta Corrente : 18555 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	320601	06/08/2014	Pagamento de Empenho	7615 de 06/08/14	2014/007615	38 MINISTERIO DA FAZENDA	177,43-	
			Pasep retido da parcela do FEP - Fundo municipal do petroleo					
0000	321564		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	177,43+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	323844	07/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	410,96-	
0000	683417		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	410,96+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	335304	18/08/2014	Pagamento Restos a Pag	5150 de 18/08/14	2013/005150	5805 L & D MINERAÇÃO EIRELI	2.380,95-	
0000	336834		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	2.380,95+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	361878	02/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	9.393,81-	
0000	706613		Lancamento a Debito			60 COTA-PARTE DO FUNDO ES	9.393,81+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	365401	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	319,99-	
0000	706830		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	319,99+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	365582	05/09/2014	Pagamento de Empenho	8906 de 05/09/14	2014/008906	38 MINISTERIO DA FAZENDA	93,93-	
			PASEP RETIDO DA PARCELA DO FEP					
0000	366599		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	93,93+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	392509	02/10/2014	Pagamento de Empenho	9589 de 02/10/14	2014/009589	38 MINISTERIO DA FAZENDA	93,92-	
			PASEP SOBRE PARCELA FUNDO ESPECIAL PETROLEO.					
0000	392789		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	9.298,10-	
0000	716450		Lancamento a Debito			60 COTA-PARTE DO FUNDO ES	9.392,02+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	716793	08/10/2014	Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	380,75+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES					
						Saldo Atual :	380,75+	
0000	433999	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	380,75-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	476144	27/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	9.388,63-	
0000	718515		Lancamento a Debito			60 COTA-PARTE DO FUNDO ES	9.388,63+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	484045	28/10/2014	Pagamento de Empenho	10479 de 28/10/14	2014/010479	38 MINISTERIO DA FAZENDA	93,88-	
			PASEP RETIDO PARCELA DA FEP.					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4014 BBrasil-Fundo Especial		Conta Corrente :		18555 -8	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	497281	28/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	93,88+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	519174	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	465,98-
0000	719068		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	465,98+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA	APLICAÇÃO		
			FINANCEIRA RO ALTIES			Saldo Atual :	0,00+
0000	549754	21/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	9.096,20-
0000	720538		Lancamento a Debito			60 COTA-PARTE DO FUNDO ES	9.096,20+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO			
			ESPECIAL DO PETRÓLEO			Saldo Atual :	0,00+
0000	627939	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	472,19-
0000	721161		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	472,19+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA	APLICAÇÃO		
			FINANCEIRA RO ALTIES			Saldo Atual :	0,00+
0000	628955	04/12/2014	Pagamento de Empenho	9944 de 04/12/14	2014/009944	6084 D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA	58.184,64-
0000	630714		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	58.184,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	650623	16/12/2014	Pagamento de Empenho	211114 de 16/12/14	2014/012674	38 MINISTERIO DA FAZENDA	90,96-
0000	652373		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 16/12/14		3946 BBrasil-Fundo Especi	90,96+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	666306	22/12/2014	Pagamento de Empenho	13059 de 22/12/14	2014/013059	38 MINISTERIO DA FAZENDA	89,99-
			PASEP RETIDO FEP - FUNDO ESPECIAL PETROLEO..				
0000	668960		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	8.909,42-
0000	730160		Lancamento a Debito			60 COTA-PARTE DO FUNDO ES	8.999,41+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO			
			ESPECIAL DO PETRÓLEO			Saldo Atual :	0,00+
0000	679417	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	305,03-
0000	723590		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	305,03+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA	APLICAÇÃO		
			FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	730347		Transferência			3885 BBrasil-COSIP	89,99+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014			Saldo Atual :	89,99+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMProd. Mineral

Conta Corrente : 26771 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.04.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 1.582,14

Créditos = 1.582,14

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	41635	07/02/2014	Pagamento de Empenho	814 de 07/02/14	2014/000814	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,47-	
0000	42454		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	46,99-	
0000	555792		Lancamento a Debito			59 COTA-PARTE DA COMPENSA	47,46+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	49900	12/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	80,72-	
0000	556025		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	80,72+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	110609	14/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	77,36-	
0000	572008		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	77,36+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	136866	01/04/2014	Pagamento de Empenho	2716 de 01/04/14	2014/002716	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,41-	
0000	137877		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	41,48-	
0000	574679		Lancamento a Debito			59 COTA-PARTE DA COMPENSA	41,89+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	143177	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	77,17-	
0000	574826		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	77,17+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	153122	08/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	45,83-	
0000	576232		Lancamento a Debito			59 COTA-PARTE DA COMPENSA	45,83+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	158969	14/04/2014	Pagamento de Empenho	3283 de 14/04/14	2014/003283	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,45-	
0000	160442		Resg.Autom.Aplic.Finan			3950 BBrasil-CFMProd. Min	0,45+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	197568	09/05/2014	Pagamento de Empenho	4335 de 09/05/14	2014/004335	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,45-	
0000	198320		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	45,40-	
0000	580763		Lancamento a Debito			59 COTA-PARTE DA COMPENSA	45,85+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	211956	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	84,42-	
0000	583223		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	84,42+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMProd. Mineral

Conta Corrente : 26771 -6

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	241704	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	89,71-
0000	585185		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	89,71+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	279757	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	134,34-
0000	593555		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	86,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	593849		Lancamento a Debito			59 COTA-PARTE DA COMPENSA	48,10+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	280904	03/07/2014	Pagamento de Empenho	6594 de 03/07/14	2014/006594	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,48-
0000	281209		Resg.Autom.Aplic.Finan			3950 BBrasil-CFMProd. Min	0,48+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	321091	06/08/2014	Pagamento de Empenho	7634 de 06/08/14	2014/007634	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,86-
			PASEP retido da Cota Parte CFM- departamento de produção mineral				
0000	321573		Resg.Autom.Aplic.Finan			3950 BBrasil-CFMProd. Min	0,86+
0000	321596		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	86,02-
0000	683326		Lancamento a Debito			59 COTA-PARTE DA COMPENSA	86,02+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	325826	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	99,40-
0000	683592		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	99,40+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	361881	02/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	91,68-
0000	706571		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	91,68+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	414027	08/10/2014	Pagamento de Empenho	10044 de 08/10/14	2014/010044	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,41-
			PASEP RETIDO PARCELA DE CFM.				
0000	419288		Pagamento de Empenho	10051 de 08/10/14	2014/010051	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,44-
			PASEP RETIDO PARCELA DE CFM.				
0000	424453		Resg.Autom.Aplic.Finan			3950 BBrasil-CFMProd. Min	0,85+
0000	716863		Lancamento a Debito			59 COTA-PARTE DA COMPENSA	86,02+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS				
						Saldo Atual :	86,02+
0000	716975	09/10/2014	Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	96,84+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMProd. Mineral

Conta Corrente : 26771 -6

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	182,86+	
0000	434005	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	182,86-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	515567	06/11/2014	Pagamento de Empenho	10950 de 06/11/14	2014/010950	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,42-	
			PASEP RETIDO SOBRE PARCELA DE CFM - PROD. NAC. PETROLEO.					
0000	516721		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	42,48-	
0000	719012		Lancamento a Debito			59 COTA-PARTE DA COMPENSA	42,90+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	519884	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	102,14-	
0000	719229		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	102,14+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	627954	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	92,49-	
0000	721168		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	92,49+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	635394	08/12/2014	Pagamento de Empenho	12253 de 08/12/14	2014/012253	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,48-	
			PASEP,RETIDO DA PARCELA DO CFM, PRODUÇÃO MINERAL.					
0000	638117		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	47,80-	
0000	721861		Lancamento a Debito			59 COTA-PARTE DA COMPENSA	48,28+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	679405	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	108,98-	
0000	723597		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	108,98+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES					
						Saldo Atual :	0,00+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4016 BBrasil-FMDE

Conta Corrente : 27613 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.05.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 48,48

Créditos = 48,48

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484316	01/01/2014	Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	651,11+
0002	484487		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	651,11-
Saldo Atual :							0,00+
0000	49872	12/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	3,65-
0000	556032		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	3,65+
Saldo Atual :							0,00+
0000	110600	14/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	3,49-
0000	572022		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	3,49+
Saldo Atual :							0,00+
0000	143130	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	3,48-
0000	574840		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	3,48+
Saldo Atual :							0,00+
0000	210652	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	3,79-
0000	582915		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	3,79+
Saldo Atual :							0,00+
0000	241685	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	4,02-
0000	585206		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	4,02+
Saldo Atual :							0,00+
0000	279745	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	3,85-
0000	593576		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	3,85+
Saldo Atual :							0,00+
0000	325799	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	4,44-
0000	683606		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	4,44+
Saldo Atual :							0,00+
0000	363602	03/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	4,07-
0000	706711		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	4,07+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4016 BBrasil-FMDE Conta Corrente : 27613 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FINANACEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	716989	09/10/2014	Lancamento a Debito			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	4,29+
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO		
			FINANACEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	4,29+
0000	433981	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	4,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	627963	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	8,60-
0000	721182		Lancamento a Debito			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	8,60+
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO		
			FINANACEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	679429	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	4,80-
0000	723618		Lancamento a Debito			32 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	4,80+
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO		
			FINANACEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 2.715.247,31

Créditos = 2.709.387,50

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	8549	21/01/2014	Pagamento de Empenho	134 de 21/01/14	2014/000134	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	480,97-
0003	8556		Pagamento de Empenho	135 de 21/01/14	2014/000135	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	60,69-
0003	8563		Pagamento de Empenho	138 de 21/01/14	2014/000138	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	188,50-
0003	8703		Pagamento de Empenho	21 de 21/01/14	2014/000021	19 OI S.A	284,60-
0003	10414		Pagamento de Empenho	277 de 21/01/14	2014/000277	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	1.065,67-
0003	10463		Pagamento de Empenho	251 de 21/01/14	2014/000251	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	146,13-
0003	10470		Pagamento de Empenho	252 de 21/01/14	2014/000252	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	63,30-
0003	10519		Pagamento de Empenho	262 de 21/01/14	2014/000262	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.478,67-
0003	10526		Pagamento de Empenho	261 de 21/01/14	2014/000261	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	543,39-
0003	10547		Pagamento de Empenho	264 de 21/01/14	2014/000264	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.012,31-
0003	10927		Pagamento de Empenho	266 de 21/01/14	2014/000266	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.366,08-
0003	10934		Pagamento de Empenho	267 de 21/01/14	2014/000267	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	860,96-
0003	12028		Pagamento de Empenho	263 de 21/01/14	2014/000263	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	199,94-
0003	94601		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	8.751,21+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	12204	29/01/2014	Pagamento de Empenho	207 de 29/01/14	2014/000207	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	1.746,00-
0003	12211		Pagamento de Empenho	179 de 29/01/14	2014/000179	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	120,00-
0003	94663		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.866,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	36113	05/02/2014	Pagamento Restos a Pag	3336 de 05/02/14	2013/003336	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	593,58-
0003	36124		Pagamento de Empenho	178 de 05/02/14	2014/000178	5203 MOCHIZUKI MOCHIZUKI LT	14,48-
0003	36131		Pagamento de Empenho	180 de 05/02/14	2014/000180	5203 MOCHIZUKI MOCHIZUKI LT	14,00-
0003	95640		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	622,06+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	39369	06/02/2014	Pagamento de Empenho	202390 de 05/02/14	2014/000188	3026 Scherer Presentes Eire	115,83-
			Ch. 0202390				
0003	39376		Pagamento de Empenho	202390 de 05/02/14	2014/000189	3026 Scherer Presentes Eire	19,98-
			Ch. 0202390				
0003	95686		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	135,81+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	41090	07/02/2014	Pagamento Restos a Pag	202375 de 05/02/14	2013/003336	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	462,02-
			Ch. 0202375				
0003	41097		Pagamento Restos a Pag	202375 de 05/02/14	2013/003336	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	127,68-
			Ch. 0202375				
0003	41108		Pagamento de Empenho	202375 de 05/02/14	2014/000635	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	10.375,40-
			Ch. 0202375				
0003	41115		Pagamento de Empenho	202375 de 05/02/14	2014/000714	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	518,40-
			Ch. 0202375				
0003	41118		Pagamento Restos a Pag	202374 de 05/02/14	2013/003335	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	191,45-
			Ch. 0202374				
0003	41125		Pagamento Restos a Pag	202374 de 05/02/14	2013/003344	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.439,40-
			Ch. 0202374				
0003	41136		Pagamento de Empenho	202374 de 05/02/14	2014/000681	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.369,50-
			Ch. 0202374				
0003	41212		Pagamento de Empenho	202381 de 05/02/14	2014/000680	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	1.505,00-
			Ch. 0202381				
0003	41222		Pagamento de Empenho	202383 de 05/02/14	2014/000654	4510 LABSTORE EQUIPAMENTOS	200,00-

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	
			Ch. 0202383					
0003	41232	07/02/2014	Pagamento de Empenho	202388 de 05/02/14	2014/000186	1565 BUENO & MICHELINO LTDA	350,00-	
			Ch. 0202388					
0003	41239		Pagamento de Empenho	202382 de 05/02/14	2014/000655	1565 BUENO & MICHELINO LTDA	410,00-	
			Ch. 0202382					
0003	41246		Pagamento de Empenho	202380 de 05/02/14	2014/000708	4597 OXITOL COMERCIO DE OXI	490,00-	
			Ch. 0202380					
0003	41253		Pagamento de Empenho	202391 de 05/02/14	2014/000314	2521 Prado Dental e Hospita	253,00-	
			Ch. 0202391					
0003	41260		Pagamento de Empenho	202391 de 05/02/14	2014/000315	2521 Prado Dental e Hospita	49,00-	
			Ch. 0202391					
0003	41267		Pagamento de Empenho	202396 de 05/02/14	2014/000119	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.000,00-	
			Ch. 0202396					
0003	41411		Pagamento Restos a Pag	202392 de 05/02/14	2013/001245	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	160,50-	
			Ch. 0202392					
0003	41422		Pagamento de Empenho	202389 de 05/02/14	2014/000185	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	40,00-	
			Ch. 0202389					
0003	41429		Pagamento de Empenho	202389 de 05/02/14	2014/000196	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	83,56-	
			Ch. 0202389					
0003	41621		Pagamento de Empenho	202387 de 05/02/14	2014/000612	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	21,00-	
			Ch. 0202387					
0003	95759		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	19.045,91+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0003	46681	11/02/2014	Pagamento de Empenho	202379 de 05/02/14	2014/000667	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	100,00-	
			Ch. 0202379					
0003	46688		Pagamento de Empenho	202379 de 05/02/14	2014/000668	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	538,50-	
			Ch. 0202379					
0003	46698		Pagamento de Empenho	202378 de 05/02/14	2014/000128	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	55,00-	
			Ch. 0202378					
0003	46841		Pagamento de Empenho	202399 de 05/02/14	2014/000595	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	16,00-	
			Ch. 0202399					
0003	46848		Pagamento de Empenho	202399 de 05/02/14	2014/000619	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	20,00-	
			Ch. 0202399					
0003	47075		Pagamento de Empenho	202398 de 05/02/14	2014/000270	5334 FERNANDES & FERNANDES	260,00-	
			Ch. 0202398					
0003	47082		Pagamento de Empenho	604 de 11/02/14	2014/000604	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	52.000,00-	
0003	47295		Pagamento de Empenho	736 de 11/02/14	2014/000736	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	132,85-	
0003	47302		Pagamento de Empenho	648 de 11/02/14	2014/000648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	653,11-	
0003	47309		Pagamento de Empenho	649 de 11/02/14	2014/000649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	489,13-	
0003	47316		Pagamento de Empenho	730 de 11/02/14	2014/000730	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	404,11-	
0003	47323		Pagamento de Empenho	732 de 11/02/14	2014/000732	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	279,22-	
0003	47330		Pagamento de Empenho	731 de 11/02/14	2014/000731	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	300,91-	
0003	47337		Pagamento de Empenho	650 de 11/02/14	2014/000650	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.268,36-	
0003	47344		Pagamento de Empenho	689 de 11/02/14	2014/000689	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	305,65-	
0003	47351		Pagamento de Empenho	690 de 11/02/14	2014/000690	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	321,42-	
0003	47358		Pagamento de Empenho	691 de 11/02/14	2014/000691	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	236,88-	
0003	47404		Pagamento de Empenho	202393 de 05/02/14	2014/000271	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	160,00-	
			Ch. 0202393					
0003	47411		Pagamento de Empenho	202393 de 05/02/14	2014/000272	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	50,00-	
			Ch. 0202393					
0003	95801		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	57.591,14+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0003	49079	12/02/2014	Pagamento de Empenho	202397 de 05/02/14	2014/000199	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	234,00-	
			Ch. 0202397					
0003	49267		Pagamento de Empenho	202411 de 11/02/14	2014/000836	1125 BELENZIER & CIA LTDA	60,00-	
			Ch. 0202411					
0003	49299		Pagamento Documento Ex	202414	2014/000117	366 INSS - Instituto Nacio	109,67-	

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
			Ch. 0202414				
0003	49339	12/02/2014	Pagamento de Empenho	824 de 12/02/14	2014/000824	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	6.873,98-
0003	49360		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.328,33-
0003	95856		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	9.605,98+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	50203	13/02/2014	Pagamento de Empenho	202410 de 11/02/14	2014/000831	5932 MARCELO DE ARAÚJO DIAS	852,44-
			Ch. 0202410				
0003	50208		Pagamento Documento Ex	202415	2014/000115	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19,94-
			Ch. 0202415				
0003	50213		Pagamento Documento Ex	202415	2014/000116	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,95-
			Ch. 0202415				
0003	50687		Pagamento de Empenho	202412 de 11/02/14	2014/000792	16 PATO BRAGADO COMERCIO	49,24-
			Ch. 0202412				
0003	95914		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	936,57+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	51342	14/02/2014	Pagamento Documento Ex	202402	2014/000107	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	128,27-
			Ch. 0202402				
0003	51347		Pagamento Documento Ex	202402	2014/000108	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	96,20-
			Ch. 0202402				
0003	51354		Pagamento de Empenho	202403 de 07/02/14	2014/000812	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	6.189,13-
			Ch. 0202403				
0003	51364		Pagamento Restos a Pag	202409 de 07/02/14	2013/003335	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	365,80-
			Ch. 0202409				
0003	51371		Pagamento Restos a Pag	202406 de 07/02/14	2013/003336	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	190,00-
			Ch. 0202406				
0003	51382		Pagamento de Empenho	202404 de 07/02/14	2014/000815	19 OI S.A	108,48-
			Ch. 0202404				
0003	52257		Pagamento de Empenho	898 de 14/02/14	2014/000898	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	129,19-
0003	52264		Pagamento de Empenho	897 de 14/02/14	2014/000897	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	72,74-
0003	52271		Pagamento de Empenho	896 de 14/02/14	2014/000896	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	310,01-
0003	52278		Pagamento de Empenho	858 de 14/02/14	2014/000858	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	523,42-
0003	52285		Pagamento de Empenho	862 de 14/02/14	2014/000862	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.111,58-
0003	52292		Pagamento de Empenho	861 de 14/02/14	2014/000861	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	254,33-
0003	52306		Pagamento de Empenho	816 de 14/02/14	2014/000816	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	406,00-
0003	52313		Pagamento de Empenho	869 de 14/02/14	2014/000869	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	3.388,80-
0003	52402		Pagamento de Empenho	202385 de 05/02/14	2014/000313	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	311,00-
			Ch. 0202385				
0003	52409		Pagamento de Empenho	202385 de 05/02/14	2014/000656	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	522,00-
			Ch. 0202385				
0003	52648		Pagamento de Empenho	202407 de 07/02/14	2014/000749	5809 JAIR ENGLER - ME	40,28-
			Ch. 0202407				
0003	95982		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	14.147,23+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	53304	17/02/2014	Pagamento Documento Ex	202395	2014/000006	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39,00-
			Ch. 0202395				
0003	53316		Pagamento de Empenho	202394 de 05/02/14	2014/000126	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.261,00-
			Ch. 0202394				
0003	53351		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00+
0003	53369		Pagamento de Empenho	202408 de 07/02/14	2014/000790	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	538,80-
			Ch. 0202408				
0003	53376		Pagamento de Empenho	202408 de 07/02/14	2014/000791	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	99,00-
			Ch. 0202408				
0003	53556		Pagamento de Empenho	202377 de 05/02/14	2014/000718	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	32,00-
			Ch. 0202377				
0003	53563		Pagamento de Empenho	202400 de 05/02/14	2014/000616	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	32,00-
			Ch. 0202400				

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	
0003	53594	17/02/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202376	202376 de 05/02/14	2014/000719	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	37,20-	
0003	53601		Pagamento de Empenho Ch. 0202376	202376 de 05/02/14	2014/000720	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	45,00-	
0003	53654		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	145,00+	
							Saldo Atual :	48.061,00+
0003	54575	18/02/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202413	202413 de 11/02/14	2014/000845	4920 ERNANI LUIZ RAMBO	698,00-	
							Saldo Atual :	47.363,00+
0003	55645	19/02/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202419	202419 de 17/02/14	2014/000873	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	15,00-	
0003	55652		Pagamento de Empenho Ch. 0202419	202419 de 17/02/14	2014/000908	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	60,00-	
0003	55659		Pagamento de Empenho Ch. 0202417	202417 de 17/02/14	2014/000909	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	559,04-	
0003	56001		Pagamento de Empenho Ch. 0202416	202416 de 17/02/14	2014/000875	5809 JAIR ENGLER - ME	140,00-	
							Saldo Atual :	46.588,96+
0003	58418	24/02/2014	Pagamento de Empenho	955 de 24/02/14	2014/000955	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	145,73-	
0003	58425		Pagamento de Empenho	954 de 24/02/14	2014/000954	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	243,39-	
0003	58432		Pagamento de Empenho	958 de 24/02/14	2014/000958	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	86,02-	
0003	58439		Pagamento de Empenho	959 de 24/02/14	2014/000959	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	657,19-	
0003	58614		Pagamento de Empenho	1076 de 24/02/14	2014/001076	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	64,28-	
0003	58621		Pagamento de Empenho	1075 de 24/02/14	2014/001075	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	372,52-	
0003	58628		Pagamento de Empenho	1074 de 24/02/14	2014/001074	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	202,72-	
							Saldo Atual :	44.817,11+
0003	70149	25/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.166,63-	
							Saldo Atual :	42.650,48+
0003	71417	26/02/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202401	202401 de 05/02/14	2014/000615	2652 Rogerio Carlos Marholt	40,00-	
0003	79010		Pagamento Restos a Pag Ch. 0202424	202424 de 19/02/14	2013/003336	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	634,04-	
0003	79042		Pagamento de Empenho Ch. 0202423	202423 de 19/02/14	2014/000947	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	332,10-	
0003	79049		Pagamento de Empenho Ch. 0202423	202423 de 19/02/14	2014/000948	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.625,27-	
0003	79098		Pagamento de Empenho Ch. 0202425	202425 de 21/02/14	2014/001073	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	932,51-	
0003	79322		Pagamento de Empenho Ch. 0202418	202418 de 17/02/14	2014/000872	5334 FERNANDES & FERNANDES	474,00-	
0003	79360		Pagamento de Empenho	1111 de 26/02/14	2014/001111	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	506,00-	
0003	79367		Pagamento de Empenho	1108 de 26/02/14	2014/001108	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	345,09-	
0003	79374		Pagamento de Empenho	1109 de 26/02/14	2014/001109	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	449,27-	
0003	79388		Pagamento de Empenho	1110 de 26/02/14	2014/001110	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	110,73-	
0003	79762		Pagamento de Empenho	1010 de 26/02/14	2014/001010	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,59-	
0003	79769		Pagamento de Empenho	1011 de 26/02/14	2014/001011	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,92-	
0003	79776		Pagamento de Empenho	1012 de 26/02/14	2014/001012	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,80-	
0003	79783		Pagamento de Empenho	1013 de 26/02/14	2014/001013	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,93-	
0003	79790		Pagamento de Empenho	1014 de 26/02/14	2014/001014	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,15-	
0003	79797		Pagamento de Empenho	1015 de 26/02/14	2014/001015	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,17-	
0003	79804		Pagamento de Empenho	1016 de 26/02/14	2014/001016	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,70-	
0003	79811		Pagamento de Empenho	1017 de 26/02/14	2014/001017	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,78-	

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 :	37.164,43+
0003	88694	28/02/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202426	202426 de 26/02/14	2014/001082	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	1.556,00-
0003	88701		Pagamento de Empenho Ch. 0202426	202426 de 26/02/14	2014/001143	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	1.402,00-
0003	88708		Pagamento de Empenho Ch. 0202428	202428 de 26/02/14	2014/001134	1508 MATSUBARA & PASINATO L	260,00-
0003	88718		Pagamento Restos a Pag Ch. 0202427	202427 de 26/02/14	2013/003335	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	240,00-
0003	88725		Pagamento Restos a Pag Ch. 0202427	202427 de 26/02/14	2013/003344	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.470,00-
0003	88792		Pagamento de Empenho	1437 de 28/02/14	2014/001437	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	52.000,00-
0003	88808		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00+
0003	89289		Pagamento de Empenho	1445 de 28/02/14	2014/001445	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	295,62-
0003	89296		Pagamento de Empenho	1444 de 28/02/14	2014/001444	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	359,94-
0003	89303		Pagamento de Empenho	1443 de 28/02/14	2014/001443	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	184,55-
0003	110299		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	79.396,32-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	91070	05/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202386	202386 de 05/02/14	2014/000614	2045 SIDNEY ESQUISSATO	40,00-
0003	91611		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	40,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	92258	06/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202431	202431 de 27/02/14	2014/001412	5331 MS CLÍNICA DE PSICOLOG	600,00-
0003	92399		Pagamento de Empenho Ch. 0202430	202430 de 27/02/14	2014/001406	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	585,24-
0003	92411		Pagamento de Empenho Ch. 0202433	202433 de 05/03/14	2014/001554	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	75,00-
0003	92735		Pagamento de Empenho	1654 de 06/03/14	2014/001654	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	9.750,00-
0003	92945		Pagamento de Empenho Ch. 0202420	202420 de 17/02/14	2014/000871	1726 ESSER & CIA LTDA	48,90-
0003	93831		Pagamento de Empenho Ch. 0202434	202434 de 05/03/14	2014/001562	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	2.799,99-
0003	93838		Pagamento de Empenho Ch. 0202432	202432 de 28/02/14	2014/001435	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	60,00-
0003	94112		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	13.919,13+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	98461	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	79.396,32-
						Saldo Atual :	79.396,32-
0003	98547	10/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202422	202422 de 19/02/14	2014/000971	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	357,00-
0003	98554		Pagamento de Empenho Ch. 0202422	202422 de 19/02/14	2014/000972	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	199,00-
0003	98561		Pagamento de Empenho Ch. 0202422	202422 de 19/02/14	2014/000973	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	60,00-
0003	99644		Pagamento de Empenho Ch. 0202421	202421 de 19/02/14	2014/000976	2031 CHARLES JOEL WEGNER	85,00-
0003	99651		Pagamento de Empenho Ch. 0202384	202384 de 05/02/14	2014/000620	2031 CHARLES JOEL WEGNER	24,00-
0003	100600		Pagamento de Empenho	1559 de 10/03/14	2014/001559	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	112,90-
0003	100607		Pagamento de Empenho	1558 de 10/03/14	2014/001558	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	140,67-
0003	100617		Pagamento de Empenho	1649 de 10/03/14	2014/001649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	312,60-
0003	100624		Pagamento de Empenho	1648 de 10/03/14	2014/001648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	335,20-
0003	100631		Pagamento de Empenho	1560 de 10/03/14	2014/001560	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	205,75-

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
0003	102111	10/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.832,12+
						Saldo Atual :	79.396,32-
0003	105185	12/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202429	202429 de 26/02/14	2014/001148	5972 OLIVEIRA MACHADO & SIQ	60,00-
0003	107199		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	60,00+
0003	110295		Estornos			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	79.396,32+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	107399	13/03/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202437	202437 de 12/03/14	2014/001811	5932 MARCELO DE ARAÚJO DIAS	761,81-
0003	107807		Pagamento de Empenho Ch. 0202439	202439 de 12/03/14	2014/001785	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	44,00-
0003	107934		Pagamento Documento Ex Ch. 0202436	202436	2014/000208	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17,82-
0003	107939		Pagamento Documento Ex Ch. 0202436	202436	2014/000209	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,36-
0003	107946		Pagamento de Empenho Ch. 0202438	202438 de 12/03/14	2014/001812	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	108,00-
0003	108088		Pagamento Restos a Pag Ch. 0202435	202435 de 07/03/14	2013/003335	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	9,99-
0003	108224		Pagamento de Empenho	1794 de 13/03/14	2014/001794	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	331,00-
0003	108227		Pagamento Restos a Pag	3346 de 13/03/14	2013/003346	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	13,80-
0003	108234		Pagamento Restos a Pag	3336 de 13/03/14	2013/003336	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.498,64-
0003	108248		Pagamento de Empenho	1866 de 13/03/14	2014/001866	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	3.893,43-
0003	108282		Pagamento Restos a Pag	3344 de 13/03/14	2013/003344	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	52,95-
0003	108289		Pagamento Restos a Pag	3335 de 13/03/14	2013/003335	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.787,14-
0003	108296		Pagamento Restos a Pag	3345 de 13/03/14	2013/003345	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	9,30-
0003	108307		Pagamento de Empenho	1750 de 13/03/14	2014/001750	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	5.861,87-
0003	108312		Pagamento Documento Ex	200	2014/000200	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	121,49-
0003	108317		Pagamento Documento Ex	201	2014/000201	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	91,12-
0003	108324		Pagamento de Empenho	1797 de 13/03/14	2014/001797	3172 AODAZ-CLÍNICA ODONTOLÓ	4.523,40-
0003	108331		Pagamento de Empenho	1851 de 13/03/14	2014/001851	2521 Prado Dental e Hospita	388,00-
0003	108338		Pagamento de Empenho	1864 de 13/03/14	2014/001864	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	6.385,90-
0003	108625		Pagamento de Empenho	1666 de 13/03/14	2014/001666	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	60,00-
0003	108632		Pagamento de Empenho	1782 de 13/03/14	2014/001782	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	20,00-
0003	108646		Pagamento de Empenho	1834 de 13/03/14	2014/001834	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	145,88-
0003	108653		Pagamento de Empenho	1677 de 13/03/14	2014/001677	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	323,58-
0003	108660		Pagamento de Empenho	1676 de 13/03/14	2014/001676	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	156,30-
0003	108667		Pagamento de Empenho	1777 de 13/03/14	2014/001777	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	250,08-
0003	108674		Pagamento de Empenho	1776 de 13/03/14	2014/001776	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	127,91-
0003	108691		Pagamento de Empenho	1775 de 13/03/14	2014/001775	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	419,15-
0003	108703		Pagamento de Empenho	1929 de 13/03/14	2014/001929	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	406,40-
0003	108717		Pagamento de Empenho	1928 de 13/03/14	2014/001928	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	266,14-
0003	108724		Pagamento de Empenho	1927 de 13/03/14	2014/001927	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	260,24-
0003	109474		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	28.348,70+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	572376	17/03/2014	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANCEIRA RO ALTIES	RECEITA APLICAÇÃO		31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	808,26+
						Saldo Atual :	808,26+
0003	113029	18/03/2014	Pagamento de Empenho tarifas mes 02/2014	2041 de 18/03/14	2014/002041	86 BANCO DO BRASIL S/A	49,63-
0003	113205		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	758,63-
0003	572481		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RO ALTIES(REC.SA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		198 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ	808,26+

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
0000	572898	18/03/2014	Lancamento a Credito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	808,26-
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	113531	19/03/2014	Pagamento Restos a Pag Ch. 0202441	202441 de 12/03/14	2013/012672	3423 CLAUDEMIR BESEN - ME	145,32-
0003	113775		Pagamento de Empenho Ch. 0202444	202444 de 17/03/14	2014/002024	19 OI S.A	289,28-
0003	113849		Pagamento de Empenho Ch. 0202445	202445 de 17/03/14	2014/001826	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	593,67-
0003	113856		Pagamento de Empenho Ch. 0202445	202445 de 17/03/14	2014/001827	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.226,29-
0003	114225		Pagamento de Empenho	2012 de 19/03/14	2014/002012	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	148,49-
0003	114232		Pagamento de Empenho	2014 de 19/03/14	2014/002014	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	201,65-
0003	114239		Pagamento de Empenho	2013 de 19/03/14	2014/002013	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	185,64-
0003	114246		Pagamento de Empenho	1965 de 19/03/14	2014/001965	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	297,01-
0003	114256		Pagamento de Empenho	1966 de 19/03/14	2014/001966	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	251,55-
0003	114263		Pagamento de Empenho	1967 de 19/03/14	2014/001967	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	210,89-
0003	114360		Pagamento de Empenho Ch. 0202442	202442 de 12/03/14	2014/001910	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	60,00-
0003	114367		Pagamento de Empenho Ch. 0202442	202442 de 12/03/14	2014/001918	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	170,00-
0003	114576		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.226,29+
0003	114584		Pagamento de Empenho	1968 de 19/03/14	2014/001968	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	120,00-
0003	115212		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	2.673,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	115666	20/03/2014	Pagamento de Empenho	2029 de 20/03/14	2014/002029	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	240,00-
0003	115669		Pagamento Restos a Pag	3344 de 20/03/14	2013/003344	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.470,00-
0003	115680		Pagamento de Empenho	1968 de 20/03/14	2014/001968	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	297,60-
0003	115992		Pagamento de Empenho Ch. 0202440	202440 de 12/03/14	2014/001768	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	38,00-
0003	115999		Pagamento de Empenho Ch. 0202440	202440 de 12/03/14	2014/001769	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	831,00-
0003	116294		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	2.876,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	116528	21/03/2014	Pagamento de Empenho	2061 de 21/03/14	2014/002061	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	388,08-
0003	116535		Pagamento de Empenho	2060 de 21/03/14	2014/002060	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	248,35-
0003	116542		Pagamento de Empenho	2059 de 21/03/14	2014/002059	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	27,25-
0003	116556		Pagamento de Empenho	2054 de 21/03/14	2014/002054	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	1.013,26-
0003	116575		Pagamento Restos a Pag	3335 de 21/03/14	2013/003335	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.003,56-
0003	117002		Pagamento de Empenho Ch. 0202447	202447 de 20/03/14	2014/002056	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	36,97-
0003	117387		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	2.717,47+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	118907	24/03/2014	Pagamento de Empenho	1087 de 24/03/14	2014/001087	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	2.109,96-
0003	119406		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	2.109,96+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	119610	25/03/2014	Pagamento de Empenho	1969 de 25/03/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	4.480,00-
0003	119613		Pagamento Restos a Pag	3336 de 25/03/14	2013/003336	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	95,55-
0003	120846		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	4.575,55+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	121325	26/03/2014	Pagamento de Empenho	2190 de 26/03/14	2014/002190	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	215,73-
0003	121332		Pagamento de Empenho	2188 de 26/03/14	2014/002188	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	124,65-

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
0003	121339	26/03/2014	Pagamento de Empenho	2189 de 26/03/14	2014/002189	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,27-
0003	121346		Pagamento de Empenho	2164 de 26/03/14	2014/002164	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	539,64-
0003	121353		Pagamento de Empenho	2165 de 26/03/14	2014/002165	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	539,14-
0003	121360		Pagamento de Empenho	2166 de 26/03/14	2014/002166	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	454,92-
0003	121398		Pagamento Restos a Pag	3335 de 26/03/14	2013/003335	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	964,00-
0003	121405		Pagamento Restos a Pag	6502 de 26/03/14	2013/006502	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	3.862,87-
0003	121722		Pagamento de Empenho	202452 de 25/03/14	2014/002224	3249 Marcos Szczuk	160,00-
			Ch. 0202452				
0003	121907		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	7.012,22+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	121944	27/03/2014	Pagamento de Empenho	202453 de 25/03/14	2014/002206	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	35,80-
			Ch. 0202453				
0003	123192		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	35,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	123944	28/03/2014	Pagamento de Empenho	202451 de 25/03/14	2014/002219	2098 Claudete Terezinha Spe	18,81-
			Ch. 0202451				
0003	132523		Pagamento de Empenho	202449 de 25/03/14	2014/002217	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	105,00-
			Ch. 0202449				
0003	133354		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	123,81+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	134876	31/03/2014	Pagamento de Empenho	2240 de 31/03/14	2014/002240	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	116,26-
0003	134890		Pagamento de Empenho	2242 de 31/03/14	2014/002242	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,36-
0003	134897		Pagamento de Empenho	2241 de 31/03/14	2014/002241	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	102,86-
0003	135055		Pagamento de Empenho	202454 de 25/03/14	2014/002183	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	132,40-
			Ch. 0202454				
0003	135831		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	468,88+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	136003	01/04/2014	Pagamento de Empenho	202450 de 25/03/14	2014/002218	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	13,39-
			Ch. 0202450				
0003	137450		Pagamento de Empenho	2337 de 01/04/14	2014/002337	5227 ITAMIR ROQUE BORELLA -	150,00-
0003	137611		Pagamento de Empenho	2353 de 01/04/14	2014/002353	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	181,37-
0003	137873		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	344,76+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	139260	02/04/2014	Pagamento de Empenho	202448 de 24/03/14	2014/002146	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	125,00-
			Ch. 0202448				
0003	139378		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	125,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	140238	03/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00+
0003	140677		Pagamento de Empenho	202457 de 02/04/14	2014/002741	132 EDITORA O PRESENTE LTD	296,00-
			Ch. 0202457				
0003	140988		Pagamento de Empenho	2621 de 03/04/14	2014/002621	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	132,20-
0003	140995		Pagamento de Empenho	2619 de 03/04/14	2014/002619	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	52,92-
0003	141002		Pagamento de Empenho	2620 de 03/04/14	2014/002620	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	192,80-
0003	141157		Pagamento de Empenho	2172 de 03/04/14	2014/002172	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	52.000,00-
0003	141171		Pagamento de Empenho	2626 de 03/04/14	2014/002626	5968 IND.COM. DE MÓVEIS THE	580,00-
0003	141178		Pagamento de Empenho	2640 de 03/04/14	2014/002640	4010 DEDETIZADORA RONDON LT	150,00-
0003	141185		Pagamento de Empenho	2739 de 03/04/14	2014/002739	4010 DEDETIZADORA RONDON LT	100,00-
0003	141192		Pagamento de Empenho	2740 de 03/04/14	2014/002740	4010 DEDETIZADORA RONDON LT	50,00-
0003	141206		Pagamento de Empenho	1969 de 03/04/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	413,40-
0003	141551		Pagamento de Empenho	202458 de 02/04/14	2014/002635	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	529,80-
			Ch. 0202458				
0003	143160		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	45.502,88-

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 :	0,00+
0003	143795	04/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202456	202456 de 28/03/14	2014/002344	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	711,02-
0003	146884		Pagamento de Empenho	2799 de 04/04/14	2014/002799	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	49,87-
0003	146891		Pagamento de Empenho	2774 de 04/04/14	2014/002774	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	112,88-
0003	146898		Pagamento de Empenho	2775 de 04/04/14	2014/002775	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	135,48-
0003	146905		Pagamento de Empenho	2757 de 04/04/14	2014/002757	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	423,20-
0003	146912		Pagamento de Empenho	2758 de 04/04/14	2014/002758	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	425,92-
0003	146919		Pagamento de Empenho	2759 de 04/04/14	2014/002759	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	593,98-
0003	146926		Pagamento de Empenho	1969 de 04/04/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2.360,98-
0003	147212		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	4.813,33+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	147973	07/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202455	202455 de 27/03/14	2014/002278	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	273,00-
0003	149053		Pagamento de Empenho	2781 de 07/04/14	2014/002781	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	130,25-
0003	149230		Pagamento de Empenho	2958 de 07/04/14	2014/002958	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	4.277,97-
0003	149280		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	4.681,22+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	150200	08/04/2014	Pagamento de Empenho	3008 de 08/04/14	2014/003008	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	140,62-
0003	150207		Pagamento de Empenho	3007 de 08/04/14	2014/003007	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	226,02-
0003	150214		Pagamento de Empenho	3006 de 08/04/14	2014/003006	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,29-
0003	151977		Pagamento de Empenho	3075 de 08/04/14	2014/003075	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,57-
0003	151984		Pagamento de Empenho	3074 de 08/04/14	2014/003074	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,36-
0003	151994		Pagamento de Empenho	3078 de 08/04/14	2014/003078	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,89-
0003	152001		Pagamento de Empenho	3079 de 08/04/14	2014/003079	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,37-
0003	152008		Pagamento de Empenho	3080 de 08/04/14	2014/003080	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	103,35-
0003	152015		Pagamento de Empenho	3081 de 08/04/14	2014/003081	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,29-
0003	152022		Pagamento de Empenho	3083 de 08/04/14	2014/003083	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,56-
0003	152029		Pagamento de Empenho	3084 de 08/04/14	2014/003084	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,12-
0003	152036		Pagamento de Empenho	3085 de 08/04/14	2014/003085	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,72-
0003	152043		Pagamento de Empenho	3086 de 08/04/14	2014/003086	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,91-
0003	152567		Pagamento de Empenho	3028 de 08/04/14	2014/003028	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	77,46-
0003	152577		Pagamento de Empenho	3029 de 08/04/14	2014/003029	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	31,99-
0003	152584		Pagamento de Empenho	3030 de 08/04/14	2014/003030	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	72,05-
0003	152591		Pagamento de Empenho	3031 de 08/04/14	2014/003031	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,84-
0003	152598		Pagamento de Empenho	3032 de 08/04/14	2014/003032	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	86,57-
0003	152605		Pagamento de Empenho	3033 de 08/04/14	2014/003033	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,61-
0003	152640		Pagamento de Empenho	3034 de 08/04/14	2014/003034	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,54-
0003	152650		Pagamento de Empenho	3053 de 08/04/14	2014/003053	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,29-
0003	153118		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	919,42+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	153597	09/04/2014	Pagamento Documento Ex 324		2014/000324	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	70,42-
0003	153602		Pagamento Documento Ex 325		2014/000325	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	93,89-
0003	153609		Pagamento de Empenho	2941 de 09/04/14	2014/002941	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	4.530,10-
0003	153825		Pagamento de Empenho Ch. 0202459	202459 de 03/04/14	2014/002785	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	170,00-
0003	153857		Pagamento de Empenho	1969 de 09/04/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	455,00-
0003	153864		Pagamento de Empenho	1969 de 09/04/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	549,40-
0003	153892		Pagamento de Empenho Ch. 0202461	202461 de 03/04/14	2014/002802	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	18,00-
0003	153906		Pagamento de Empenho	3003 de 09/04/14	2014/003003	3172 AODAZ-CLÍNICA ODONTOLÓ	7.251,98-
0003	154128		Pagamento Documento Ex 327		2014/000327	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	150,30-
0003	154141		Pagamento Documento Ex 326		2014/000326	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	112,72-
0003	154774		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	13.401,81+

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 :	0,00+
0003	155574	10/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202443	202443 de 12/03/14	2014/001943	2045 SIDNEY ESQUISSATO	25,00-
0003	156092		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	25,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	156188	11/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202503	202503 de 07/04/14	2014/003076	4416 Vilson José Dresch - S	20,00-
0003	156437		Pagamento de Empenho Ch. 0202501	202501 de 07/04/14	2014/003119	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	5.461,10-
0003	156534		Pagamento de Empenho Ch. 0202463	202463 de 09/04/14	2014/003177	4759 AGRASUL COMERCIO DE VE	230,00-
0003	156541		Pagamento de Empenho Ch. 0202463	202463 de 09/04/14	2014/003178	4759 AGRASUL COMERCIO DE VE	640,00-
0003	156557		Pagamento de Empenho Ch. 0202460	202460 de 03/04/14	2014/002794	6021 JOCELANE DE FATIMA TAM	402,00-
0003	157616		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	6.753,10+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	157721	14/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202465	202465 de 11/04/14	2014/003216	2031 CHARLES JOEL WEGNER	264,55-
0003	158603		Pagamento de Empenho Ch. 0202462	202462 de 08/04/14	2014/003002	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	90,00-
0003	158633		Pagamento de Empenho Ch. 0202502	202502 de 07/04/14	2014/002610	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	60,00-
0003	158640		Pagamento de Empenho Ch. 0202502	202502 de 07/04/14	2014/002611	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	830,00-
0003	158647		Pagamento de Empenho Ch. 0202502	202502 de 07/04/14	2014/002612	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	30,00-
0003	158654		Pagamento de Empenho Ch. 0202502	202502 de 07/04/14	2014/002613	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	510,00-
0003	160419		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.599,90+
0003	160436		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	184,65+
0003	160486		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	184,60-
0003	576887		Lancamento a Debito			198 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ	184,60+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RO ALTIES(REC.SA				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	160902	15/04/2014	Pagamento de Empenho	3266 de 15/04/14	2014/003266	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.028,61-
0003	160909		Pagamento de Empenho	3265 de 15/04/14	2014/003265	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	498,77-
0003	160916		Pagamento de Empenho	3264 de 15/04/14	2014/003264	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	883,97-
0003	160926		Pagamento de Empenho	3217 de 15/04/14	2014/003217	5289 PAULO ROBERTO PERES G	900,00-
0003	163351		Pagamento de Empenho Ch. 0202474	202474 de 15/04/14	2014/003297	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	28,46-
0003	163411		Pagamento de Empenho	1969 de 15/04/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	5.236,64-
0003	163425		Pagamento de Empenho	3126 de 15/04/14	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.080,90-
0003	163428		Pagamento Restos a Pag	3336 de 15/04/14	2013/003336	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	173,80-
0003	163439		Pagamento de Empenho	1970 de 15/04/14	2014/001970	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	3.993,34-
0003	163477		Pagamento de Empenho Ch. 0202467	202467 de 15/04/14	2014/003119	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	1.717,20-
0003	163601		Pagamento de Empenho	1969 de 15/04/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.173,45-
0003	163836		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	15.541,69+
0003	163873		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.173,45+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	163946	16/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202469	202469 de 15/04/14	2014/003308	5932 MARCELO DE ARAÚJO DIAS	608,76-

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
0003	165419	16/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	608,76+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	165560	17/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202464	202464 de 09/04/14	2014/003180	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	125,00-
0003	165602		Pagamento de Empenho tarifas mes 03/2014	3397 de 17/04/14	2014/003397	86 BANCO DO BRASIL S/A	44,40-
0003	166285		Pagamento de Empenho	3384 de 17/04/14	2014/003384	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,91-
0003	166292		Pagamento de Empenho	3386 de 17/04/14	2014/003386	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	383,92-
0003	166299		Pagamento de Empenho	3387 de 17/04/14	2014/003387	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	320,35-
0003	166443		Pagamento de Empenho Ch. 0202477	202477 de 16/04/14	2014/003323	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	479,88-
0003	166515		Pagamento de Empenho	3289 de 17/04/14	2014/003289	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-
0003	167579		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.523,10+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	168086	22/04/2014	Pagamento Documento Ex Ch. 0202470	202470	2014/000336	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,24-
0003	168091		Pagamento Documento Ex Ch. 0202470	202470	2014/000337	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,68-
0003	168185		Pagamento de Empenho Ch. 0202476	202476 de 16/04/14	2014/003129	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	2.982,85-
0003	168205		Pagamento de Empenho Ch. 0202466	202466 de 15/04/14	2014/001968	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	208,00-
0003	168212		Pagamento de Empenho Ch. 0202466	202466 de 15/04/14	2014/003313	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	321,00-
0003	168219		Pagamento de Empenho Ch. 0202466	202466 de 15/04/14	2014/003336	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	775,00-
0003	168226		Pagamento de Empenho Ch. 0202473	202473 de 15/04/14	2014/003303	5203 MOCHIZUKI MOCHIZUKI LT	543,68-
0003	168233		Pagamento de Empenho Ch. 0202478	202478 de 16/04/14	2014/003421	5569 VIVER SERVIÇOS EM EQUI	60,00-
0003	168240		Pagamento de Empenho Ch. 0202468	202468 de 15/04/14	2014/003127	5061 FERNAMED LTDA	2.935,75-
0003	168282		Pagamento de Empenho Ch. 0202475	202475 de 15/04/14	2014/003290	19 OI S.A	257,96-
0003	168369		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.501,22+
0003	168706		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	6.607,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	169417	23/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202480	202480 de 16/04/14	2014/003339	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	470,00-
0003	170161		Pagamento de Empenho Ch. 0202471	202471 de 15/04/14	2014/003304	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	144,50-
0003	170182		Pagamento de Empenho	3518 de 23/04/14	2014/003518	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	161,28-
0003	170189		Pagamento de Empenho	3519 de 23/04/14	2014/003519	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	245,76-
0003	170196		Pagamento de Empenho	3521 de 23/04/14	2014/003521	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	82,91-
0003	170203		Pagamento de Empenho	3523 de 23/04/14	2014/003523	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	190,63-
0003	170210		Pagamento de Empenho	3436 de 23/04/14	2014/003436	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	231,78-
0003	170377		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.526,86+
0003	170512		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00+
0003	170522		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	50.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	170673	24/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202484	202484 de 23/04/14	2014/003485	408 REUTER HOFFMANN & CIA	68,00-
0003	170689		Pagamento de Empenho Ch. 0202487	202487 de 23/04/14	2014/003489	1821 CM COMERCIO DE PNEUS E	120,00-

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		
0003	171589	24/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202481	202481 de 17/04/14	2014/003232	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	553,23-		
0003	171596		Pagamento de Empenho Ch. 0202481	202481 de 17/04/14	2014/003233	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.501,22-		
0003	171631		Pagamento de Empenho Ch. 0202482	202482 de 23/04/14	2014/003514	4759 AGRASUL COMERCIO DE VE	733,00-		
0003	171638		Pagamento de Empenho Ch. 0202482	202482 de 23/04/14	2014/003517	4759 AGRASUL COMERCIO DE VE	300,00-		
0003	171645		Pagamento de Empenho Ch. 0202485	202485 de 23/04/14	2014/003127	5061 FERNAMED LTDA	523,30-		
0003	171648		Pagamento Restos a Pag Ch. 0202486	202486 de 23/04/14	2013/003335	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	540,30-		
0003	172355		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	4.339,05+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0003	174742	29/04/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202483	202483 de 23/04/14	2014/003484	2051 Pedro Luiz Hinckel	559,66-		
0003	182503		Pagamento de Empenho Ch. 0202491	202491 de 22/04/14	2014/003584	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	58,89-		
0003	182510		Pagamento de Empenho Ch. 0202491	202491 de 22/04/14	2014/003585	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,07-		
0003	182517		Pagamento de Empenho Ch. 0202491	202491 de 22/04/14	2014/003586	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,04-		
0003	182524		Pagamento de Empenho Ch. 0202491	202491 de 22/04/14	2014/003587	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,29-		
0003	182531		Pagamento de Empenho Ch. 0202491	202491 de 22/04/14	2014/003588	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	55,28-		
0003	182538		Pagamento de Empenho Ch. 0202491	202491 de 22/04/14	2014/003589	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38,89-		
0003	182545		Pagamento de Empenho Ch. 0202491	202491 de 22/04/14	2014/003590	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,60-		
0003	182552		Pagamento de Empenho Ch. 0202491	202491 de 22/04/14	2014/003591	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,39-		
0003	182559		Pagamento de Empenho Ch. 0202491	202491 de 22/04/14	2014/003592	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,59-		
0003	182566		Pagamento de Empenho Ch. 0202491	202491 de 22/04/14	2014/003619	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	51,97-		
0003	182608		Pagamento de Empenho Ch. 0202492	202492 de 22/04/14	2014/003611	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,98-		
0003	183400		Pagamento de Empenho	3569 de 29/04/14	2014/003569	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	132,85-		
0003	183407		Pagamento de Empenho	3567 de 29/04/14	2014/003567	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	110,37-		
0003	183414		Pagamento de Empenho	3632 de 29/04/14	2014/003632	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	137,95-		
0003	183421		Pagamento de Empenho	3634 de 29/04/14	2014/003634	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	108,94-		
0003	183428		Pagamento de Empenho	3636 de 29/04/14	2014/003636	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	72,53-		
0003	184109		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 29/04/14		3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.406,29+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0003	187274	30/04/2014	Pagamento de Empenho	202497 de 30/04/14	2014/003962	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	711,02-		
0003	189152		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	711,02+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0003	189529	05/05/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202495	202495 de 28/04/14	2014/003655	4416 Wilson José Dresch - S	20,00-		
0003	189609		Pagamento de Empenho Ch. 0202490	202490 de 24/04/14	2014/001970	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	1.020,00-		
0003	189616		Pagamento de Empenho Ch. 0202490	202490 de 24/04/14	2014/003128	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	7.107,40-		
0003	189626		Pagamento Restos a Pag Ch. 0202488	202488 de 24/04/14	2013/003335	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	74,00-		

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	
0003	189687	05/05/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202489	202489 de 24/04/14	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2.247,00-	
0003	189706		Pagamento de Empenho Ch. 0202494	202494 de 25/04/14	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	150,00-	
0003	189727		Pagamento de Empenho	202498 de 05/05/14	2014/003692	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	56,90-	
0003	189741		Pagamento de Empenho	202498 de 05/05/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	248,00-	
0003	189751		Pagamento Restos a Pag	202498 de 05/05/14	2013/003346	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	197,80-	
0003	189762		Pagamento de Empenho	202498 de 05/05/14	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	80,00-	
0003	189832		Pagamento de Empenho	3942 de 05/05/14	2014/003942	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	341,67-	
0003	189839		Pagamento de Empenho	3944 de 05/05/14	2014/003944	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	87,75-	
0003	189846		Pagamento de Empenho	3945 de 05/05/14	2014/003945	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	250,18-	
0003	189853		Pagamento de Empenho	3946 de 05/05/14	2014/003946	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	263,10-	
0003	189860		Pagamento de Empenho	3695 de 05/05/14	2014/003695	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	175,60-	
0003	189867		Pagamento de Empenho	3696 de 05/05/14	2014/003696	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,43-	
0003	189874		Pagamento de Empenho	3694 de 05/05/14	2014/003694	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,08-	
0003	190407		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	12.783,21+	
						Saldo Atual :	140,30+	
0003	192418	06/05/2014	Pagamento de Empenho	2172 de 06/05/14	2014/002172	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	52.000,00-	
0003	192427		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00+	
0003	192801		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	48.000,00-	
						Saldo Atual :	140,30+	
0003	193803	07/05/2014	Pagamento de Empenho	3119 de 07/05/14	2014/003119	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	4.263,20-	
0003	193840		Pagamento de Empenho	202500 de 07/05/14	2014/004192	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	569,50-	
0003	193850		Pagamento de Empenho	202500 de 07/05/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2.311,00-	
0003	194100		Pagamento de Empenho Ch. 0202493	202493 de 25/04/14	2014/002847	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.213,88-	
0003	195006		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	8.357,58+	
						Saldo Atual :	140,30+	
0003	195139	08/05/2014	Estornos			3946 BBrasil-Fundo Especi	184,65-	
0003	195156		Pagamento Restos a Pag Ch. 0202505	202505 de 07/05/14	2013/003344	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	206,00-	
0003	195167		Pagamento de Empenho Ch. 0202505	202505 de 07/05/14	2014/001968	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	442,00-	
0003	195174		Pagamento de Empenho Ch. 0202504	202504 de 07/05/14	2014/001970	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	295,60-	
0003	195944		Pagamento Documento Ex	416	2014/000416	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	164,50-	
0003	195956		Pagamento Documento Ex	417	2014/000417	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	219,34-	
0003	195970		Pagamento de Empenho	4253 de 08/05/14	2014/004253	3172 AODAZ-CLÍNICA ODONTOLÓ	10.583,16-	
0003	195989		Pagamento Documento Ex	418	2014/000418	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,13-	
0003	196049		Pagamento Documento Ex	419	2014/000419	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	102,84-	
0003	196056		Pagamento de Empenho	4254 de 08/05/14	2014/004254	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	4.961,84-	
0003	196075		Pagamento de Empenho	4257 de 08/05/14	2014/004257	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	340,29-	
0003	196082		Pagamento de Empenho	4258 de 08/05/14	2014/004258	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	80,25-	
0003	196089		Pagamento de Empenho	4259 de 08/05/14	2014/004259	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	148,23-	
0003	196096		Pagamento de Empenho	4240 de 08/05/14	2014/004240	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	376,37-	
0003	196103		Pagamento de Empenho	4238 de 08/05/14	2014/004238	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	358,50-	
0003	196165		Pagamento de Empenho	4237 de 08/05/14	2014/004237	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	102,93-	
0003	196931		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	18.643,63+	
						Saldo Atual :	140,30+	
0003	197610	09/05/2014	Pagamento de Empenho	4342 de 09/05/14	2014/004342	86 BANCO DO BRASIL S/A	66,60-	
			tarifas mes 04/2014					
0003	198316		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	66,60+	
						Saldo Atual :	140,30+	
0003	199906	12/05/2014	Est Pagto Restos a Pag	202488 de 24/04/14	2013/003335	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	74,00+	

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
			Estorno Pagto Ch. 0202488				
0003	199954	12/05/2014	Pagamento Restos a Pag	202488 de 12/05/14	2013/003335	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	74,00-
0003	200157		Pagamento de Empenho	1969 de 12/05/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2.391,50-
0003	200164		Pagamento de Empenho	3126 de 12/05/14	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	4.474,72-
0003	200171		Pagamento de Empenho	4334 de 12/05/14	2014/004334	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	10.000,00-
0003	200438		Pagamento de Empenho	202507 de 09/05/14	2014/004315	2045 SIDNEY ESQUISSATO	153,55-
			Ch. 0202507				
0003	200445		Pagamento de Empenho	202507 de 09/05/14	2014/004328	2045 SIDNEY ESQUISSATO	63,75-
			Ch. 0202507				
0003	200485		Pagamento de Empenho	4319 de 12/05/14	2014/004319	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	265,10-
0003	200492		Pagamento de Empenho	4318 de 12/05/14	2014/004318	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,26-
0003	200499		Pagamento de Empenho	4322 de 12/05/14	2014/004322	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	333,46-
0003	200897		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	17.693,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	203994	15/05/2014	Pagamento de Empenho	202513 de 13/05/14	2014/004401	5334 FERNANDES & FERNANDES	478,00-
			Ch. 0202513				
0003	204068		Pagamento de Empenho	202511 de 13/05/14	2014/004378	19 OI S.A	240,17-
			Ch. 0202511				
0003	204078		Pagamento de Empenho	202512 de 13/05/14	2014/004376	3707 DACIA REGINA HASSEMER	50,00-
			Ch. 0202512				
0003	204318		Pagamento de Empenho	202514 de 13/05/14	2014/002608	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	4.900,00-
			Ch. 0202514				
0003	204357		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 15/05/14		3951 FMS-BBrasil-Royaltie	5.668,17+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	204573	16/05/2014	Pagamento de Empenho	4381 de 16/05/14	2014/004381	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	2.089,40-
0003	204580		Pagamento de Empenho	4380 de 16/05/14	2014/004380	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	5.997,30-
0003	204587		Pagamento de Empenho	4399 de 16/05/14	2014/004399	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	3.149,05-
0003	204599		Pagamento Documento Ex	427	2014/000427	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32,48-
0003	204612		Pagamento Documento Ex	427	2014/000426	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	43,30-
0003	204976		Pagamento de Empenho	202510 de 13/05/14	2014/003119	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	2.146,50-
			Ch. 0202510				
0003	205077		Pagamento de Empenho	202506 de 09/05/14	2014/004300	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-
			Ch. 0202506				
0003	205084		Pagamento de Empenho	202506 de 09/05/14	2014/004301	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-
			Ch. 0202506				
0003	205091		Pagamento de Empenho	202509 de 13/05/14	2014/001968	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	718,80-
			Ch. 0202509				
0003	205098		Pagamento de Empenho	202509 de 13/05/14	2014/004402	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	967,00-
			Ch. 0202509				
0003	205105		Pagamento de Empenho	202508 de 13/05/14	2014/004438	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	198,00-
			Ch. 0202508				
0003	206811		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	15.621,81+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	209161	20/05/2014	Pagamento de Empenho	202518 de 16/05/14	2014/004497	5932 MARCELO DE ARAÚJO DIAS	736,16-
			Ch. 0202518				
0003	209178		Pagamento Documento Ex	202519	2014/000439	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17,22-
			Ch. 0202519				
0003	209183		Pagamento Documento Ex	202519	2014/000441	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,91-
			Ch. 0202519				
0003	209218		Pagamento de Empenho	4501 de 20/05/14	2014/004501	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,91-
0003	209225		Pagamento de Empenho	4338 de 20/05/14	2014/004338	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	6,98-
0003	209232		Pagamento de Empenho	4478 de 20/05/14	2014/004478	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	555,72-
0003	209239		Pagamento de Empenho	4477 de 20/05/14	2014/004477	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	283,94-
0003	209246		Pagamento de Empenho	4476 de 20/05/14	2014/004476	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	434,04-
0003	209260		Pagamento de Empenho	4484 de 20/05/14	2014/004484	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	2.594,10-
0003	209288		Pagamento de Empenho	202516 de 16/05/14	2014/003127	5061 FERNAMED LTDA	1.447,60-

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
			Ch. 0202516				
0003	209291	20/05/2014	Pagamento Restos a Pag	202523 de 16/05/14	2013/003336	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	30,18-
			Ch. 0202523				
0003	209302		Pagamento de Empenho	202523 de 16/05/14	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	169,50-
			Ch. 0202523				
0003	209309		Pagamento de Empenho	202523 de 16/05/14	2014/004464	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	15,00-
			Ch. 0202523				
0003	209328		Pagamento de Empenho	202515 de 16/05/14	2014/003129	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	977,00-
			Ch. 0202515				
0003	209347		Pagamento de Empenho	202517 de 16/05/14	2014/004482	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	663,86-
			Ch. 0202517				
0003	209542		Pagamento de Empenho	202522 de 16/05/14	2014/004519	2031 CHARLES JOEL WEGNER	16,00-
			Ch. 0202522				
0003	210664		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	7.925,30+
0003	582922		Lancamento a Debito			198 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ	152,82+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				
			RO ALTIES(REC.SA				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	211601	21/05/2014	Pagamento Restos a Pag	202521 de 16/05/14	2013/001245	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	107,00-
			Ch. 0202521				
0003	211612		Pagamento de Empenho	202521 de 16/05/14	2014/004481	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	73,92-
			Ch. 0202521				
0003	211883		Pagamento de Empenho	202524 de 16/05/14	2014/004480	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	70,00-
			Ch. 0202524				
0003	211952		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	250,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	212173	22/05/2014	Pagamento Documento Ex	202520	2014/000440	366 INSS - Instituto Nacio	94,71-
			Ch. 0202520				
0003	212444		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.478,25+
0003	212664		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.383,54-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	213419	23/05/2014	Pagamento de Empenho	4620 de 23/05/14	2014/004620	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	60,52-
0003	213426		Pagamento de Empenho	4619 de 23/05/14	2014/004619	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	596,06-
0003	213849		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	656,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	214010	26/05/2014	Pagamento de Empenho	202525 de 22/05/14	2014/004353	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	517,96-
			Ch. 0202525				
0003	214017		Pagamento de Empenho	202525 de 22/05/14	2014/004357	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.478,25-
			Ch. 0202525				
0003	214027		Pagamento Restos a Pag	202526 de 22/05/14	2013/003346	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	429,00-
			Ch. 0202526				
0003	214313		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00+
0003	214366		Pagamento de Empenho	4657 de 26/05/14	2014/004657	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.159,85-
0003	214380		Pagamento de Empenho	4656 de 26/05/14	2014/004656	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,25-
0003	214415		Pagamento de Empenho	4673 de 26/05/14	2014/004673	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2.533,00-
0003	214422		Pagamento de Empenho	1969 de 26/05/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	321,75-
0003	214436		Pagamento de Empenho	3126 de 26/05/14	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	46,00-
0003	214443		Pagamento de Empenho	1969 de 26/05/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	210,00-
0003	214457		Pagamento de Empenho	3126 de 26/05/14	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2.792,40-
0003	214467		Pagamento Restos a Pag	3336 de 26/05/14	2013/003336	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2.165,52-
0003	214485		Pagamento de Empenho	4582 de 26/05/14	2014/004582	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	578,60-
0003	216811		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	87.613,42-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	218017	27/05/2014	Pagamento de Empenho	202528 de 26/05/14	2014/001970	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	900,00-

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
			Ch. 0202528				
0003	218024	27/05/2014	Pagamento de Empenho	202528 de 26/05/14	2014/004674	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	1.662,20-
			Ch. 0202528				
0003	218087		Pagamento de Empenho	202479 de 16/04/14	2014/003338	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	30,00-
			Ch. 0202479				
0003	218178		Pagamento de Empenho	4686 de 27/05/14	2014/004686	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	204,77-
0003	218199		Pagamento de Empenho	4687 de 27/05/14	2014/004687	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	178,51-
0003	218470		Pagamento Restos a Pag	6502 de 27/05/14	2013/006502	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	1.847,89-
0003	218481		Pagamento de Empenho	4690 de 27/05/14	2014/004690	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	1.135,55-
0003	218488		Pagamento de Empenho	4675 de 27/05/14	2014/004675	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	2.944,80-
0003	218495		Pagamento de Empenho	4675 de 27/05/14	2014/004675	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	122,22-
0003	219255		Pagamento de Empenho	202527 de 26/05/14	2014/004578	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	360,00-
			Ch. 0202527				
0003	219303		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	9.385,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	233752	30/05/2014	Pagamento de Empenho	202531 de 21/05/14	2014/004708	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,27-
			Ch. 0202531				
0003	233759		Pagamento de Empenho	202531 de 21/05/14	2014/004709	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,27-
			Ch. 0202531				
0003	233766		Pagamento de Empenho	202531 de 21/05/14	2014/004710	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,86-
			Ch. 0202531				
0003	233773		Pagamento de Empenho	202531 de 21/05/14	2014/004711	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,53-
			Ch. 0202531				
0003	233780		Pagamento de Empenho	202531 de 21/05/14	2014/004712	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	69,07-
			Ch. 0202531				
0003	233787		Pagamento de Empenho	202531 de 21/05/14	2014/004713	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	42,43-
			Ch. 0202531				
0003	233794		Pagamento de Empenho	202531 de 21/05/14	2014/004714	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,98-
			Ch. 0202531				
0003	233801		Pagamento de Empenho	202531 de 21/05/14	2014/004715	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,86-
			Ch. 0202531				
0003	233808		Pagamento de Empenho	202531 de 21/05/14	2014/004716	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,11-
			Ch. 0202531				
0003	233815		Pagamento de Empenho	202531 de 21/05/14	2014/004717	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,70-
			Ch. 0202531				
0003	234278		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	234,08+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	234554	02/06/2014	Pagamento de Empenho	5127 de 02/06/14	2014/005127	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	130,25-
0003	236032		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	130,25+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	236728	03/06/2014	Pagamento de Empenho	202529 de 30/05/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	162,90-
			Ch. 0202529				
0003	236735		Pagamento de Empenho	202529 de 30/05/14	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	195,00-
			Ch. 0202529				
0003	238211		Pagamento de Empenho	2172 de 03/06/14	2014/002172	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	52.000,00-
0003	239641		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	52.357,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	240128	04/06/2014	Pagamento de Empenho	202535 de 03/06/14	2014/004675	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	437,20-
			Ch. 0202535				
0003	240135		Pagamento de Empenho	202534 de 03/06/14	2014/005243	3876 FIPAL DISTRIBUIDORA DE	550,00-
			Ch. 0202534				
0003	240145		Pagamento Restos a Pag	202532 de 30/05/14	2013/003336	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	159,60-
			Ch. 0202532				
0003	240156		Pagamento de Empenho	202533 de 30/05/14	2014/005146	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	2.748,89-
			Ch. 0202533				

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		
0003	240793	04/06/2014	Pagamento de Empenho	5148 de 04/06/14	2014/005148	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	93,78-		
0003	240800		Pagamento de Empenho	5320 de 04/06/14	2014/005320	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	973,24-		
0003	240807		Pagamento de Empenho	5319 de 04/06/14	2014/005319	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	252,42-		
0003	240911		Pagamento de Empenho	5247 de 04/06/14	2014/005247	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	2.150,00-		
0003	240918		Pagamento de Empenho	1968 de 04/06/14	2014/001968	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	962,40-		
0003	240925		Pagamento de Empenho	1968 de 04/06/14	2014/001968	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	439,20-		
0003	240953		Pagamento de Empenho	5224 de 04/06/14	2014/005224	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	969,00-		
0003	240960		Pagamento de Empenho	4256 de 04/06/14	2014/004256	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	1.890,00-		
0003	241016		Pagamento de Empenho	3119 de 04/06/14	2014/003119	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	4.252,80-		
0003	241693		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	15.878,53+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0003	241928	05/06/2014	Pagamento de Empenho	202530 de 30/05/14	2014/004747	3903 TORNEARIA E METALURGIC	40,00-		
			Ch. 0202530						
0003	243281		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	196,26-		
0003	585402		Lancamento a Debito			198 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	236,26+		
				Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					
				RO ALTIES(REC.SA					
							Saldo Atual :	0,00+	
0003	243560	06/06/2014	Pagamento de Empenho	202537 de 04/06/14	2014/005429	5750 LIRIO PRIESNITZ LTDA	12,00-		
			Ch. 0202537						
0003	244297		Pagamento de Empenho	202536 de 04/06/14	2014/005430	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	26,80-		
			Ch. 0202536						
0003	244311		Pagamento de Empenho	202538 de 04/06/14	2014/005413	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	55,90-		
			Ch. 0202538						
0003	244318		Pagamento de Empenho	202538 de 04/06/14	2014/005414	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	24,00-		
			Ch. 0202538						
0003	245702		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	118,70+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0003	246966	09/06/2014	Pagamento de Empenho	5572 de 09/06/14	2014/005572	86 BANCO DO BRASIL S/A	70,20-		
			TARIFAS C/C MES 05/2014.						
0003	247893		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	70,20+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0003	249210	10/06/2014	Pagamento de Empenho	5564 de 10/06/14	2014/005564	86 BANCO DO BRASIL S/A	56,40-		
			TARIFAS BANCARIAS MES 05/2014						
0003	249316		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	56,40+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0003	249683	11/06/2014	Pagamento de Empenho	5315 de 11/06/14	2014/005315	4759 AGRASUL COMERCIO DE VE	226,00-		
0003	249690		Pagamento de Empenho	5316 de 11/06/14	2014/005316	4759 AGRASUL COMERCIO DE VE	6.574,00-		
0003	249740		Pagamento de Empenho	5542 de 11/06/14	2014/005542	3172 AODAZ-CLÍNICA ODONTOLÓ	10.525,06-		
0003	249769		Pagamento Documento Ex	513	2014/000513	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	218,14-		
0003	249774		Pagamento Documento Ex	514	2014/000514	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	163,60-		
0003	249776		Lancamento a Debito			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00+		
0003	250291		Pagamento de Empenho	202544 de 06/06/14	2014/005490	5691 CAMILA RAFAELA DEPPEP	20,00-		
			Ch. 0202544						
0003	250317		Pagamento de Empenho	202540 de 06/06/14	2014/005504	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	180,00-		
			Ch. 0202540						
0003	250324		Pagamento de Empenho	202546 de 09/06/14	2014/003127	5061 FERNAMED LTDA	880,70-		
			Ch. 0202546						
0003	250396		Pagamento de Empenho	202547 de 09/06/14	2014/005535	1764 GERCIO REMONTI	128,10-		
			Ch. 0202547						
0003	250438		Pagamento de Empenho	202545 de 09/06/14	2014/004675	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	354,00-		
			Ch. 0202545						
0003	250445		Pagamento de Empenho	202539 de 06/06/14	2014/005481	19 OI S.A	228,95-		
			Ch. 0202539						

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
0003	250526	11/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202446	202446 de 20/03/14	2014/002067	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	20,00-
0003	250986		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	80.481,45- 0,00+
0003	252089	12/06/2014	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	655,47+
0003	252223		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	655,47- 0,00+
0003	252545	13/06/2014	Pagamento de Empenho	3119 de 13/06/14	2014/003119	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	1.558,20-
0003	252552		Pagamento de Empenho	3128 de 13/06/14	2014/003128	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	4.039,40-
0003	252568		Pagamento de Empenho	1970 de 13/06/14	2014/001970	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	3.960,08-
0003	253438		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	9.557,68+ 0,00+
0003	253825	16/06/2014	Pagamento de Empenho	3940 de 16/06/14	2014/003940	5429 LUIZ ROGERIO METTE	45,00-
0003	253871		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	45,00+ 0,00+
0003	253882	17/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202543	202543 de 06/06/14	2014/005480	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	108,48-
0003	254033		Pagamento de Empenho Ch. 0202551	202551 de 12/06/14	2014/005700	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	340,00-
0003	254170		Pagamento Restos a Pag Ch. 0202553	202553 de 12/06/14	2013/003336	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.141,70-
0003	254181		Pagamento de Empenho Ch. 0202553	202553 de 12/06/14	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	14,40-
0003	254314		Pagamento de Empenho Ch. 0202555	202555 de 12/06/14	2014/005667	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	223,51-
0003	254321		Pagamento de Empenho Ch. 0202555	202555 de 12/06/14	2014/005668	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	655,47-
0003	254392		Pagamento de Empenho Ch. 0202554	202554 de 12/06/14	2014/005603	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-
0003	255206		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	2.663,54+ 0,00+
0003	255389	18/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202550	202550 de 12/06/14	2014/005687	3903 TORNEARIA E METALURGIC	30,00-
0003	256619		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	30,00+ 0,00+
0003	256651	23/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202557	202557 de 17/06/14	2014/005772	5932 MARCELO DE ARAÚJO DIAS	546,35-
0003	256663		Pagamento Documento Ex Ch. 0202559	202559	2014/000523	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,78-
0003	256668		Pagamento Documento Ex Ch. 0202559	202559	2014/000524	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9,58-
0003	256873		Pagamento de Empenho Ch. 0202556	202556 de 16/06/14	2014/001968	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.300,00-
0003	256892		Pagamento Documento Ex Ch. 0202558	202558	2014/000525	366 INSS - Instituto Nacio	70,29-
0003	257241		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	1.939,00+ 0,00+
0003	258727	24/06/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202560	202560 de 23/06/14	2014/005852	2165 Marciane Maria Specht	1.608,00-
0003	258885		Pagamento de Empenho Ch. 0202542	202542 de 06/06/14	2014/005511	3644 LORENI SALETE SOERENSE	76,76-
0003	258892		Pagamento de Empenho	202542 de 06/06/14	2014/005512	3644 LORENI SALETE SOERENSE	108,60-

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
			Ch. 0202542				
0003	258948	24/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.793,36+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	268541	26/06/2014	Pagamento de Empenho	202548 de 09/06/14	2014/005537	455 L.HOFFMANN & CIA LTDA	90,00-
			Ch. 0202548				
0003	268928		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	90,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	271460	27/06/2014	Pagamento de Empenho	3987 de 27/06/14	2014/003987	6041 GL ASUPEL ASUNCION DIS	21.000,00-
0003	272525		Pagamento de Empenho	6214 de 27/06/14	2014/006214	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	2.930,66-
0003	272988		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	23.930,66+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	278291	02/07/2014	Pagamento de Empenho	202561 de 30/06/14	2014/005893	408 REUTER HOFFMANN & CIA	68,00-
			Ch. 0202561				
0003	278427		Pagamento de Empenho	202564 de 30/06/14	2014/006340	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.358,97-
			Ch. 0202564				
0003	279682		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.426,97+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	279974	03/07/2014	Pagamento de Empenho	6558 de 03/07/14	2014/006558	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	181,37-
0003	280722		Pagamento de Empenho	4674 de 03/07/14	2014/004674	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	5.500,00-
0003	281194		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	5.681,37+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	281566	04/07/2014	Pagamento de Empenho	202563 de 30/06/14	2014/005908	5100 PATO FORTE LTDA	41,03-
			Ch. 0202563				
0003	282756		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	290,40-
0003	594472		Lancamento a Debito			198 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ	331,43+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				
			RO ALTIES(REC.SA				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	283857	07/07/2014	Pagamento de Empenho	5922 de 07/07/14	2014/005922	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	21.200,00-
0003	283869		Pagamento Documento Ex	202566	2014/000592	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19,00-
			Ch. 0202566				
0003	283883		Pagamento de Empenho	202565 de 01/07/14	2014/002609	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	931,00-
			Ch. 0202565				
0003	284110		Pagamento de Empenho	1970 de 07/07/14	2014/001970	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	850,00-
0003	284152		Pagamento de Empenho	4675 de 07/07/14	2014/004675	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	1.620,60-
0003	284155		Pagamento Restos a Pag	3336 de 07/07/14	2013/003336	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	750,00-
0003	284166		Pagamento de Empenho	3126 de 07/07/14	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.280,65-
0003	284180		Pagamento de Empenho	4673 de 07/07/14	2014/004673	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	264,00-
0003	284187		Pagamento de Empenho	1969 de 07/07/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	4.052,29-
0003	284194		Pagamento de Empenho	4673 de 07/07/14	2014/004673	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.242,94-
0003	284208		Pagamento de Empenho	3126 de 07/07/14	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	882,00-
0003	284215		Pagamento de Empenho	1969 de 07/07/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2.382,60-
0003	284560		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	35.475,08+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	285782	08/07/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00+
0003	286132		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	286178	09/07/2014	Pagamento de Empenho	202567 de 03/07/14	2014/004675	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	799,20-
			Ch. 0202567				
0003	286230		Pagamento Restos a Pag	202568 de 03/07/14	2013/003344	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	24,90-
			Ch. 0202568				

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	
0003	286241	09/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202568	202568 de 03/07/14	2014/001968	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	57,60-	
0003	286300		Pagamento de Empenho	4673 de 09/07/14	2014/004673	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	770,00-	
0003	286307		Pagamento de Empenho	6215 de 09/07/14	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	218,00-	
0003	286314		Pagamento de Empenho	3126 de 09/07/14	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	476,45-	
0003	286321		Pagamento de Empenho	1969 de 09/07/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	547,91-	
0003	286326		Pagamento Documento Ex 611 ISS NF AODAZ -CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		2014/000611	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	200,06-	
0003	286331		Pagamento Documento Ex 612 IRRF NF AODAZ -CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		2014/000612	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	150,05-	
0003	286343		Pagamento de Empenho	6579 de 09/07/14	2014/006579	4232 KLS CONSULTORIA E ASSE	884,90-	
0003	286350		Pagamento de Empenho	6644 de 09/07/14	2014/006644	3172 AODAZ-CLÍNICA ODONTOLÓ	9.652,89-	
0003	286383		Pagamento Documento Ex 599 ISS NF KLS CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA		2014/000599	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31,42-	
0003	286388		Pagamento Documento Ex 600 IRRF NF KLS CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA		2014/000600	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,71-	
0003	286414		Pagamento de Empenho	6486 de 09/07/14	2014/006486	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	52.000,00-	
0003	286417		Lancamento a Credito INSS NF DE KLS CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA			4008 FMS-BBrasil-Consigna	115,19-	
0003	286562		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	65.944,28+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0003	289346	14/07/2014	Pagamento Documento Ex 202575 Ch. 0202575		2014/000614	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,50-	
0003	289353		Pagamento de Empenho Ch. 0202574	202574 de 10/07/14	2014/006658	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR	886,50-	
0003	289376		Pagamento de Empenho Ch. 0202573	202573 de 10/07/14	2014/006657	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	89,00-	
0003	289650		Pagamento de Empenho	6734 de 14/07/14	2014/006734	3172 AODAZ-CLÍNICA ODONTOLÓ	3.114,82-	
0003	289664		Pagamento Documento Ex 619 ISS NF AODAZ- CLINICA ODONTOLOGICA		2014/000619	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	64,56-	
0003	289678		Pagamento Documento Ex 620 IRRF NF AODAZ- CLINICA ODONTOLOGICA		2014/000620	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	48,42-	
0003	289722		Pagamento de Empenho	1969 de 14/07/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	606,00-	
0003	289741		Pagamento Restos a Pag	3336 de 14/07/14	2013/003336	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	500,57-	
0003	289752		Pagamento de Empenho	3126 de 14/07/14	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	168,57-	
0003	290309		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	5.491,94+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0003	290873	15/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202570	202570 de 07/07/14	2014/006649	19 OI S.A	541,07-	
0003	290880		Pagamento de Empenho Ch. 0202571	202571 de 07/07/14	2014/001968	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	90,00-	
0003	291100		Pagamento de Empenho Ch. 0202572	202572 de 10/07/14	2014/006702	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	162,00-	
0003	291182		Pagamento de Empenho	1968 de 15/07/14	2014/001968	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	23,40-	
0003	291189		Pagamento de Empenho	6220 de 15/07/14	2014/006220	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.656,60-	
0003	291196		Pagamento de Empenho	3129 de 15/07/14	2014/003129	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	1.520,00-	
0003	291203		Pagamento de Empenho	4675 de 15/07/14	2014/004675	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	169,40-	
0003	291942		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	4.162,47+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0003	292720	17/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202569	202569 de 07/07/14	2014/006597	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	63,64-	
0003	292839		Pagamento de Empenho Ch. 0202576	202576 de 14/07/14	2014/006751	5932 MARCELO DE ARAÚJO DIAS	636,98-	
0003	292851		Pagamento Documento Ex 202578 Ch. 0202578		2014/000621	366 INSS - Instituto Nacio	81,95-	
0003	292877		Pagamento Documento Ex 202577		2014/000622	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,90-	

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
			Ch. 0202577				
0003	292882	17/07/2014	Pagamento Documento Ex	202577	2014/000623	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11,17-
			Ch. 0202577				
0003	293151		Pagamento de Empenho	202541 de 06/06/14	2014/005508	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	225,00-
			Ch. 0202541				
0003	293221		Pagamento de Empenho	202552 de 12/06/14	2014/005631	5334 FERNANDES & FERNANDES	85,00-
			Ch. 0202552				
0003	293231		Pagamento de Empenho	6809 de 17/07/14	2014/006809	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	901,80-
0003	293238		Pagamento de Empenho	6215 de 17/07/14	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.236,04-
0003	293245		Pagamento de Empenho	3126 de 17/07/14	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	104,50-
0003	293248		Pagamento Restos a Pag	3336 de 17/07/14	2013/003336	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	382,95-
0003	293259		Pagamento de Empenho	6799 de 17/07/14	2014/006799	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	294,75-
0003	293294		Pagamento de Empenho	6216 de 17/07/14	2014/006216	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	892,55-
0003	293308		Pagamento de Empenho	3128 de 17/07/14	2014/003128	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	2.881,00-
0003	293322		Pagamento de Empenho	6217 de 17/07/14	2014/006217	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	1.093,85-
0003	293362		Pagamento de Empenho	6615 de 17/07/14	2014/006615	86 BANCO DO BRASIL S/A	31,20-
			TARIFA BANCARIA MÊS 06/2014.				
0003	294289		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	8.937,28+
						Saldo Atual :	0,00+

0003	296115	21/07/2014	Pagamento de Empenho	6218 de 21/07/14	2014/006218	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	6.890,20-
0003	296131		Pagamento de Empenho	6218 de 21/07/14	2014/006218	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	1.611,90-
0003	296138		Pagamento de Empenho	6215 de 21/07/14	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2.149,20-
0003	296194		Pagamento de Empenho	202580 de 14/07/14	2014/006870	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	41,96-
			Ch. 0202580				
0003	296201		Pagamento de Empenho	202580 de 14/07/14	2014/006871	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,41-
			Ch. 0202580				
0003	296208		Pagamento de Empenho	202580 de 14/07/14	2014/006872	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,29-
			Ch. 0202580				
0003	296215		Pagamento de Empenho	202580 de 14/07/14	2014/006873	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,81-
			Ch. 0202580				
0003	296222		Pagamento de Empenho	202580 de 14/07/14	2014/006874	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	30,33-
			Ch. 0202580				
0003	296229		Pagamento de Empenho	202580 de 14/07/14	2014/006875	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,35-
			Ch. 0202580				
0003	296236		Pagamento de Empenho	202580 de 14/07/14	2014/006876	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,22-
			Ch. 0202580				
0003	296243		Pagamento de Empenho	202580 de 14/07/14	2014/006877	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	56,91-
			Ch. 0202580				
0003	296250		Pagamento de Empenho	202580 de 14/07/14	2014/006878	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,73-
			Ch. 0202580				
0003	296257		Pagamento de Empenho	202580 de 14/07/14	2014/006879	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,12-
			Ch. 0202580				
0003	296264		Pagamento de Empenho	202580 de 14/07/14	2014/006880	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	27,87-
			Ch. 0202580				
0003	296271		Pagamento de Empenho	202580 de 14/07/14	2014/006881	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,07-
			Ch. 0202580				
0003	296278		Pagamento de Empenho	202580 de 14/07/14	2014/006882	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,62-
			Ch. 0202580				
0003	296285		Pagamento de Empenho	202580 de 14/07/14	2014/006909	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,30-
			Ch. 0202580				
0003	296829		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	10.888,29+
						Saldo Atual :	0,00+

0003	296898	22/07/2014	Pagamento de Empenho	202579 de 17/07/14	2014/006833	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	277,77-
			Ch. 0202579				
0003	297770		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	277,77+

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 :	0,00+
0003	298221	23/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202581	202581 de 18/07/14	2014/006914	5750 LIRIO PRIESNITZ LTDA	20,00-
0003	298586		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	20,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	298671	24/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202585	202585 de 21/07/14	2014/006940	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	1.467,48-
0003	299094		Pagamento de Empenho	6215 de 24/07/14	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.711,22-
0003	299097		Pagamento Restos a Pag	3336 de 24/07/14	2013/003336	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	563,34-
0003	299695		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	3.742,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	300048	25/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202562	202562 de 30/06/14	2014/005925	16 PATO BRAGADO COMERCIO	28,68-
0003	300870		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	28,68+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	301543	28/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202583	202583 de 21/07/14	2014/006961	2031 CHARLES JOEL WEGNER	120,02-
0003	301564		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	120,00+
0003	301573		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	0,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	302363	29/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202588	202588 de 21/07/14	2014/006943	4232 KLS CONSULTORIA E ASSE	1.010,40-
0003	302368		Pagamento Documento Ex Ch. 0202586	202586	2014/000630	366 INSS - Instituto Nacio	131,53-
0003	302373		Pagamento Documento Ex Ch. 0202587	202587	2014/000628	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	35,87-
0003	302378		Pagamento Documento Ex Ch. 0202587	202587	2014/000629	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17,94-
0003	310385		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.195,74+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	312005	31/07/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202582	202582 de 21/07/14	2014/006948	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	140,00-
0003	312012		Pagamento de Empenho Ch. 0202582	202582 de 21/07/14	2014/006949	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	220,00-
0003	312019		Pagamento de Empenho Ch. 0202582	202582 de 21/07/14	2014/006950	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	20,00-
0003	314102		Pagamento de Empenho	6218 de 31/07/14	2014/006218	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	2.686,50-
0003	314997		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	3.066,50+
0003	680685		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.361,94-
			Tranf. entre contas de: 4017 para: 3978.				
0003	680706		Transferência			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	497,87-
			Tranf. entre contas de: 4017 para: 3990.				
0003	680723		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	5.859,81+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	315261	01/08/2014	Pagamento Restos a Pag Ch. 0202590	202590 de 28/07/14	2013/003335	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	353,50-
0003	315342		Pagamento de Empenho Ch. 0202591	202591 de 01/08/14	2014/007447	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.358,97-
0003	316160		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.712,47+
0003	686287		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.361,94+
			Tranf. entre contas de: 4017 para: 3978.				
0003	686308		Estornos			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	497,87+

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	
			Tranf. entre contas de: 4017 para: 3990.					
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	318978	05/08/2014	Pagamento Restos a Pag	3336 de 05/08/14	2013/003336	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2.092,45-	
0003	318989		Pagamento de Empenho	7491 de 05/08/14	2014/007491	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	52.000,00-	
0003	319004		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00+	
0003	319165		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	45.907,55-	
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	320152	06/08/2014	Pagamento de Empenho	202595 de 04/08/14	2014/007489	1764 GERCIO REMONTI	29,00-	
			Ch. 0202595					
0003	320173		Pagamento de Empenho	202598 de 04/08/14	2014/006219	5061 FERNAMED LTDA	1.275,00-	
			Ch. 0202598					
0003	321567		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.304,00+	
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	321858	07/08/2014	Pagamento de Empenho	202592 de 01/08/14	2014/007430	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-	
			Ch. 0202592					
0003	321871		Pagamento Restos a Pag	202593 de 01/08/14	2013/006502	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	1.653,23-	
			Ch. 0202593					
0003	321882		Pagamento de Empenho	202594 de 01/08/14	2014/007412	5289 PAULO ROBERTO PERES G	450,00-	
			Ch. 0202594					
0003	322033		Pagamento de Empenho	6775 de 07/08/14	2014/006775	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	1.732,00-	
0003	323743		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	3.975,22+	
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	325805	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	184,58-	
0003	683613		Lancamento a Debito			198 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ	184,58+	
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RO ALTIES(REC.SA					
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	325986	11/08/2014	Pagamento de Empenho	202602 de 05/08/14	2014/007521	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	118,80-	
			Ch. 0202602					
0003	325993		Pagamento de Empenho	202601 de 05/08/14	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	523,00-	
			Ch. 0202601					
0003	326000		Pagamento de Empenho	202600 de 05/08/14	2014/001970	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	330,40-	
			Ch. 0202600					
0003	326084		Pagamento de Empenho	202603 de 05/08/14	2014/006609	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	215,00-	
			Ch. 0202603					
0003	326119		Pagamento de Empenho	202597 de 04/08/14	2014/006605	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	875,00-	
			Ch. 0202597					
0003	326126		Pagamento de Empenho	202597 de 04/08/14	2014/006607	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	1.720,00-	
			Ch. 0202597					
0003	327012		Pagamento de Empenho	202604 de 07/08/14	2014/007626	19 OI S.A	357,15-	
			Ch. 0202604					
0003	327917		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	4.139,35+	
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	328150	12/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00+	
0003	328284		Pagamento de Empenho	202607 de 08/08/14	2014/007729	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	500,00-	
			Ch. 0202607					
0003	328326		Pagamento de Empenho	202608 de 08/08/14	2014/007703	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	180,00-	
			Ch. 0202608					
0003	328333		Pagamento de Empenho	202606 de 08/08/14	2014/007730	1691 CENTRO DE FORMAÇÃO DE	1.170,00-	
			Ch. 0202606					
0003	328382		Pagamento de Empenho	202605 de 08/08/14	2014/007660	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	36,40-	
			Ch. 0202605					
0003	328415		Pagamento de Empenho	7799 de 12/08/14	2014/007799	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32.094,03-	

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	
			Ciscopar					
0003	328422	12/08/2014	Pagamento de Empenho	7798 de 12/08/14	2014/007798	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.701,00-	
			Ciscopar					
0003	328429		Pagamento de Empenho	7796 de 12/08/14	2014/007796	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,97-	
			Ciscopar					
0003	328436		Pagamento de Empenho	7795 de 12/08/14	2014/007795	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,64-	
			Ciscopar					
0003	328443		Pagamento de Empenho	7787 de 12/08/14	2014/007787	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,34-	
			Ciscopar					
0003	328450		Pagamento de Empenho	7773 de 12/08/14	2014/007773	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	134,60-	
			Ciscopar					
0003	328457		Pagamento de Empenho	7758 de 12/08/14	2014/007758	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,52-	
			Ciscopar					
0003	328464		Pagamento de Empenho	7759 de 12/08/14	2014/007759	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	46,31-	
			Ciscopar					
0003	328471		Pagamento de Empenho	7760 de 12/08/14	2014/007760	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,03-	
			Ciscopar					
0003	328478		Pagamento de Empenho	7761 de 12/08/14	2014/007761	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,07-	
			Ciscopar					
0003	328485		Pagamento de Empenho	7762 de 12/08/14	2014/007762	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	173,47-	
			Ciscopar					
0003	328492		Pagamento de Empenho	7763 de 12/08/14	2014/007763	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,22-	
			Ciscopar					
0003	328499		Pagamento de Empenho	7764 de 12/08/14	2014/007764	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,17-	
			Ciscopar					
0003	328506		Pagamento de Empenho	7765 de 12/08/14	2014/007765	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,26-	
			Ciscopar					
0003	328513		Pagamento de Empenho	7766 de 12/08/14	2014/007766	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	29,72-	
			Ciscopar					
0003	328520		Pagamento de Empenho	7767 de 12/08/14	2014/007767	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,28-	
			Ciscopar					
0003	328527		Pagamento de Empenho	7768 de 12/08/14	2014/007768	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,78-	
			Ciscopar					
0003	328534		Pagamento de Empenho	7621 de 12/08/14	2014/007621	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	1.440,48-	
0003	328541		Pagamento de Empenho	7623 de 12/08/14	2014/007623	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	246,10-	
0003	328548		Pagamento de Empenho	7624 de 12/08/14	2014/007624	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	25,20-	
0003	328555		Pagamento de Empenho	7622 de 12/08/14	2014/007622	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	488,08-	
0003	328562		Pagamento de Empenho	7797 de 12/08/14	2014/007797	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.532,20-	
0003	328568		Estornos	7797 de 12/08/14	2014/007797	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.532,20+	
0003	328771		Pagamento Documento Ex 707		2014/000707	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.726,60-	
			dedução parcela Ciscopar					
0003	328862		Pagamento de Empenho	6793 de 12/08/14	2014/006793	5913 BRW SUPORTE LOGISTICA	8.039,63-	
0003	328890		Pagamento de Empenho	6794 de 12/08/14	2014/006794	5913 BRW SUPORTE LOGISTICA	1.468,15-	
0003	329617		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	46.390,95-	
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	333697	15/08/2014	Pagamento de Empenho	202611 de 15/08/14	2014/007919	19 OI S.A	1.922,41-	
			Ch. 0202611					
0003	334344		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.922,41+	
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	334655	18/08/2014	Pagamento de Empenho	7996 de 18/08/14	2014/007996	86 BANCO DO BRASIL S/A	117,00-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2014.					
0003	335035		Pagamento de Empenho	202613 de 15/08/14	2014/007931	4597 OXITOL COMERCIO DE OXI	440,01-	
			Ch. 0202613					
0003	335056		Pagamento de Empenho	202609 de 14/08/14	2014/006793	5913 BRW SUPORTE LOGISTICA	470,25-	
			Ch. 0202609					
0003	335894		Pagamento de Empenho	202612 de 15/08/14	2014/007930	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	80,00-	
			Ch. 0202612					

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
0003	336448	18/08/2014	Pagamento de Empenho	8013 de 18/08/14	2014/008013	19 OI S.A	1.922,41-
0003	336509		Pagamento de Empenho	7934 de 18/08/14	2014/007934	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	123,79-
0003	336516		Pagamento de Empenho	7935 de 18/08/14	2014/007935	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	374,99-
0003	336523		Pagamento de Empenho	7936 de 18/08/14	2014/007936	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.141,23-
0003	336537		Pagamento de Empenho	7904 de 18/08/14	2014/007904	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-
0003	336738		Pagamento Restos a Pag	3336 de 18/08/14	2013/003336	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2.066,28-
0003	336831		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	6.875,95+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	337042	19/08/2014	Pagamento Documento Ex	202614	2014/000720	366 INSS - Instituto Nacio	81,89-
			Ch. 0202614				
0003	337047		Pagamento Documento Ex	202615	2014/000718	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22,33-
			Ch. 0202615				
0003	337052		Pagamento Documento Ex	202615	2014/000719	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11,17-
			Ch. 0202615				
0003	337059		Pagamento de Empenho	202616 de 15/08/14	2014/007929	4232 KLS CONSULTORIA E ASSE	629,11-
			Ch. 0202616				
0003	337227		Pagamento de Empenho	202610 de 14/08/14	2014/007825	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	221,12-
			Ch. 0202610				
0003	337904		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	965,62+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	338593	20/08/2014	Pagamento de Empenho	202584 de 21/07/14	2014/006965	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	10,00-
			Ch. 0202584				
0003	338600		Pagamento de Empenho	202599 de 05/08/14	2014/002847	16 PATO BRAGADO COMERCIO	502,20-
			Ch. 0202599				
0003	338760		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	512,20+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	342136	26/08/2014	Pagamento de Empenho	202620 de 22/08/14	2014/008038	5932 MARCELO DE ARAÚJO DIAS	721,62-
			Ch. 0202620				
0003	342141		Pagamento Documento Ex	202619	2014/000722	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,88-
			Ch. 0202619				
0003	342146		Pagamento Documento Ex	202619	2014/000723	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,66-
			Ch. 0202619				
0003	342153		Pagamento de Empenho	202623 de 22/08/14	2014/008058	5391 ECOCLINICAS - CLINICA	700,00-
			Ch. 0202623				
0003	342267		Pagamento Restos a Pag	6502 de 26/08/14	2013/006502	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	446,54-
0003	342285		Pagamento de Empenho	202589 de 23/07/14	2014/006218	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	57,60-
			Ch. 0202589				
0003	342288		Pagamento Restos a Pag	3335 de 26/08/14	2013/003335	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.010,35-
0003	342299		Pagamento de Empenho	6218 de 26/08/14	2014/006218	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	2.149,20-
0003	342616		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	5.114,85+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	343652	27/08/2014	Pagamento de Empenho	202625 de 26/08/14	2014/008139	5331 MS CLÍNICA DE PSICOLOG	600,00-
			Ch. 0202625				
0003	343701		Pagamento de Empenho	202626 de 26/08/14	2014/005704	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	470,00-
			Ch. 0202626				
0003	343783		Pagamento de Empenho	202624 de 22/08/14	2014/008060	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR	1.350,00-
			Ch. 0202624				
0003	343788		Pagamento Documento Ex	202618	2014/000721	366 INSS - Instituto Nacio	92,84-
			Ch. 0202618				
0003	343795		Pagamento de Empenho	202622 de 22/08/14	2014/008042	4510 LABSTORE EQUIPAMENTOS	200,00-
			Ch. 0202622				
0003	344075		Pagamento de Empenho	6215 de 27/08/14	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.719,36-
0003	344082		Pagamento de Empenho	1969 de 27/08/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	93,24-
0003	344089		Pagamento de Empenho	4673 de 27/08/14	2014/004673	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	732,00-
0003	344405		Pagamento de Empenho	202621 de 22/08/14	2014/008040	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	290,00-

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
			Ch. 0202621				
0003	344514	27/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	5.547,44+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	354412	29/08/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202627	202627 de 22/08/14	2014/008173	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	86,32-
0003	354419		Pagamento de Empenho Ch. 0202627	202627 de 22/08/14	2014/008174	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	119,76-
0003	354426		Pagamento de Empenho Ch. 0202627	202627 de 22/08/14	2014/008175	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,97-
0003	354433		Pagamento de Empenho Ch. 0202627	202627 de 22/08/14	2014/008176	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	25,60-
0003	354440		Pagamento de Empenho Ch. 0202627	202627 de 22/08/14	2014/008177	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,55-
0003	354447		Pagamento de Empenho Ch. 0202627	202627 de 22/08/14	2014/008206	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,53-
0003	354454		Pagamento de Empenho Ch. 0202627	202627 de 22/08/14	2014/008214	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.460,00-
0003	356671		Pagamento de Empenho	6218 de 29/08/14	2014/006218	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	7.478,95-
0003	356678		Pagamento de Empenho	3119 de 29/08/14	2014/003119	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	360,00-
0003	356741		Pagamento de Empenho	1970 de 29/08/14	2014/001970	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	777,00-
0003	356748		Pagamento de Empenho	4674 de 29/08/14	2014/004674	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	284,10-
0003	356755		Pagamento de Empenho	6216 de 29/08/14	2014/006216	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	1.136,20-
0003	356762		Pagamento de Empenho	3128 de 29/08/14	2014/003128	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	1.006,00-
0003	356776		Pagamento de Empenho	6215 de 29/08/14	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	11.339,56-
0003	356783		Pagamento de Empenho	4673 de 29/08/14	2014/004673	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	354,70-
0003	356790		Pagamento de Empenho	3126 de 29/08/14	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	4.205,70-
0003	356797		Pagamento de Empenho	1969 de 29/08/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2.733,00-
0003	357183		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	31.380,94+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	357876	01/09/2014	Pagamento de Empenho	202628 de 01/09/14	2014/008557	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	977,65-
0003	357883		Pagamento de Empenho	202628 de 01/09/14	2014/008555	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	381,32-
0003	360249		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.358,97+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	368294	08/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	342,96-
0003	707054		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RO ALTIES(REC.SA			198 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	342,96+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	368553	09/09/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202617	202617 de 22/08/14	2014/008048	2051 Pedro Luiz Hinckel	20,00-
0003	368768		Pagamento de Empenho Ch. 0202633	202633 de 04/09/14	2014/008869	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	139,99-
0003	368775		Pagamento de Empenho	202630 de 09/09/14	2014/006218	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	1.611,90-
0003	368782		Pagamento de Empenho	202631 de 09/09/14	2014/008539	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	1.032,00-
0003	368801		Pagamento de Empenho	202632 de 09/09/14	2014/008563	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	35,90-
0003	368808		Pagamento de Empenho	202632 de 09/09/14	2014/008566	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	115,00-
0003	368971		Pagamento de Empenho	8628 de 09/09/14	2014/008628	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	390,00-
0003	369569		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	3.344,79+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	369816	10/09/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202634	202634 de 04/09/14	2014/008861	5691 CAMILA RAFAELA DEPPEP	200,00-
0003	370175		Pagamento de Empenho	4675 de 10/09/14	2014/004675	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	464,44-
0003	370187		Pagamento de Empenho	3129 de 10/09/14	2014/003129	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	1.679,00-
0003	370194		Pagamento de Empenho	6217 de 10/09/14	2014/006217	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	3.299,50-

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	
0003	370474	10/09/2014	Pagamento de Empenho	6219 de 10/09/14	2014/006219	5061 FERNAMED LTDA	4.442,50-	
0003	370481		Pagamento de Empenho	3127 de 10/09/14	2014/003127	5061 FERNAMED LTDA	4.722,00-	
0003	370488		Pagamento de Empenho	1968 de 10/09/14	2014/001968	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	263,60-	
0003	370495		Pagamento de Empenho	6220 de 10/09/14	2014/006220	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	2.140,92-	
0003	370509		Pagamento de Empenho	1969 de 10/09/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2.371,56-	
0003	370516		Pagamento de Empenho	3126 de 10/09/14	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	178,50-	
0003	370523		Pagamento de Empenho	4673 de 10/09/14	2014/004673	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.184,00-	
0003	370530		Pagamento de Empenho	3126 de 10/09/14	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	492,00-	
0003	370537		Pagamento de Empenho	1969 de 10/09/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	187,80-	
0003	370551		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	974,50+	
0003	370629		Pagamento de Empenho	8639 de 10/09/14	2014/008639	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	52.000,00-	
0003	370631		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00+	
0003	371248		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	27.348,68-	
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	371653	11/09/2014	Pagamento de Empenho	202637 de 05/09/14	2014/008931	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	180,00-	
			Ch. 0202637					
0003	371732		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	0,06+	
0003	371747		Pagamento de Empenho	202636 de 05/09/14	2014/008901	5289 PAULO ROBERTO PERES G	450,00-	
			Ch. 0202636					
0003	371754		Pagamento de Empenho	202635 de 05/09/14	2014/008887	19 OI S.A	250,13-	
			Ch. 0202635					
0003	371761		Pagamento de Empenho	202639 de 09/09/14	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	365,50-	
			Ch. 0202639					
0003	371768		Pagamento de Empenho	202639 de 09/09/14	2014/004673	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	666,00-	
			Ch. 0202639					
0003	372123		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.911,57+	
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	373585	15/09/2014	Pagamento de Empenho	9049 de 15/09/14	2014/009049	86 BANCO DO BRASIL S/A	70,20-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2014.					
0003	374333		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	70,20+	
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	374908	16/09/2014	Pagamento de Empenho	9026 de 16/09/14	2014/009026	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,60-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2014.					
0003	374915		Pagamento de Empenho	9048 de 16/09/14	2014/009048	86 BANCO DO BRASIL S/A	39,00-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2014.					
0003	374927		Pagamento de Empenho	8986 de 16/09/14	2014/008986	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	4.355,79-	
0003	374976		Pagamento de Empenho	202641 de 09/09/14	2014/002847	16 PATO BRAGADO COMERCIO	962,37-	
			Ch. 0202641					
0003	375037		Pagamento de Empenho	202640 de 09/09/14	2014/008949	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	328,93-	
			Ch. 0202640					
0003	375044		Pagamento de Empenho	202640 de 09/09/14	2014/008950	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	974,56-	
			Ch. 0202640					
0003	377264		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	6.676,25+	
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	378566	18/09/2014	Pagamento de Empenho	9010 de 18/09/14	2014/009010	5569 VIVER SERVIÇOS EM EQUI	8.730,00-	
0003	378568		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00+	
0003	378579		Pagamento de Empenho	9009 de 18/09/14	2014/009009	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	432,00-	
0003	378586		Pagamento de Empenho	9008 de 18/09/14	2014/009008	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2.690,00-	
0003	378600		Pagamento de Empenho	8987 de 18/09/14	2014/008987	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	1.170,49-	
0003	378603		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	127,16-	
			INSS RETIDO NF 1526 - KLS CONSULTORIA LTDA.					
0003	378608		Pagamento Documento Ex 799		2014/000799	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17,34-	
			IRRF RETIDO NF 1526 - KLS CONSULTORIA.					
0003	378615		Pagamento de Empenho	6220 de 18/09/14	2014/006220	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.567,38-	
0003	378622		Pagamento de Empenho	1968 de 18/09/14	2014/001968	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	385,50-	

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	
0003	378629	18/09/2014	Pagamento de Empenho	6218 de 18/09/14	2014/006218	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	12.077,88-	
0003	378706		Pagamento de Empenho	8985 de 18/09/14	2014/008985	4232 KLS CONSULTORIA E ASSE	976,83-	
0003	378914		Pagamento Documento Ex 798		2014/000798	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34,68-	
			ISS RETIDO NF 1526 - KLS CONSULTORIA.					
0003	379133		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	71.790,74-	
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	382973	24/09/2014	Pagamento de Empenho	202642 de 18/09/14	2014/009124	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	464,61-	
			Ch. 0202642					
0003	382980		Pagamento de Empenho	202644 de 18/09/14	2014/006793	5913 BRW SUPORTE LOGISTICA	496,74-	
			Ch. 0202644					
0003	383959		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	961,35+	
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	387796	29/09/2014	Pagamento de Empenho	6220 de 29/09/14	2014/006220	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	8.414,51-	
0003	387803		Pagamento de Empenho	9098 de 29/09/14	2014/009098	6122 ROYAL DISTRIBUIDORA LT	7.973,00-	
0003	387861		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	16.387,51+	
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	388379	30/09/2014	Pagamento Restos a Pag	202645 de 30/09/14	2013/003335	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	216,04-	
0003	388846		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	216,04+	
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	389443	01/10/2014	Pagamento de Empenho	202652 de 01/10/14	2014/009448	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	90,00-	
0003	389450		Pagamento de Empenho	202652 de 01/10/14	2014/009449	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	27,50-	
0003	389480		Pagamento Documento Ex	202650	2014/000855	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,24-	
			IRRF RETIDO NF 593 - MARCELO DE ARAUJO D. CARNEIRO.					
0003	389485		Pagamento Documento Ex	202650	2014/000854	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21,66-	
			ISS RETIDO NF 593 - MARCELO DE ARAUJO D. CARNEIRO.					
0003	389492		Pagamento de Empenho	202649 de 01/10/14	2014/009361	5932 MARCELO DE ARAUJO DIAS	925,97-	
0003	390035		Pagamento de Empenho	202653 de 01/10/14	2014/009250	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	848,20-	
0003	390042		Pagamento de Empenho	202653 de 01/10/14	2014/009248	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	385,84-	
0003	390049		Pagamento de Empenho	202653 de 01/10/14	2014/009245	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,64-	
0003	390056		Pagamento de Empenho	202653 de 01/10/14	2014/009239	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	31,56-	
0003	390063		Pagamento de Empenho	202653 de 01/10/14	2014/009219	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	25,81-	
0003	390070		Pagamento de Empenho	202653 de 01/10/14	2014/009218	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,73-	
0003	390077		Pagamento de Empenho	202653 de 01/10/14	2014/009217	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,45-	
0003	390084		Pagamento de Empenho	202653 de 01/10/14	2014/009216	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,30-	
0003	390091		Pagamento de Empenho	202653 de 01/10/14	2014/009215	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,02-	
0003	390098		Pagamento de Empenho	202653 de 01/10/14	2014/009214	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,76-	
0003	390105		Pagamento de Empenho	202653 de 01/10/14	2014/009213	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,23-	
0003	390112		Pagamento de Empenho	202653 de 01/10/14	2014/009212	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	61,34-	
0003	390119		Pagamento de Empenho	202653 de 01/10/14	2014/009211	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,50-	
0003	390126		Pagamento de Empenho	202653 de 01/10/14	2014/009210	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,52-	
0003	390133		Pagamento de Empenho	202653 de 01/10/14	2014/009209	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	73,86-	
0003	390140		Pagamento de Empenho	202653 de 01/10/14	2014/009208	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	35,50-	
0003	390147		Pagamento de Empenho	202653 de 01/10/14	2014/009425	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	349,61-	
0003	390182		Pagamento de Empenho	202651 de 01/10/14	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	654,00-	
0003	390187		Pagamento Documento Ex	202648	2014/000856	366 INSS - Instituto Nacio	119,13-	
			INSS RETIDO NF 593 - MARCELO A. D. CARNEIRO.					
0003	390194		Pagamento de Empenho	202647 de 01/10/14	2014/001968	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	200,00-	
0003	390363		Pagamento de Empenho	202646 de 01/10/14	2014/009428	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.358,97-	
0003	391115		Transferência			3865 CAIXA - Tesouraria	0,06-	
0003	391117		Estornos			3865 CAIXA - Tesouraria	0,06+	
0003	391122		Estornos	202650	2014/000855	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,24+	
0003	391127		Estornos	202650	2014/000854	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21,66+	
0003	391139		Pagamento Documento Ex	202654	2014/000855	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,24-	
0003	391144		Pagamento Documento Ex	202654	2014/000854	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21,66-	

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
0003	391185	01/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	5.298,34+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	391617	02/10/2014	Pagamento de Empenho	6216 de 02/10/14	2014/006216	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	1.295,00-
0003	391624		Pagamento de Empenho	1970 de 02/10/14	2014/001970	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	424,00-
0003	391631		Pagamento de Empenho	9422 de 02/10/14	2014/009422	6122 ROYAL DISTRIBUIDORA LT	4.010,00-
0003	391638		Pagamento de Empenho	9453 de 02/10/14	2014/009453	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	52.000,00-
0003	391645		Pagamento de Empenho	6218 de 02/10/14	2014/006218	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	1.393,00-
0003	392516		Pagamento de Empenho	202638 de 02/10/14	2014/009082	2051 Pedro Luiz Hinckel	237,00-
			CHEQUE 202638				
0003	392791		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	59.359,00+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	404337	06/10/2014	Pagamento Documento Ex	202656	2014/000867	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,75-
			CHEQUE 202656				
0003	404564		Pagamento de Empenho	202657 de 06/10/14	2014/009594	6136 LABORATORIO PADRE JOSE	837,25-
			CHEQUE 202657				
0003	405416		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	850,00+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	413894	08/10/2014	Pagamento Documento Ex	920	2014/000920	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	877,80-
			ISS RETIDO NF 26 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.				
0003	413897		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	614,46-
			INSS RETIDO NF 26 DE ZUSE CONSTRUÇÕES LTDA.				
0003	413904		Pagamento de Empenho	5748 de 08/10/14	2014/005748	6071 Zuse Construções Civis	43.813,31-
0003	413906		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00+
0003	419505		Pagamento de Empenho	202661 de 08/10/14	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	5.570,00-
			CHEQUE 202661				
0003	419519		Pagamento de Empenho	202655 de 08/10/14	2014/009485	5289 PAULO ROBERTO PERES G	450,00-
			CHEQUE 202655				
0003	419533		Pagamento de Empenho	202660 de 08/10/14	2014/009956	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	429,30-
			CHEQUE 202660				
0003	420502		Pagamento de Empenho	202659 de 08/10/14	2014/009967	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	400,59-
			CHEQUE 202659				
0003	424259		Pagamento de Empenho	6215 de 08/10/14	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2.970,84-
0003	424266		Pagamento de Empenho	1969 de 08/10/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	35,00-
0003	424446		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	44.838,70-
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	424820	09/10/2014	Pagamento Documento Ex	202664	2014/000924	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6,75-
			IRRF retido da NF 91 da Cardioeste Clinica				
			Cardiologica Ltda				
0003	424949		Pagamento de Empenho	202662 de 09/10/14	2014/006217	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	1.007,65-
			CHEQUE 202662				
0003	425031		Pagamento de Empenho	202663 de 09/10/14	2014/010031	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR	443,25-
			CHEQUE 202663				
0003	425412		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.457,65+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	426255	10/10/2014	Pagamento de Empenho	202666 de 10/10/14	2014/001970	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	1.037,60-
			cheque 202666				
0003	426262		Pagamento de Empenho	202666 de 10/10/14	2014/006216	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	441,00-
			cheque 202666				
0003	426409		Pagamento de Empenho	10075 de 10/10/14	2014/010075	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.903,58-
0003	426423		Pagamento de Empenho	10074 de 10/10/14	2014/010074	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	171,38-
0003	426437		Pagamento de Empenho	10073 de 10/10/14	2014/010073	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	4.267,79-
0003	426444		Pagamento de Empenho	10087 de 10/10/14	2014/010087	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	23.901,19-
0003	426458		Pagamento de Empenho	10084 de 10/10/14	2014/010084	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	8.844,83-
0003	426465		Pagamento de Empenho	10085 de 10/10/14	2014/010085	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2.577,72-

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
0003	426935	10/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	43.145,09+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	427466	13/10/2014	Pagamento de Empenho CHEQUE 202665	202665 de 13/10/14	2014/010004	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.296,61-
0003	427473		Pagamento de Empenho CHEQUE 202665	202665 de 13/10/14	2014/010003	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	491,24-
0003	434089		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.382,90+
0003	717297		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RO ALTIES(REC.SA			198 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	404,95+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	435482	15/10/2014	Pagamento de Empenho cheque 202678	202678 de 15/10/14	2014/010097	5932 MARCELO DE ARAÚJO DIAS	780,62-
0003	435655		Pagamento de Empenho cheque 202667	202667 de 15/10/14	2014/010141	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	200,00-
0003	435713		Pagamento de Empenho cheque 202673	202673 de 15/10/14	2014/010125	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	162,00-
0003	435851		Pagamento Documento Ex cheque 202679 - IRRF RETIDO NF 594 - MARCELO DE ARAJO DIAS CARNEIRO	202679	2014/000937	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,69-
0003	435863		Pagamento Documento Ex cheque 202679 - ISS RETIDO NF 594 - MARCELO DE ARAJO DIAS CARNEIRO	202679	2014/000938	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18,26-
0003	435877		Pagamento de Empenho CHEQUE 202677	202677 de 15/10/14	2014/006216	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	225,00-
0003	435882		Pagamento Documento Ex cheque 202680 - INSS RETIDO NF 594 - MARCELO DE ARAJO DIAS CARNEIRO	202680	2014/000936	366 INSS - Instituto Nacio	100,43-
0003	435889		Pagamento de Empenho CHEQUE 202674	202674 de 15/10/14	2014/006791	6093 TIM CELULAR S.A.	910,83-
0003	435901		Pagamento de Empenho CHEQUE 202676	202676 de 15/10/14	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	428,00-
0003	435922		Pagamento de Empenho CHEQUE 202672	202672 de 15/10/14	2014/010123	19 OI S.A	371,60-
0003	435929		Pagamento de Empenho CHEQUE 202670	202670 de 15/10/14	2014/010132	4597 OXITOL COMERCIO DE OXI	900,00-
0003	436052		Pagamento de Empenho	10086 de 15/10/14	2014/010086	4232 KLS CONSULTORIA E ASSE	1.006,41-
0003	436080		Pagamento Documento Ex ISS RETIDO NF 1536 - KLS CONS. E ASSESSORIA LTDA.	933	2014/000933	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	35,73-
0003	436085		Pagamento Documento Ex IRRF RETIDO NF 1536 - KLS CONS. E ASSESSORIA LTDA.	935	2014/000935	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17,86-
0003	436102		Transferência INSS RETIDO NF 1536 - KLS CONS. E ASSESSORIA LTDA.			4008 FMS-BBrasil-Consigna	131,01-
0003	436109		Pagamento de Empenho	10090 de 15/10/14	2014/010090	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	88,04-
0003	436116		Pagamento de Empenho	10091 de 15/10/14	2014/010091	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	177,96-
0003	436123		Pagamento de Empenho	10152 de 15/10/14	2014/010152	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	115,43-
0003	447163		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	5.682,87+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	447874	16/10/2014	Pagamento de Empenho CHEQUE 202669	202669 de 16/10/14	2014/010134	5334 FERNANDES & FERNANDES	120,00-
0003	447881		Pagamento de Empenho CHEQUE 202669	202669 de 16/10/14	2014/010133	5334 FERNANDES & FERNANDES	138,00-
0003	448244		Pagamento de Empenho TARIFAS MES 09/2014	10246 de 16/10/14	2014/010246	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,60-
0003	448251		Pagamento de Empenho TARIFAS MES 09/2014	10249 de 16/10/14	2014/010249	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-

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	
0003	448328	16/10/2014	Pagamento de Empenho TARIFAS MES 09/2014	10247 de 16/10/14	2014/010247	86 BANCO DO BRASIL S/A	54,60-	
0003	448699		Pagamento de Empenho CHEQUE 202549	202549 de 16/10/14	2014/005751	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	12,00-	
0003	448776		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	348,00+ 5.859,81+	
0003	449077	17/10/2014	Pagamento de Empenho	1969 de 17/10/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	3.847,60-	
0003	449084		Pagamento de Empenho	6215 de 17/10/14	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	10.527,80-	
0003	449091		Pagamento de Empenho	10216 de 17/10/14	2014/010216	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	6.161,27-	
0003	449180		Pagamento de Empenho cheque 202671	202671 de 17/10/14	2014/010130	5832 LOVANI WILHELM - ME	13,60-	
0003	449187		Pagamento de Empenho cheque 202671	202671 de 17/10/14	2014/010131	5832 LOVANI WILHELM - ME	211,00-	
0003	450299		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	20.761,27+ 5.859,81+	
0003	450633	20/10/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202682	202682 de 17/10/14	2014/010223	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	28,48-	
0003	450640		Pagamento de Empenho Ch. 0202682	202682 de 17/10/14	2014/010229	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	70,00-	
0003	450811		Pagamento de Empenho Ch. 0202681	202681 de 17/10/14	2014/010180	19 OI S.A	236,14-	
0003	450837		Pagamento de Empenho Ch. 0202683	202683 de 17/10/14	2014/010222	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	78,50-	
0003	450858		Pagamento de Empenho Ch. 0202686	202686 de 17/10/14	2014/010230	5936 BOMBONATO & LIBERATO L	76,50-	
0003	450865		Pagamento de Empenho Ch. 0202685	202685 de 17/10/14	2014/010228	5569 VIVER SERVIÇOS EM EQUI	440,00-	
0003	450872		Pagamento de Empenho Ch. 0202685	202685 de 17/10/14	2014/010269	5569 VIVER SERVIÇOS EM EQUI	180,00-	
0003	451156		Pagamento de Empenho	10268 de 20/10/14	2014/010268	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	10,33-	
0003	452105		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	1.119,95+ 5.859,81+	
0003	456368	24/10/2014	Pagamento de Empenho cheque 202658	202658 de 24/10/14	2014/009948	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.000,00-	
0003	456375		Pagamento de Empenho Ch. 0202688	202688 de 21/10/14	2014/010310	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	662,81-	
0003	456382		Pagamento de Empenho Ch. 0202688	202688 de 21/10/14	2014/010311	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.546,00-	
0003	473198		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	3.208,81+ 5.859,81+	
0003	475994	27/10/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202684	202684 de 17/10/14	2014/010232	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	30,00-	
0003	476146		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	30,00+ 5.859,81+	
0003	483954	28/10/2014	Pagamento de Empenho	10286 de 28/10/14	2014/010286	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	1.083,14-	
0003	484038		Pagamento de Empenho Ch. 0202687	202687 de 21/10/14	2014/010337	3405 RW LAVACAR LTDA - ME	50,00-	
0003	484052		Pagamento de Empenho	10390 de 28/10/14	2014/010390	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	107,00-	
0003	484947		Pagamento de Empenho Ch. 0202690	202690 de 23/10/14	2014/010377	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	85,00-	
0003	498103		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	1.325,14+ 5.859,81+	
0003	502628	29/10/2014	Pagamento de Empenho	10332 de 29/10/14	2014/010332	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,78-	

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	
0003	502810	29/10/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202691	202691 de 23/10/14	2014/010386	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	75,00-	
0003	502831		Pagamento de Empenho Ch. 0202693	202693 de 27/10/14	2014/010463	1162 KAEFER MOTOS LTDA.	13,00-	
0003	502838		Pagamento de Empenho Ch. 0202695	202695 de 27/10/14	2014/010458	19 OI S.A	651,12-	
0003	508471		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	829,90+	
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	510226	03/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202694	202694 de 27/10/14	2014/010465	2521 Prado Dental e Hospita	198,70-	
0003	511498		Pagamento de Empenho Ch. 0202698	202698 de 03/11/14	2014/010788	742 CARTORIO CIVEL, COMERC	14,20-	
0003	511505		Pagamento de Empenho Ch. 0202697	202697 de 03/11/14	2014/010787	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	37,33-	
0003	511512		Pagamento de Empenho Ch. 0202696	202696 de 03/11/14	2014/010786	6151 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	14,20-	
0003	512080		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	264,43+	
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	512386	04/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00+	
0003	512397		Pagamento de Empenho	10436 de 04/11/14	2014/010436	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.782,96-	
0003	512404		Pagamento de Empenho	10410 de 04/11/14	2014/010410	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	61,77-	
0003	512411		Pagamento de Empenho	10409 de 04/11/14	2014/010409	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,80-	
0003	512418		Pagamento de Empenho	10408 de 04/11/14	2014/010408	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	67,72-	
0003	512425		Pagamento de Empenho	10407 de 04/11/14	2014/010407	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	77,22-	
0003	512432		Pagamento de Empenho	10406 de 04/11/14	2014/010406	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,89-	
0003	512439		Pagamento de Empenho	10405 de 04/11/14	2014/010405	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,69-	
0003	512446		Pagamento de Empenho	10404 de 04/11/14	2014/010404	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	43,57-	
0003	512453		Pagamento de Empenho	10723 de 04/11/14	2014/010723	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.991,09-	
0003	512671		Pagamento de Empenho	10454 de 04/11/14	2014/010454	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	37,81-	
0003	512678		Pagamento de Empenho	10455 de 04/11/14	2014/010455	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	97,49-	
0003	512685		Pagamento de Empenho	10464 de 04/11/14	2014/010464	2521 Prado Dental e Hospita	186,30-	
0003	513268		Pagamento de Empenho CHEQUE 202668	202668 de 04/11/14	2014/010138	3026 Scherer Presentes Eire	30,00-	
0003	513340		Pagamento de Empenho	1969 de 04/11/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.410,00-	
0003	513347		Pagamento de Empenho	3126 de 04/11/14	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	877,36-	
0003	513361		Pagamento de Empenho	10744 de 04/11/14	2014/010744	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	52.000,00-	
0003	513890		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	38.306,33-	
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	517030	07/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202701	202701 de 04/11/14	2014/010818	3024 Yusis Retifica de Bomb	630,00-	
0003	517037		Pagamento de Empenho Ch. 0202701	202701 de 04/11/14	2014/010819	3024 Yusis Retifica de Bomb	550,00-	
0003	517604		Pagamento de Empenho Ch. 0202700	202700 de 04/11/14	2014/010817	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	63,00-	
0003	518589		Pagamento de Empenho Ch. 0202699	202699 de 04/11/14	2014/010833	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-	
0003	518596		Pagamento de Empenho Ch. 0202699	202699 de 04/11/14	2014/010834	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-	
0003	518603		Pagamento de Empenho Ch. 0202702	202702 de 04/11/14	2014/010783	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR	450,00-	
0003	518610		Pagamento de Empenho Ch. 0202704	202704 de 04/11/14	2014/010772	6039 M. A. BORGES COMERCIO	458,54-	
0003	519131		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	2.511,50+	
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	519805	10/11/2014	Pagamento de Empenho	11003 de 10/11/14	2014/011003	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	9.999,92-	

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
0003	519877	10/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	9.793,03+
0003	719243		Lancamento a Debito			198 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ	206,89+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				
			RO ALTIES(REC.SA				
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	520660	11/11/2014	Pagamento de Empenho	6215 de 11/11/14	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	6.333,07-
0003	520679		Pagamento de Empenho	3126 de 11/11/14	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2.057,00-
0003	520686		Pagamento de Empenho	4673 de 11/11/14	2014/004673	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	562,00-
0003	522149		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	8.952,07+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	522382	12/11/2014	Pagamento de Empenho	202706 de 10/11/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	210,00-
			Ch. 0202706				
0003	522389		Pagamento de Empenho	202708 de 10/11/14	2014/001970	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	161,04-
			Ch. 0202708				
0003	522396		Pagamento de Empenho	202708 de 10/11/14	2014/004674	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	35,00-
			Ch. 0202708				
0003	522403		Pagamento de Empenho	202708 de 10/11/14	2014/006216	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	683,82-
			Ch. 0202708				
0003	522410		Pagamento de Empenho	202710 de 10/11/14	2014/010981	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-
			Ch. 0202710				
0003	522417		Pagamento de Empenho	202710 de 10/11/14	2014/010982	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	179,98-
			Ch. 0202710				
0003	523017		Pagamento de Empenho	202707 de 10/11/14	2014/010922	4597 OXITOL COMERCIO DE OXI	950,00-
			Ch. 0202707				
0003	523026		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00+
0003	523096		Pagamento de Empenho	3129 de 12/11/14	2014/003129	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	270,30-
0003	523103		Pagamento de Empenho	6217 de 12/11/14	2014/006217	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	1.260,45-
0003	523110		Pagamento de Empenho	4675 de 12/11/14	2014/004675	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	698,15-
0003	523117		Pagamento de Empenho	3127 de 12/11/14	2014/003127	5061 FERNAMED LTDA	592,00-
0003	523124		Pagamento de Empenho	6219 de 12/11/14	2014/006219	5061 FERNAMED LTDA	3.028,40-
0003	523145		Pagamento de Empenho	10945 de 12/11/14	2014/010945	5932 MARCELO DE ARAÚJO DIAS	760,95-
0003	523150		Pagamento Documento Ex	1013	2014/001013	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17,80-
0003	523155		Pagamento Documento Ex	1014	2014/001014	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,35-
			IRRF RETIDO DA NF 600 DE MARCELO DE ARAUJO DIAS				
			CARNEIRO				
0003	523158		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	97,90-
			INSS RETIDO EMPENHO 10945, MARCELO DE ARAUJO DIAS				
			CARNEIRO.				
0003	523165		Pagamento de Empenho	10907 de 12/11/14	2014/010907	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,05-
0003	523172		Pagamento de Empenho	10795 de 12/11/14	2014/010795	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	288,80-
0003	523179		Pagamento de Empenho	10796 de 12/11/14	2014/010796	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	49,79-
0003	523186		Pagamento de Empenho	11019 de 12/11/14	2014/011019	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	22,81-
0003	523193		Pagamento de Empenho	11018 de 12/11/14	2014/011018	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	401,45-
0003	523402		Pagamento de Empenho	6220 de 12/11/14	2014/006220	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	6.519,30-
0003	523409		Pagamento de Empenho	1968 de 12/11/14	2014/001968	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	508,20-
0003	523416		Pagamento de Empenho	10978 de 12/11/14	2014/010978	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	7.655,45-
0003	523426		Pagamento de Empenho	10235 de 12/11/14	2014/010235	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	363,99-
0003	523447		Pagamento de Empenho	11007 de 12/11/14	2014/011007	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	120,00-
0003	523971		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	74.811,04-
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	524417	13/11/2014	Pagamento de Empenho	202711 de 11/11/14	2014/011168	19 OI S.A	237,74-
			Ch. 0202711				
0003	524424		Pagamento de Empenho	202711 de 11/11/14	2014/011169	19 OI S.A	347,41-
			Ch. 0202711				
0003	526730		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	585,15+

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 :	5.859,81+
0003	526785	14/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202692	202692 de 27/10/14	2014/010462	2031 CHARLES JOEL WEGNER	91,99-
0003	526876		Pagamento de Empenho Ch. 0202714	202714 de 12/11/14	2014/011199	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	144,00-
0003	527168		Pagamento de Empenho Ch. 0202689	202689 de 21/10/14	2014/010295	16 PATO BRAGADO COMERCIO	22,73-
0003	527175		Pagamento de Empenho Ch. 0202715	202715 de 12/11/14	2014/011200	4487 M. J. MANTOVANI & CIA	180,00-
0003	527215		Pagamento de Empenho Ch. 0202712	202712 de 11/11/14	2014/006795	5913 BRW SUPORTE LOGISTICA	2.365,50-
0003	527222		Pagamento de Empenho Ch. 0202703	202703 de 04/11/14	2014/010781	16 PATO BRAGADO COMERCIO	10,13-
0003	527982		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	2.814,35+
0003	529473		Pagamento de Empenho cheque 202716	202716 de 14/11/14	2014/011239	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	873,50-
0003	529480		Pagamento de Empenho cheque 202717	202717 de 14/11/14	2014/011240	5961 J.PEREIRA E PERERIRA L	162,00-
0003	529482		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.035,50+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	539812	18/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202709	202709 de 10/11/14	2014/010970	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	390,00-
0003	539819		Pagamento de Empenho Ch. 0202709	202709 de 10/11/14	2014/010975	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	150,00-
0003	539929		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	540,00+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	540859	19/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202720	202720 de 17/11/14	2014/008103	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	12.500,00-
0003	546351		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	12.500,00+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	547708	20/11/2014	Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	117,90-
			INSS RETIDO DA NF 1558 DA KLS CONSULTORIA.				
0003	548307		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	117,90+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	548369	21/11/2014	Pagamento Documento Ex 1035 ISS RETIDO DA NF 1558 DA KLS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA		2014/001035	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32,15-
0003	548375		Pagamento Documento Ex 1036 IRRF RETIDO DA NF 1558 DA KLS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA		2014/001036	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,08-
0003	548382		Pagamento de Empenho	11263 de 21/11/14	2014/011263	4232 KLS CONSULTORIA E ASSE	905,69-
0003	548875		Pagamento de Empenho Ch. 0202726	202726 de 20/11/14	2014/011281	2697 CONSELHO DE SECRETARIO	200,00-
0003	548882		Pagamento de Empenho Ch. 0202725	202725 de 20/11/14	2014/004675	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	12,15-
0003	548903		Pagamento de Empenho Ch. 0202727	202727 de 20/11/14	2014/011283	5944 OPEN VEICULOS LTDA	40,00-
0003	549042		Pagamento de Empenho Ch. 0202718	202718 de 17/11/14	2014/011242	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	133,52-
0003	549049		Pagamento de Empenho Ch. 0202719	202719 de 17/11/14	2014/011249	6039 M. A. BORGES COMERCIO	1.131,87-
0003	549274		Pagamento de Empenho Tarifas Bancárias mês 10/2014.	11306 de 21/11/14	2014/011306	86 BANCO DO BRASIL S/A	76,32-
0003	549737		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	2.547,78+

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 :	5.859,81+
0003	550095	24/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202723	202723 de 18/11/14	2014/011251	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	82,00-
0003	550102		Pagamento de Empenho Ch. 0202722	202722 de 18/11/14	2014/011250	5936 BOMBONATO & LIBERATO L	229,50-
0003	550144		Pagamento de Empenho	11304 de 24/11/14	2014/011304	86 BANCO DO BRASIL S/A	31,20-
0003	550151		Tarifas bancárias mês 10/2014, conta 37.985-9	11307 de 24/11/14	2014/011307	86 BANCO DO BRASIL S/A	23,40-
0003	551085		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	366,10+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	551268	25/11/2014	Pagamento Documento Ex 1033		2014/001033	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	495,70-
			ISS RETIDO DA NF 48 DA ZUZE CONSTRUÇÕES LTDA				
0003	551332		Pagamento de Empenho	5748 de 25/11/14	2014/005748	6071 Zuse Construções Civas	24.742,00-
0003	551374		Pagamento de Empenho	6220 de 25/11/14	2014/006220	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.268,58-
0003	551381		Pagamento de Empenho	6220 de 25/11/14	2014/006220	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	312,00-
0003	551388		Pagamento de Empenho	11248 de 25/11/14	2014/011248	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	4.070,40-
0003	551759		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	346,99-
			INSS RETIDO DA NF 48 DE ZUZE CONSTRUÇÕES.				
0003	553557		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	31.235,67+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	619113	28/11/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202713	202713 de 11/11/14	2014/010971	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.000,00-
0003	619509		Pagamento de Empenho Ch. 0202724	202724 de 18/11/14	2014/002847	16 PATO BRAGADO COMERCIO	415,40-
0003	619516		Pagamento de Empenho Ch. 0202724	202724 de 18/11/14	2014/011259	16 PATO BRAGADO COMERCIO	26,39-
0003	619945		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.441,79+
0003	620068		Pagamento de Empenho	11756 de 28/11/14	2014/011756	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	3.429,65-
0003	620075		Pagamento de Empenho	11757 de 28/11/14	2014/011757	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	401,76-
0003	620100		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	3.831,41+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	622774	02/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202734	202734 de 01/12/14	2014/011231	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	465,72-
0003	622781		Pagamento de Empenho Ch. 0202734	202734 de 01/12/14	2014/011232	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.359,46-
0003	623364		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.825,18+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	623915	03/12/2014	Pagamento Documento Ex 1102		2014/001102	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	76,89-
			ISS RETIDO NF 27 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS.				
0003	624333		Pagamento de Empenho	11144 de 03/12/14	2014/011144	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	3.767,55-
0003	624357		Pagamento de Empenho	11770 de 03/12/14	2014/011770	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.502,39-
0003	624364		Pagamento de Empenho	11769 de 03/12/14	2014/011769	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.804,62-
0003	624371		Pagamento de Empenho	11771 de 03/12/14	2014/011771	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.121,30-
0003	627896		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	10.272,75+
						Saldo Atual :	5.859,81+
0003	632031	05/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202728	202728 de 01/12/14	2014/011745	2910 Metalúrgica e Vidraçar	135,00-
0003	632038		Pagamento de Empenho Ch. 0202728	202728 de 01/12/14	2014/011746	2910 Metalúrgica e Vidraçar	536,00-
0003	632088		Pagamento de Empenho Ch. 0202731	202731 de 01/12/14	2014/011806	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	492,00-
0003	632095		Pagamento de Empenho	202730 de 01/12/14	2014/011762	19 OI S.A	794,87-

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
			Ch. 0202730				
0003	632213	05/12/2014	Pagamento de Empenho	202742 de 03/12/14	2014/011900	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR	443,25-
			Ch. 0202742				
0003	632250		Pagamento de Empenho	202741 de 03/12/14	2014/011894	4597 OXITOL COMERCIO DE OXI	325,01-
			Ch. 0202741				
0003	632255		Pagamento Documento Ex	202743	2014/001107	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6,75-
			Ch. 0202743				
0003	632738		Pagamento de Empenho	202733 de 01/12/14	2014/011805	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	515,85-
			Ch. 0202733				
0003	632794		Pagamento de Empenho	202721 de 18/11/14	2014/011253	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	72,00-
			Ch. 0202721				
0003	632801		Pagamento de Empenho	202721 de 18/11/14	2014/011254	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	252,00-
			Ch. 0202721				
0003	633005		Pagamento de Empenho	202732 de 01/12/14	2014/011748	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	303,00-
			Ch. 0202732				
0003	633439		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	3.875,73+
						Saldo Atual :	5.859,81+

0003	634596	08/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00+
0003	634721		Pagamento de Empenho	11881 de 08/12/14	2014/011881	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	52.000,00-
0003	634794		Pagamento de Empenho	11462 de 08/12/14	2014/011462	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,45-
0003	634808		Pagamento de Empenho	11463 de 08/12/14	2014/011463	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	45,53-
0003	634815		Pagamento de Empenho	11464 de 08/12/14	2014/011464	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,42-
0003	634822		Pagamento de Empenho	11465 de 08/12/14	2014/011465	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,53-
0003	634836		Pagamento de Empenho	11466 de 08/12/14	2014/011466	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,25-
0003	634850		Pagamento de Empenho	11467 de 08/12/14	2014/011467	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	34,29-
0003	634864		Pagamento de Empenho	11468 de 08/12/14	2014/011468	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,84-
0003	634871		Pagamento de Empenho	11469 de 08/12/14	2014/011469	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7.283,49-
0003	634885		Pagamento de Empenho	11461 de 08/12/14	2014/011461	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	42,84-
0003	634899		Pagamento de Empenho	11460 de 08/12/14	2014/011460	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	42,99-
0003	634913		Pagamento de Empenho	11459 de 08/12/14	2014/011459	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,13-
0003	634927		Pagamento de Empenho	11458 de 08/12/14	2014/011458	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,94-
0003	634934		Pagamento de Empenho	11457 de 08/12/14	2014/011457	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,33-
0003	634941		Pagamento de Empenho	11456 de 08/12/14	2014/011456	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,29-
0003	634948		Pagamento de Empenho	11455 de 08/12/14	2014/011455	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,15-
0003	634955		Pagamento de Empenho	11454 de 08/12/14	2014/011454	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	26,89-
0003	634969		Pagamento de Empenho	11453 de 08/12/14	2014/011453	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	64,28-
0003	634976		Pagamento de Empenho	11452 de 08/12/14	2014/011452	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	37,69-
0003	634983		Pagamento de Empenho	11451 de 08/12/14	2014/011451	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,96-
0003	634997		Pagamento de Empenho	11450 de 08/12/14	2014/011450	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	183,90-
0003	635004		Pagamento de Empenho	11449 de 08/12/14	2014/011449	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,40-
0003	635018		Pagamento de Empenho	11448 de 08/12/14	2014/011448	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,42-
0003	635025		Pagamento de Empenho	11447 de 08/12/14	2014/011447	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,39-
0003	635032		Pagamento de Empenho	11446 de 08/12/14	2014/011446	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	50,27-
0003	635046		Pagamento de Empenho	11445 de 08/12/14	2014/011445	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	74,16-
0003	635053		Pagamento de Empenho	11444 de 08/12/14	2014/011444	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,78-
0003	635067		Pagamento de Empenho	11443 de 08/12/14	2014/011443	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,37-
0003	635074		Pagamento de Empenho	11442 de 08/12/14	2014/011442	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,74-
0003	635088		Pagamento de Empenho	11441 de 08/12/14	2014/011441	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,65-
0003	635102		Pagamento de Empenho	11440 de 08/12/14	2014/011440	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,76-
0003	635109		Pagamento de Empenho	11439 de 08/12/14	2014/011439	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,52-
0003	635291		Pagamento de Empenho	202744 de 03/12/14	2014/011883	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	78,50-
			Ch. 0202744				
0003	635340		Pagamento de Empenho	202705 de 04/11/14	2014/010804	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	84,00-
			Ch. 0202705				
0003	635350		Pagamento de Empenho	202740 de 03/12/14	2014/011902	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	437,77-
			Ch. 0202740				
0003	635357		Pagamento de Empenho	202740 de 03/12/14	2014/011903	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	415,30-
			Ch. 0202740				

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
0003	635415	08/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202739	202739 de 03/12/14	2014/011886	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	28,48-
0003	638111		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	38.931,30- 5.859,81+
0003	638153	09/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202729	202729 de 01/12/14	2014/011747	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	190,00-
0003	638160		Pagamento de Empenho Ch. 0202736	202736 de 03/12/14	2014/011835	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	950,00-
0003	638483		Pagamento Documento Ex 1133 ISS RETIDO NF 28 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS.		2014/001133	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	73,30-
0003	638490		Pagamento de Empenho	11144 de 09/12/14	2014/011144	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	3.591,95-
0003	638521		Pagamento de Empenho	11970 de 09/12/14	2014/011970	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	125,06-
0003	638528		Pagamento de Empenho	11971 de 09/12/14	2014/011971	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	331,76-
0003	638535		Pagamento de Empenho	11972 de 09/12/14	2014/011972	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	519,65-
0003	638542		Pagamento de Empenho	11887 de 09/12/14	2014/011887	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	176,63-
0003	638563		Pagamento de Empenho	6215 de 09/12/14	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.313,00-
0003	638570		Pagamento de Empenho	12150 de 09/12/14	2014/012150	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.523,55-
0003	638648		Pagamento de Empenho Ch. 0202738	202738 de 03/12/14	2014/011837	2165 Marciane Maria Specht	50,00-
0003	638655		Pagamento de Empenho Ch. 0202738	202738 de 03/12/14	2014/011838	2165 Marciane Maria Specht	50,00-
0003	639880		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	8.604,71+
0003	722015		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RO ALTIES(REC.SA)			198 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO Saldo Atual :	290,19+ 5.859,81+
0003	640703	10/12/2014	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 11/2014	12427 de 10/12/14	2014/012427	86 BANCO DO BRASIL S/A	70,20-
0003	641071		Pagamento de Empenho Ch. 0202746	202746 de 05/12/14	2014/012149	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	744,91-
0003	641078		Pagamento de Empenho Ch. 0202746	202746 de 05/12/14	2014/012166	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	950,90-
0003	641099		Pagamento de Empenho Ch. 0202735	202735 de 03/12/14	2014/011827	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	56,00-
0003	641120		Pagamento de Empenho Ch. 0202750	202750 de 05/12/14	2014/012161	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	380,00-
0003	641261		Pagamento de Empenho Ch. 0202748	202748 de 05/12/14	2014/012155	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	91,70-
0003	641303		Pagamento de Empenho tarifas bancarias mes 11/2014	24834 de 10/12/14	2014/012426	86 BANCO DO BRASIL S/A	22,14-
0003	641310		Pagamento de Empenho tarifas bancarias mes 11/2014	36950 de 10/12/14	2014/012425	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,60-
0003	641395		Pagamento de Empenho Ch. 0202737	202737 de 03/12/14	2014/011836	5331 MS CLÍNICA DE PSICOLOG	600,00-
0003	642808		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	2.931,45+ 5.859,81+
0003	643630	11/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202749	202749 de 05/12/14	2014/012160	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	128,00-
0003	645820		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	128,00+ 5.859,81+
0003	647158	15/12/2014	Pagamento de Empenho	11860 de 15/12/14	2014/011860	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	2.752,65-
0003	647167		Pagamento de Empenho	10904 de 15/12/14	2014/010904	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	858,88-
0003	647332		Pagamento de Empenho	12401 de 15/12/14	2014/012401	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	548,03-
0003	647556		Pagamento de Empenho	12392 de 15/12/14	2014/012392	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	460,00-
0003	647563		Pagamento de Empenho	12389 de 15/12/14	2014/012389	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	680,00-

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	
0003	647678	15/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202753	202753 de 11/12/14	2014/012363	19 OI S.A	241,81-	
0003	647771		Pagamento de Empenho Ch. 0202752	202752 de 11/12/14	2014/002847	16 PATO BRAGADO COMERCIO	607,60-	
0003	647778		Pagamento de Empenho Ch. 0202745	202745 de 03/12/14	2014/011828	16 PATO BRAGADO COMERCIO	41,77-	
0003	649567		Pagamento de Empenho	11866 de 15/12/14	2014/011866	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	756,50-	
0003	649620		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	6.947,24+	
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	651107	16/12/2014	Pagamento de Empenho	12393 de 16/12/14	2014/012393	2910 Metalúrgica e Vidraçar	550,00-	
0003	651344		Pagamento de Empenho Ch. 0202754	202754 de 11/12/14	2014/012390	2910 Metalúrgica e Vidraçar	140,00-	
0003	652376		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 16/12/14		3951 FMS-BBrasil-Royaltie	690,00+	
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	652727	17/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202755	202755 de 11/12/14	2014/012507	5691 CAMILA RAFAELA DEPPEP	60,00-	
0003	652755		Pagamento de Empenho Ch. 0202751	202751 de 05/12/14	2014/012147	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.000,00-	
0003	653927		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.060,00+	
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	654042	18/12/2014	Pagamento de Empenho Ch. 0202760	202760 de 16/12/14	2014/012653	6164 CRISTIANO ERVALDO STRA	950,00-	
0003	654164		Pagamento de Empenho Ch. 0202747	202747 de 05/12/14	2014/012156	3026 Scherer Presentes Eire	65,93-	
0003	654286		Pagamento de Empenho Ch. 0202761	202761 de 16/12/14	2014/012646	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	183,20-	
0003	654293		Pagamento de Empenho Ch. 0202762	202762 de 16/12/14	2014/011869	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	148,80-	
0003	654699		Pagamento de Empenho	11866 de 18/12/14	2014/011866	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	8.026,35-	
0003	655346		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	9.374,28+	
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	655768	19/12/2014	Pagamento de Empenho	10235 de 19/12/14	2014/010235	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	866,05-	
0003	655775		Pagamento de Empenho	11855 de 19/12/14	2014/011855	4749 Angeomed Com. de Produ	2.906,12-	
0003	655802		Pagamento Documento Ex DEDUÇÃO PARCELA SUS CISCOPAR.	1166	2014/001166	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.240,95-	
0003	655821		Pagamento de Empenho	12632 de 19/12/14	2014/012632	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13.800,00-	
0003	655830		Pagamento de Empenho	12630 de 19/12/14	2014/012630	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11.876,69-	
0003	663871		Pagamento de Empenho	12570 de 19/12/14	2014/012570	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,32-	
0003	663881		Pagamento de Empenho	12571 de 19/12/14	2014/012571	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,78-	
0003	663888		Pagamento de Empenho	12572 de 19/12/14	2014/012572	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,83-	
0003	663895		Pagamento de Empenho	12573 de 19/12/14	2014/012573	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,30-	
0003	663902		Pagamento de Empenho	12575 de 19/12/14	2014/012575	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.403,50-	
0003	663909		Pagamento de Empenho	12559 de 19/12/14	2014/012559	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	53,79-	
0003	663916		Pagamento de Empenho	12560 de 19/12/14	2014/012560	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,17-	
0003	663923		Pagamento de Empenho	12561 de 19/12/14	2014/012561	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,60-	
0003	663930		Pagamento de Empenho	12562 de 19/12/14	2014/012562	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,51-	
0003	663937		Pagamento de Empenho	12563 de 19/12/14	2014/012563	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,63-	
0003	663944		Pagamento de Empenho	12564 de 19/12/14	2014/012564	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,20-	
0003	663951		Pagamento de Empenho	12565 de 19/12/14	2014/012565	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	26,30-	
0003	663958		Pagamento de Empenho	12566 de 19/12/14	2014/012566	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	43,60-	
0003	663965		Pagamento de Empenho	12567 de 19/12/14	2014/012567	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,36-	
0003	663972		Pagamento de Empenho	12568 de 19/12/14	2014/012568	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,93-	
0003	663979		Pagamento de Empenho	12569 de 19/12/14	2014/012569	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,06-	
0003	663986		Pagamento de Empenho	12544 de 19/12/14	2014/012544	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,51-	
0003	663993		Pagamento de Empenho	12545 de 19/12/14	2014/012545	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38,18-	

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	
0003	664000	19/12/2014	Pagamento de Empenho	12546 de 19/12/14	2014/012546	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,07-	
0003	664021		Pagamento de Empenho	12547 de 19/12/14	2014/012547	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,67-	
0003	664047		Pagamento de Empenho	12548 de 19/12/14	2014/012548	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,75-	
0003	664054		Pagamento de Empenho	12549 de 19/12/14	2014/012549	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,20-	
0003	664061		Pagamento de Empenho	12550 de 19/12/14	2014/012550	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	33,89-	
0003	664068		Pagamento de Empenho	12551 de 19/12/14	2014/012551	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	86,30-	
0003	664075		Pagamento de Empenho	12552 de 19/12/14	2014/012552	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	63,05-	
0003	664082		Pagamento de Empenho	12553 de 19/12/14	2014/012553	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24,79-	
0003	664089		Pagamento de Empenho	12554 de 19/12/14	2014/012554	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,43-	
0003	664096		Pagamento de Empenho	12555 de 19/12/14	2014/012555	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	34,14-	
0003	664103		Pagamento de Empenho	12556 de 19/12/14	2014/012556	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38,45-	
0003	664110		Pagamento de Empenho	12557 de 19/12/14	2014/012557	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	64,28-	
0003	664117		Pagamento de Empenho	12558 de 19/12/14	2014/012558	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,82-	
0003	664207		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	134,42-	
			INSS MARCELO A. D. CARNEIRO NF 608					
0003	664212		Pagamento Documento Ex 1157		2014/001157	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,44-	
			ISS RETIDO DA NF. 608 DE MARCELO A.D. CARNEIRO					
0003	664217		Pagamento Documento Ex 1158		2014/001158	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18,33-	
			IRRF RETIDO DA NF. 608 DE MARCELO A.D. CARNEIRO					
0003	664224		Pagamento de Empenho	5748 de 19/12/14	2014/005748	6071 Zuse Construções Civis	18.907,39-	
0003	664231		Pagamento de Empenho	12583 de 19/12/14	2014/012583	5932 MARCELO DE ARAÚJO DIAS	1.044,81-	
0003	664259		Pagamento de Empenho	12605 de 19/12/14	2014/012605	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	633,59-	
0003	664281		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00+	
0003	664296		Pagamento Documento Ex 1171		2014/001171	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	378,81-	
			ISS RETIDO DA NF 58 DA ZUSE CONST. CIVIL					
0003	664299		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	265,17-	
			INSS ZUSE NF. 58					
0003	664308		Pagamento de Empenho	12611 de 19/12/14	2014/012611	722 MAINERI & CIA LTDA	2.899,96-	
0003	664317		Pagamento de Empenho	12613 de 19/12/14	2014/012613	5835 RENATO JOÃO SIEBERT -	500,00-	
0003	664326		Pagamento de Empenho	12612 de 19/12/14	2014/012612	5835 RENATO JOÃO SIEBERT -	7.492,00-	
0003	664354		Pagamento de Empenho	12693 de 19/12/14	2014/012693	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	354,08-	
0003	664422		Pagamento de Empenho	202756 de 15/12/14	2014/012596	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	33,75-	
			Ch. 0202756					
0003	664564		Pagamento de Empenho	202763 de 18/12/14	2014/012727	6168 HATIRO NABESHIMA	310,00-	
			Ch. 0202763					
0003	664571		Pagamento de Empenho	202763 de 18/12/14	2014/012728	6168 HATIRO NABESHIMA	1.055,30-	
			Ch. 0202763					
0003	664697		Pagamento de Empenho	202757 de 15/12/14	2014/012591	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	191,50-	
			Ch. 0202757					
0003	664732		Pagamento de Empenho	202759 de 15/12/14	2014/012578	16 PATO BRAGADO COMERCIO	48,83-	
			Ch. 0202759					
0003	665526		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	53.838,80-	
0003	665528		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	26.919,40+	
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	666764	22/12/2014	Pagamento de Empenho	202758 de 15/12/14	2014/012577	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	120,00-	
			Ch. 0202758					
0003	668826		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	120,00+	
						Saldo Atual :	5.859,81+	
0003	669870	23/12/2014	Pagamento de Empenho	10904 de 23/12/14	2014/010904	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	172,04-	
0003	669877		Pagamento de Empenho	12733 de 23/12/14	2014/012733	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	77,70-	
0003	669884		Pagamento de Empenho	12730 de 23/12/14	2014/012730	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	407,68-	
0003	670129		Pagamento de Empenho	6217 de 23/12/14	2014/006217	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	224,80-	
0003	670143		Pagamento de Empenho	3127 de 23/12/14	2014/003127	5061 FERNAMED LTDA	582,00-	
0003	670150		Pagamento de Empenho	6219 de 23/12/14	2014/006219	5061 FERNAMED LTDA	122,00-	
0003	670194		Pagamento de Empenho	11861 de 23/12/14	2014/011861	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	4.954,77-	
0003	670204		Pagamento de Empenho	11860 de 23/12/14	2014/011860	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	2.752,65-	
0003	670211		Pagamento de Empenho	13047 de 23/12/14	2014/013047	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	210,87-	

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	
0003	670218	23/12/2014	Pagamento de Empenho	4673 de 23/12/14	2014/004673	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	27,00-	
0003	670225		Pagamento de Empenho	6215 de 23/12/14	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.002,26-	
0003	670232		Pagamento de Empenho	1969 de 23/12/14	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	13,80-	
0003	670239		Pagamento de Empenho	11866 de 23/12/14	2014/011866	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	26,44-	
0003	670268		Pagamento de Empenho	202764 de 19/12/14	2014/012748	6039 M. A. BORGES COMERCIO	408,00-	
			Ch. 0202764					
0003	670296		Pagamento de Empenho	1968 de 23/12/14	2014/001968	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	532,60-	
0003	670303		Pagamento de Empenho	6220 de 23/12/14	2014/006220	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	2.971,40-	
0003	670310		Pagamento de Empenho	11869 de 23/12/14	2014/011869	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	463,30-	
0003	671424		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	14.949,31+	
						Saldo Atual :	5.859,81+	

0003	672012	29/12/2014	Pagamento de Empenho	202765 de 22/12/14	2014/013054	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	75,00-	
			Ch. 0202765					
0003	672257		Pagamento de Empenho	13083 de 29/12/14	2014/013083	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	130,01-	
0003	672264		Pagamento de Empenho	13084 de 29/12/14	2014/013084	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,99-	
0003	672271		Pagamento de Empenho	13085 de 29/12/14	2014/013085	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	197,04-	
0003	672550		Pagamento de Empenho	202766 de 23/12/14	2014/012530	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	694,92-	
			Ch. 0202766					
0003	672654		Pagamento de Empenho	6216 de 29/12/14	2014/006216	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	350,73-	
0003	672661		Pagamento de Empenho	12184 de 29/12/14	2014/012184	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	489,04-	
0003	672727		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	2.051,73+	
						Saldo Atual :	5.859,81+	

0003	676200	30/12/2014	Pagamento de Empenho	13106 de 30/12/14	2014/013106	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	306,41-	
0003	676298		Pagamento de Empenho	13129 de 30/12/14	2014/013129	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	83,00-	
0003	676312		Pagamento de Empenho	13118 de 30/12/14	2014/013118	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	202,00-	
0003	676333		Pagamento de Empenho	232117000009 de 30/12/	2014/013094	19 OI S.A	686,51-	
0003	676634		Pagamento de Empenho	13147 de 30/12/14	2014/013147	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	52,70-	
0003	676641		Pagamento de Empenho	13146 de 30/12/14	2014/013146	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	155,62-	
0003	676648		Pagamento de Empenho	13145 de 30/12/14	2014/013145	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	130,01-	
0003	676903		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.616,25+	
						Saldo Atual :	5.859,81+	

0003	678919	31/12/2014	Pagamento de Empenho	13189 de 31/12/14	2014/013189	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	13,80-	
			Tarifa bancaria mês 12/2014	c/c 369-0				
0003	678926		Pagamento de Empenho	13188 de 31/12/14	2014/013188	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,60-	
			Tarifa bancaria mês 12/2014	c/c 37986-7				
0003	678954		Pagamento de Empenho	13184 de 31/12/14	2014/013184	86 BANCO DO BRASIL S/A	39,00-	
			Tarifa bancaria mês 12/2014	c/c 37.980-0				
0003	678968		Pagamento de Empenho	13182 de 31/12/14	2014/013182	86 BANCO DO BRASIL S/A	148,20-	
			Tarifa bancaria mês 12/2014					
0003	679414		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	71,35-	
0003	723632		Lancamento a Debito			198 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ	287,95+	
			Extinção por Pagamento:	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				
			RO ALTIES(REC.SA					
						Saldo Atual :	5.859,81+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 1.983,54

Créditos = 1.983,54

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	12058	21/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp	130,88-
0000	525987		Lancamento a Debito			94 COTA-PARTE RO ALTIES -	130,88+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES -				
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	51098	13/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 30/01/00			3952 BBrasil-Royalties Exp	15,07-
0000	556165		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	15,07+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO				
			FINANCEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	55371	18/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp	140,59-
0000	558194		Lancamento a Debito			94 COTA-PARTE RO ALTIES -	140,59+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES -				
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	110612	14/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp	15,00-
0000	572015		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	15,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO				
			FINANCEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	143180	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp	155,65-
0000	574833		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	15,58+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO				
			FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	574931		Lancamento a Debito			94 COTA-PARTE RO ALTIES -	140,07+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES -				
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	163852	15/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp	142,08-
0000	163886		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp	0,75-
0000	577097		Lancamento a Debito			94 COTA-PARTE RO ALTIES -	142,83+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES -				
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	651996	30/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1,21+
			ACERTO FONTE MES 04/2014				
0000	652002		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	183,44+
			ACERTO FONTE MES 04/2014				
						Saldo Atual :	184,65+
0000	211959	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp	17,69-
0000	583230		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN	17,69+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO				
			FINANCEIRA RO ALTIES				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4018		BBrasil-Royalties Exploração de Minerais		Conta Corrente :		27581 -6	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
						Saldo Atual :		184,65+	
0000	239669	03/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp		125,42-	
0000	585080		Lancamento a Debito			94 COTA-PARTE RO ALTIES -		125,42+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES -						
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO						
						Saldo Atual :		184,65+	
0000	241777	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp		19,15-	
0000	585192		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN		19,15+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO						
			FINANCEIRA RO ALTIES						
						Saldo Atual :		184,65+	
0000	279760	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp		18,96-	
0000	593562		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN		18,96+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO						
			FINANCEIRA RO ALTIES						
						Saldo Atual :		184,65+	
0000	319153	05/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp		264,20-	
0000	686238		Lancamento a Debito			94 COTA-PARTE RO ALTIES -		264,20+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES -						
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO						
						Saldo Atual :		184,65+	
0000	325829	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp		22,59-	
0000	683599		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN		22,59+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO						
			FINANCEIRA RO ALTIES						
						Saldo Atual :		184,65+	
0000	361891	02/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp		139,94-	
0000	706627		Lancamento a Debito			94 COTA-PARTE RO ALTIES -		139,94+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES -						
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO						
						Saldo Atual :		184,65+	
0000	363608	03/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp		21,45-	
0000	706697		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN		21,45+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO						
			FINANCEIRA RO ALTIES						
						Saldo Atual :		184,65+	
0000	392798	02/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp		113,61-	
0000	716464		Lancamento a Debito			94 COTA-PARTE RO ALTIES -		113,61+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES -						
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO						
						Saldo Atual :		184,65+	
0000	716982	09/10/2014	Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN		23,37+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO						
			FINANCEIRA RO ALTIES						
						Saldo Atual :		208,02+	
0000	434008	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp		23,37-	
						Saldo Atual :		184,65+	
0000	513893	04/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp		129,53-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4018		BBrasil-Royalties Exploração de Minerais		Conta Corrente :		27581 -6	
----- Movimentação -----									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	718844	04/11/2014	Lancamento a Debito			94 COTA-PARTE RO ALTIES -		129,53+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES -						
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO						
						Saldo Atual :		184,65+	

0000	519887	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp		25,25-	
0000	719236		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN		25,25+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO						
			FINANCEIRA RO ALTIES						
						Saldo Atual :		184,65+	

0000	623416	02/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp		123,15-	
0000	729844		Lancamento a Debito			94 COTA-PARTE RO ALTIES -		123,15+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES -						
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO						
						Saldo Atual :		184,65+	

0000	627957	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp		23,47-	
0000	721175		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN		23,47+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO						
			FINANCEIRA RO ALTIES						
						Saldo Atual :		184,65+	

0000	653931	17/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp		184,65-	
						Saldo Atual :		0,00+	

0000	679402	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp		131,09-	
0000	723604		Lancamento a Debito			31 RECEITA APLICAÇÃO FIN		28,81+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO						
			FINANCEIRA RO ALTIES						
0000	724108		Lancamento a Debito			94 COTA-PARTE RO ALTIES -		102,28+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES -						
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO						
						Saldo Atual :		0,00+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 459.691,94

Créditos = 459.691,94

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484301	01/01/2014	Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	235.381,60+
0002	484492		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	98.535,37-
0003	484597		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	40.704,39-
0004	484682		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	96.141,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	71436	26/02/2014	Pagamento Restos a Pag 56 de 26/02/14	2011/010841		670 HILARIO FAVARETTO	3.200,00-
0000	96148		Resg.Autom.Aplic.Finan			3945 CEFederal-Alienação	3.200,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	107182	12/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	224,17-
0000	571833		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS			172 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	224,17+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	163807	15/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	111,88-
0000	577069		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS			172 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	111,88+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	189123	30/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	3.850,00-
0000	646906		Depósito em cheque 120238109 de 30/04/14			3873 CEFederal-Movimento	3.850,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	208771	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	108,50-
0000	582768		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS			172 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	108,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	655361	27/05/2014	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	3.860,00+
						Saldo Atual :	3.860,00+
0000	229222	28/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	3.860,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	234251	30/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	52.900,00-
0000	618821		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADO			148 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	52.900,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	246112	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	132,27-
0000	585931		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO			172 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	132,27+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4019 CEFederal-Alienação de Ativos

Conta Corrente : 158 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			ATIVOS			Saldo Atual :	0,00+
0000	281246	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	367,65-
0000	594143		Lancamento a Debito			172 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	367,65+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO				
			ATIVOS			Saldo Atual :	0,00+
0000	283814	07/07/2014	Pagamento de Empenho	5916 de 07/07/14	2014/005916	4692 SHARK S.A MAQUINAS PA	78.200,00-
0000	284536		Resg.Autom.Aplic.Finan			3945 CEFederal-Alienação	78.200,00+
0000	522430		Est Pagamento Empenho	5916 de 07/07/14	2014/005916	4692 SHARK S.A MAQUINAS PA	78.200,00+
0000	522434		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	25.300,00-
0000	522472		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	52.900,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	329656	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	126,06-
0000	684222		Lancamento a Debito			172 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	126,06+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO				
			ATIVOS			Saldo Atual :	0,00+
0000	368276	08/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	39,60-
0000	707096		Lancamento a Debito			172 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	39,60+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO				
			ATIVOS			Saldo Atual :	0,00+
0000	435005	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	41,78-
0000	717633		Lancamento a Debito			172 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	41,78+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO				
			ATIVOS			Saldo Atual :	0,00+
0000	726245	22/10/2014	Lancamento a Debito			148 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	18.128,00+
			Extinção por Pagamento: ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS				
			ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADO			Saldo Atual :	18.128,00+
0000	726252	24/10/2014	Lancamento a Debito			148 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	140.370,00+
			Extinção por Pagamento: ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS				
			ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADO			Saldo Atual :	158.498,00+
0000	522474	29/10/2014	Lancamento a Debito			3945 CEFederal-Alienação	25.300,00+
0000	522491		Lancamento a Debito			3945 CEFederal-Alienação	52.900,00+
0000	522495		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	13.768,43-
0000	522516		Pagamento de Empenho	5916 de 29/10/14	2014/005916	4692 SHARK S.A MAQUINAS PA	78.200,00-
						Saldo Atual :	144.729,57+
0000	513905	04/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	105.598,00-
						Saldo Atual :	39.131,57+
0000	526716	13/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	235,06-
0000	719880		Lancamento a Debito			172 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	235,06+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO				
			ATIVOS				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4019 CEFederal-Alienação de Ativos

Conta Corrente : 158 -1

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	39.131,57+
0000	630727	04/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	39.131,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	633485	05/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	641,36-
0000	721637		Lancamento a Debito			172 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	641,36+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO				
			ATIVOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	679297	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	755,61-
0000	723926		Lancamento a Debito			172 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	755,61+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO				
			ATIVOS				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 41.873,21

Créditos = 41.873,21

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	484326	01/01/2014	Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	10.157,59+	
0002	484497		Implantação de Saldos Balanço/2013			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	10.157,59-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	8521	21/01/2014	Pagamento de Empenho	227 de 21/01/14	2014/000227	38 MINISTERIO DA FAZENDA	194,59-	
0000	94592		Resg.Autom.Aplic.Finan			3953 BBrasil-FEX	194,59+	
0000	525952		Lancamento a Debito			83 AUXÍLIO FINANCEIRO DE	19.459,69+	
Extinção por Pagamento: AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇ							Saldo Atual :	19.459,69+
0000	30447	30/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	19.265,10-	
Saldo Atual :							194,59+	
0000	49875	12/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	54,10-	
0000	556074		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	54,10+	
Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS							Saldo Atual :	194,59+
0000	98339	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	10.450,61-	
0000	98413		Estornos			3953 BBrasil-FEX	10.450,61+	
0000	98445		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	10.450,61-	
0000	98447		Estornos			3953 BBrasil-FEX	10.450,61+	
0000	98458		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	98,43-	
0000	98464		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	194,59-	
0000	571176		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	98,43+	
Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS							Saldo Atual :	0,00+
0000	143140	03/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	97,95-	
0000	574896		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	97,95+	
Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS							Saldo Atual :	0,00+
0000	211947	21/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	106,86-	
0000	583293		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	106,86+	
Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS							Saldo Atual :	0,00+
0000	241688	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	113,23-	
0000	585283		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	113,23+	
Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS								

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4020 BBrasil-FEX Conta Corrente : 22793 -5

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	279748	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	108,59-
0000	593793		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	108,59+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS			Saldo Atual :	0,00+
0000	325802	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	125,07-
0000	683732		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	125,07+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS			Saldo Atual :	0,00+
0000	363605	03/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	114,89-
0000	706753		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	114,89+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS			Saldo Atual :	0,00+
0000	717066	09/10/2014	Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	121,02+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS			Saldo Atual :	121,02+
0000	433993	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	121,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	519171	07/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	127,35-
0000	719124		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	127,35+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS			Saldo Atual :	0,00+
0000	627936	03/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	115,02-
0000	721231		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	115,02+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS			Saldo Atual :	0,00+
0000	679426	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	135,20-
0000	723975		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	135,20+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS			Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia

Conta Corrente : 297 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 218.012,18

Créditos = 214.144,39

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375585	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	164,48+
						Saldo Atual :	164,48+
0000	377956	31/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	164,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	79209	26/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.000,00-
0000	96151		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	84585	27/02/2014	Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001185	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	806,98-
0000	84599		Pagamento de Empenho	22014 de 27/02/14	2014/001186	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,86-
0000	96172		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	927,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	87311	28/02/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	401,67-
0000	96197		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	401,67+
0000	620381		Transferência			3947 BBrasil-Royalties da	454,78+
						Saldo Atual :	454,78+
0000	629161	03/03/2014	Estornos			3947 BBrasil-Royalties da	454,78-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	106477	12/03/2014	Pagamento de Empenho	90020 de 12/03/14	2014/001765	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	950,00-
0000	106484		Pagamento de Empenho	900020 de 12/03/14	2014/001766	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	212,00-
0000	107202		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.162,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	109832	14/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.000,00-
0000	110133		Transferência			3866 BBrasil-FPM	307,12-
0000	110605		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	2.307,12+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	113208	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	81,01-
0000	572530		Lancamento a Debito			193 Rem Dep.Banc. Taxa Po	81,01+
			Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	123536	28/03/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	457,90-
0000	133384		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	457,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	133481	31/03/2014	Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002390	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	832,60-
0000	133488		Pagamento de Empenho	32014 de 31/03/14	2014/002391	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	129,05-
0000	135841		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	961,65+
0000	642939		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	717,81+
0000	642945		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	756,49+
0000	642951		Transferência			3947 BBrasil-Royalties da	196,27+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia

Conta Corrente : 297 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.670,57+
0000	643561	01/04/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	717,81-
0000	643567		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	756,49-
0000	643587		Estornos			3947 BBrasil-Royalties da	196,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	157879	14/04/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	301,51-
0000	160439		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	301,51+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	165395	16/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	23,94-
0000	577153		Lancamento a Debito			193 Rem Dep.Banc. Taxa Po	23,94+
			Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	184215	30/04/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	410,59-
0000	184422		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003733	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	879,91-
0000	184429		Pagamento de Empenho	42014 de 30/04/14	2014/003734	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	129,05-
0000	186662		Pagamento de Empenho	101 de 30/04/14	2014/003686	192 MAF DOS PASSOS E CIA	608,31-
0000	186669		Pagamento de Empenho	101 de 30/04/14	2014/003687	192 MAF DOS PASSOS E CIA	100,08-
0000	189155		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	2.127,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	202027	13/05/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	326,13-
0000	203014		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	326,13+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	208792	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	12,47-
0000	582740		Lancamento a Debito			193 Rem Dep.Banc. Taxa Po	12,47+
			Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	229523	29/05/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	601,78-
0000	229693		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.153,32-
0000	231052		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.755,10+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	664605	30/05/2014	Transferência			3881 BBrasil-FPM	33.861,37+
			ACERTO FONTE MES 05/2014				
0000	664608		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.448,50+
			ACERTO FONTE MES 05/2014				
0000	664611		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	151,64+
			ACERTO FONTE MES 05/2014				
0000	664617		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.545,66+
			ACERTO FONTE MES 05/2014				
						Saldo Atual :	47.007,17+
0000	241869	05/06/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	403,37-
0000	243154		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	403,37+
						Saldo Atual :	47.007,17+
0000	246153	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	19,18-
0000	585833		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	19,18+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia		Conta Corrente :		297 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	47.007,17+
0000	256136	18/06/2014	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	43.263,35+
			TRANSFERENCIA P/ FONTE 510 - MESES 01 A 05/2014				
0000	256635		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	43.263,35-
						Saldo Atual :	47.007,17+
0000	267922	26/06/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	554,09-
			Folha de pagamento mês 06/2014				
0000	268342		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.201,01-
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	268931		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.755,10+
						Saldo Atual :	47.007,17+
0000	668526	30/06/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	42.651,22-
			ACERTO FONTE MES 06/2014				
0000	668936		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	4.355,95-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	281231	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	74,18-
0000	594066		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	74,18+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	286449	09/07/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	403,37-
			ACERTO DE FONTE INSS				
0000	286565		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	403,37+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	312157	31/07/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	4.524,26-
			folha mês 07/2014.				
0000	313873		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	383,12-
0000	313949		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.224,36-
0000	314994		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	7.131,74+
0000	680660		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	3.776,61+
			Entre Contas da conta 4013 p/ 4021				
						Saldo Atual :	3.776,61+
0000	686324	01/08/2014	Estornos			4013 CEFederal-Royalties	3.776,61-
			Entre Contas da conta 4013 p/ 4021				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	319281	06/08/2014	Pagamento de Empenho	102 de 06/08/14	2014/007507	5555 GISELI SCOPEL - ME	90,00-
0000	321570		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	90,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	329620	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	212,53-
0000	684082		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	212,53+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	331854	15/08/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	1.639,74-
0000	333755		Pagamento de Empenho	103 de 15/08/14	2014/007506	3249 Marcos Szczuk	60,00-
0000	334354		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.699,74+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	340641	25/08/2014	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	4.095,79+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia		Conta Corrente :		297 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Repasse de valores referente ao mês de junho e julho para a conta 297-9.				
0000	341699	25/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	4.095,79-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	353445	28/08/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	22,76-
0000	353537		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.732,34-
0000	353754		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.755,10+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	686920	29/08/2014	Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	727,58+
			transferencia entre c/c mes 08/2014.			Saldo Atual :	727,58+
0000	709157	01/09/2014	Estornos			4235 BBrasil-Convênio 007	727,58-
			transferencia entre c/c mes 08/2014.			Saldo Atual :	0,00+
0000	365878	05/09/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	403,36-
			INSS REF. 08/2014.				
0000	366602		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	403,36+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	368884	09/09/2014	Pagamento de Empenho	104 de 09/09/14	2014/008877	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	589,60-
0000	369572		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	427,78+
0000	707159		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	161,82+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			Saldo Atual :	0,00+
0000	371646	11/09/2014	Pagamento de Empenho	8787 de 11/09/14	2014/008787	4985 VECTOR 9 LTDA	3.500,00-
0000	372126		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	3.500,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	374588	16/09/2014	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	1.141,76+
			ACERTO FONTE 510 (297-9) MES 08/2014.				
0000	374830		Pagamento de Empenho	9013 de 16/09/14	2014/009013	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.266,94-
0000	377274		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	125,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	380122	22/09/2014	Pagamento de Empenho	106 de 22/09/14	2014/009150	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	580,00-
0000	380987		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	580,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	388086	30/09/2014	Pagamento de Empenho	109 de 30/09/14	2014/009365	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	180,00-
0000	388336		Pagamento de Empenho	107 de 30/09/14	2014/009378	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	545,00-
0000	388362		Pagamento de Empenho	108 de 30/09/14	2014/009363	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	60,00-
0000	388369		Pagamento de Empenho	108 de 30/09/14	2014/009362	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	260,00-
0000	388849		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.045,00+
0000	726377		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	1.132,33+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			Saldo Atual :	1.132,33+
0000	726466	01/10/2014	Estornos			4235 BBrasil-Convênio 007	1.132,33-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			Saldo Atual :	0,00+
0000	391603	02/10/2014	Pagamento de Empenho	9455 de 02/10/14	2014/009455	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.694,80-
0000	392794		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.694,80+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia		Conta Corrente :		297 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	393268	03/10/2014	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	1.436,43+
			REPASSE REF. ACERTO DA FONTE 510 (297-9)				
0000	402126		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.436,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	404603	06/10/2014	Pagamento de Empenho	110 de 06/10/14	2014/009595	5555 GISELI SCOPEL - ME	120,00-
			CHEQUE 000110				
0000	404844		Pagamento Documento Ex 866		2014/000866	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50,25-
			IRRF RETIDO NF 14004 - GOVERNANÇA BRASIL TEC.				
			GESTÃO EM SERTVIÇOS LTDA.				
0000	405006		Pagamento de Empenho	9542 de 06/10/14	2014/009542	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.299,75-
0000	405419		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	3.470,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	426269	10/10/2014	Pagamento de Empenho	112 de 10/10/14	2014/010056	4985 VECTOR 9 LTDA	1.200,00-
			cheque 000112				
0000	426938		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.200,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	435041	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	160,45-
0000	717500		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	160,45+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS				
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	449281	17/10/2014	Pagamento de Empenho	111 de 17/10/14	2014/010043	5832 LOVANI WILHELM - ME	154,00-
			cheque 000111				
0000	450302		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	154,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	451135	20/10/2014	Pagamento de Empenho	10219 de 20/10/14	2014/010219	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.447,47-
0000	452108		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.447,47+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	502600	29/10/2014	Pagamento de Empenho	10448 de 29/10/14	2014/010448	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	97,51-
0000	502607		Pagamento de Empenho	10445 de 29/10/14	2014/010445	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,16-
0000	508474		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	236,67+
0000	508592		Pagamento de Empenho	10447 de 29/10/14	2014/010747	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	2.275,00-
0000	508623		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	2.275,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	523049	12/11/2014	Pagamento de Empenho	10797 de 12/11/14	2014/010797	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	108,47-
0000	523346		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	11,16+
			REPASSE ACERTO DE FONTE (510) MÊS 10/2014.				
0000	523910		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	97,31+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	526734	13/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	130,48-
0000	719796		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	130,48+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS				
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	547818	20/11/2014	Pagamento de Empenho	11257 de 20/11/14	2014/011257	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.327,59-
0000	548304		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.327,59+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia

Conta Corrente : 297 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	621834	02/12/2014	Pagamento Documento Ex 114		2014/001045	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	87,00-
			IRRF RETIDO DA NF 17439 DA GOVERNANÇA BRASIL.				
0000	622932		Pagamento de Empenho	113 de 02/12/14	2014/011326	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	5.713,00-
0000	623367		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	5.800,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	628870	04/12/2014	Pagamento de Empenho	115 de 04/12/14	2014/011832	5555 GISELI SCOPEL - ME	60,00-
0000	630717		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	60,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	638114	08/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	98,52-
0000	721770		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	98,52+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	641339	10/12/2014	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	663,70+
			ACERO FONTE (510) MES 11/2014				
0000	642812		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	663,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	644632	11/12/2014	Pagamento de Empenho	116 de 11/12/14	2014/012519	3514 ISBRAP - INST. SULBRA	490,00-
			cheque 116				
0000	645823		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	490,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	654185	18/12/2014	Pagamento de Empenho	117 de 18/12/14	2014/012686	6165 COMBATE COMERCIO DE EQ	524,00-
0000	654654		Pagamento de Empenho	12671 de 18/12/14	2014/012671	5100 PATO FORTE LTDA	1.292,00-
0000	655349		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.816,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	668517	19/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	47.007,17-
0000	668519		Estornos			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	47.007,17+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	670028	23/12/2014	Pagamento de Empenho	13050 de 23/12/14	2014/013050	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.158,77-
0000	670035		Pagamento de Empenho	13051 de 23/12/14	2014/013051	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	208,01-
0000	671602		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.366,78+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	671871	29/12/2014	Pagamento de Empenho	118 de 29/12/14	2014/013092	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	100,30-
0000	672225		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.000,00+
0000	672737		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	4.899,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	673829	30/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.000,00+
0000	676368		Pagamento de Empenho	13113 de 30/12/14	2014/013113	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,60-
0000	676907		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	2.882,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	678940	31/12/2014	Pagamento de Empenho	13187 de 31/12/14	2014/013187	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,30-
			Tarifa bancaria mês 12/2014				
0000	679411		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	125,41-
0000	723583		Lancamento a Debito			25 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	132,71+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	730320		Transferência			3955 CEFederal-Tx./ Pres	4.032,27+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia Conta Corrente : 297 -9

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
						Saldo Atual :	4.032,27+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 465.445,00

Créditos = 465.469,80

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375590	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	24,80+
						Saldo Atual :	24,80+
0000	425753	31/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	24,80-
0000	427729		Estornos			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	24,80+
0000	521832		Transferência			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	631,78+
0000	521841		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	297,05+
						Saldo Atual :	953,63+
0000	534733	03/02/2014	Estornos			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	631,78-
0000	534751		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	297,05-
						Saldo Atual :	24,80+
0000	37066	05/02/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	60,52-
0000	95643		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	60,52+
						Saldo Atual :	24,80+
0000	50318	13/02/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	163,12-
0000	95924		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	163,12+
						Saldo Atual :	24,80+
0000	79260	26/02/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	356,75-
0000	96154		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	356,75+
						Saldo Atual :	24,80+
0000	87314	28/02/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	191,15-
0000	96200		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	191,15+
0000	620375		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	731,31+
0000	620473		Transferência			3947 BBrasil-Royalties da	5.292,86+
						Saldo Atual :	6.048,97+
0000	629152	03/03/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	731,31-
0000	629192		Estornos			3947 BBrasil-Royalties da	5.292,86-
						Saldo Atual :	24,80+
0000	110130	14/03/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	132,18-
0000	110614		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	132,18+
						Saldo Atual :	24,80+
0000	113214	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	39,14-
0000	572537		Lancamento a Debito			194 REND. RECUR.TAXA P/PRE	39,14+
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA				
			P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
						Saldo Atual :	24,80+
0000	122288	27/03/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	364,37-
0000	123195		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	364,37+
						Saldo Atual :	24,80+
0000	123539	28/03/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	210,83-
0000	133387		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	210,83+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 298 -7

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	24,80+
0000	642954	31/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	0,82+
0000	642960		Transferência			3947 BBrasil-Royalties da	8.001,95+
						Saldo Atual :	8.027,57+
0000	643590	01/04/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	0,82-
0000	643596		Estornos			3947 BBrasil-Royalties da	8.001,95-
						Saldo Atual :	24,80+
0000	157892	14/04/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	131,78-
0000	160445		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	131,78+
						Saldo Atual :	24,80+
0000	165398	16/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	15,95-
0000	577160		Lancamento a Debito			194 REND. RECUR.TAXA P/PRE	15,95+
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA				
			P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
						Saldo Atual :	24,80+
0000	182327	29/04/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	383,54-
0000	184112		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 29/04/14		3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	383,54+
						Saldo Atual :	24,80+
0000	184218	30/04/2014	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	191,66-
0000	189158		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	191,66+
0000	651987		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	12.187,43+
			ACERTO FONTE MES 04/2014				
						Saldo Atual :	12.212,23+
0000	191449	06/05/2014	Pagamento de Empenho	28 de 06/05/14	2014/003498	322 CCK PRESTADORA DE SERV	4.400,00-
0000	192803		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	4.400,00+
0000	192832		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.000,00+
0000	192836		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.000,00-
						Saldo Atual :	12.212,23+
0000	202030	13/05/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	131,76-
0000	203026		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	131,76+
						Saldo Atual :	12.212,23+
0000	208795	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	14,64-
0000	582747		Lancamento a Debito			194 REND. RECUR.TAXA P/PRE	14,65+
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA				
			P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
						Saldo Atual :	12.212,24+
0000	210740	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	0,01-
						Saldo Atual :	12.212,23+
0000	229520	29/05/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	383,54-
0000	229696		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	191,66-
0000	231055		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	575,20+
						Saldo Atual :	12.212,23+
0000	664623	30/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.509,13+
			ACERTO FONTE MES 05/2014				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 298 -7

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	13.721,36+
0000	241866	05/06/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	131,76-
0000	243157		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	131,76+
						Saldo Atual :	13.721,36+
0000	246163	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	10,21-
0000	585903		Lancamento a Debito			194 REND. RECUR.TAXA P/PRE	10,21+
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA				
			P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
						Saldo Atual :	13.721,36+
0000	256139	18/06/2014	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	14.440,70+
			TRANSFERENCIA P/ FONTE 511 - MESES 01 A 05/2014				
0000	256632		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	14.440,70-
						Saldo Atual :	13.721,36+
0000	267919	26/06/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	383,54-
			Folha de pagamento mês 06/2014				
0000	268345		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	191,06-
			Folha de pagamento mês 06/2014.				
0000	268710		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	0,60-
0000	268934		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	575,20+
						Saldo Atual :	13.721,36+
0000	271090	27/06/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	383,54-
			FOLHA DE PAGAMENTO MES 6/2014.				
0000	271099		Transferência			3866 BBrasil-FPM	277,10+
0000	271102		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	106,44+
						Saldo Atual :	13.721,36+
0000	668783	30/06/2014	Transferência			3947 BBrasil-Royalties da	14.129,67+
			ACERTO FONTE MES 06/2014				
0000	668927		Transferência			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	11.136,98+
			ACERTO FONTE MES 06/2014				
						Saldo Atual :	38.988,01+
0000	281225	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	27,91-
0000	594129		Lancamento a Debito			194 REND. RECUR.TAXA P/PRE	27,91+
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA				
			P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
						Saldo Atual :	38.988,01+
0000	286452	09/07/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	131,76-
			ACERTO DE FONTE INSS				
0000	286568		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	131,76+
						Saldo Atual :	38.988,01+
0000	312189	31/07/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	558,16-
			folha mês 07/2014.				
0000	313870		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	206,85-
0000	314988		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	765,01+
0000	680651		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	131.744,68+
			Entre Contas da conta 3873 p/ 4022				
						Saldo Atual :	170.732,69+
0000	686333	01/08/2014	Estornos			3873 CEFederal-Movimento	131.744,68-
			Entre Contas da conta 3873 p/ 4022				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 298 -7

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	38.988,01+
0000	329623	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	75,03-
0000	684201		Lancamento a Debito			194 REND. RECUR.TAXA P/PRE	75,03+
			Extinção por Pagamento:	REND. RECUR.TAXA			
			P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			Saldo Atual :	38.988,01+
0000	331857	15/08/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	175,45-
0000	334357		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	175,45+
						Saldo Atual :	38.988,01+
0000	340635	25/08/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	169.815,53+
			Repasse de valores referente ao mês de junho e julho para a conta 298-7.				
0000	341702		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	169.815,53-
						Saldo Atual :	38.988,01+
0000	353442	28/08/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	383,54-
0000	353540		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	191,66-
0000	353763		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	575,20+
						Saldo Atual :	38.988,01+
0000	365869	05/09/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	131,75-
			INSS REF. 08/2014.				
0000	366605		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	131,75+
						Saldo Atual :	38.988,01+
0000	369576	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	208,27-
0000	707285		Lancamento a Debito			194 REND. RECUR.TAXA P/PRE	208,27+
			Extinção por Pagamento:	REND. RECUR.TAXA			
			P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			Saldo Atual :	38.988,01+
0000	374579	16/09/2014	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	20.920,57+
			ACERTO FONTE 511 (298-7) MES 08/2014.				
0000	377278		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	20.920,57-
						Saldo Atual :	38.988,01+
0000	380991	22/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	24,80-
						Saldo Atual :	38.963,21+
0000	387292	29/09/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	383,54-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0000	387402		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	191,66-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0000	387867		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	575,20+
						Saldo Atual :	38.963,21+
0000	393280	03/10/2014	Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	18.429,47+
			REPASSE REF. ACERTO DA FONTE 511 (298-7)				
0000	402136		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	18.429,47-
						Saldo Atual :	38.963,21+
0000	434502	14/10/2014	Transferência			3866 BBrasil-FPM	131,71-
			TRANSFERENCIA ACERTO FONTE INSS MES 09/2014.				
0000	435044		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	773,97-
0000	717612		Lancamento a Debito			194 REND. RECUR.TAXA P/PRE	905,68+
			Extinção por Pagamento:	REND. RECUR.TAXA			

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4022 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços		Conta Corrente :		298 -7	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			Saldo Atual :	38.963,21+
0000	484199	28/10/2014	Transferência Folha mês 10/2014.			3869 BBrasil-FOPAG	383,54-
0000	485091		Transferência Folha mês 10/2014.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	191,66-
0000	497901		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	575,20+
						Saldo Atual :	38.963,21+
0000	523355	12/11/2014	Transferência REPASSE ACERTO DE FONTE (511) MÊS 10/2014.			3873 CEFederal-Movimento	17.269,94+
0000	523968		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	17.269,94-
						Saldo Atual :	38.963,21+
0000	526737	13/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.084,98-
0000	719866		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			194 REND. RECUR.TAXA P/PRE	1.084,98+
						Saldo Atual :	38.963,21+
0000	566344	26/11/2014	Transferência FOLHA MES 11/2014.			3869 BBrasil-FOPAG	383,54-
0000	566513		Transferência FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	191,66-
0000	567501		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	575,20+
						Saldo Atual :	38.963,21+
0000	568955	27/11/2014	Pagamento de Empenho	29 de 27/11/14	2014/011387	5832 LOVANI WILHELM - ME	75,00-
			CHEQUE 000029				
0000	584240		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	75,00+
						Saldo Atual :	38.963,21+
0000	629121	04/12/2014	Transferência FOLHA DO 13º SALÁRIO.			3869 BBrasil-FOPAG	558,29-
0000	629394		Transferência Folha do 13º salário.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	48,54-
0000	630723		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	606,83+
						Saldo Atual :	38.963,21+
0000	634663	08/12/2014	Transferência INSS			3866 BBrasil-FPM	131,69-
0000	638119		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	131,69+
						Saldo Atual :	38.963,21+
0000	639884	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.036,36-
0000	722106		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			194 REND. RECUR.TAXA P/PRE	1.036,36+
						Saldo Atual :	38.963,21+
0000	641336	10/12/2014	Transferência ACERO FONTE (511) MES 11/2014			3873 CEFederal-Movimento	18.363,86+
0000	642183		Transferência INSS 13º.			3866 BBrasil-FPM	139,68-
0000	642815		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	18.224,18-
						Saldo Atual :	38.963,21+
0000	650909	16/12/2014	Pagamento de Empenho	12589 de 16/12/14	2014/012589	322 CCK PRESTADORA DE SERV	1.053,34-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 298 -7

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	652379	16/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 16/12/14		3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.053,34+
						Saldo Atual :	38.963,21+
0000	653934	17/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	12.187,43-
						Saldo Atual :	26.775,78+
0000	676940	30/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	26.775,78-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	679396	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.343,30-
0000	723891		Lancamento a Debito			194 REND. RECUR.TAXA P/PRE	1.343,30+
			Extinção por Pagamento:	REND. RECUR.TAXA			
			P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 631,67

Créditos = 631,67

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	12055	21/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	123,06-
0000	526001		Lancamento a Debito			128 MULTAS PREVISTAS NA LE	123,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	111890	17/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	403,16-
0000	572432		Lancamento a Debito			128 MULTAS PREVISTAS NA LE	403,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	113199	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	4,48-
0000	572551		Lancamento a Debito			174 Rem.Dep.Bancarios Mul.	4,48+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	116292	20/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	49,46-
0000	572859		Lancamento a Debito			128 MULTAS PREVISTAS NA LE	49,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	157614	11/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	4,27-
0000	576505		Lancamento a Debito			174 Rem.Dep.Bancarios Mul.	4,27+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	210655	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	4,73-
0000	583006		Lancamento a Debito			174 Rem.Dep.Bancarios Mul.	4,73+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	243278	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	5,02-
0000	585521		Lancamento a Debito			174 Rem.Dep.Bancarios Mul.	5,02+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	281237	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	4,80-
0000	594136		Lancamento a Debito			174 Rem.Dep.Bancarios Mul.	4,80+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	327960	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	5,54-
0000	683970		Lancamento a Debito			174 Rem.Dep.Bancarios Mul.	5,54+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4023 BBrasil-Multas de Transito

Conta Corrente : 35106 -7

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transito				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	365398	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	5,08-
0000	706865		Lancamento a Debito			174 Rem.Dep.Bancarios Mul.	5,08+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de				
			Transito				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	716807	08/10/2014	Lancamento a Debito			174 Rem.Dep.Bancarios Mul.	5,36+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de				
			Transito				
						Saldo Atual :	5,36+
0000	433996	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	5,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	639878	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	10,73-
0000	722113		Lancamento a Debito			174 Rem.Dep.Bancarios Mul.	10,73+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de				
			Transito				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	679420	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	5,98-
0000	723905		Lancamento a Debito			174 Rem.Dep.Bancarios Mul.	5,98+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de				
			Transito				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4024 BBrasil-Comprevi

Conta Corrente : 28543 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.05.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 43.268,34

Créditos = 43.260,54

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	113211	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	481,25-
0000	572544		Lancamento a Debito			195 REND.DEP.BANC.COMPREV	481,25+
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	140226	03/04/2014	Depósito em cheque			3866 BBrasil-FPM	7,40-
			CHEQUE 850008				
0000	143333		Resg.Autom.Aplic.Finan			3957 BBrasil-Comprevi	7,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	155286	10/04/2014	Estornos			3866 BBrasil-FPM	7,40+
			CHEQUE 850008				
0000	156096		Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	7,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	210680	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	489,55-
0000	582999		Lancamento a Debito			195 REND.DEP.BANC.COMPREV	489,55+
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	233187	30/05/2014	Depósito em cheque			3866 BBrasil-FPM	4.375,23-
			CHEQUE Nº 850014				
0000	233197		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	50,27-
			CHEQUE Nº 850015				
0000	234281		Resg.Autom.Aplic.Finan			3957 BBrasil-Comprevi	4.425,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	243284	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	253,26-
0000	585514		Lancamento a Debito			195 REND.DEP.BANC.COMPREV	253,26+
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	271070	27/06/2014	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	50,27-
			CHEQUE 850017				
0000	271080		Depósito em cheque			3866 BBrasil-FPM	4.375,23-
			CHEQUE 850016				
0000	272998		Resg.Autom.Aplic.Finan			3957 BBrasil-Comprevi	4.425,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	279754	02/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	215,13-
0000	593625		Lancamento a Debito			195 REND.DEP.BANC.COMPREV	215,13+
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	296827	21/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	1.117,98-
0000	597481		Lancamento a Debito			195 REND.DEP.BANC.COMPREV	1.117,98+
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	312264	31/07/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	4.375,23-
			folha mês 07/2014.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4024 BBrasil-Comprevi

Conta Corrente : 28543 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	313879	31/07/2014	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	50,27-
0000	314991		Resg.Autom.Aplic.Finan			3957 BBrasil-Comprevi	4.425,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	327957	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	227,31-
0000	683963		Lancamento a Debito			195 REND.DEP.BANC.COMPREV	227,31+
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV			Saldo Atual :	0,00+
0000	334711	18/08/2014	Pagamento de Empenho	7987 de 18/08/14	2014/007987	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2014.				
0000	336828		Resg.Autom.Aplic.Finan			3957 BBrasil-Comprevi	7,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	353299	28/08/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	4.375,23-
0000	353498		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	50,27-
0000	353757		Resg.Autom.Aplic.Finan			3957 BBrasil-Comprevi	4.425,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	686929	29/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7,80+
			transferencia entre c/c mes 08/2014.			Saldo Atual :	7,80+
0000	709166	01/09/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	7,80-
			transferencia entre c/c mes 08/2014.			Saldo Atual :	0,00+
0000	365404	04/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	185,82-
0000	706858		Lancamento a Debito			195 REND.DEP.BANC.COMPREV	185,82+
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV			Saldo Atual :	0,00+
0000	387056	29/09/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	4.375,23-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0000	387366		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	50,27-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0000	387864		Resg.Autom.Aplic.Finan			3957 BBrasil-Comprevi	4.425,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	726383	30/09/2014	Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	7,80+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			Saldo Atual :	7,80+
0000	726472	01/10/2014	Estornos			4235 BBrasil-Convênio 007	7,80-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			Saldo Atual :	0,00+
0000	717059	09/10/2014	Lancamento a Debito			195 REND.DEP.BANC.COMPREV	172,58+
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV			Saldo Atual :	172,58+
0000	434002	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	172,58-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	484127	28/10/2014	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	4.375,23-
			Folha mês 10/2014.				
0000	484987		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	50,27-
			Folha mês 10/2014.				
0000	497984		Resg.Autom.Aplic.Finan			3957 BBrasil-Comprevi	4.425,50+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4024 BBrasil-Comprevi

Conta Corrente : 28543 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	728421	29/10/2014	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	7,80+
						Saldo Atual :	7,80+
0000	729420	03/11/2014	Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	7,80-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	519881	10/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	152,88-
0000	719292		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV			195 REND.DEP.BANC.COMPREV	152,88+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	566299	26/11/2014	Transferência FOLHA MES 11/2014			3869 BBrasil-FOPAG	4.375,23-
0000	566465		Transferência FOLHA PAGAMENTO MÊS 11/2014.			3873 CEFederal-Movimento	50,27-
0000	567498		Resg.Autom.Aplic.Finan			3957 BBrasil-Comprevi	4.425,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	729523	28/11/2014	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.			4236 BBrasil-Convênio 007	7,80+
						Saldo Atual :	7,80+
0000	729630	01/12/2014	Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.			4236 BBrasil-Convênio 007	7,80-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	629324	04/12/2014	Transferência Folha do 13º Salário.			3869 BBrasil-FOPAG	4.375,23-
0000	629430		Transferência Folha do 13º salário.			3873 CEFederal-Movimento	50,27-
0000	630720		Resg.Autom.Aplic.Finan			3957 BBrasil-Comprevi	4.309,73+
0000	721427		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV			195 REND.DEP.BANC.COMPREV	115,77+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	666466	22/12/2014	Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			3873 CEFederal-Movimento	50,27-
0000	666552		Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			3869 BBrasil-FOPAG	4.375,23-
0000	668843		Resg.Autom.Aplic.Finan			3957 BBrasil-Comprevi	4.425,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	679408	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	81,48-
0000	723898		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV			195 REND.DEP.BANC.COMPREV	81,48+
0000	730341		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	7,80+
						Saldo Atual :	7,80+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4025 CEFederal-Lei Pelé 9615/98

Conta Corrente : 358 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.06.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 0,00

Créditos = 28,46

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375595	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	56,70+
						Saldo Atual :	56,70+
0000	301188	28/07/2014	Pagamento de Empenho	6945 de 28/07/14	2014/006945	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	28,46-
						Saldo Atual :	28,24+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 76.386,08

Créditos = 76.386,08

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	36527	05/02/2014	Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	108,33-
0003	95653		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	108,33+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	50481	13/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	278,08-
0003	95941		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	278,08+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	79205	26/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.000,00+
0003	79302		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.095,52-
0003	96157		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	95,52+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	87362	28/02/2014	Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	108,33-
0003	96210		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	108,33+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	107967	13/03/2014	Pagamento de Empenho	17 de 13/03/14	2014/001875	4425 JAQUELINE VANELLI	200,64-
0003	107974		Pagamento de Empenho	17 de 13/03/14	2014/001874	4425 JAQUELINE VANELLI	1.832,39-
0003	107979		Pagamento Documento Ex 18		2014/000218	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	1,20-
0003	109471		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	2.034,23+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	109828	14/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.000,00+
0003	110603		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	2.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	113202	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	4,69-
0003	572502		Lancamento a Debito			192 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	4,69+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE				
			REC.TX VIG.SANI				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	157951	14/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	73,54-
0003	160399		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	73,54+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	165392	16/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	0,34-
0003	577139		Lancamento a Debito			192 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	0,34+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE				
			REC.TX VIG.SANI				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	651984	30/04/2014	Transferência			3912 FMS-BBrasil-FUS	11.188,79+
			ACERTO FONTE MES 04/2014				
0003	651993		Transferência			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.619,54+
			ACERTO FONTE MES 04/2014				
0003	652014		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	6.679,97+
			ACERTO FONTE MES 04/2014				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4026 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária		Conta Corrente :		368 -1	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	20.488,30+
0003	206836	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	0,14-
0003	582551		Lancamento a Debito			192 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	0,14+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE				
			REC.TX VIG.SANI			Saldo Atual :	20.488,30+
0003	207542	19/05/2014	Pagamento de Empenho	4559 de 19/05/14	2014/004559	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,79-
			TARIFAS MES 04/2014.				
0003	208740		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	11,79+
						Saldo Atual :	20.488,30+
0003	246150	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	0,09-
0003	585868		Lancamento a Debito			192 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	0,09+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE				
			REC.TX VIG.SANI			Saldo Atual :	20.488,30+
0003	256142	18/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	25.656,40+
			TRANSFERENCIA P/ FONTE 510 - PODER DE POLICIA				
			MESES 01 A 05/2014				
0003	256638		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	25.656,40-
						Saldo Atual :	20.488,30+
0003	282753	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	38,13-
0003	594696		Lancamento a Debito			192 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	38,13+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE				
			REC.TX VIG.SANI			Saldo Atual :	20.488,30+
0003	329614	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	125,44-
0003	684166		Lancamento a Debito			192 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	125,44+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE				
			REC.TX VIG.SANI			Saldo Atual :	20.488,30+
0003	340644	25/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	246,04+
			Repasso de valores referente ao mês de junho e				
			julho para a conta 368-1.				
0003	341696		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	246,04-
						Saldo Atual :	20.488,30+
0003	353488	28/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	798,20-
0003	353573		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	358,60-
0003	353751		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	1.156,80+
						Saldo Atual :	20.488,30+
0003	365875	05/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	265,64-
			INSS REF. 08/2014.				
0003	366596		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	265,64+
						Saldo Atual :	20.488,30+
0003	367953	08/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	92,54-
			ACERTO FONTE FGTS				
0003	368290		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	92,54+
						Saldo Atual :	20.488,30+
0003	369567	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	114,63-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:	4026	FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária	Conta Corrente :	368 -1			
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	707222	09/09/2014	Lancamento a Debito			192 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	114,63+
			Extinção por Pagamento:			REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE	
			REC.TX VIG.SANI				
						Saldo Atual :	20.488,30+
0003	374582	16/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	363,57+
			ACERTO FONTE 510 (368-1)	MES 08/2014.			
0003	377262		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	363,57-
						Saldo Atual :	20.488,30+
0003	387328	29/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	798,20-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0003	387444		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	358,60-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0003	387858		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	1.156,80+
						Saldo Atual :	20.488,30+
0003	393271	03/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	685,72+
			REPASSE REF. ACERTO DA FONTE 510 (368-1)				
0003	402116		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	685,72-
						Saldo Atual :	20.488,30+
0003	434521	14/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	265,59-
			TRANSFERENCIA ACERTO FONTE INSS MES 09/2014.				
0003	435037		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	149,65+
0003	717570		Lancamento a Debito			192 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	115,94+
			Extinção por Pagamento:			REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE	
			REC.TX VIG.SANI				
						Saldo Atual :	20.488,30+
0003	484909	28/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	852,90-
0003	485125		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	363,90-
			Folha mês 10/2014.				
0003	497194		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	1.216,80+
						Saldo Atual :	20.488,30+
0003	512151	04/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	97,34-
			ACERTO FONTE FGTS MES 10/2014				
0003	512178		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	279,39-
			ACERTO FONTE INSS MES 10/2014				
0003	513886		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	376,73+
						Saldo Atual :	20.488,30+
0003	523349	12/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	678,87+
			REPASSE ACERTO DE FONTE (510) MÊS 10/2014.				
0003	523974		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	678,87-
						Saldo Atual :	20.488,30+
0003	527980	14/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	118,62-
0003	719999		Lancamento a Debito			192 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	118,62+
			Extinção por Pagamento:			REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE	
			REC.TX VIG.SANI				
						Saldo Atual :	20.488,30+
0003	566386	26/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	759,47-
			FOLHA MES 11/2014.				
0003	566540		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	457,33-
			FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2014.				
0003	567495		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	1.216,80+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4026 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária		Conta Corrente :		368 -1	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	20.488,30+
0003	628362	04/12/2014	Transferência FGTS MÊS 11/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	97,34-
0003	629312		Transferência Folha do 13º Salário.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.119,46-
0003	629427		Transferência Folha do 13º salário.			4008 FMS-BBrasil-Consigna	97,34-
0003	630691		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	1.314,14+
						Saldo Atual :	20.488,30+
0003	637098	08/12/2014	Transferência INSS			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	279,38-
0003	638107		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	176,72+
0003	721826		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.TX VIG.SANI			192 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	102,66+
						Saldo Atual :	20.488,30+
0003	641342	10/12/2014	Transferência ACERO FONTE (510) MES 11/2014			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	681,66+
0003	642267		Transferência INSS 13°.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	280,10-
0003	642806		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	401,56-
						Saldo Atual :	20.488,30+
0003	653925	17/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	20.488,30-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	666624	22/12/2014	Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.993,07-
0003	666657		Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			3880 FMS-BBrasil-Livres	50,53-
0003	666660		Transferência FOLHA MÊS 12/2014.			4008 FMS-BBrasil-Consigna	1.848,88-
0003	668823		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	5.892,48+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	670420	23/12/2014	Transferência CERTO DE FONTE FGTS			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	97,34-
0003	671345		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	97,34+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	672229	29/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.000,00-
0003	672730		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	5.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	673833	30/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.000,00-
0003	676900		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	3.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	679423	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	142,58-
0003	723723		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.TX VIG.SANI			192 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	142,58+
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4027 BBrasil-Legislativo

Conta Corrente : 32715 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 769.766,25

Créditos = 812.611,48

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	376072	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	58.991,23+
						Saldo Atual :	58.991,23+
0001	8371	21/01/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	62.239,18+
0001	8457		Pagamento Restos a Pag 13264 de 21/01/14	2013/013264		5601 CONS. ARQUITETURA E UR	67,09-
0001	8464		Pagamento Restos a Pag 13266 de 21/01/14	2013/013266		366 INSS - Instituto Nacio	160,00-
0001	8473		Pagamento Documento Ex 1192	2013/001192		366 INSS - Instituto Nacio	88,00-
0001	8476		Pagamento Restos a Pag 850054 de 21/01/14	2013/013267		5678 GILSON KLEIN	712,00-
						Saldo Atual :	120.203,32+
0001	27450	30/01/2014	Pagamento de Empenho 4027 de 30/01/14	2014/000308		4089 GUEDES & SCHEFFLER LTD	980,00-
0001	27457		Pagamento de Empenho 309 de 30/01/14	2014/000309		1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	7,38-
0001	27462		Pagamento Documento Ex 20	2014/000020		91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	412,90-
0001	27469		Pagamento de Empenho 291 de 30/01/14	2014/000291		1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	329,73-
0001	27476		Pagamento de Empenho 278 de 30/01/14	2014/000278		750 DAHMER ASSES. LEGISLAT	1.270,00-
0001	27483		Pagamento de Empenho 289 de 30/01/14	2014/000289		4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	72,00-
0001	27490		Pagamento de Empenho 292 de 30/01/14	2014/000292		407 LIVRARIA E PAPELARIA S	70,00-
0001	27497		Pagamento de Empenho 279 de 30/01/14	2014/000279		5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	54,72-
0001	27504		Pagamento de Empenho 310 de 30/01/14	2014/000310		5156 CERTISIGN CERTIFICADOR	205,00-
0001	27511		Pagamento de Empenho 290 de 30/01/14	2014/000290		19 OI S.A	574,17-
0001	27518		Pagamento de Empenho 850068 de 30/01/14	2014/000288		5962 CHARLINNE NAIARA BRUSC	858,00-
0001	27525		Pagamento de Empenho 306 de 30/01/14	2014/000306		62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	2.684,84-
0001	27531		Est Pagamento Empenho 306 de 30/01/14	2014/000306		62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	2.684,84+
0001	27539		Pagamento de Empenho 850065 de 30/01/14	2014/000306		62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.767,60-
0001	27546		Pagamento de Empenho 850066 de 30/01/14	2014/000306		62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	917,24-
0001	27551		Pagamento Documento Ex 24	2014/000024		366 INSS - Instituto Nacio	254,58-
0001	27556		Pagamento Documento Ex 18	2014/000018		366 INSS - Instituto Nacio	3.079,10-
0001	27563		Pagamento de Empenho 302 de 30/01/14	2014/000302		366 INSS - Instituto Nacio	396,57-
0001	27570		Pagamento de Empenho 301 de 30/01/14	2014/000301		366 INSS - Instituto Nacio	4.182,49-
0001	27577		Pagamento de Empenho 300 de 30/01/14	2014/000300		366 INSS - Instituto Nacio	693,00-
0001	27584		Pagamento de Empenho 299 de 30/01/14	2014/000299		366 INSS - Instituto Nacio	1.806,89-
0001	27589		Pagamento Documento Ex 19	2014/000019		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	626,46-
0001	27596		Pagamento de Empenho 298 de 30/01/14	2014/000298		62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.171,59-
0001	27603		Pagamento de Empenho 297 de 30/01/14	2014/000297		62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.130,85-
0001	27610		Pagamento de Empenho 295 de 30/01/14	2014/000295		62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	16.125,08-
0001	27617		Pagamento de Empenho 293 de 30/01/14	2014/000293		62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	4.833,22-
0001	27624		Pagamento de Empenho 294 de 30/01/14	2014/000294		62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	2.877,77-
0001	27631		Pagamento de Empenho 296 de 30/01/14	2014/000296		62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.718,50-
0001	30540		Pagamento de Empenho 307 de 30/01/14	2014/000307		366 INSS - Instituto Nacio	617,60-
						Saldo Atual :	73.170,88+
0001	31045	31/01/2014	Pagamento Restos a Pag 12823 de 31/01/14	2013/012823		5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	2.980,00-
0001	31064		Pagamento Restos a Pag 12824 de 31/01/14	2013/012824		5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	1.308,00-
0001	31509		Pagamento Restos a Pag 13265 de 31/01/14	2013/013265		5937 KRIESANG LTDA ME	2.380,00-
						Saldo Atual :	66.502,88+
0001	34631	05/02/2014	Pagamento Documento Ex 850074	2014/000021		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.733,92-
0001	37576		Pagamento de Empenho 694 de 05/02/14	2014/000694		5667 LINCON IURKIV GOMES	90,00-
						Saldo Atual :	64.678,96+
0001	38628	06/02/2014	Pagamento Restos a Pag 13262 de 06/02/14	2013/013262		3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	6.300,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4027 BBrasil-Legislativo

Conta Corrente : 32715 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	38635	06/02/2014	Pagamento Restos a Pag	13263 de 06/02/14	2013/013263	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	6.780,00-
						Saldo Atual :	51.598,96+
0001	42061	07/02/2014	Pagamento de Empenho	765 de 07/02/14	2014/000765	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	274,90-
0001	42074		Pagamento de Empenho	764 de 07/02/14	2014/000764	132 EDITORA O PRESENTE LTD	367,58-
0001	42081		Pagamento de Empenho	767 de 07/02/14	2014/000767	1562 ENGLER E ALIBERTI LTDA	42,74-
0001	42088		Pagamento de Empenho	768 de 07/02/14	2014/000768	1562 ENGLER E ALIBERTI LTDA	42,53-
0001	42095		Pagamento de Empenho	766 de 07/02/14	2014/000766	1562 ENGLER E ALIBERTI LTDA	1,26-
						Saldo Atual :	50.869,95+
0001	50162	13/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	75.000,00+
						Saldo Atual :	125.869,95+
0001	53269	17/02/2014	Pagamento Restos a Pag	12824 de 17/02/14	2013/012824	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	4.000,00-
0001	53292		Pagamento de Empenho	817 de 17/02/14	2014/000817	19 OI S.A	327,96-
						Saldo Atual :	121.541,99+
0001	55535	19/02/2014	Pagamento de Empenho	991 de 19/02/14	2014/000991	86 BANCO DO BRASIL S/A	85,20-
			tarifas bancarias mes 01/2014			Saldo Atual :	121.456,79+
0001	58209	21/02/2014	Pagamento de Empenho	1080 de 21/02/14	2014/001080	5968 IND.COM. DE MÓVEIS THE	4.974,92-
						Saldo Atual :	116.481,87+
0001	58902	24/02/2014	Pagamento de Empenho	850076 de 24/02/14	2014/001052	5969 SCHUSTER E SCHUSTER LT	45,00-
0001	58909		Pagamento de Empenho	1051 de 24/02/14	2014/001051	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	492,00-
						Saldo Atual :	115.944,87+
0001	71071	25/02/2014	Pagamento Restos a Pag	12729 de 25/02/14	2013/012729	5939 FUND.APOIO DESENV.DA U	3.000,00-
0001	71082		Pagamento de Empenho	1113 de 25/02/14	2014/001113	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	72,00-
0001	71089		Pagamento de Empenho	1099 de 25/02/14	2014/001099	4068 OLISSES LUIZ DA SILVA	204,00-
						Saldo Atual :	112.668,87+
0001	84497	27/02/2014	Pagamento Restos a Pag	12825 de 27/02/14	2013/012825	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	512,00-
						Saldo Atual :	112.156,87+
0001	89135	28/02/2014	Pagamento Documento Ex	135	2014/000135	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	596,94-
0001	89140		Pagamento Documento Ex	136	2014/000136	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	412,90-
0001	89145		Pagamento Documento Ex	134	2014/000134	366 INSS - Instituto Nacio	3.326,65-
0001	89152		Pagamento de Empenho	1132 de 28/02/14	2014/001132	366 INSS - Instituto Nacio	396,57-
0001	89168		Pagamento de Empenho	1131 de 28/02/14	2014/001131	366 INSS - Instituto Nacio	4.200,00-
0001	89175		Pagamento de Empenho	1130 de 28/02/14	2014/001130	366 INSS - Instituto Nacio	693,00-
0001	89182		Pagamento de Empenho	1129 de 28/02/14	2014/001129	366 INSS - Instituto Nacio	1.806,89-
0001	89196		Pagamento de Empenho	1123 de 28/02/14	2014/001123	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	4.682,93-
0001	89203		Pagamento de Empenho	1124 de 28/02/14	2014/001124	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	2.877,77-
0001	89210		Pagamento de Empenho	1125 de 28/02/14	2014/001125	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	16.140,69-
0001	89217		Pagamento de Empenho	1126 de 28/02/14	2014/001126	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.718,50-
0001	89224		Pagamento de Empenho	1127 de 28/02/14	2014/001127	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.130,85-
0001	89434		Pagamento de Empenho	1128 de 28/02/14	2014/001128	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.171,59-
0001	89697		Pagamento de Empenho	850083 de 28/02/14	2014/001472	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	147,60-
0001	89704		Pagamento de Empenho	1487 de 28/02/14	2014/001487	750 DAHMER ASSES. LEGISLAT	1.270,00-
0001	89711		Pagamento de Empenho	1471 de 28/02/14	2014/001471	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	83,90-
0001	89718		Pagamento de Empenho	1464 de 28/02/14	2014/001464	3514 ISBRAP - INST. SULBRA	900,00-
0001	89725		Pagamento de Empenho	1474 de 28/02/14	2014/001474	4089 GUEDES & SCHEFFLER LTD	980,00-
0001	89732		Pagamento de Empenho	1478 de 28/02/14	2014/001478	1903 ALCIDO KAMPHORST	19,30-
0001	89739		Pagamento de Empenho	1477 de 28/02/14	2014/001477	1903 ALCIDO KAMPHORST	5,50-
0001	89746		Pagamento de Empenho	1476 de 28/02/14	2014/001476	1903 ALCIDO KAMPHORST	95,00-
0001	89753		Pagamento de Empenho	1475 de 28/02/14	2014/001475	1903 ALCIDO KAMPHORST	145,50-
0001	89760		Pagamento de Empenho	1473 de 28/02/14	2014/001473	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	369,33-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4027 BBrasil-Legislativo

Conta Corrente : 32715 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	68.985,46+
0001	90873	05/03/2014	Pagamento de Empenho	850061 de 05/03/14	2014/001470	3687 ADILSON MANHABOSCO	1.250,00-
0001	90887		Pagamento de Empenho	850082 de 05/03/14	2014/001469	5676 ADEMIR MARCELO KOCHENB	1.250,00-
						Saldo Atual :	66.485,46+
0001	91885	06/03/2014	Pagamento Documento Ex	850079	2014/000137	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.733,92-
						Saldo Atual :	64.751,54+
0001	105053	12/03/2014	Pagamento de Empenho	1808 de 12/03/14	2014/001808	5100 PATO FORTE LTDA	109,50-
0001	105060		Pagamento de Empenho	1803 de 12/03/14	2014/001803	132 EDITORA O PRESENTE LTD	422,07-
0001	105067		Pagamento de Empenho	1804 de 12/03/14	2014/001804	5778 RAFAEL JOSÉ TRACZYNSKI	350,00-
0001	105070		Pagamento Restos a Pag	13262 de 12/03/14	2013/013262	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	3.550,00-
0001	105077		Pagamento Restos a Pag	12729 de 12/03/14	2013/012729	5939 FUND.APOIO DESENV.DA U	4.000,00-
0001	105088		Pagamento de Empenho	1805 de 12/03/14	2014/001805	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	920,00-
0001	105095		Pagamento de Empenho	850088 de 12/03/14	2014/001802	1446 LOICE RODRIGUES	1.250,00-
0001	105202		Pagamento Restos a Pag	13263 de 12/03/14	2013/013263	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	7.393,32-
0001	105213		Pagamento de Empenho	1807 de 12/03/14	2014/001807	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	43,00-
0001	105220		Pagamento de Empenho	1809 de 12/03/14	2014/001809	1680 BELA PRESENTE LTDA	167,37-
0001	105227		Pagamento de Empenho	1806 de 12/03/14	2014/001806	5937 KRIESANG LTDA ME	300,00-
0001	105703		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	61.200,00+
0001	106265		Pagamento de Empenho	850087 de 12/03/14	2014/001798	3055 ANTONIO GERMANO WASTOW	1.250,00-
						Saldo Atual :	106.196,28+
0001	113283	19/03/2014	Pagamento de Empenho	850885 de 19/03/14	2014/001944	5662 Lucinete de Oliveira	500,00-
0001	113290		Pagamento de Empenho	1945 de 19/03/14	2014/001945	366 INSS - Instituto Nacio	111,00-
0001	113295		Pagamento Documento Ex	225	2014/000225	366 INSS - Instituto Nacio	55,00-
0001	113302		Pagamento de Empenho	2023 de 19/03/14	2014/002023	5136 PG Inst. Bras. de Asse	530,00-
0001	113309		Pagamento de Empenho	1975 de 19/03/14	2014/001975	366 INSS - Instituto Nacio	320,00-
0001	113314		Pagamento Documento Ex	229	2014/000229	366 INSS - Instituto Nacio	176,00-
0001	114204		Pagamento de Empenho	2062 de 19/03/14	2014/002062	86 BANCO DO BRASIL S/A	151,80-
			tarifas mes 02/2014			Saldo Atual :	104.352,48+
0001	115236	20/03/2014	Pagamento de Empenho	1974 de 20/03/14	2014/001974	5678 GILSON KLEIN	1.424,00-
						Saldo Atual :	102.928,48+
0001	117453	21/03/2014	Pagamento de Empenho	2100 de 21/03/14	2014/002100	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	390,00-
0001	117472		Pagamento de Empenho	2099 de 21/03/14	2014/002099	3967 Associação de Câmaras	1.125,00-
						Saldo Atual :	101.413,48+
0001	119419	24/03/2014	Pagamento de Empenho	2144 de 24/03/14	2014/002144	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	338,50-
0001	119426		Pagamento de Empenho	2142 de 24/03/14	2014/002142	750 DAHMER ASSES. LEGISLAT	628,33-
0001	119433		Pagamento de Empenho	2104 de 24/03/14	2014/002104	366 INSS - Instituto Nacio	80,00-
0001	119438		Pagamento Documento Ex	243	2014/000243	366 INSS - Instituto Nacio	44,00-
0001	119445		Pagamento de Empenho	2098 de 24/03/14	2014/002098	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	249,26-
						Saldo Atual :	100.073,39+
0001	121732	26/03/2014	Pagamento de Empenho	850092 de 26/03/14	2014/002103	5678 GILSON KLEIN	356,00-
						Saldo Atual :	99.717,39+
0001	122861	27/03/2014	Pagamento de Empenho	2228 de 27/03/14	2014/002228	4089 GUEDES & SCHEFFLER LTD	980,00-
0001	122890		Pagamento Documento Ex	255	2014/000255	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.138,70-
						Saldo Atual :	95.598,69+
0001	123639	28/03/2014	Pagamento de Empenho	2339 de 28/03/14	2014/002339	5939 FUND.APOIO DESENV.DA U	45,50-
			tarifas de boleto bancario				
0001	123680		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	994,50-
			VALORES TRANSFERIDOS PELA CAMARA MUN. DE				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4027 BBrasil-Legislativo

Conta Corrente : 32715 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			VERADORES.			Saldo Atual :	94.558,69+
0001	134592	31/03/2014	Pagamento de Empenho	2246 de 31/03/14	2014/002246	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.834,83-
0001	134602		Pagamento de Empenho	2248 de 31/03/14	2014/002248	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.250,90-
0001	134609		Pagamento de Empenho	2245 de 31/03/14	2014/002245	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	17.171,09-
0001	134616		Pagamento de Empenho	2244 de 31/03/14	2014/002244	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	3.132,31-
0001	134623		Pagamento de Empenho	2243 de 31/03/14	2014/002243	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	3.505,43-
0001	134630		Pagamento de Empenho	1081 de 31/03/14	2014/001081	5968 IND.COM. DE MÓVEIS THE	2.825,08-
0001	134635		Pagamento Documento Ex	253	2014/000253	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	830,57-
0001	134640		Pagamento Documento Ex	254	2014/000254	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	468,63-
0001	134645		Pagamento Documento Ex	252	2014/000252	366 INSS - Instituto Nacio	3.298,43-
0001	134652		Pagamento de Empenho	2252 de 31/03/14	2014/002252	366 INSS - Instituto Nacio	423,42-
0001	134659		Pagamento de Empenho	2251 de 31/03/14	2014/002251	366 INSS - Instituto Nacio	4.442,34-
0001	134666		Pagamento de Empenho	2250 de 31/03/14	2014/002250	366 INSS - Instituto Nacio	732,98-
0001	134673		Pagamento de Empenho	2249 de 31/03/14	2014/002249	366 INSS - Instituto Nacio	1.927,29-
0001	135586		Pagamento de Empenho	2247 de 31/03/14	2014/002247	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.207,41-
						Saldo Atual :	51.507,98+
0001	136017	01/04/2014	Pagamento de Empenho	2342 de 01/04/14	2014/002342	1903 ALCIDO KAMPHORST	53,60-
0001	136024		Pagamento de Empenho	2341 de 01/04/14	2014/002341	1903 ALCIDO KAMPHORST	230,60-
0001	136031		Pagamento de Empenho	2343 de 01/04/14	2014/002343	1903 ALCIDO KAMPHORST	81,90-
0001	136038		Pagamento de Empenho	2276 de 01/04/14	2014/002276	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	404,40-
0001	136045		Pagamento de Empenho	2277 de 01/04/14	2014/002277	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	72,00-
0001	136052		Pagamento de Empenho	2340 de 01/04/14	2014/002340	19 OI S.A	101,36-
						Saldo Atual :	50.564,12+
0001	149638	08/04/2014	Pagamento de Empenho	3013 de 08/04/14	2014/003013	3139 MARIANO SCHARNETZKI	1.321,59-
0001	149645		Pagamento de Empenho	3012 de 08/04/14	2014/003012	5334 FERNANDES & FERNANDES	396,00-
0001	149652		Pagamento de Empenho	3011 de 08/04/14	2014/003011	5334 FERNANDES & FERNANDES	108,00-
0001	149659		Pagamento de Empenho	3009 de 08/04/14	2014/003009	132 EDITORA O PRESENTE LTD	418,25-
0001	149666		Pagamento de Empenho	3010 de 08/04/14	2014/003010	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	2.500,00-
						Saldo Atual :	45.820,28+
0001	154806	10/04/2014	Pagamento de Empenho	3168 de 10/04/14	2014/003168	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	1.251,73-
0001	154813		Pagamento de Empenho	3160 de 10/04/14	2014/003160	1674 UNIVERSO COMERCIO DE C	120,00-
0001	154820		Pagamento de Empenho	3159 de 10/04/14	2014/003159	1674 UNIVERSO COMERCIO DE C	65,00-
0001	154827		Pagamento de Empenho	3161 de 10/04/14	2014/003161	5136 FG Inst. Bras. de Asse	530,00-
0001	154834		Pagamento de Empenho	2773 de 10/04/14	2014/002773	5877 UNILEG - MARCO AURELIO	1.090,00-
0001	156009		Pagamento de Empenho	3162 de 10/04/14	2014/003162	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	54,20-
						Saldo Atual :	42.709,35+
0001	164952	16/04/2014	Pagamento de Empenho	3393 de 16/04/14	2014/003393	86 BANCO DO BRASIL S/A	144,40-
			TARIFAS MES 03/2014				
0001	165131		Pagamento de Empenho	850096 de 16/04/14	2014/003346	3558 JOAO VALERIO SPECHT	1.321,59-
0001	165138		Pagamento de Empenho	850097 de 16/04/14	2014/003347	3145 GILBERTO MAEHLER	1.321,59-
0001	165145		Pagamento de Empenho	3351 de 16/04/14	2014/003351	366 INSS - Instituto Nacio	80,00-
0001	165150		Pagamento Documento Ex	342	2014/000342	366 INSS - Instituto Nacio	44,00-
0001	165157		Pagamento de Empenho	3345 de 16/04/14	2014/003345	3514 ISBRAP - INST. SULBRA	900,00-
0001	165164		Pagamento de Empenho	3348 de 16/04/14	2014/003348	5534 MARÇAL ELETRODOMESTICO	3.700,00-
0001	165171		Pagamento de Empenho	3349 de 16/04/14	2014/003349	5534 MARÇAL ELETRODOMESTICO	1.100,00-
						Saldo Atual :	34.097,77+
0001	167139	17/04/2014	Pagamento de Empenho	850099 de 17/04/14	2014/003350	5678 GILSON KLEIN	356,00-
0001	167155		Pagamento Restos a Pag	12729 de 17/04/14	2013/012729	5939 FUND.APOIO DESENV.DA U	3.000,00-
						Saldo Atual :	30.741,77+
0001	167898	22/04/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	994,50+
			VALORES TRANSFERIDOS PELA CAMARA MUN. DE				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4027 BBrasil-Legislativo

Conta Corrente : 32715 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			VERADORES.				
0001	168720	22/04/2014	Pagamento de Empenho	3491 de 22/04/14	2014/003491	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	1.707,50-
0001	168727		Pagamento de Empenho	3492 de 22/04/14	2014/003492	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	1.707,50-
0001	168734		Pagamento de Empenho	3481 de 22/04/14	2014/003481	19 OI S.A	79,24-
0001	168741		Pagamento de Empenho	3475 de 22/04/14	2014/003475	5937 KRIESANG LTDA ME	100,00-
0001	168748		Pagamento de Empenho	3428 de 22/04/14	2014/003428	1562 ENGLER E ALIBERTI LTDA	54,96-
0001	168755		Pagamento de Empenho	3427 de 22/04/14	2014/003427	1562 ENGLER E ALIBERTI LTDA	8,98-
0001	168762		Pagamento de Empenho	3429 de 22/04/14	2014/003429	1562 ENGLER E ALIBERTI LTDA	38,69-
0001	168769		Pagamento de Empenho	3477 de 22/04/14	2014/003477	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	359,90-
0001	168776		Pagamento de Empenho	2143 de 22/04/14	2014/002143	750 DAHMER ASSES. LEGISLAT	1.450,00-
0001	168783		Pagamento de Empenho	3476 de 22/04/14	2014/003476	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	233,02-
						Saldo Atual :	25.996,48+
0001	169029	23/04/2014	Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.040,00+
			INSCRIÇÕES CONCURSO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL.				
0001	169246		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00+
0001	170304		Pagamento de Empenho	850103 de 23/04/14	2014/003480	1982 DELMAR FINCKE	1.321,59-
0001	170311		Pagamento de Empenho	850102 de 23/04/14	2014/003479	2051 Pedro Luiz Hinckel	1.321,59-
0001	170318		Pagamento de Empenho	850104 de 23/04/14	2014/003507	2145 ALBERTO MARECO	1.321,59-
0001	170325		Pagamento de Empenho	850100 de 23/04/14	2014/003506	2212 Odete Cristina Perez M	1.321,59-
						Saldo Atual :	71.750,12+
0001	174749	29/04/2014	Pagamento de Empenho	3478 de 29/04/14	2014/003478	1970 IMAGEM CAPACITAÇÃO PRO	1.560,00-
0001	174754		Pagamento Documento Ex	355	2014/000355	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	468,63-
0001	174759		Pagamento Documento Ex	354	2014/000354	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	827,25-
0001	174764		Pagamento Documento Ex	353	2014/000353	366 INSS - Instituto Nacio	3.342,67-
0001	174771		Pagamento de Empenho	3559 de 29/04/14	2014/003559	366 INSS - Instituto Nacio	1.927,29-
0001	174778		Pagamento de Empenho	3560 de 29/04/14	2014/003560	366 INSS - Instituto Nacio	732,98-
0001	174785		Pagamento de Empenho	3561 de 29/04/14	2014/003561	366 INSS - Instituto Nacio	4.442,34-
0001	174792		Pagamento de Empenho	3562 de 29/04/14	2014/003562	366 INSS - Instituto Nacio	423,42-
0001	174799		Pagamento de Empenho	3558 de 29/04/14	2014/003558	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.250,90-
0001	174806		Pagamento de Empenho	3557 de 29/04/14	2014/003557	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.207,41-
0001	174813		Pagamento de Empenho	3556 de 29/04/14	2014/003556	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.834,83-
0001	174820		Pagamento de Empenho	3555 de 29/04/14	2014/003555	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	17.130,17-
0001	174827		Pagamento de Empenho	3554 de 29/04/14	2014/003554	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	3.132,31-
0001	174834		Pagamento de Empenho	3553 de 29/04/14	2014/003553	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	3.505,43-
0001	183475		Pagamento de Empenho	3699 de 29/04/14	2014/003699	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	204,00-
0001	183485		Pagamento de Empenho	3698 de 29/04/14	2014/003698	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	219,90-
0001	183492		Pagamento de Empenho	3697 de 29/04/14	2014/003697	4089 GUEDES & SCHEFFLER LTD	980,00-
0001	183499		Pagamento de Empenho	3701 de 29/04/14	2014/003701	6037 IDM-CURSOS E TREINAMEN	800,00-
0001	183506		Pagamento de Empenho	3700 de 29/04/14	2014/003700	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	84,00-
						Saldo Atual :	27.676,59+
0001	187597	30/04/2014	Pagamento Documento Ex	850105	2014/000356	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.138,70-
						Saldo Atual :	24.537,89+
0001	197077	09/05/2014	Pagamento de Empenho	4063 de 09/05/14	2014/004063	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	100,00-
0001	197084		Pagamento de Empenho	4270 de 09/05/14	2014/004270	132 EDITORA O PRESENTE LTD	461,75-
						Saldo Atual :	23.976,14+
0001	198752	12/05/2014	Pagamento de Empenho	4295 de 12/05/14	2014/004295	1446 LOICE RODRIGUES	1.321,59-
						Saldo Atual :	22.654,55+
0001	206140	16/05/2014	Pagamento de Empenho	4523 de 16/05/14	2014/004523	86 BANCO DO BRASIL S/A	137,00-
			TARIFAS BANCARIAS MÊS 04/2014				
0001	206215		Pagamento de Empenho	4495 de 16/05/14	2014/004495	2054 CLAUDECIR PILATTI	1.321,59-
0001	206222		Pagamento de Empenho	4494 de 16/05/14	2014/004494	3687 ADILSON MANHABOSCO	1.321,59-
0001	206229		Pagamento de Empenho	850106 de 16/05/14	2014/004493	5676 ADEMIR MARCELO KOCHENB	1.321,59-
0001	206236		Pagamento de Empenho	4487 de 16/05/14	2014/004487	5879 LG Assessoria, Treinam	530,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4027 BBrasil-Legislativo

Conta Corrente : 32715 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	206243	16/05/2014	Pagamento de Empenho	4486 de 16/05/14	2014/004486	1680 BELA PRESENTE LTDA	51,97-
0001	206250		Pagamento de Empenho	4496 de 16/05/14	2014/004496	3514 ISBRAP - INST. SULBRA	980,00-
Saldo Atual :							16.990,81+
0001	207965	19/05/2014	Pagamento de Empenho	4547 de 19/05/14	2014/004547	5879 LG Assessoria, Treinam	530,00-
0001	207972		Pagamento de Empenho	4535 de 19/05/14	2014/004535	1562 ENGLER E ALIBERTI LTDA	20,57-
0001	207979		Pagamento de Empenho	4541 de 19/05/14	2014/004541	1562 ENGLER E ALIBERTI LTDA	26,81-
0001	207986		Pagamento de Empenho	4532 de 19/05/14	2014/004532	1903 ALCIDO KAMPHORST	107,10-
0001	207993		Pagamento de Empenho	4534 de 19/05/14	2014/004534	1903 ALCIDO KAMPHORST	246,00-
0001	208000		Pagamento de Empenho	4533 de 19/05/14	2014/004533	1903 ALCIDO KAMPHORST	92,85-
Saldo Atual :							15.967,48+
0001	209113	20/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	60.000,00+
Saldo Atual :							75.967,48+
0001	212118	22/05/2014	Pagamento de Empenho	850107 de 22/05/14	2014/004594	3139 MARIANO SCHARNETZKI	1.321,59-
Saldo Atual :							74.645,89+
0001	229232	29/05/2014	Pagamento de Empenho	4595 de 29/05/14	2014/004595	5937 KRIESANG LTDA ME	100,00-
0001	229239		Pagamento de Empenho	4699 de 29/05/14	2014/004699	5879 LG Assessoria, Treinam	530,00-
0001	229246		Pagamento de Empenho	4640 de 29/05/14	2014/004640	19 OI S.A	81,77-
0001	229253		Pagamento de Empenho	4596 de 29/05/14	2014/004596	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	193,77-
0001	229260		Pagamento de Empenho	4700 de 29/05/14	2014/004700	4089 GUEDES & SCHEFFLER LTD	980,00-
0001	229265		Pagamento Documento Ex	447	2014/000447	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	827,25-
0001	229270		Pagamento Documento Ex	448	2014/000448	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	468,63-
0001	229277		Pagamento de Empenho	2143 de 29/05/14	2014/002143	750 DAHMER ASSES. LEGISLAT	1.450,00-
0001	229282		Pagamento Documento Ex	446	2014/000446	366 INSS - Instituto Nacio	3.342,67-
0001	229289		Pagamento de Empenho	4612 de 29/05/14	2014/004612	366 INSS - Instituto Nacio	1.927,29-
0001	229296		Pagamento de Empenho	4613 de 29/05/14	2014/004613	366 INSS - Instituto Nacio	732,98-
0001	229303		Pagamento de Empenho	4614 de 29/05/14	2014/004614	366 INSS - Instituto Nacio	4.442,34-
0001	229310		Pagamento de Empenho	4615 de 29/05/14	2014/004615	366 INSS - Instituto Nacio	423,42-
0001	229317		Pagamento de Empenho	4609 de 29/05/14	2014/004609	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.834,83-
0001	229324		Pagamento de Empenho	4611 de 29/05/14	2014/004611	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.250,90-
0001	229331		Pagamento de Empenho	4608 de 29/05/14	2014/004608	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	17.130,17-
0001	229338		Pagamento de Empenho	4607 de 29/05/14	2014/004607	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	3.132,31-
0001	229345		Pagamento de Empenho	4606 de 29/05/14	2014/004606	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	3.505,43-
Saldo Atual :							32.292,13+
0001	232476	30/05/2014	Pagamento de Empenho	4837 de 30/05/14	2014/004837	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	72,00-
Saldo Atual :							32.220,13+
0001	234913	02/06/2014	Pagamento Documento Ex	449	2014/000449	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.138,70-
Saldo Atual :							29.081,43+
0001	249026	10/06/2014	Pagamento de Empenho	5476 de 10/06/14	2014/005476	2145 ALBERTO MARECO	1.321,59-
0001	249033		Pagamento de Empenho	5475 de 10/06/14	2014/005475	2212 Odete Cristina Perez M	1.321,59-
0001	249040		Pagamento de Empenho	5478 de 10/06/14	2014/005478	1982 DELMAR FINCKE	1.321,59-
0001	249119		Pagamento de Empenho	5587 de 10/06/14	2014/005587	1264 EDITORA GERMANICA LTDA	250,00-
0001	249126		Pagamento de Empenho	5573 de 10/06/14	2014/005583	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	83,90-
0001	249133		Pagamento de Empenho	5582 de 10/06/14	2014/005582	3967 Associação de Câmaras	1.125,00-
0001	249154		Pagamento de Empenho	5586 de 10/06/14	2014/005586	5879 LG Assessoria, Treinam	530,00-
0001	249161		Pagamento de Empenho	5585 de 10/06/14	2014/005585	6068 CHAMA PRODUTOS DE LIMP	47,00-
0001	249168		Pagamento de Empenho	5479 de 10/06/14	2014/005479	4732 IRENE SCHEUERMANN - ME	145,00-
0001	249175		Pagamento de Empenho	5477 de 10/06/14	2014/005477	132 EDITORA O PRESENTE LTD	217,49-
0001	249182		Pagamento de Empenho	5589 de 10/06/14	2014/005589	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	65,00-
0001	249189		Pagamento de Empenho	5588 de 10/06/14	2014/005588	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	251,40-
0001	249196		Pagamento de Empenho	5584 de 10/06/14	2014/005584	3733 BIG BAND BANDEIRAS LTD	780,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4027 BBrasil-Legislativo

Conta Corrente : 32715 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	21.621,87+
0001	252293	13/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	60.000,00+
						Saldo Atual :	81.621,87+
0001	253832	16/06/2014	Pagamento de Empenho	5691 de 16/06/14	2014/005691	5100 PATO FORTE LTDA	52,20-
0001	253839		Pagamento de Empenho	5740 de 16/06/14	2014/005740	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	395,50-
0001	253846		Pagamento de Empenho	5730 de 16/06/14	2014/005730	6070 INOVE CURSOS TREINAMEN	1.180,00-
0001	253853		Pagamento de Empenho	5690 de 16/06/14	2014/005690	4068 OLISSES LUIZ DA SILVA	221,00-
0001	253860		Pagamento de Empenho	5738 de 16/06/14	2014/005738	1680 BELA PRESENTE LTDA	133,92-
						Saldo Atual :	79.639,25+
0001	259551	25/06/2014	Pagamento de Empenho	5780 de 25/06/14	2014/005780	19 OI S.A	84,54-
						Saldo Atual :	79.554,71+
0001	271246	27/06/2014	Pagamento de Empenho	5873 de 27/06/14	2014/005873	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	185,46-
0001	271253		Pagamento de Empenho	5880 de 27/06/14	2014/005880	1903 ALCIDO KAMPHORST	200,30-
0001	271260		Pagamento de Empenho	5879 de 27/06/14	2014/005879	1903 ALCIDO KAMPHORST	91,70-
0001	271267		Pagamento de Empenho	5878 de 27/06/14	2014/005878	1903 ALCIDO KAMPHORST	44,50-
0001	271274		Pagamento de Empenho	2143 de 27/06/14	2014/002143	750 DAHMER ASSES. LEGISLAT	1.450,00-
0001	271279		Pagamento Documento Ex	530	2014/000530	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	468,63-
0001	271286		Pagamento de Empenho	5874 de 27/06/14	2014/005874	4089 GUEDES & SCHEFFLER LTD	980,00-
0001	271293		Pagamento de Empenho	5871 de 27/06/14	2014/005871	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	84,00-
0001	271298		Pagamento Documento Ex	529	2014/000529	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	841,55-
						IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO CAMARA MES 06/2014.	
0001	271305		Pagamento de Empenho	5784 de 27/06/14	2014/005784	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.834,83-
0001	271312		Pagamento de Empenho	5783 de 27/06/14	2014/005783	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	17.130,17-
0001	271326		Pagamento de Empenho	850114 de 27/06/14	2014/005782	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.568,49-
0001	271333		Pagamento de Empenho	5782 de 27/06/14	2014/005782	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.563,82-
0001	271347		Pagamento de Empenho	5785 de 27/06/14	2014/005785	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.207,41-
0001	271361		Pagamento de Empenho	5781 de 27/06/14	2014/005781	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	5.057,61-
0001	271368		Pagamento de Empenho	5786 de 27/06/14	2014/005786	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.316,74-
0001	271391		Pagamento Documento Ex	528	2014/000528	366 INSS - Instituto Nacio	3.499,81-
						INSS RETIDO FOLHA PAGAMENTO CAMARA MES 06/2014.	
0001	271398		Pagamento de Empenho	5788 de 27/06/14	2014/005788	366 INSS - Instituto Nacio	732,98-
0001	271405		Pagamento de Empenho	5787 de 27/06/14	2014/005787	366 INSS - Instituto Nacio	2.303,09-
0001	271412		Pagamento de Empenho	5789 de 27/06/14	2014/005789	366 INSS - Instituto Nacio	4.442,34-
0001	271419		Pagamento de Empenho	5790 de 27/06/14	2014/005790	366 INSS - Instituto Nacio	423,42-
						Saldo Atual :	34.127,86+
0001	240194	29/06/2014	Pagamento de Empenho	4610 de 29/06/14	2014/004610	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.207,41-
0001	240200		Est Pagamento Empenho	4610 de 29/06/14	2014/004610	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.207,41+
						Saldo Atual :	34.127,86+
0001	274476	30/06/2014	Pagamento de Empenho	4610 de 30/06/14	2014/004610	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.207,41-
0001	274481		Pagamento Documento Ex	850113	2014/000531	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.138,70-
						Saldo Atual :	29.781,75+
0001	278305	02/07/2014	Pagamento de Empenho	650117 de 02/07/14	2014/006528	6082 POLLYANNA CRISTINA TAV	881,06-
0001	278312		Pagamento de Empenho	850115 de 02/07/14	2014/006529	1982 DELMAR FINCKE	881,06-
						Saldo Atual :	28.019,63+
0001	282849	07/07/2014	Pagamento de Empenho	6633 de 07/07/14	2014/006633	86 BANCO DO BRASIL S/A	222,00-
			TARIFAS MÊS 06/2014				
						Saldo Atual :	27.797,63+
0001	286527	09/07/2014	Pagamento de Empenho	850070 de 09/07/14	2014/006692	1982 DELMAR FINCKE	200,00-
0001	286534		Pagamento de Empenho	850069 de 09/07/14	2014/006696	3055 ANTONIO GERMANO WASTOW	881,06-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4027 BBrasil-Legislativo

Conta Corrente : 32715 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	26.716,57+
0001	294935	18/07/2014	Transferência	Documento de 18/07/14		4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00+
			RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
						Saldo Atual :	76.716,57+
0001	300497	25/07/2014	Pagamento de Empenho	6968 de 25/07/14	2014/006968	19 OI S.A	88,17-
0001	300504		Pagamento de Empenho	6805 de 25/07/14	2014/006805	132 EDITORA O PRESENTE LTD	296,00-
0001	300511		Pagamento de Empenho	6693 de 25/07/14	2014/006693	132 EDITORA O PRESENTE LTD	152,71-
0001	300518		Pagamento de Empenho	6695 de 25/07/14	2014/006695	3514 ISBRAP - INST. SULBRA	490,00-
0001	300525		Pagamento de Empenho	6530 de 25/07/14	2014/006530	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	406,75-
0001	300532		Pagamento de Empenho	6694 de 25/07/14	2014/006694	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	35,00-
0001	300539		Pagamento de Empenho	6969 de 25/07/14	2014/006969	5778 RAFAEL JOSÉ TRACZYNSKI	350,00-
0001	300546		Pagamento de Empenho	2143 de 25/07/14	2014/002143	750 DAHMER ASSES. LEGISLAT	1.450,00-
0001	300553		Pagamento de Empenho	7003 de 25/07/14	2014/007003	2051 Pedro Luiz Hinckel	1.321,59-
0001	300560		Pagamento de Empenho	7001 de 25/07/14	2014/007001	3558 JOAO VALERIO SPECHT	1.321,59-
0001	300567		Pagamento de Empenho	6531 de 25/07/14	2014/006531	5937 KRIESANG LTDA ME	100,00-
						Saldo Atual :	70.704,76+
0001	311759	30/07/2014	Pagamento de Empenho	7013 de 30/07/14	2014/007013	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	564,57-
0001	311766		Pagamento de Empenho	7012 de 30/07/14	2014/007012	366 INSS - Instituto Nacio	4.442,34-
0001	311773		Pagamento de Empenho	7011 de 30/07/14	2014/007011	366 INSS - Instituto Nacio	732,98-
0001	311789		Pagamento de Empenho	7010 de 30/07/14	2014/007010	366 INSS - Instituto Nacio	2.315,59-
0001	311794		Pagamento Documento Ex	631	2014/000631	366 INSS - Instituto Nacio	3.619,41-
0001	311799		Pagamento Documento Ex	632	2014/000632	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	873,44-
0001	311813		Pagamento Documento Ex	633	2014/000633	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	468,63-
						Saldo Atual :	57.687,80+
0001	312040	31/07/2014	Pagamento de Empenho	7006 de 31/07/14	2014/007006	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	17.130,17-
			folha mês 07/2014				
0001	312047		Pagamento de Empenho	7004 de 31/07/14	2014/007004	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	5.111,70-
			folha mês 07/2014				
0001	312054		Pagamento de Empenho	7005 de 31/07/14	2014/007005	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	3.132,31-
			folha mês 07/2014				
0001	312104		Pagamento de Empenho	7007 de 31/07/14	2014/007007	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	2.360,79-
			folha mês 07/2014				
0001	312111		Pagamento de Empenho	7009 de 31/07/14	2014/007009	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.316,74-
			folha mês 07/2014				
						Saldo Atual :	28.636,09+
0001	315113	01/08/2014	Pagamento de Empenho	6821 de 01/08/14	2014/006821	5937 KRIESANG LTDA ME	100,00-
0001	315118		Pagamento Documento Ex	850121	2014/000634	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.138,70-
0001	316023		Pagamento de Empenho	7424 de 01/08/14	2014/007424	1903 ALCIDO KAMPHORST	256,80-
0001	316030		Pagamento de Empenho	7422 de 01/08/14	2014/007422	1903 ALCIDO KAMPHORST	31,25-
0001	316037		Pagamento de Empenho	7423 de 01/08/14	2014/007423	1903 ALCIDO KAMPHORST	75,74-
0001	316044		Pagamento de Empenho	7420 de 01/08/14	2014/007420	3967 Associação de Câmaras	750,00-
0001	316051		Pagamento de Empenho	7419 de 01/08/14	2014/007419	5080 SCHNEIDER TREINAMENTO	1.200,00-
0001	316058		Pagamento de Empenho	7421 de 01/08/14	2014/007421	4089 GUEDES & SCHEFFLER LTD	980,00-
0001	316065		Pagamento de Empenho	7418 de 01/08/14	2014/007418	3687 ADILSON MANHABOSCO	1.321,59-
						Saldo Atual :	20.782,01+
0001	317963	05/08/2014	Pagamento de Empenho	7417 de 05/08/14	2014/007417	5676 ADEMIR MARCELO KOCHENB	1.321,59-
0001	317970		Pagamento de Empenho	7416 de 05/08/14	2014/007416	2054 CLAUDECIR PILATTI	1.321,59-
0001	318712		Pagamento de Empenho	7529 de 05/08/14	2014/007529	3514 ISBRAP - INST. SULBRA	1.470,00-
						Saldo Atual :	16.668,83+
0001	323916	08/08/2014	Pagamento de Empenho	7525 de 08/08/14	2014/007525	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	181,89-
0001	323923		Pagamento de Empenho	7528 de 08/08/14	2014/007528	6068 CHAMA PRODUTOS DE LIMP	22,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4027 BBrasil-Legislativo		Conta Corrente :		32715 -8	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	323930	08/08/2014	Pagamento de Empenho	7524 de 08/08/14	2014/007524	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	400,00-
0001	323937		Pagamento de Empenho	7530 de 08/08/14	2014/007530	1680 BELA PRESENTE LTDA	84,95-
0001	323944		Pagamento de Empenho	7527 de 08/08/14	2014/007527	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	20,00-
0001	323951		Pagamento de Empenho	7526 de 08/08/14	2014/007526	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	10,00-
						Saldo Atual :	15.949,99+
0001	329028	12/08/2014	Pagamento de Empenho	850119 de 12/08/14	2014/007710	1446 LOICE RODRIGUES	1.321,59-
0001	329035		Pagamento de Empenho	7711 de 12/08/14	2014/007711	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	424,00-
0001	329042		Pagamento de Empenho	7713 de 12/08/14	2014/007713	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	15,00-
0001	329049		Pagamento de Empenho	7712 de 12/08/14	2014/007712	132 EDITORA O PRESENTE LTD	540,29-
						Saldo Atual :	13.649,11+
0001	329712	13/08/2014	Pagamento de Empenho	7008 de 13/08/14	2014/007008	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.207,41-
			Folha mês 07/2014				
						Saldo Atual :	12.441,70+
0001	334753	18/08/2014	Pagamento de Empenho	7971 de 18/08/14	2014/007981	86 BANCO DO BRASIL S/A	91,00-
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2014.				
0001	334772		Rendimentos de Aplicaç			1544 RECEITAS A REALIZAR	239,09+
0001	363191		Estornos			1544 RECEITAS A REALIZAR	239,09-
						Saldo Atual :	12.350,70+
0001	339496	22/08/2014	Pagamento de Empenho	7956 de 22/08/14	2014/007956	19 OI S.A	86,32-
0001	339510		Pagamento de Empenho	7952 de 22/08/14	2014/007952	3145 GILBERTO MAEHLER	1.321,59-
0001	339517		Pagamento de Empenho	7953 de 22/08/14	2014/007953	132 EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-
0001	339531		Pagamento de Empenho	7954 de 22/08/14	2014/007954	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	21,00-
0001	339538		Pagamento de Empenho	7955 de 22/08/14	2014/007955	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	70,00-
0001	339552		Pagamento de Empenho	7951 de 22/08/14	2014/007951	3514 ISBRAP - INST. SULBRA	490,00-
						Saldo Atual :	10.061,79+
0001	340653	25/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	70.000,00+
						Saldo Atual :	80.061,79+
0001	344759	28/08/2014	Pagamento Documento Ex 725		2014/000725	366 INSS - Instituto Nacio	3.505,16-
0001	344773		Pagamento de Empenho	8086 de 28/08/14	2014/008086	366 INSS - Instituto Nacio	423,43-
0001	344780		Pagamento de Empenho	8085 de 28/08/14	2014/008085	366 INSS - Instituto Nacio	4.442,34-
0001	344787		Pagamento de Empenho	8084 de 28/08/14	2014/008084	366 INSS - Instituto Nacio	732,98-
0001	344801		Pagamento de Empenho	8083 de 28/08/14	2014/008083	366 INSS - Instituto Nacio	2.315,59-
0001	344806		Pagamento Documento Ex 727		2014/000727	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	468,63-
0001	344813		Pagamento de Empenho	2143 de 28/08/14	2014/002143	750 DAHMER ASSES. LEGISLAT	1.450,00-
0001	344820		Pagamento de Empenho	8077 de 28/08/14	2014/008077	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	5.111,70-
0001	344827		Pagamento de Empenho	8082 de 28/08/14	2014/008082	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.316,74-
0001	344834		Pagamento de Empenho	8081 de 28/08/14	2014/008081	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.207,41-
0001	344841		Pagamento de Empenho	8080 de 28/08/14	2014/008080	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.834,83-
0001	344848		Pagamento de Empenho	8079 de 28/08/14	2014/008079	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	17.130,17-
0001	344855		Pagamento de Empenho	8078 de 28/08/14	2014/008078	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	3.132,31-
0001	344953		Pagamento de Empenho	850071 de 28/08/14	2014/008264	3139 MARIANO SCHARNETZKI	1.321,59-
0001	344965		Pagamento Documento Ex 726		2014/000726	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	841,55-
						Saldo Atual :	34.827,36+
0001	378204	29/08/2014	Estornos			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.040,00-
			INSCRIÇÕES CONCURSO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL.				
						Saldo Atual :	33.787,36+
0001	358365	01/09/2014	Pagamento Documento Ex 850120		2014/000728	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.138,70-
						Saldo Atual :	30.648,66+
0001	362033	03/09/2014	Pagamento de Empenho	8266 de 03/09/14	2014/008266	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	35,00-
0001	362040		Pagamento de Empenho	8267 de 03/09/14	2014/008267	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	84,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4027 BBrasil-Legislativo

Conta Corrente : 32715 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	362047	03/09/2014	Pagamento de Empenho	8265 de 03/09/14	2014/008265	5024 JOSÉ JAIME LENZ - ME	74,00-
						Saldo Atual :	30.455,66+
0001	366334	05/09/2014	Pagamento de Empenho	8822 de 05/09/14	2014/008822	132 EDITORA O PRESENTE LTD	436,46-
0001	366341		Pagamento de Empenho	8821 de 05/09/14	2014/008821	3026 Scherer Presentes Eire	295,97-
0001	366348		Pagamento de Empenho	8823 de 05/09/14	2014/008823	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	157,80-
0001	366451		Pagamento de Empenho	8818 de 05/09/14	2014/008818	4089 GUEDES & SCHEFFLER LTD	980,00-
0001	366500		Pagamento de Empenho	8819 de 05/09/14	2014/008819	5778 RAFAEL JOSÉ TRACZYNSKI	350,00-
0001	366507		Pagamento de Empenho	8820 de 05/09/14	2014/008820	3514 ISBRAP - INST. SULBRA	490,00-
						Saldo Atual :	27.745,43+
0001	370768	10/09/2014	Pagamento de Empenho	8962 de 10/09/14	2014/008962	3687 ADILSON MANHABOSCO	1.321,59-
0001	370775		Pagamento de Empenho	8998 de 10/09/14	2014/008998	2145 ALBERTO MARECO	1.321,59-
0001	370782		Pagamento de Empenho	8999 de 10/09/14	2014/008999	2212 Odete Cristina Perez M	1.321,59-
0001	370789		Pagamento de Empenho	8961 de 10/09/14	2014/008961	2054 CLAUDECIR PILATTI	1.321,59-
						Saldo Atual :	22.459,07+
0001	372143	12/09/2014	Pagamento de Empenho	8918 de 12/09/14	2014/008918	1726 ESSER & CIA LTDA	100,41-
0001	372150		Pagamento de Empenho	8920 de 12/09/14	2014/008920	1726 ESSER & CIA LTDA	188,76-
0001	372157		Pagamento de Empenho	8917 de 12/09/14	2014/008917	1680 BELA PRESENTE LTDA	76,64-
0001	373395		Pagamento de Empenho	8919 de 12/09/14	2014/008919	1726 ESSER & CIA LTDA	34,24-
						Saldo Atual :	22.059,02+
0001	373995	15/09/2014	Pagamento de Empenho	9065 de 15/09/14	2014/009065	5937 KRIESANG LTDA ME	30,00-
0001	374002		Pagamento de Empenho	9064 de 15/09/14	2014/009064	5937 KRIESANG LTDA ME	240,00-
0001	374009		Pagamento de Empenho	9061 de 15/09/14	2014/009061	86 BANCO DO BRASIL S/A	106,60-
						TARIFAS BANCARIAS 08/2014	
0001	374016		Pagamento de Empenho	9063 de 15/09/14	2014/009063	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	270,72-
0001	374023		Pagamento de Empenho	9062 de 15/09/14	2014/009062	5879 LG Assessoria, Treinam	1.060,00-
						Saldo Atual :	20.351,70+
0001	378211	18/09/2014	Pagamento de Empenho	9126 de 18/09/14	2014/009126	19 OI S.A	86,33-
0001	378218		Pagamento de Empenho	9125 de 18/09/14	2014/009125	4878 INSTITUTO IBOC-ROSEMIR	1.100,00-
						Saldo Atual :	19.165,37+
0001	381760	23/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	60.000,00+
						Saldo Atual :	79.165,37+
0001	387964	30/09/2014	Pagamento Documento Ex 858		2014/000858	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	826,09-
						IRRF RETIDO PAGAMENTO MES 09/2014.	
0001	387971		Pagamento de Empenho	9381 de 30/09/14	2014/009381	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	70,00-
0001	387976		Pagamento Documento Ex 859		2014/000859	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	468,63-
0001	387983		Pagamento de Empenho	9380 de 30/09/14	2014/009380	4089 GUEDES & SCHEFFLER LTD	980,00-
0001	387990		Pagamento de Empenho	9382 de 30/09/14	2014/009382	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	96,00-
0001	387997		Pagamento de Empenho	2143 de 30/09/14	2014/002143	750 DAHMER ASSES. LEGISLAT	1.450,00-
0001	388004		Pagamento de Empenho	9383 de 30/09/14	2014/009383	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	449,80-
0001	388009		Pagamento Documento Ex 857		2014/000857	366 INSS - Instituto Nacio	3.389,69-
0001	388016		Pagamento de Empenho	9377 de 30/09/14	2014/009377	366 INSS - Instituto Nacio	423,43-
0001	388023		Pagamento de Empenho	9375 de 30/09/14	2014/009375	366 INSS - Instituto Nacio	4.312,77-
0001	388030		Pagamento de Empenho	9374 de 30/09/14	2014/009374	366 INSS - Instituto Nacio	732,98-
0001	388037		Pagamento de Empenho	9373 de 30/09/14	2014/009373	366 INSS - Instituto Nacio	2.315,59-
0001	388044		Pagamento de Empenho	9371 de 30/09/14	2014/009371	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.316,74-
0001	388051		Pagamento de Empenho	9370 de 30/09/14	2014/009370	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.207,41-
0001	388058		Pagamento de Empenho	9369 de 30/09/14	2014/009369	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.834,83-
0001	388065		Pagamento de Empenho	9368 de 30/09/14	2014/009368	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	16.644,10-
0001	388072		Pagamento de Empenho	9367 de 30/09/14	2014/009367	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	3.132,31-
0001	388079		Pagamento de Empenho	9366 de 30/09/14	2014/009366	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	5.111,70-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4027 BBrasil-Legislativo

Conta Corrente : 32715 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	34.403,30+
0001	389381	01/10/2014	Pagamento Documento Ex	850137	2014/000860	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.138,70-
0001	389388		Pagamento de Empenho	8122 de 01/10/14	2014/008122	5939 FUND.APOIO DESENV.DA U	1.200,00-
						Saldo Atual :	30.064,60+
0001	427517	13/10/2014	Pagamento de Empenho	10104 de 13/10/14	2014/010104	3514 ISBRAP - INST. SULBRA	980,00-
0001	427524		Pagamento de Empenho	10103 de 13/10/14	2014/010103	6068 CHAMA PRODUTOS DE LIMP	43,00-
0001	427531		Pagamento de Empenho	10105 de 13/10/14	2014/010105	132 EDITORA O PRESENTE LTD	261,58-
0001	427538		Pagamento de Empenho	10102 de 13/10/14	2014/010102	3145 GILBERTO MAEHLER	1.321,59-
0001	427545		Pagamento de Empenho	10101 de 13/10/14	2014/010101	3558 JOAO VALERIO SPECHT	1.321,59-
						Saldo Atual :	26.136,84+
0001	447895	16/10/2014	Pagamento de Empenho	10260 de 16/10/14	2014/010260	86 BANCO DO BRASIL S/A	149,00-
			TARIFAS BANCARIAS MES 09/2014				
						Saldo Atual :	25.987,84+
0001	449412	17/10/2014	Pagamento de Empenho	8122 de 17/10/14	2014/008122	5939 FUND.APOIO DESENV.DA U	1.600,00-
0001	449419		Pagamento de Empenho	10210 de 17/10/14	2014/010210	19 OI S.A	150,61-
0001	449426		Pagamento de Empenho	10209 de 17/10/14	2014/010209	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	128,00-
0001	449433		Pagamento de Empenho	10208 de 17/10/14	2014/010208	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	303,00-
0001	449440		Pagamento de Empenho	10215 de 17/10/14	2014/010215	1903 ALCIDO KAMPHORST	194,96-
0001	449447		Pagamento de Empenho	10214 de 17/10/14	2014/010214	1903 ALCIDO KAMPHORST	144,25-
0001	449454		Pagamento de Empenho	10213 de 17/10/14	2014/010213	1903 ALCIDO KAMPHORST	33,50-
0001	449461		Pagamento de Empenho	10206 de 17/10/14	2014/010206	1446 LOICE RODRIGUES	1.321,59-
0001	449468		Pagamento de Empenho	850139 de 17/10/14	2014/010207	1982 DELMAR FINCKE	881,06-
			cheque 850139				
0001	450279		Pagamento de Empenho	10212 de 17/10/14	2014/010212	1903 ALCIDO KAMPHORST	38,75-
						Saldo Atual :	21.192,12+
0001	452531	21/10/2014	Pagamento de Empenho	10289 de 21/10/14	2014/010289	5879 LG Assessoria, Treinam	530,00-
0001	452538		Pagamento de Empenho	10293 de 21/10/14	2014/010293	1726 ESSER & CIA LTDA	26,78-
0001	452545		Pagamento de Empenho	10292 de 21/10/14	2014/010292	1726 ESSER & CIA LTDA	26,56-
0001	452552		Pagamento de Empenho	10291 de 21/10/14	2014/010291	1726 ESSER & CIA LTDA	10,38-
0001	452559		Pagamento de Empenho	10290 de 21/10/14	2014/010290	1726 ESSER & CIA LTDA	7,17-
0001	452566		Pagamento de Empenho	10211 de 21/10/14	2014/010211	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	305,74-
						Saldo Atual :	20.285,49+
0001	453021	22/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	60.000,00+
			TRANSFERENCIA FEITA PARA CONTA DA CAMARA MUN. DE VEREADORES.				
						Saldo Atual :	80.285,49+
0001	467903	24/10/2014	Pagamento de Empenho	10370 de 24/10/14	2014/010370	2051 Pedro Luiz Hinckel	1.321,59-
0001	467910		Pagamento de Empenho	10368 de 24/10/14	2014/010368	3055 ANTONIO GERMANO WASTOW	1.321,59-
0001	467917		Pagamento de Empenho	10369 de 24/10/14	2014/010369	5676 ADEMIR MARCELO KOCHENB	1.321,59-
0001	467924		Pagamento de Empenho	10398 de 24/10/14	2014/010398	3514 ISBRAP - INST. SULBRA	980,00-
0001	467938		Pagamento de Empenho	2143 de 24/10/14	2014/002143	750 DAHMER ASSES. LEGISLAT	1.450,00-
0001	468040		Pagamento de Empenho	10356 de 24/10/14	2014/010356	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	91,00-
0001	468047		Pagamento de Empenho	10353 de 24/10/14	2014/010353	3967 Associação de Câmaras	1.125,00-
0001	468054		Pagamento de Empenho	10357 de 24/10/14	2014/010357	4089 GUEDES & SCHEFFLER LTD	980,00-
0001	468061		Pagamento de Empenho	10354 de 24/10/14	2014/010354	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	60,00-
						Saldo Atual :	71.634,72+
0001	484024	28/10/2014	Pagamento de Empenho	850140 de 28/10/14	2014/010355	6144 MARCOS KUPKSI - ME	200,00-
			CHEQUE 850140				
0001	484031		Pagamento de Empenho	850127 de 28/10/14	2014/010399	6047 GUILHERME ANTONIO FRAN	550,00-
			CHEQUE 850127				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4027 BBrasil-Legislativo

Conta Corrente : 32715 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	70.884,72+
0001	508324	29/10/2014	Pagamento Documento Ex 949 FOLHA MÊS 10/2014		2014/000949	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	468,63-
0001	508329		Pagamento Documento Ex 948 FOLHA MÊS 10/2014		2014/000948	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	826,09-
0001	508334		Pagamento Documento Ex 950 FOLHA MÊS 10/2014		2014/000950	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.138,70-
0001	508355		Pagamento de Empenho	10750 de 29/10/14	2014/010750	1680 BELA PRESENTE LTDA	72,64-
0001	508381		Pagamento Documento Ex 947 FOLHA MÊS 10/2014		2014/000947	366 INSS - Instituto Nacio	3.452,27-
0001	508388		Pagamento de Empenho FOLHA MÇÊS 10/2014	10367 de 29/10/14	2014/010367	366 INSS - Instituto Nacio	423,43-
0001	508395		Pagamento de Empenho FOLHA MÇÊS 10/2014	10366 de 29/10/14	2014/010366	366 INSS - Instituto Nacio	4.442,34-
0001	508402		Pagamento de Empenho FOLHA MÇÊS 10/2014	10365 de 29/10/14	2014/010365	366 INSS - Instituto Nacio	732,99-
0001	508409		Pagamento de Empenho FOLHA MÇÊS 10/2014	10364 de 29/10/14	2014/010364	366 INSS - Instituto Nacio	2.315,59-
0001	508416		Pagamento de Empenho FOLHA MÇÊS 10/2014	10363 de 29/10/14	2014/010363	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.316,74-
0001	508423		Pagamento de Empenho FOLHA MÇÊS 10/2014	10361 de 29/10/14	2014/010361	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.834,83-
0001	508430		Pagamento de Empenho FOLHA MÇÊS 10/2014	10360 de 29/10/14	2014/010360	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	17.198,51-
0001	508437		Pagamento de Empenho FOLHA MÇÊS 10/2014	10359 de 29/10/14	2014/010359	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	3.132,31-
0001	508444		Pagamento de Empenho FOLHA MÇÊS 10/2014	10358 de 29/10/14	2014/010358	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	5.111,70-
0001	519244		Pagamento de Empenho	10362 de 29/10/14	2014/010362	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.207,41-
						Saldo Atual :	25.210,54+
0001	513494	04/11/2014	Pagamento de Empenho	10831 de 04/11/14	2014/010831	5937 KRIESANG LTDA ME	120,00-
0001	513501		Pagamento de Empenho	10829 de 04/11/14	2014/010829	5080 SCHNEIDER TREINAMENTO	650,00-
0001	513508		Pagamento de Empenho	10830 de 04/11/14	2014/010830	5937 KRIESANG LTDA ME	405,50-
						Saldo Atual :	24.035,04+
0001	520413	11/11/2014	Pagamento de Empenho	11155 de 11/11/14	2014/011155	2145 ALBERTO MARECO	1.321,59-
0001	520420		Pagamento de Empenho	11154 de 11/11/14	2014/011154	2212 Odete Cristina Perez M	1.321,59-
0001	520427		Pagamento de Empenho	11156 de 11/11/14	2014/011156	19 OI S.A	154,00-
0001	521997		Pagamento de Empenho	11157 de 11/11/14	2014/011157	132 EDITORA O PRESENTE LTD	399,17-
0001	522004		Pagamento de Empenho	11158 de 11/11/14	2014/011158	5937 KRIESANG LTDA ME	120,00-
0001	522011		Pagamento de Empenho cheque 850135	850135 de 11/11/14	2014/011159	6155 HEITOR BLATT	400,00-
0001	522025		Pagamento de Empenho	11186 de 11/11/14	2014/011186	3139 MARIANO SCHARNETZKI	1.321,59-
0001	522032		Pagamento de Empenho	11184 de 11/11/14	2014/011184	6082 POLLYANNA CRISTINA TAV	1.321,59-
0001	522039		Pagamento de Empenho	11187 de 11/11/14	2014/011187	2054 CLAUDECIR PILATTI	1.321,59-
0001	522046		Pagamento de Empenho	11185 de 11/11/14	2014/011185	1446 LOICE RODRIGUES	1.321,59-
0001	522053		Pagamento de Empenho cheque 850130	850130 de 11/11/14	2014/011183	1982 DELMAR FINCKE	1.321,59-
						Saldo Atual :	13.710,74+
0001	539940	18/11/2014	Pagamento de Empenho	850131 de 18/11/14	2014/011217	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	306,00-
						Saldo Atual :	13.404,74+
0001	540284	19/11/2014	Pagamento de Empenho cheque 850132	11218 de 19/11/14	2014/011218	4878 INSTITUTO IBOC-ROSEMIR	1.100,00-
0001	546301		Pagamento de Empenho	11275 de 19/11/14	2014/011275	5879 LG Assessoria, Treinam	1.060,00-
0001	546308		Pagamento de Empenho	11336 de 19/11/14	2014/011336	3145 GILBERTO MAEHLER	1.321,59-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4027 BBrasil-Legislativo

Conta Corrente : 32715 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	546315	19/11/2014	Pagamento de Empenho	11337 de 19/11/14	2014/011337	3558 JOAO VALERIO SPECHT	1.321,59-
						Saldo Atual :	8.601,56+
0001	547717	20/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	65.000,00+
						Saldo Atual :	73.601,56+
0001	549056	21/11/2014	Pagamento de Empenho	11349 de 21/11/14	2014/011349	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	348,42-
0001	549065		Pagamento de Empenho	11339 de 21/11/14	2014/011339	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	387,21-
0001	549513		Pagamento de Empenho	11410 de 21/11/14	2014/011410	1659 WBC FOTOGRAFIAS LTDA	1.500,00-
0001	549529		Pagamento de Empenho	11348 de 21/11/14	2014/011348	1659 WBC FOTOGRAFIAS LTDA	300,00-
0001	549545		Pagamento de Empenho	11411 de 21/11/14	2014/011411	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	180,00-
0001	549556		Pagamento de Empenho	8122 de 21/11/14	2014/008122	5939 FUND.APOIO DESENV.DA U	1.200,00-
0001	549565		Pagamento de Empenho	11338 de 21/11/14	2014/011338	5080 SCHNEIDER TREINAMENTO	600,00-
0001	549574		Pagamento de Empenho	11340 de 21/11/14	2014/011340	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	91,00-
0001	549581		Pagamento de Empenho	11341 de 21/11/14	2014/011341	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	177,70-
0001	549595		Pagamento de Empenho	11342 de 21/11/14	2014/011342	5877 UNILEG - MARCO AURELIO	1.320,00-
						Saldo Atual :	67.497,23+
0001	550274	24/11/2014	Pagamento de Empenho	11320 de 24/11/14	2014/011320	86 BANCO DO BRASIL S/A	162,20-
			Tarifas bancarias mês 10/2014.			Saldo Atual :	67.335,03+
0001	569070	27/11/2014	Pagamento Documento Ex 1040		2014/001040	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	841,55-
			FOLHA PGTO. MÊS 11/2014.				
0001	569075		Pagamento Documento Ex 1041		2014/001041	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	468,63-
			FOLHA PGTO. MÊS 11/2014.				
0001	569082		Pagamento de Empenho	2143 de 27/11/14	2014/002143	750 DAHMER ASSES. LEGISLAT	1.450,00-
0001	569089		Pagamento de Empenho	11729 de 27/11/14	2014/011729	5080 SCHNEIDER TREINAMENTO	1.160,00-
0001	569096		Pagamento de Empenho	11380 de 27/11/14	2014/011380	366 INSS - Instituto Nacio	423,43-
			INSS MÊS 11/2014.				
0001	569103		Pagamento de Empenho	11379 de 27/11/14	2014/011379	366 INSS - Instituto Nacio	4.442,34-
			INSS MÊS 11/2014.				
0001	569110		Pagamento de Empenho	11378 de 27/11/14	2014/011378	366 INSS - Instituto Nacio	732,99-
			INSS MÊS 11/2014.				
0001	569117		Pagamento de Empenho	11377 de 27/11/14	2014/011377	366 INSS - Instituto Nacio	2.315,59-
			INSS MÊS 11/2014.				
0001	569122		Pagamento Documento Ex 1039		2014/001039	366 INSS - Instituto Nacio	3.505,16-
			FOLHA PGTO. MÊS 11/2014.				
0001	569143		Pagamento de Empenho	11371 de 27/11/14	2014/011371	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	5.111,70-
			FOLHA PGTO MÊS 11/2014.				
0001	569150		Pagamento de Empenho	11372 de 27/11/14	2014/011372	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	3.132,31-
			FOLHA PGTO MÊS 11/2014.				
0001	569157		Pagamento de Empenho	11373 de 27/11/14	2014/011373	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	17.130,17-
			FOLHA PGTO MÊS 11/2014.				
0001	569164		Pagamento de Empenho	11374 de 27/11/14	2014/011374	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.834,83-
			FOLHA PGTO MÊS 11/2014.				
0001	569171		Pagamento de Empenho	11375 de 27/11/14	2014/011375	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.207,41-
			FOLHA PGTO MÊS 11/2014.				
0001	569178		Pagamento de Empenho	11376 de 27/11/14	2014/011376	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.316,74-
			FOLHA PGTO MÊS 11/2014.			Saldo Atual :	22.262,18+
0001	620493	01/12/2014	Pagamento Documento Ex 850141		2014/001042	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.138,70-
			cheque 850141			Saldo Atual :	19.123,48+
0001	622043	02/12/2014	Pagamento de Empenho	11821 de 02/12/14	2014/011821	3967 Associação de Câmaras	375,00-
0001	622050		Pagamento de Empenho	11819 de 02/12/14	2014/011819	2054 CLAUDECIR PILATTI	267,49-
0001	622057		Pagamento de Empenho	11820 de 02/12/14	2014/011820	6082 POLLYANNA CRISTINA TAV	244,60-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4027 BBrasil-Legislativo

Conta Corrente : 32715 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	18.236,39+	
0001	628770	04/12/2014	Pagamento de Empenho	11904 de 04/12/14	2014/011904	4089 GUEDES & SCHEFFLER LTD	980,00-	
0001	628777		Pagamento de Empenho	11905 de 04/12/14	2014/011905	1562 ENGLER E ALIBERTI LTDA	162,97-	
0001	628784		Pagamento de Empenho	11906 de 04/12/14	2014/011906	1562 ENGLER E ALIBERTI LTDA	34,14-	
0001	628791		Pagamento de Empenho	11907 de 04/12/14	2014/011907	1562 ENGLER E ALIBERTI LTDA	99,85-	
						Saldo Atual :	16.959,43+	
0001	638167	09/12/2014	Pagamento de Empenho	11983 de 09/12/14	2014/011983	132 EDITORA O PRESENTE LTD	260,57-	
0001	638174		Pagamento de Empenho	11982 de 09/12/14	2014/011982	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	50,00-	
0001	638181		Pagamento de Empenho	11981 de 09/12/14	2014/011981	3967 Associação de Câmaras	375,00-	
						Saldo Atual :	16.273,86+	
0001	640633	10/12/2014	Pagamento de Empenho	12438 de 10/12/14	2014/012438	86 BANCO DO BRASIL S/A	114,40-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2014					
0001	642078		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50.000,00+	
						Saldo Atual :	66.159,46+	
0001	647009	15/12/2014	Pagamento de Empenho	12213 de 15/12/14	2014/012213	5100 PATO FORTE LTDA	448,18-	
0001	647060		Pagamento de Empenho	12517 de 15/12/14	2014/012517	5676 ADEMIR MARCELO KOCHENB	1.321,59-	
0001	647067		Pagamento de Empenho	12516 de 15/12/14	2014/012516	2666 DIRCEU ANDERLE	1.321,59-	
0001	647074		Pagamento de Empenho	12439 de 15/12/14	2014/012439	19 OI S.A	152,83-	
0001	647081		Pagamento de Empenho	12515 de 15/12/14	2014/012515	2054 CLAUDECIR PILATTI	1.321,59-	
0001	647088		Pagamento de Empenho	12512 de 15/12/14	2014/012512	3687 ADILSON MANHABOSCO	1.321,59-	
0001	647095		Pagamento de Empenho	12514 de 15/12/14	2014/012514	2051 Pedro Luiz Hinckel	1.321,59-	
0000	722498		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	161,23+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
						Saldo Atual :	59.111,73+	
0001	653146	17/12/2014	Pagamento de Empenho	12620 de 17/12/14	2014/012620	4068 OLISSES LUIZ DA SILVA	204,00-	
0001	653153		Pagamento de Empenho	12619 de 17/12/14	2014/012619	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	200,80-	
0001	653160		Pagamento de Empenho	12618 de 17/12/14	2014/012618	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	91,00-	
0001	653167		Pagamento de Empenho	12617 de 17/12/14	2014/012617	3514 ISBRAP - INST. SULBRA	2.450,00-	
0001	653174		Pagamento de Empenho	12616 de 17/12/14	2014/012616	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	126,00-	
0001	653181		Pagamento de Empenho	12615 de 17/12/14	2014/012615	5778 RAFAEL JOSÉ TRACZYNSKI	350,00-	
0001	653188		Pagamento de Empenho	12614 de 17/12/14	2014/012614	5937 KRIESANG LTDA ME	120,00-	
0001	653195		Pagamento de Empenho	2143 de 17/12/14	2014/002143	750 DAHMER ASSES. LEGISLAT	1.450,00-	
0001	653202		Pagamento de Empenho	12675 de 17/12/14	2014/012675	4089 GUEDES & SCHEFFLER LTD	980,00-	
0001	653209		Pagamento de Empenho	12678 de 17/12/14	2014/012678	1680 BELA PRESENTE LTDA	71,96-	
0001	653216		Pagamento de Empenho	12677 de 17/12/14	2014/012677	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	1.900,00-	
0001	653223		Pagamento de Empenho	12676 de 17/12/14	2014/012676	3026 Scherer Presentes Eire	240,00-	
0001	653230		Pagamento de Empenho	12621 de 17/12/14	2014/012621	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	500,00-	
0001	653235		Pagamento Documento Ex	1169	2014/001169	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	593,97-	
			IRRF RETIDO 13° /2014 CAMARA DE VEREADORES					
0001	653240		Pagamento Documento Ex	10220141379	2014/001168	366 INSS - Instituto Nacio	1.094,40-	
			INSS RETIDO 13°/2014 CAMARA VEREADORES.					
0001	653247		Pagamento de Empenho	10220141379 de 17/12/14	2014/012682	366 INSS - Instituto Nacio	423,42-	
			INSS 13°/2014 CAMARA VEREADORES					
0001	653254		Pagamento de Empenho	10220141379 de 17/12/14	2014/012681	366 INSS - Instituto Nacio	2.217,32-	
			INSS 13°/2014 CAMARA VEREADORES					
0001	653261		Pagamento de Empenho	12679 de 17/12/14	2014/012679	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	9.051,75-	
			13° /2014 CAMARA DE VEREADORES.					
0001	653268		Pagamento de Empenho	12680 de 17/12/14	2014/012680	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.834,83-	
			13° /2014 CAMARA DE VEREADORES.					
						Saldo Atual :	35.212,28+	
0001	655089	18/12/2014	Pagamento de Empenho	12736 de 18/12/14	2014/012736	3558 JOAO VALERIO SPECHT	1.321,59-	
0001	655096		Pagamento de Empenho	12735 de 18/12/14	2014/012735	3145 GILBERTO MAEHLER	1.321,59-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4027 BBrasil-Legislativo

Conta Corrente : 32715 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	655103	18/12/2014	Pagamento de Empenho	12740 de 18/12/14	2014/012740	2212 Odete Cristina Perez M	1.321,59-
0001	655110		Pagamento de Empenho	12739 de 18/12/14	2014/012739	2145 ALBERTO MARECO	1.321,59-
0001	655117		Pagamento de Empenho	12734 de 18/12/14	2014/012734	132 EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-
						Saldo Atual :	29.625,92+
0001	655780	19/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	35.000,00+
0001	664366		Pagamento Documento Ex 1174		2014/001174	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	468,63-
0001	664380		Pagamento de Empenho	12704 de 19/12/14	2014/012704	1264 EDITORA GERMANICA LTDA	250,00-
0001	664797		Pagamento Documento Ex 850159		2014/001175	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.138,70-
			cheque 850159				
0001	664804		Pagamento de Empenho	816615371340 de 19/12/	2014/012755	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	481,50-
0001	664811		Pagamento de Empenho	12756 de 19/12/14	2014/012756	5080 SCHNEIDER TREINAMENTO	1.200,00-
0001	664818		Pagamento de Empenho	12737 de 19/12/14	2014/012737	3139 MARIANO SCHARNETZKI	1.321,59-
0001	664825		Pagamento de Empenho	12743 de 19/12/14	2014/012743	5136 FG Inst. Bras. de Asse	1.060,00-
0001	664832		Pagamento de Empenho	10220141271 de 19/12/1	2014/012712	366 INSS - Instituto Nacio	732,99-
0001	664839		Pagamento de Empenho	10220141271 de 19/12/1	2014/012711	366 INSS - Instituto Nacio	2.373,34-
0001	664844		Pagamento Documento Ex 10220141271		2014/001172	366 INSS - Instituto Nacio	3.514,93-
0001	664851		Pagamento de Empenho	10220141271 de 19/12/1	2014/012713	366 INSS - Instituto Nacio	4.442,34-
0001	664858		Pagamento de Empenho	10220141271 de 19/12/1	2014/012714	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	423,43-
0001	664865		Pagamento de Empenho	12707 de 19/12/14	2014/012707	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	17.143,65-
0001	664872		Pagamento de Empenho	12705 de 19/12/14	2014/012705	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	5.243,58-
0001	664879		Pagamento de Empenho	12708 de 19/12/14	2014/012708	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.834,83-
0001	664886		Pagamento de Empenho	12706 de 19/12/14	2014/012706	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	3.132,31-
0001	664893		Pagamento de Empenho	12709 de 19/12/14	2014/012709	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.243,94-
0001	665372		Pagamento de Empenho	12710 de 19/12/14	2014/012710	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	1.356,50-
						Saldo Atual :	15.263,66+
0001	666273	22/12/2014	Pagamento Documento Ex 1173		2014/001173	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	885,24-
			IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2014 CAMARA VEREADORES				
0001	666670		Pagamento de Empenho	850153 de 22/12/14	2014/012738	1982 DELMAR FINCKE	1.321,59-
0001	666677		Pagamento de Empenho	12744 de 22/12/14	2014/012744	6070 INOVE CURSOS TREINAMEN	1.180,00-
0001	666687		Pagamento de Empenho	13056 de 22/12/14	2014/013056	1562 ENGLER E ALIBERTI LTDA	209,99-
0001	666694		Pagamento de Empenho	13057 de 22/12/14	2014/013057	1562 ENGLER E ALIBERTI LTDA	143,58-
0001	666701		Pagamento de Empenho	13058 de 22/12/14	2014/013058	1562 ENGLER E ALIBERTI LTDA	49,03-
						Saldo Atual :	11.474,23+
0001	675972	30/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	5.000,00+
			TRANSF. P/ CAMARA MUN. DE VEREADORES CONF. PROTOCOLO 2392 DE 30/12/2014.				
						Saldo Atual :	16.474,23+
0001	687531	31/12/2014	Pagamento de Empenho	843420900022654 de 31/	2014/013199	86 BANCO DO BRASIL S/A	167,00-
			TARIFAS MES 12/2014				
0000	724815		Lancamento a Credito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	161,23-
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	16.146,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4134 FMS-CEFederal-APS Estadual

Conta Corrente : 429 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 22.256,68

Créditos = 22.256,68

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	558411	21/02/2014	Lancamento a Debito			97 Ação Primária em Saúde	2.000,00+
			Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS				
						Saldo Atual :	2.000,00+
0003	71313	25/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	2.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	89881	28/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	4.000,00-
0003	570315		Lancamento a Debito			97 Ação Primária em Saúde	4.000,00+
			Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	111893	17/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	249,05-
0003	572390		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC	249,05+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	167583	17/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	142,02-
0003	577279		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC	142,02+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	168710	22/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	1.000,00-
0003	579018		Lancamento a Debito			97 Ação Primária em Saúde	1.000,00+
			Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	206815	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	157,95-
0003	582495		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC	157,95+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	246166	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	169,88-
0003	585854		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC	169,88+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	282762	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	162,71-
0003	594479		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC	162,71+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	315001	31/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	4.000,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4134 FMS-CEFederal-APS Estadual

Conta Corrente : 429 -7

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	598804	31/07/2014	Lancamento a Debito			97 Ação Primária em Saúde	4.000,00+
			Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	329632	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	197,17-
0003	684110		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	197,17+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	338764	20/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	6.000,00-
0003	685167		Lancamento a Debito			97 Ação Primária em Saúde	6.000,00+
			Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	369579	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	209,08-
0003	707187		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	209,08+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	435050	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	228,05-
0003	717521		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	228,05+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	527986	14/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	240,46-
0003	719978		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	240,46+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	548263	20/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	3.000,00-
0003	720454		Lancamento a Debito			97 Ação Primária em Saúde	3.000,00+
			Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	638123	08/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	227,17-
0003	721791		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	227,17+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	679393	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	273,14-
0003	723646		Lancamento a Debito			33 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	273,14+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4135 FMS-CEFederal-APS Estadual

Conta Corrente : 429 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 22.256,68

Créditos = 0,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	376477	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	30.677,54+
						Saldo Atual :	30.677,54+
0003	71312	25/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	2.000,00+
						Saldo Atual :	32.677,54+
0003	89880	28/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	4.000,00+
						Saldo Atual :	36.677,54+
0003	111892	17/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	249,05+
						Saldo Atual :	36.926,59+
0003	167582	17/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	142,02+
						Saldo Atual :	37.068,61+
0003	168709	22/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	1.000,00+
						Saldo Atual :	38.068,61+
0003	206814	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	157,95+
						Saldo Atual :	38.226,56+
0003	246165	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	169,88+
						Saldo Atual :	38.396,44+
0003	282761	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	162,71+
						Saldo Atual :	38.559,15+
0003	315000	31/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	4.000,00+
						Saldo Atual :	42.559,15+
0003	329631	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	197,17+
						Saldo Atual :	42.756,32+
0003	338763	20/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	6.000,00+
						Saldo Atual :	48.756,32+
0003	369578	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	209,08+
						Saldo Atual :	48.965,40+
0003	435049	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	228,05+
						Saldo Atual :	49.193,45+
0003	527985	14/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	240,46+
						Saldo Atual :	49.433,91+
0003	548262	20/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	3.000,00+
						Saldo Atual :	52.433,91+
0003	638122	08/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	227,17+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4135 FMS-CEFederal-APS Estadual

Conta Corrente : 429 -7

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	52.661,08+
0003	679392	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	273,14+
						Saldo Atual :	52.934,22+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4176 FMS-BBrasil-Investimento

Conta Corrente : 41744 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 11.536,62

Créditos = 11.536,62

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	113217	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	70,25-
0003	572488		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	70,25+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	160470	14/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	138,30-
0003	576894		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	138,30+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	208798	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	150,89-
0003	582684		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	150,89+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	243287	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	159,89-
0003	585430		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	159,89+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	282765	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	153,32-
0003	594654		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	153,32+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	680687	31/07/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	734,01+
			Tranf. entre contas de: 4235 para: 4176.				
						Saldo Atual :	734,01+
0003	686294	01/08/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	734,01-
			Tranf. entre contas de: 4235 para: 4176.				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	325835	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	176,61-
0003	683634		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	176,61+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	369582	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	162,23-
0003	707201		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	162,23+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	434093	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	170,87-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4176 FMS-BBrasil-Investimento

Conta Corrente : 41744 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	717318	13/10/2014	Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	170,87+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	483908	28/10/2014	Pagamento de Empenho	10017 de 28/10/14	2014/010017	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	3.364,00-
0003	483915		Pagamento de Empenho	10016 de 28/10/14	2014/010016	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	4.344,00-
0003	483922		Pagamento de Empenho	2671 de 28/10/14	2014/002671	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	377,18-
0003	483929		Pagamento de Empenho	2671 de 28/10/14	2014/002671	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	115,24-
0003	497686		Resg.Autom.Aplic.Finan			4177 FMS-BBrasil-Investim	8.200,42+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	513368	04/11/2014	Pagamento de Empenho	10015 de 04/11/14	2014/010015	4726 SELMA MARTA DE FARIAS	1.000,00-
0003	513895		Resg.Autom.Aplic.Finan			4177 FMS-BBrasil-Investim	1.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	523959	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	169,50-
0003	719607		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	169,50+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	633464	05/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	115,35-
0003	721588		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	115,35+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	679390	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	134,98-
0003	723681		Lancamento a Debito			182 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	134,98+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS=PNCD				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4177 FMS-BBrasil-Investimento

Conta Corrente : 41744 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 2.685,61

Créditos = 10.283,84

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	376482	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	30.075,19+
						Saldo Atual :	30.075,19+
0003	521815	31/01/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.083,42-
						Saldo Atual :	28.991,77+
0003	531636	03/02/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.083,42+
						Saldo Atual :	30.075,19+
0003	113216	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	70,25+
						Saldo Atual :	30.145,44+
0003	160469	14/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	138,30+
						Saldo Atual :	30.283,74+
0003	208797	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	150,89+
						Saldo Atual :	30.434,63+
0003	243286	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	159,89+
						Saldo Atual :	30.594,52+
0003	282764	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	153,32+
						Saldo Atual :	30.747,84+
0003	325834	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	176,61+
						Saldo Atual :	30.924,45+
0003	369581	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	162,23+
						Saldo Atual :	31.086,68+
0003	434092	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	170,87+
						Saldo Atual :	31.257,55+
0003	497687	28/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4176 FMS-BBrasil-Investim	8.200,42-
						Saldo Atual :	23.057,13+
0003	513896	04/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4176 FMS-BBrasil-Investim	1.000,00-
						Saldo Atual :	22.057,13+
0003	523958	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	169,50+
						Saldo Atual :	22.226,63+
0003	633463	05/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	115,35+
						Saldo Atual :	22.341,98+
0003	679389	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	134,98+
						Saldo Atual :	22.476,96+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4178 CEFederal-Cont.776079/2012-Pav.Asfaltica

Conta Corrente : 647141 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.08.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 402.894,97

Créditos = 402.894,97

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8815	21/01/2014	Transferência			4014 BBrasil-Fundo Especi	6.383,92+
0000	9707		Pagamento Documento Ex 17		2014/000017	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	387,06-
0000	9715		Pagamento Documento Ex 16		2014/000016	366 INSS - Instituto Nacio	1.422,39-
0000	9719		Est Pagto Documento Ex 16		2014/000016	366 INSS - Instituto Nacio	1.422,39+
0000	9723		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.422,39-
0000	9740		Pagamento Restos a Pag 12811 de 21/01/14		2013/012811	4913 ATHENAS PAVIMENTAÇÃO D	6.383,92-
0000	9747		Pagamento Restos a Pag 9556 de 21/01/14		2013/009556	4913 ATHENAS PAVIMENTAÇÃO D	11.121,44-
0000	9754		Pagamento Restos a Pag 9557 de 21/01/14		2013/009557	4913 ATHENAS PAVIMENTAÇÃO D	109.994,11-
0000	94607		Resg.Autom.Aplic.Finan			4179 CEFederal-Cont.77607	122.925,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	55806	19/02/2014	Pagamento Documento Ex 123		2014/000123	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	368,78-
0000	55809		Lancamento a Credito			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.352,17-
			INSS RETIDO NF 003 - ATHENAS PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS LTDA				
0000	55812		Pagamento Restos a Pag 9556 de 19/02/14		2013/009556	4913 ATHENAS PAVIMENTAÇÃO D	18.607,35-
0000	55819		Pagamento Restos a Pag 9557 de 19/02/14		2013/009557	4913 ATHENAS PAVIMENTAÇÃO D	77.000,62-
0000	55826		Pagamento Restos a Pag 12813 de 19/02/14		2013/012813	4913 ATHENAS PAVIMENTAÇÃO D	372,68-
0000	558282		Lancamento a Debito			162 CONT.REPASSE 776079/20	122.925,00+
			Extinção por Pagamento: CONT.REPASSE 776079/2012-MCIDADES				
						Saldo Atual :	25.223,40+
0000	98470	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4179 CEFederal-Cont.77607	25.223,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	113220	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4179 CEFederal-Cont.77607	220,86-
0000	572523		Lancamento a Debito			163 REM.DEP.BANC.CONT. REP	220,86+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANC.CONT. REPASSE 776079/2012				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	165401	16/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4179 CEFederal-Cont.77607	102,91-
0000	577146		Lancamento a Debito			163 REM.DEP.BANC.CONT. REP	102,91+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANC.CONT. REPASSE 776079/2012				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	208804	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4179 CEFederal-Cont.77607	112,94-
0000	582733		Lancamento a Debito			163 REM.DEP.BANC.CONT. REP	112,94+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANC.CONT. REPASSE 776079/2012				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	230201	29/05/2014	Pagamento Restos a Pag 12814 de 29/05/14		2013/012814	4913 ATHENAS PAVIMENTAÇÃO D	4.000,00-
0000	230208		Pagamento Restos a Pag 12812 de 29/05/14		2013/012812	4913 ATHENAS PAVIMENTAÇÃO D	9.000,00-
0000	230219		Pagamento de Empenho 4850 de 29/05/14		2014/004850	4913 ATHENAS PAVIMENTAÇÃO D	8.794,50-
0000	230229		Pagamento Restos a Pag 12813 de 29/05/14		2013/012813	4913 ATHENAS PAVIMENTAÇÃO D	3.428,90-
0000	231058		Resg.Autom.Aplic.Finan			4179 CEFederal-Cont.77607	25.223,40+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4178 CEFederal-Cont.776079/2012-Pav.Asfaltica Conta Corrente : 647141 -5

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	246169	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4179 CEFederal-Cont.77607	108,42-
0000	585896		Lancamento a Debito			163 REM.DEP.BANC.CONT. REP	108,42+
			Extinção por Pagamento:	REM.DEP.BANC.CONT.			
			REPASSE 776079/2012			Saldo Atual :	0,00+
0000	529465	17/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4179 CEFederal-Cont.77607	1.875,58+
0000	720129		Lancamento a Debito			162 CONT.REPASSE 776079/20	121.594,55+
			Extinção por Pagamento:	CONT.REPASSE			
			776079/2012-MCIDADES				
0000	724661		Lancamento a Credito			163 REM.DEP.BANC.CONT. REP	220,86-
			Extinção por Pagamento:	REM.DEP.BANC.CONT.			
			REPASSE 776079/2012				
0000	724668		Lancamento a Credito			163 REM.DEP.BANC.CONT. REP	102,91-
			Extinção por Pagamento:	REM.DEP.BANC.CONT.			
			REPASSE 776079/2012				
0000	724675		Lancamento a Credito			163 REM.DEP.BANC.CONT. REP	112,94-
			Extinção por Pagamento:	REM.DEP.BANC.CONT.			
			REPASSE 776079/2012				
0000	724682		Lancamento a Credito			163 REM.DEP.BANC.CONT. REP	108,42-
			Extinção por Pagamento:	REM.DEP.BANC.CONT.			
			REPASSE 776079/2012				
0000	724700		Lancamento a Credito			162 CONT.REPASSE 776079/20	122.925,00-
			Extinção por Pagamento:	CONT.REPASSE			
			776079/2012-MCIDADES			Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4179 CEFederal-Cont.776079/2012-Pav.Asfaltica

Conta Corrente : 647141 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.03.08.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 25.768,53

Créditos = 150.023,98

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375685	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	124.255,45+
						Saldo Atual :	124.255,45+
0000	94608	21/01/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4178 CEFederal-Cont.77607	122.925,00-
						Saldo Atual :	1.330,45+
0000	98469	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4178 CEFederal-Cont.77607	25.223,40+
						Saldo Atual :	26.553,85+
0000	113219	18/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4178 CEFederal-Cont.77607	220,86+
						Saldo Atual :	26.774,71+
0000	165400	16/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4178 CEFederal-Cont.77607	102,91+
						Saldo Atual :	26.877,62+
0000	208803	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4178 CEFederal-Cont.77607	112,94+
						Saldo Atual :	26.990,56+
0000	231059	29/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4178 CEFederal-Cont.77607	25.223,40-
						Saldo Atual :	1.767,16+
0000	246168	06/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4178 CEFederal-Cont.77607	108,42+
						Saldo Atual :	1.875,58+
0000	529466	17/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4178 CEFederal-Cont.77607	1.875,58-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 294.025,38

Créditos = 294.025,38

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	54102	17/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.745,64-
0000	558047		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.745,64+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	115216	19/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	655,15-
0000	572677		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	655,15+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	160473	14/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	651,90-
0000	576943		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	651,90+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	206201	16/05/2014	Transferência			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	138.044,84+
0000	206205		Estornos			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	138.044,84-
0000	206207		Transferência			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	138.044,84+
0000	206818		Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	138.044,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	206882	19/05/2014	Pagamento de Empenho	4531 de 19/05/14	2014/004531	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.380,44-
			PASEP RETIDO.				
0000	208800		Resg.Autom.Aplic.Finan			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	191,14+
0000	582789		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.189,30+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	243290	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.474,10-
0000	585549		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.474,10+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	281222	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.413,59-
0000	594192		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.413,59+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	325845	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.628,32-
0000	683739		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.628,32+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	369585	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.495,66-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4180 BBrasil-AFM Lei 12.859

Conta Corrente : 43305 -5

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	707334	09/09/2014	Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.495,66+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	434096	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.575,44-
0000	717409		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.575,44+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	523956	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.657,92-
0000	719677		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.657,92+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	633467	05/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.497,44-
0000	721658		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.497,44+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	679387	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.760,10-
0000	724031		Lancamento a Debito			41 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.760,10+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4181 BBrasil-AFM Lei 12.859

Conta Corrente : 43305 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.15.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 154.600,10

Créditos = 191,14

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375660	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	138.692,07+
						Saldo Atual :	138.692,07+
0000	54101	17/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.745,64+
						Saldo Atual :	141.437,71+
0000	115215	19/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	655,15+
						Saldo Atual :	142.092,86+
0000	160472	14/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	651,90+
						Saldo Atual :	142.744,76+
0000	206817	16/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	138.044,84+
						Saldo Atual :	280.789,60+
0000	208801	19/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	191,14-
						Saldo Atual :	280.598,46+
0000	243289	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.474,10+
						Saldo Atual :	282.072,56+
0000	281221	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.413,59+
						Saldo Atual :	283.486,15+
0000	325844	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.628,32+
						Saldo Atual :	285.114,47+
0000	369584	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.495,66+
						Saldo Atual :	286.610,13+
0000	434095	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.575,44+
						Saldo Atual :	288.185,57+
0000	523955	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.657,92+
						Saldo Atual :	289.843,49+
0000	633466	05/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.497,44+
						Saldo Atual :	291.340,93+
0000	679386	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.760,10+
						Saldo Atual :	293.101,03+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 108.864,64

Créditos = 108.864,64

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	210695	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFederal - FNSB	4.074,64-
0003	582950		Lancamento a Debito			208 Rem. Dep. Banc. Prog.	4.074,64+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog.				
			Req. UBS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	247917	09/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFederal - FNSB	544,46-
0003	586036		Lancamento a Debito			208 Rem. Dep. Banc. Prog.	544,46+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog.				
			Req. UBS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	282792	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFederal - FNSB	604,47-
0003	594717		Lancamento a Debito			208 Rem. Dep. Banc. Prog.	604,47+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog.				
			Req. UBS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	291121	15/07/2014	Pagamento de Empenho	5747 de 15/07/14	2014/005747	6071 Zuse Construções Civis	14.979,13-
0003	291140		Pagamento Documento Ex 615		2014/000615	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	215,25-
			IRRF NF 04 ZUSE CONSTRUÇÕES				
0003	291945		Resg.Autom.Aplic.Finan			4183 FMS-CEFederal - FNSB	15.194,38+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	292701	17/07/2014	Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	676,38-
			INSS NF ZUSE CONSTRUÇÕES				
0003	294286		Resg.Autom.Aplic.Finan			4183 FMS-CEFederal - FNSB	676,38+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	326927	11/08/2014	Pagamento de Empenho	5747 de 11/08/14	2014/005747	6071 Zuse Construções Civis	35.295,10-
0003	326951		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	494,99-
0003	326977		Pagamento Documento Ex 706		2014/000706	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	707,13-
			ISS RETIDO DA NF 8 DE ZUSE CONSTRUÇÕES LTDA				
0003	327965		Resg.Autom.Aplic.Finan			4183 FMS-CEFederal - FNSB	36.497,22+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	329662	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFederal - FNSB	520,73-
0003	684173		Lancamento a Debito			208 Rem. Dep. Banc. Prog.	520,73+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog.				
			Req. UBS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	357034	29/08/2014	Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna	681,76-
			INSS RETIDO NF 13 - ZUSE CONSTRUÇÕES LTDA.,				
0003	357039		Pagamento Documento Ex 784		2014/000784	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	973,94-
0003	357053		Pagamento de Empenho	5747 de 29/08/14	2014/005747	6071 Zuse Construções Civis	48.612,10-
0003	357196		Resg.Autom.Aplic.Finan			4183 FMS-CEFederal - FNSB	50.267,86+
						Saldo Atual :	0,06+
0003	371257	10/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFederal - FNSB	346,47-
0003	707516		Lancamento a Debito			208 Rem. Dep. Banc. Prog.	346,41+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4182 FMS-CEFederal - FNSBLINV

Conta Corrente : 624016 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Prog.			
			Req. UBS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	435008	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFederal - FNSB	4,00-
0003	717577		Lancamento a Debito			208 Rem. Dep. Banc. Prog.	4,00+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Prog.			
			Req. UBS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	529249	17/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFederal - FNSB	64,68-
0003	720090		Lancamento a Debito			208 Rem. Dep. Banc. Prog.	64,68+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Prog.			
			Req. UBS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	639872	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFederal - FNSB	35,69-
0003	722064		Lancamento a Debito			208 Rem. Dep. Banc. Prog.	35,69+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Prog.			
			Req. UBS				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	679444	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFederal - FNSB	33,72-
0003	723744		Lancamento a Debito			208 Rem. Dep. Banc. Prog.	33,72+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Prog.			
			Req. UBS				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4183 FMS-CEFederal - FNSBLINV

Conta Corrente : 624016 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.13.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 6.228,86

Créditos = 102.635,84

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	376537	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	102.400,00+
						Saldo Atual :	102.400,00+
0003	210694	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	4.074,64+
						Saldo Atual :	106.474,64+
0003	247916	09/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	544,46+
						Saldo Atual :	107.019,10+
0003	282791	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	604,47+
						Saldo Atual :	107.623,57+
0003	291946	15/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4182 FMS-CEFederal - FNSB	15.194,38-
						Saldo Atual :	92.429,19+
0003	294287	17/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4182 FMS-CEFederal - FNSB	676,38-
						Saldo Atual :	91.752,81+
0003	327966	11/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4182 FMS-CEFederal - FNSB	36.497,22-
						Saldo Atual :	55.255,59+
0003	329661	12/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	520,73+
						Saldo Atual :	55.776,32+
0003	357197	29/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4182 FMS-CEFederal - FNSB	50.267,86-
						Saldo Atual :	5.508,46+
0003	371256	10/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	346,47+
						Saldo Atual :	5.854,93+
0003	435007	14/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	4,00+
						Saldo Atual :	5.858,93+
0003	529248	17/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	64,68+
						Saldo Atual :	5.923,61+
0003	639871	09/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	35,69+
						Saldo Atual :	5.959,30+
0003	679443	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	33,72+
						Saldo Atual :	5.993,02+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-SCFV

Conta Corrente : 42911 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.11.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 215.778,37

Créditos = 215.778,37

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	558264	19/02/2014	Lancamento a Debito			161 PISO BÁSICO VARIÁVEL (10.800,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)				
						Saldo Atual :	10.800,00+
0004	71316	25/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	10.800,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	79308	26/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.699,93-
0004	81429		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 26/02/14		4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	1.699,93+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	87274	28/02/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	188,87-
0004	89884		Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	26.811,13-
0004	570287		Lancamento a Debito			161 PISO BÁSICO VARIÁVEL (27.000,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	110109	14/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	436,32-
0004	110617		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	436,32+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	113036	18/03/2014	Pagamento de Empenho	2042 de 18/03/14	2014/002042	86 BANCO DO BRASIL S/A	14,80-
			tarifas mes 02/2014				
0004	113222		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	14,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	122244	27/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.747,82-
0004	123198		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	1.747,82+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	123512	28/03/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	268,88-
0004	133390		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	268,88+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	157916	14/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	463,65-
0004	160475		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	463,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	165646	17/04/2014	Pagamento de Empenho	3402 de 17/04/14	2014/003402	86 BANCO DO BRASIL S/A	14,80-
			tarifas mes 03/2014				
0004	167585		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	14,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	173331	25/04/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 25/04/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	130,93-
0004	173825		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	130,93+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	182288	29/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.815,04-
0004	184121		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	1.915,04+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-SCFV

Conta Corrente : 42911 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	184125	29/04/2014	Estornos			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	1.915,04-
0004	184127		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	1.815,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	184296	30/04/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	201,66-
0004	189161		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	201,66+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	191706	06/05/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 06/05/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	764,04-
0004	192806		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	764,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	197575	09/05/2014	Pagamento de Empenho	4346 de 09/05/14	2014/004346	86 BANCO DO BRASIL S/A	22,20-
			tarifas mes 04/2014				
0004	198322		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	22,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	200548	12/05/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 12/05/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	107,10-
0004	200562		Pagamento de Empenho	3467 de 12/05/14	2014/003467	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE	2.562,50-
0004	200900		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.669,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	202009	13/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	161,31-
0004	203029		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	161,31+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	207624	19/05/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 19/05/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	282,69-
0004	208743		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	282,69+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	213538	23/05/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 23/05/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	16,00-
0004	213853		Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	143,02-
0004	583517		Lancamento a Debito			210 Rend.Rec.PBVA-SCFV	159,02+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	229481	29/05/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.815,04-
0004	229656		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	201,66-
0004	231061		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.016,70+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	234744	02/06/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 02/06/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	131,20-
0004	236035		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	131,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	238118	03/06/2014	Pagamento de Empenho	3467 de 03/06/14	2014/003467	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE	2.624,00-
0004	239638		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.624,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	241009	04/06/2014	Pagamento de Empenho	4570 de 04/06/14	2014/004570	6017 RENATO ANTENOR ASSUNCA	1.574,40-
0004	241706		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	1.341,77+
0004	585241		Lancamento a Debito			210 Rend.Rec.PBVA-SCFV	232,63+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	241878	05/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	463,59-
0004	243160		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	463,59+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-SCFV

Conta Corrente : 42911 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	0,00+	
0004	247022	09/06/2014	Pagamento de Empenho	5578 de 09/06/14	2014/005578	86 BANCO DO BRASIL S/A	54,60-	
			TARIFAS C/C MES 05/2014.					
0004	247906		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	54,60+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0004	249641	11/06/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 11/06/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	168,50-	
0004	251000		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	168,50+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0004	254775	17/06/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 17/06/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	306,00-	
0004	255224		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	306,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0004	257167	23/06/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 23/06/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	119,36-	
0004	257238		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	119,36+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0004	257752	24/06/2014	Pagamento de Empenho	5823 de 24/06/14	2014/005823	2245 TATIANE REGINA MEDIN F	1.183,36-	
0004	257759		Pagamento de Empenho	5824 de 24/06/14	2014/005824	2245 TATIANE REGINA MEDIN F	1.008,35-	
0004	257807		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	183,50-	
0004	258951		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.375,21+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0004	267856	26/06/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	787,23-	
			Folha de pagamento mês 06/2014.					
0004	268249		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	187,22-	
			Folha de pagamento mês 06/2014.					
0004	268937		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	974,45+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0004	276110	30/06/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 30/06/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	288,50-	
0004	276707		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	288,50+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0004	281219	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	182,26-	
0004	594108		Lancamento a Debito			210 Rend.Rec.PBVA-SCFV	182,26+	
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV					
						Saldo Atual :	0,00+	
0004	284271	07/07/2014	Pagamento de Empenho	3467 de 07/07/14	2014/003467	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE	1.968,00-	
0004	284557		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	1.968,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0004	285224	08/07/2014	Pagamento de Empenho	6628 de 08/07/14	2014/006628	86 BANCO DO BRASIL S/A	78,00-	
			Tarifas Bancárias mês 06/2014.					
0004	285780		Pagamento de Empenho	4570 de 08/07/14	2014/004570	6017 RENATO ANTENOR ASSUNCA	1.377,60-	
0004	286152		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	1.455,60+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0004	286470	09/07/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	606,38-	
			ACERTO DE FONTE INSS					
0004	286571		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	606,38+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0004	312211	31/07/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.843,06-	
			folha mês 07/2014.					
0004	313885		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	194,72-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-SCFV

Conta Corrente : 42911 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	314985	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.037,78+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	318909	05/08/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 05/08/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	417,80-
0004	318916		Pagamento de Empenho	3353 de 05/08/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	818,87-
0004	319118		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	1.236,67+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	322016	07/08/2014	Pagamento de Empenho	3467 de 07/08/14	2014/003467	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE	2.624,00-
0004	322099		Pagamento de Empenho	3352 de 07/08/14	2014/003352	16 PATO BRAGADO COMERCIO	2.517,90-
0004	323733		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	5.141,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	325848	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	24.223,33-
0004	683795		Lancamento a Debito			161 PISO BÁSICO VARIÁVEL (24.223,33+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	326871	11/08/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 11/08/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	2.658,80-
0004	326899		Pagamento de Empenho	4570 de 11/08/14	2014/004570	6017 RENATO ANTENOR ASSUNCA	1.279,00-
0004	327908		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	3.748,78+
0004	683935		Lancamento a Debito			210 Rend.Rec.PBVA-SCFV	189,02+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	331888	15/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	468,44-
0004	334360		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	468,44+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	334683	18/08/2014	Pagamento de Empenho	7979 de 18/08/14	2014/007979	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,60-
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2014.				
0004	335191		Pagamento de Empenho	3353 de 18/08/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	1.218,14-
0004	336825		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	1.233,74+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	353246	28/08/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 28/08/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	429,35-
0004	353305		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.843,06-
0004	353507		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	194,72-
0004	353760		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.467,13+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	356823	29/08/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 29/08/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	615,34-
0004	357193		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	615,34+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	362888	03/09/2014	Pagamento de Empenho	3467 de 03/09/14	2014/003467	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE	2.624,00-
0004	363610		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.624,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	365812	05/09/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 05/09/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	150,00-
0004	365859		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	468,43-
			INSS REF. 08/2014.				
0004	366614		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	618,43+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	369588	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	224,60-
0004	707271		Lancamento a Debito			210 Rend.Rec.PBVA-SCFV	224,60+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-SCFV

Conta Corrente : 42911 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0004	370608	10/09/2014	Pagamento de Empenho	4570 de 10/09/14	2014/004570	6017 RENATO ANTENOR ASSUNCA	1.771,20-
0004	370911		Pagamento de Empenho	3352 de 10/09/14	2014/003352	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.175,05-
0004	371253		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	4.946,25+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	373564	15/09/2014	Pagamento de Empenho	9052 de 15/09/14	2014/009052	86 BANCO DO BRASIL S/A	78,00-
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2014.				
0004	374336		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	78,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	377187	16/09/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 16/09/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	389,00-
0004	377280		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	389,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	381707	23/09/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 23/09/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	504,10-
0004	382277		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	504,10+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	387162	29/09/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.952,30-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0004	387372		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	255,28-
			FOLHA PAGAMENTO MES 09/2014.				
0004	387870		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.207,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	391343	30/09/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 30/09/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	712,75-
0004	391415		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	712,75+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	391671	02/10/2014	Pagamento de Empenho	3468 de 02/10/14	2014/003468	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE	2.624,00-
0004	392800		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.624,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	404851	06/10/2014	Pagamento de Empenho	4570 de 06/10/14	2014/004570	6017 RENATO ANTENOR ASSUNCA	1.672,80-
0004	404858		Pagamento de Empenho	3353 de 06/10/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	454,00-
0004	405422		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.126,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	425244	09/10/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 09/10/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	974,00-
0004	425409		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	974,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	434099	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	160,84-
0004	717367		Lancamento a Debito			210 Rend.Rec.PBVA-SCFV	160,84+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	434459	14/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	507,46-
			TRANSFERENCIA ACERTO FONTE INSS MES 09/2014.				
0004	435052		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	507,46+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	436137	15/10/2014	Pagamento de Empenho	3352 de 15/10/14	2014/003352	16 PATO BRAGADO COMERCIO	5.591,70-
0004	436172		Pagamento de Empenho	3353 de 15/10/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	3.073,81-
0004	447136		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	8.665,51+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-SCFV

Conta Corrente : 42911 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0004	448342	16/10/2014	Pagamento de Empenho	10244 de 16/10/14	2014/010244	86 BANCO DO BRASIL S/A	62,40-
			TARIFAS MES 09/2014				
0004	448767		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	62,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	451233	20/10/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 20/10/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	217,00-
0004	452123		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	217,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	484017	28/10/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 28/10/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	932,25-
0004	484133		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.894,57-
			Folha mês 10/2014.				
0004	485032		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	199,81-
			Folha mês 10/2014.				
0004	497491		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	3.026,63+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	502693	29/10/2014	Pagamento de Empenho	3468 de 29/10/14	2014/003468	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE	2.296,00-
0004	508494		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.296,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	512190	04/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	481,40-
			ACERTO FONTE INSS MES 10/2014				
0004	512365		Pagamento de Empenho	3353 de 04/11/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	161,76-
0004	513898		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	643,16+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	522153	11/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	28.825,00-
0004	719488		Lancamento a Debito			161 PISO BÁSICO VARIÁVEL (28.825,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL				
			(SUAS)				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	523487	12/11/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 12/11/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	278,40-
0004	523916		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	128,38+
0004	719628		Lancamento a Debito			210 Rend.Rec.PBVA-SCFV	150,02+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	540163	19/11/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 19/11/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	405,40-
0004	540184		Pagamento de Empenho	4570 de 19/11/14	2014/004570	6017 RENATO ANTENOR ASSUNCA	1.476,00-
0004	546348		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	1.881,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	547645	20/11/2014	Pagamento de Empenho	11316 de 20/11/14	2014/011316	86 BANCO DO BRASIL S/A	78,00-
			Tarifa bancária mês 10/2014.				
0004	547728		Pagamento de Empenho	3353 de 20/11/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	590,58-
0004	548301		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	668,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	551437	25/11/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 25/11/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	237,00-
0004	553571		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	237,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	566305	26/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.894,57-
			FOLHA MES 11/2014				
0004	566483		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	199,81-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-SCFV		Conta Corrente :		42911 -2		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			FOLHA PAGAMENTO MÊS 11/2014.					
0004	567535	26/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.094,38+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0004	624112	03/12/2014	Pagamento de Empenho	3468 de 03/12/14	2014/003468	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE	2.624,00-	
0004	627905		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.624,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0004	629330	04/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.022,05-	
			Folha do 13º Salário.					
0004	629448		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	88,87-	
			Folha do 13º salário.					
0004	630732		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	1.110,92+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0004	632410	05/12/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 05/12/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	235,40-	
0004	633442		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	3.094,31+	
0004	721623		Lancamento a Debito			210 Rend.Rec.PBVA-SCFV	141,09+	
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV					
0004	721686		Lancamento a Debito			161 PISO BÁSICO VARIÁVEL (25.825,00+	
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)					
0004	724724		Lancamento a Credito			161 PISO BÁSICO VARIÁVEL (28.825,00-	
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)					
						Saldo Atual :	0,00+	
0004	637132	08/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	481,40-	
			INSS					
0004	638125		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	481,40+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0004	640682	10/12/2014	Pagamento de Empenho	12431 de 10/12/14	2014/012431	86 BANCO DO BRASIL S/A	54,60-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2014					
0004	642162		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	255,72-	
			INSS 13°.					
0004	642817		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	310,32+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0004	650711	16/12/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 16/12/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	1.323,90-	
0004	650817		Pagamento de Empenho	3468 de 16/12/14	2014/003468	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE	2.624,00-	
0004	652382		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 16/12/14		4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	3.947,90+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0004	666484	22/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	308,00-	
			FOLHA MÊS 12/2014.					
0004	666558		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.382,90-	
			FOLHA MÊS 12/2014.					
0004	668864		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.690,90+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0004	672409	29/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	619,45-	
			ACERTO FONTE INSS MÊS 12/2014					
0004	672715		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	619,45+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0004	678898	31/12/2014	Pagamento de Empenho	13192 de 31/12/14	2014/013192	86 BANCO DO BRASIL S/A	62,40-	
			Tarifa bancaria mês 12/2014					
0004	679384		Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	38,80-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-SCFV

Conta Corrente : 42911 -2

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	723849	31/12/2014	Lancamento a Debito			210 Rend.Rec.PBVA-SCFV	101,20+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-SCFV

Conta Corrente : 42911 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.11.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 96.888,07

Créditos = 101.430,69

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	376826	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	16.200,00+
						Saldo Atual :	16.200,00+
0004	71315	25/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	10.800,00+
						Saldo Atual :	27.000,00+
0004	81430	26/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 26/02/14		4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	1.699,93-
						Saldo Atual :	25.300,07+
0004	89883	28/02/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	26.811,13+
						Saldo Atual :	52.111,20+
0004	110618	14/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	436,32-
						Saldo Atual :	51.674,88+
0004	113223	18/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	14,80-
						Saldo Atual :	51.660,08+
0004	123199	27/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	1.747,82-
						Saldo Atual :	49.912,26+
0004	133391	28/03/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	268,88-
						Saldo Atual :	49.643,38+
0004	160476	14/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	463,65-
						Saldo Atual :	49.179,73+
0004	167586	17/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	14,80-
						Saldo Atual :	49.164,93+
0004	173826	25/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	130,93-
						Saldo Atual :	49.034,00+
0004	184122	29/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	1.915,04-
0004	184124		Estornos			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	1.915,04+
0004	184128		Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	1.815,04-
						Saldo Atual :	47.218,96+
0004	189162	30/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	201,66-
						Saldo Atual :	47.017,30+
0004	192807	06/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	764,04-
						Saldo Atual :	46.253,26+
0004	198323	09/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	22,20-
						Saldo Atual :	46.231,06+
0004	200901	12/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.669,60-
						Saldo Atual :	43.561,46+
0004	203030	13/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	161,31-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4196 FUMAS-BBBrasil-PBVA-SCFV

Conta Corrente : 42911 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	43.400,15+
0004	208744	19/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBBrasil-PBVA-S	282,69-
						Saldo Atual :	43.117,46+
0004	213852	23/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBBrasil-PBVA-S	143,02+
						Saldo Atual :	43.260,48+
0004	231062	29/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBBrasil-PBVA-S	2.016,70-
						Saldo Atual :	41.243,78+
0004	664669	30/05/2014	Transferência ACERTO FONTE MES 05/2014			4002 FUMAS-BBBrasil-Piso B	302,28-
						Saldo Atual :	40.941,50+
0004	236036	02/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBBrasil-PBVA-S	131,20-
						Saldo Atual :	40.810,30+
0004	239639	03/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBBrasil-PBVA-S	2.624,00-
						Saldo Atual :	38.186,30+
0004	241707	04/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBBrasil-PBVA-S	1.341,77-
						Saldo Atual :	36.844,53+
0004	243161	05/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBBrasil-PBVA-S	463,59-
						Saldo Atual :	36.380,94+
0004	247907	09/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBBrasil-PBVA-S	54,60-
						Saldo Atual :	36.326,34+
0004	251001	11/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBBrasil-PBVA-S	168,50-
						Saldo Atual :	36.157,84+
0004	255225	17/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBBrasil-PBVA-S	306,00-
						Saldo Atual :	35.851,84+
0004	257239	23/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBBrasil-PBVA-S	119,36-
						Saldo Atual :	35.732,48+
0004	258952	24/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBBrasil-PBVA-S	2.375,21-
						Saldo Atual :	33.357,27+
0004	268938	26/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBBrasil-PBVA-S	974,45-
						Saldo Atual :	32.382,82+
0004	276708	30/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBBrasil-PBVA-S	288,50-
						Saldo Atual :	32.094,32+
0004	281218	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBBrasil-PBVA-S	182,26+
						Saldo Atual :	32.276,58+
0004	284558	07/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBBrasil-PBVA-S	1.968,00-
						Saldo Atual :	30.308,58+
0004	286153	08/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBBrasil-PBVA-S	1.455,60-
						Saldo Atual :	28.852,98+
0004	286572	09/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBBrasil-PBVA-S	606,38-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-SCFV

Conta Corrente : 42911 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	28.246,60+
0004	314986	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.037,78-
						Saldo Atual :	26.208,82+
0004	319119	05/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	1.236,67-
						Saldo Atual :	24.972,15+
0004	323734	07/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	5.141,90-
						Saldo Atual :	19.830,25+
0004	325847	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	24.223,33+
						Saldo Atual :	44.053,58+
0004	327909	11/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	3.748,78-
						Saldo Atual :	40.304,80+
0004	334361	15/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	468,44-
						Saldo Atual :	39.836,36+
0004	336826	18/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	1.233,74-
						Saldo Atual :	38.602,62+
0004	353761	28/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.467,13-
						Saldo Atual :	36.135,49+
0004	357194	29/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	615,34-
						Saldo Atual :	35.520,15+
0004	363611	03/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.624,00-
						Saldo Atual :	32.896,15+
0004	366615	05/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	618,43-
						Saldo Atual :	32.277,72+
0004	369587	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	224,60+
						Saldo Atual :	32.502,32+
0004	370691	10/09/2014	Pagamento de Empenho	3352 de 10/09/14	2014/003352	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.175,05-
0004	370795		Est Pagamento Empenho	3352 de 10/09/14	2014/003352	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.175,05+
0004	371254		Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	4.946,25-
						Saldo Atual :	27.556,07+
0004	374337	15/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	78,00-
						Saldo Atual :	27.478,07+
0004	374553	16/09/2014	Pagamento de Empenho	3353 de 16/09/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	389,00-
0004	377179		Est Pagamento Empenho	3353 de 16/09/14	2014/003353	1726 ESSER & CIA LTDA	389,00+
0004	377281		Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	389,00-
						Saldo Atual :	27.089,07+
0004	382278	23/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	504,10-
						Saldo Atual :	26.584,97+
0004	387871	29/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.207,58-
						Saldo Atual :	24.377,39+
0004	391416	30/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	712,75-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-SCFV

Conta Corrente : 42911 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	23.664,64+
0004	392801	02/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.624,00-
						Saldo Atual :	21.040,64+
0004	405423	06/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.126,80-
						Saldo Atual :	18.913,84+
0004	425410	09/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	974,00-
						Saldo Atual :	17.939,84+
0004	434098	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	160,84+
						Saldo Atual :	18.100,68+
0004	435053	14/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	507,46-
						Saldo Atual :	17.593,22+
0004	447137	15/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	8.665,51-
						Saldo Atual :	8.927,71+
0004	448768	16/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	62,40-
						Saldo Atual :	8.865,31+
0004	452124	20/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	217,00-
						Saldo Atual :	8.648,31+
0004	497492	28/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	3.026,63-
						Saldo Atual :	5.621,68+
0004	508495	29/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.296,00-
						Saldo Atual :	3.325,68+
0004	513899	04/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	643,16-
						Saldo Atual :	2.682,52+
0004	522152	11/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	28.825,00+
						Saldo Atual :	31.507,52+
0004	523917	12/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	128,38-
						Saldo Atual :	31.379,14+
0004	546349	19/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	1.881,40-
						Saldo Atual :	29.497,74+
0004	548302	20/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	668,58-
						Saldo Atual :	28.829,16+
0004	553572	25/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	237,00-
						Saldo Atual :	28.592,16+
0004	567536	26/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.094,38-
						Saldo Atual :	26.497,78+
0004	627906	03/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.624,00-
						Saldo Atual :	23.873,78+
0004	630733	04/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	1.110,92-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-SCFV

Conta Corrente : 42911 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	22.762,86+
0004	633443	05/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	3.094,31-
						Saldo Atual :	19.668,55+
0004	638126	08/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	481,40-
						Saldo Atual :	19.187,15+
0004	642818	10/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	310,32-
						Saldo Atual :	18.876,83+
0004	652383	16/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 16/12/14		4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	3.947,90-
						Saldo Atual :	14.928,93+
0004	668865	22/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.690,90-
						Saldo Atual :	12.238,03+
0004	672716	29/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	619,45-
						Saldo Atual :	11.618,58+
0004	679383	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	38,80+
						Saldo Atual :	11.657,38+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4197 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense

Conta Corrente : 43015 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.05.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 125.276,09

Créditos = 125.246,09

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	207713	19/05/2014	Pagamento de Empenho	4049 de 19/05/14	2014/004049	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	350,00-
0004	208746		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	350,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	213856	23/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	6.250,00-
0004	583566		Lancamento a Debito			212 PISO BÁSICO FIXO (SUAS	6.250,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS) - Paranaense			Saldo Atual :	0,00+
0004	216892	26/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	18,75-
0004	583643		Lancamento a Debito			211 Rend.Rec.Piso Básico F	18,75+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense			Saldo Atual :	0,00+
0004	241710	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	12.500,00-
0004	585325		Lancamento a Debito			212 PISO BÁSICO FIXO (SUAS	12.500,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS) - Paranaense			Saldo Atual :	0,00+
0004	243300	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	32,93-
0004	585500		Lancamento a Debito			211 Rend.Rec.Piso Básico F	32,93+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense			Saldo Atual :	0,00+
0004	249662	11/06/2014	Pagamento de Empenho	4060 de 11/06/14	2014/004060	6019 ROMAZE INDUSTRIA E COM	4.860,00-
0004	250997		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	4.860,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	281213	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	31,58-
0004	594115		Lancamento a Debito			211 Rend.Rec.Piso Básico F	31,58+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense			Saldo Atual :	0,00+
0004	325851	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	31.250,00-
0004	683816		Lancamento a Debito			212 PISO BÁSICO FIXO (SUAS	31.250,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS) - Paranaense			Saldo Atual :	0,00+
0004	327945	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	58,98-
0004	683942		Lancamento a Debito			211 Rend.Rec.Piso Básico F	58,98+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense			Saldo Atual :	0,00+
0004	369591	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	268,49-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4197 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense

Conta Corrente : 43015 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	707278	09/09/2014	Lancamento a Debito			211 Rend.Rec.Piso Básico F	268,49+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico				
			Fixo-Paranaense				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	374434	16/09/2014	Pagamento de Empenho	8789 de 16/09/14	2014/008789	3155 RENI COMERCIO DE CONFE	5.100,00-
0004	374560		Pagamento de Empenho	8824 de 16/09/14	2014/008824	5968 IND.COM. DE MÓVEIS THE	375,00-
0004	374567		Pagamento de Empenho	8825 de 16/09/14	2014/008825	5968 IND.COM. DE MÓVEIS THE	1.440,00-
0004	377283		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	6.915,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	393309	03/10/2014	Pagamento de Empenho	8570 de 03/10/14	2014/008570	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	2.450,00-
0004	402145		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.450,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	434102	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	12.813,65-
0004	717374		Lancamento a Debito			211 Rend.Rec.Piso Básico F	313,65+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico				
			Fixo-Paranaense				
0004	717437		Lancamento a Debito			212 PISO BÁSICO FIXO (SUAS	12.500,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS) -				
			Paranaense				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	448335	16/10/2014	Pagamento de Empenho	10245 de 16/10/14	2014/010245	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-
			TARIFAS MES 09/2014				
0004	448770		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	7,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	484139	28/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.306,28-
			Folha mês 10/2014.				
0004	484996		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	446,21-
			Folha mês 10/2014.				
0004	485002		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	38,75-
			Folha mês 10/2014.				
0004	497384		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.791,24+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	512196	04/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	641,81-
			ACERTO FONTE INSS MES 10/2014				
0004	513901		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	641,81+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	523950	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	314,16-
0004	719635		Lancamento a Debito			211 Rend.Rec.Piso Básico F	314,16+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico				
			Fixo-Paranaense				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	540124	19/11/2014	Pagamento de Empenho	10014 de 19/11/14	2014/010014	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	2.052,00-
0004	546341		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.052,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	547638	20/11/2014	Pagamento de Empenho	11315 de 20/11/14	2014/011315	86 BANCO DO BRASIL S/A	23,40-
			Tarifa bancária mês 10/2014.				
0004	548298		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	23,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	551465	25/11/2014	Pagamento de Empenho	11165 de 25/11/14	2014/011165	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	2.637,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4197 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense		Conta Corrente :		43015 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	553574	25/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.637,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	566311	26/11/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.273,48-
			FOLHA MES 11/2014				
0004	566471		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	479,01-
			FOLHA PAGAMENTO MÊS 11/2014.				
0004	566477		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	38,75-
			FOLHA PAGAMENTO MÊS 11/2014.				
0004	567532		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.791,24+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	624319	03/12/2014	Pagamento de Empenho	10014 de 03/12/14	2014/010014	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	3.116,00-
0004	627908		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.116,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	629333	04/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	2.584,99-
			Folha do 13º Salário.				
0004	629436		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	325,68-
			Folha do 13º salário.				
0004	629442		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	50,07-
			Folha do 13º salário.				
0004	630738		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.960,74+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	633470	05/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	257,64-
0004	721630		Lancamento a Debito			211 Rend.Rec.Piso Básico F	257,64+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico				
			Fixo-Paranaense				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	637138	08/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	641,81-
			INSS				
0004	638128		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	641,81+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	640675	10/12/2014	Pagamento de Empenho	12432 de 10/12/14	2014/012432	86 BANCO DO BRASIL S/A	39,00-
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2014				
0004	642168		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	681,55-
			INSS 13°.				
0004	642820		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	720,55+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	650824	16/12/2014	Pagamento de Empenho	10014 de 16/12/14	2014/010014	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	2.831,00-
0004	650923		Pagamento de Empenho	11264 de 16/12/14	2014/011264	855 MARHOLT E HORST CONFEC	8.068,00-
0004	652385		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 16/12/14		4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	10.899,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	666472	22/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	606,22-
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0004	666478		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	80,07-
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0004	666564		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	3.291,36-
			FOLHA MÊS 12/2014.				
0004	668867		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.977,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	672415	29/12/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	908,74-
			ACERTO FONTE INSS MÊS 12/2014				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4197 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense

Conta Corrente : 43015 -3

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	672712	29/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	908,74+
						Saldo Atual :	0,00+
0004	678905	31/12/2014	Pagamento de Empenho	13191 de 31/12/14	2014/013191	86 BANCO DO BRASIL S/A	46,80-
			Tarifa bancaria mês 12/2014				
0004	679381		Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	12.659,13-
0004	723856		Lancamento a Debito			211 Rend.Rec.Piso Básico F	205,93+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense				
0004	724115		Lancamento a Debito			212 PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	12.500,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS) - Paranaense				
0004	730335		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	30,00+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				
						Saldo Atual :	30,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4198 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense

Conta Corrente : 43015 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.05.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 76.455,31

Créditos = 48.743,98

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	376791	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	6.250,00+
						Saldo Atual :	6.250,00+
0004	208747	19/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	350,00-
						Saldo Atual :	5.900,00+
0004	213855	23/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	6.250,00+
						Saldo Atual :	12.150,00+
0004	216891	26/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	18,75+
						Saldo Atual :	12.168,75+
0004	241709	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	12.500,00+
						Saldo Atual :	24.668,75+
0004	243299	05/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	32,93+
						Saldo Atual :	24.701,68+
0004	250998	11/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	4.860,00-
						Saldo Atual :	19.841,68+
0004	281212	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	31,58+
						Saldo Atual :	19.873,26+
0004	325850	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	31.250,00+
						Saldo Atual :	51.123,26+
0004	327944	11/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	58,98+
						Saldo Atual :	51.182,24+
0004	369590	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	268,49+
						Saldo Atual :	51.450,73+
0004	377284	16/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	6.915,00-
						Saldo Atual :	44.535,73+
0004	402146	03/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.450,00-
						Saldo Atual :	42.085,73+
0004	434101	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	12.813,65+
						Saldo Atual :	54.899,38+
0004	448771	16/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	7,80-
						Saldo Atual :	54.891,58+
0004	497385	28/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.791,24-
						Saldo Atual :	52.100,34+
0004	513902	04/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	641,81-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4198 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense

Conta Corrente : 43015 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	51.458,53+
0004	523949	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	314,16+
						Saldo Atual :	51.772,69+
0004	546342	19/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.052,00-
						Saldo Atual :	49.720,69+
0004	548299	20/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	23,40-
						Saldo Atual :	49.697,29+
0004	553575	25/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.637,00-
						Saldo Atual :	47.060,29+
0004	567533	26/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.791,24-
						Saldo Atual :	44.269,05+
0004	627909	03/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.116,00-
						Saldo Atual :	41.153,05+
0004	630739	04/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.960,74-
						Saldo Atual :	38.192,31+
0004	633469	05/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	257,64+
						Saldo Atual :	38.449,95+
0004	638129	08/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	641,81-
						Saldo Atual :	37.808,14+
0004	642821	10/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	720,55-
						Saldo Atual :	37.087,59+
0004	652386	16/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 16/12/14			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	10.899,00-
						Saldo Atual :	26.188,59+
0004	668868	22/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.977,65-
						Saldo Atual :	22.210,94+
0004	672713	29/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	908,74-
						Saldo Atual :	21.302,20+
0004	679380	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	12.659,13+
						Saldo Atual :	33.961,33+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4199 FMS-CEFederal-FNSBLMAC

Conta Corrente : 624018 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.14.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 0,88

Créditos = 0,44

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	680667	31/07/2014	Transferência			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	0,44-
			Entre Contas da conta 4199 p/ 3990				
0003	680726		Resg.Autom.Aplic.Finan			4200 FMS-CEFederal-FNSBLM	0,44+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	686314	01/08/2014	Estornos			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	0,44+
			Entre Contas da conta 4199 p/ 3990				
						Saldo Atual :	0,44+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4200 FMS-CEFederal-FNSBLMAC

Conta Corrente : 624018 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.14.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 0,00

Créditos = 0,44

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	376542	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	100,00+
						Saldo Atual :	100,00+
0003	680727	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4199 FMS-CEFederal-FNSBLM	0,44-
						Saldo Atual :	99,56+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4201 BBrasil-Conv. 024/2013-PAM

Conta Corrente : 43307 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.01.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 630.552,60

Créditos = 630.552,60

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	217592	31/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4202 BBrasil-Conv. 024/20	14.500,00-
0000	566597		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	14.500,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	50696	13/02/2014	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	500,00+
0000	50707		Pagamento Restos a Pag 11308 de 13/02/14	2013/011308		5920 BARTZEN MARTINI & CIA	15.000,00-
0000	95951		Resg.Autom.Aplic.Finan			4202 BBrasil-Conv. 024/20	14.500,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	558429	21/02/2014	Lancamento a Debito			164 CONVENIO 024/2013-SEDU	300.000,00+
			Extinção por Pagamento: CONVENIO 024/2013-SEDU-PAM				
						Saldo Atual :	300.000,00+
0000	58337	24/02/2014	Pagamento Restos a Pag 11309 de 24/02/14	2013/011309		5920 BARTZEN MARTINI & CIA	298.775,00-
						Saldo Atual :	1.225,00+
0000	98467	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4202 BBrasil-Conv. 024/20	1.225,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	188904	30/04/2014	Pagamento de Empenho 4191 de 30/04/14	2014/004191		5920 BARTZEN MARTINI & CIA	725,00-
0000	189098		Resg.Autom.Aplic.Finan			4202 BBrasil-Conv. 024/20	725,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	210582	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4202 BBrasil-Conv. 024/20	155,87-
0000	583013		Lancamento a Debito			206 Rem. Dep. Con. 24/2013	155,87+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Con. 24/2013 - SEDU/PAM-2013				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	241664	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4202 BBrasil-Conv. 024/20	3,45-
0000	585269		Lancamento a Debito			206 Rem. Dep. Con. 24/2013	3,45+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Con. 24/2013 - SEDU/PAM-2013				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	281252	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4202 BBrasil-Conv. 024/20	3,30-
0000	594150		Lancamento a Debito			206 Rem. Dep. Con. 24/2013	3,30+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Con. 24/2013 - SEDU/PAM-2013				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	680117	09/07/2014	Lancamento a Debito			164 CONVENIO 024/2013-SEDU	299.500,00+
			Extinção por Pagamento: CONVENIO 024/2013-SEDU-PAM				
0000	680128		Lancamento a Credito			206 Rem. Dep. Con. 24/2013	155,87-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Con. 24/2013 - SEDU/PAM-2013				
0000	680135		Lancamento a Credito			206 Rem. Dep. Con. 24/2013	3,45-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Con. 24/2013 - SEDU/PAM-2013				
0000	680142		Lancamento a Credito			206 Rem. Dep. Con. 24/2013	3,30-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Con. 24/2013 -				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4201 BBrasil-Conv. 024/2013-PAM

Conta Corrente : 43307 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	680153	09/07/2014	Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: CONVENIO 024/2013-SEDU-PAM			164 CONVENIO 024/2013-SEDU	300.000,00-
						Saldo Atual :	662,62-
0000	287601	10/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4202 BBrasil-Conv. 024/20	662,62+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	325860	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4202 BBrasil-Conv. 024/20	1,16-
0000	683718		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Con. 24/2013 - SEDU/PAM-2013			206 Rem. Dep. Con. 24/2013	1,16+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	369510	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4202 BBrasil-Conv. 024/20	0,01-
0000	707313		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Con. 24/2013 - SEDU/PAM-2013			206 Rem. Dep. Con. 24/2013	0,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	523941	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4202 BBrasil-Conv. 024/20	0,01-
0000	719649		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Con. 24/2013 - SEDU/PAM-2013			206 Rem. Dep. Con. 24/2013	0,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	653906	17/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4202 BBrasil-Conv. 024/20	1,18+
0000	724780		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Con. 24/2013 - SEDU/PAM-2013			206 Rem. Dep. Con. 24/2013	1,16-
0000	724787		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Con. 24/2013 - SEDU/PAM-2013			206 Rem. Dep. Con. 24/2013	0,01-
0000	724794		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Con. 24/2013 - SEDU/PAM-2013			206 Rem. Dep. Con. 24/2013	0,01-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4202 BBrasil-Conv. 024/2013-PAM

Conta Corrente : 43307 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.04.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 30.388,80

Créditos = 30.388,80

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	217591	31/01/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4201 BBrasil-Conv. 024/20	14.500,00+
0000	566446		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	14.500,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	95952	13/02/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4201 BBrasil-Conv. 024/20	14.500,00-
0000	566600		Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	14.500,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	98466	07/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4201 BBrasil-Conv. 024/20	1.225,00+
						Saldo Atual :	1.225,00+
0000	189099	30/04/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4201 BBrasil-Conv. 024/20	725,00-
						Saldo Atual :	500,00+
0000	210581	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4201 BBrasil-Conv. 024/20	155,87+
						Saldo Atual :	655,87+
0000	241663	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4201 BBrasil-Conv. 024/20	3,45+
						Saldo Atual :	659,32+
0000	281251	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4201 BBrasil-Conv. 024/20	3,30+
						Saldo Atual :	662,62+
0000	287602	10/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4201 BBrasil-Conv. 024/20	662,62-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	325859	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4201 BBrasil-Conv. 024/20	1,16+
						Saldo Atual :	1,16+
0000	369509	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4201 BBrasil-Conv. 024/20	0,01+
						Saldo Atual :	1,17+
0000	523940	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4201 BBrasil-Conv. 024/20	0,01+
						Saldo Atual :	1,18+
0000	653907	17/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4201 BBrasil-Conv. 024/20	1,18-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4203 BBrasil-Conv.237/2013-PAMFS

Conta Corrente : 42221 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.02.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 263.865,60

Créditos = 263.865,60

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	292511	16/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4204 BBrasil-Conv.237/201	88.000,00-
0000	596907		Lancamento a Debito			213 TRANSF.CONV. 237/2013-	88.000,00+
			Extinção por Pagamento:		TRANSF.CONV.		
			237/2013-PAMFS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	316588	04/08/2014	Pagamento de Empenho	5119 de 04/08/14	2014/005119	629 AGRICOLA HORINZONTE LT	87.200,00-
			Convênio Calcário Seab nº237/2013				
0000	317107		Resg.Autom.Aplic.Finan			4204 BBrasil-Conv.237/201	87.200,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	369558	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4204 BBrasil-Conv.237/201	314,41-
0000	707327		Lancamento a Debito			214 REMUN. DEP. CONV. 237/	314,41+
			Extinção por Pagamento:		REMUN. DEP. CONV.		
			237/2013-PAMFS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	434087	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4204 BBrasil-Conv.237/201	6,12-
0000	717395		Lancamento a Debito			214 REMUN. DEP. CONV. 237/	6,12+
			Extinção por Pagamento:		REMUN. DEP. CONV.		
			237/2013-PAMFS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	523947	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4204 BBrasil-Conv.237/201	6,45-
0000	719670		Lancamento a Debito			214 REMUN. DEP. CONV. 237/	6,45+
			Extinção por Pagamento:		REMUN. DEP. CONV.		
			237/2013-PAMFS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	633473	05/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4204 BBrasil-Conv.237/201	5,82-
0000	721651		Lancamento a Debito			214 REMUN. DEP. CONV. 237/	5,82+
			Extinção por Pagamento:		REMUN. DEP. CONV.		
			237/2013-PAMFS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	645814	11/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4204 BBrasil-Conv.237/201	1.132,80+
0000	722344		Lancamento a Debito			213 TRANSF.CONV. 237/2013-	87.200,00+
			Extinção por Pagamento:		TRANSF.CONV.		
			237/2013-PAMFS				
0000	724745		Lancamento a Credito			214 REMUN. DEP. CONV. 237/	314,41-
			Extinção por Pagamento:		REMUN. DEP. CONV.		
			237/2013-PAMFS				
0000	724752		Lancamento a Credito			214 REMUN. DEP. CONV. 237/	6,12-
			Extinção por Pagamento:		REMUN. DEP. CONV.		
			237/2013-PAMFS				
0000	724759		Lancamento a Credito			214 REMUN. DEP. CONV. 237/	6,45-
			Extinção por Pagamento:		REMUN. DEP. CONV.		
			237/2013-PAMFS				
0000	724766		Lancamento a Credito			214 REMUN. DEP. CONV. 237/	5,82-
			Extinção por Pagamento:		REMUN. DEP. CONV.		
			237/2013-PAMFS				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4203 BBrasil-Conv.237/2013-PAMFS

Conta Corrente : 42221 -5

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	724773	11/12/2014	Lancamento a Credito			213 TRANSF.CONV. 237/2013-	88.000,00-
			Extinção por	Pagamento:	TRANSF.CONV.		
			237/2013-PAMFS				

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4204 BBrasil-Conv.237/2013-PAMFS

Conta Corrente : 42221 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.05.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 88.332,80

Créditos = 88.332,80

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	292510	16/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4203 BBrasil-Conv.237/201	88.000,00+
						Saldo Atual :	88.000,00+
0000	317108	04/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4203 BBrasil-Conv.237/201	87.200,00-
						Saldo Atual :	800,00+
0000	369557	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4203 BBrasil-Conv.237/201	314,41+
						Saldo Atual :	1.114,41+
0000	434086	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4203 BBrasil-Conv.237/201	6,12+
						Saldo Atual :	1.120,53+
0000	523946	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4203 BBrasil-Conv.237/201	6,45+
						Saldo Atual :	1.126,98+
0000	633472	05/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4203 BBrasil-Conv.237/201	5,82+
						Saldo Atual :	1.132,80+
0000	645815	11/12/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4203 BBrasil-Conv.237/201	1.132,80-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4205 BBrasil-Cont.F.PR/PROMAP II 3163/2013

Conta Corrente : 43675 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 481.000,00

Créditos = 481.000,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	618793	12/03/2014	Lancamento a Debito			188 Outras Operações de Cr	481.000,00+
			Extinção por Pagamento:	Outras Operações de			
			Credito Internas Rel				
						Saldo Atual :	481.000,00+
0000	108902	13/03/2014	Pagamento Restos a Pag 12744 de 13/03/14	2013/012744		5567 KONRAD PARANÁ COMÉRCIO	481.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4206 BBrasil-Conv.382/2013-PRTER

Conta Corrente : 42964 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.03.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 47.265,74

Créditos = 47.265,74

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	572600	18/03/2014	Lancamento a Debito			196 TRANSF.CONV. 382/2013-	24.000,00+
			Extinção por Pagamento:		TRANSF.CONV.		
			382/2013-PRTER				
						Saldo Atual :	24.000,00+
0000	113276	19/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4207 BBrasil-Conv.382/201	24.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	160348	14/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4207 BBrasil-Conv.382/201	104,12-
0000	576936		Lancamento a Debito			197 REM.DEP.BANC.TRANSF.CO	104,12+
			Extinção por Pagamento:		REM.DEP.BANC.TRANSF.CONV.		
			382/2013-PRTER				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	208774	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4207 BBrasil-Conv.382/201	120,10-
0000	582775		Lancamento a Debito			197 REM.DEP.BANC.TRANSF.CO	120,10+
			Extinção por Pagamento:		REM.DEP.BANC.TRANSF.CONV.		
			382/2013-PRTER				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	214998	26/05/2014	Pagamento de Empenho	3549 de 26/05/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	884,42-
0000	216795		Resg.Autom.Aplic.Finan			4207 BBrasil-Conv.382/201	884,42+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	218234	27/05/2014	Pagamento de Empenho	3549 de 27/05/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.843,05-
0000	219288		Resg.Autom.Aplic.Finan			4207 BBrasil-Conv.382/201	1.843,05+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	240786	04/06/2014	Pagamento de Empenho	3549 de 04/06/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	877,25-
0000	241631		Resg.Autom.Aplic.Finan			4207 BBrasil-Conv.382/201	752,27+
0000	585262		Lancamento a Debito			197 REM.DEP.BANC.TRANSF.CO	124,98+
			Extinção por Pagamento:		REM.DEP.BANC.TRANSF.CONV.		
			382/2013-PRTER				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	282786	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4207 BBrasil-Conv.382/201	104,62-
0000	594934		Lancamento a Debito			197 REM.DEP.BANC.TRANSF.CO	104,62+
			Extinção por Pagamento:		REM.DEP.BANC.TRANSF.CONV.		
			382/2013-PRTER				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	318539	05/08/2014	Pagamento de Empenho	3549 de 05/08/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	216,00-
0000	318546		Pagamento de Empenho	3549 de 05/08/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	288,87-
0000	318560		Pagamento de Empenho	3549 de 05/08/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	182,50-
0000	318567		Pagamento de Empenho	3549 de 05/08/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	442,93-
0000	319100		Resg.Autom.Aplic.Finan			4207 BBrasil-Conv.382/201	1.130,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	325854	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4207 BBrasil-Conv.382/201	119,76-
0000	683711		Lancamento a Debito			197 REM.DEP.BANC.TRANSF.CO	119,76+
			Extinção por Pagamento:		REM.DEP.BANC.TRANSF.CONV.		

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4206 BBrasil-Conv.382/2013-PRTER Conta Corrente : 42964 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			382/2013-PRTER			Saldo Atual :	0,00+
0000	326984	11/08/2014	Pagamento de Empenho	3549 de 11/08/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	393,50-
0000	326991		Pagamento de Empenho	3549 de 11/08/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	722,44-
0000	327902		Resg.Autom.Aplic.Finan			4207 BBrasil-Conv.382/201	1.115,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	331950	15/08/2014	Pagamento de Empenho	3549 de 15/08/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.485,34-
0000	334341		Resg.Autom.Aplic.Finan			4207 BBrasil-Conv.382/201	1.485,34+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	335408	18/08/2014	Pagamento de Empenho	3549 de 18/08/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	751,38-
0000	335415		Pagamento de Empenho	3549 de 18/08/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	957,22-
0000	335422		Pagamento de Empenho	3549 de 18/08/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	477,63-
0000	336786		Resg.Autom.Aplic.Finan			4207 BBrasil-Conv.382/201	2.186,23+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	353156	28/08/2014	Pagamento de Empenho	3459 de 28/08/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.053,46-
0000	353163		Pagamento de Empenho	3549 de 28/08/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.036,39-
0000	353727		Resg.Autom.Aplic.Finan			4207 BBrasil-Conv.382/201	2.089,85+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	356858	29/08/2014	Pagamento de Empenho	3549 de 29/08/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	962,44-
0000	357139		Resg.Autom.Aplic.Finan			4207 BBrasil-Conv.382/201	962,44+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	362872	03/09/2014	Pagamento de Empenho	3549 de 03/09/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	376,36-
0000	363613		Resg.Autom.Aplic.Finan			4207 BBrasil-Conv.382/201	376,36+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	365791	05/09/2014	Pagamento de Empenho	3549 de 05/09/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	745,25-
0000	365798		Pagamento de Empenho	3549 de 05/09/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	451,24-
0000	366620		Resg.Autom.Aplic.Finan			4207 BBrasil-Conv.382/201	1.196,49+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	369531	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4207 BBrasil-Conv.382/201	90,70-
0000	707306		Lancamento a Debito			197 REM.DEP.BANC.TRANSF.CO	90,70+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANC.TRANSF.CONV. 382/2013-PRTER				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	370601	10/09/2014	Pagamento de Empenho	3549 de 10/09/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	504,01-
0000	371226		Resg.Autom.Aplic.Finan			4207 BBrasil-Conv.382/201	504,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	374532	16/09/2014	Pagamento de Empenho	3549 de 16/09/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	302,42-
0000	374539		Pagamento de Empenho	3549 de 16/09/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	655,28-
0000	374803		Pagamento de Empenho	3549 de 16/09/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	832,83-
0000	377237		Resg.Autom.Aplic.Finan			4207 BBrasil-Conv.382/201	1.790,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	381758	23/09/2014	Pagamento de Empenho	3549 de 23/09/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.854,81-
0000	382261		Resg.Autom.Aplic.Finan			4207 BBrasil-Conv.382/201	1.854,81+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	391301	30/09/2014	Pagamento de Empenho	3549 de 30/09/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.176,02-
0000	391400		Resg.Autom.Aplic.Finan			4207 BBrasil-Conv.382/201	1.176,02+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4206 BBrasil-Conv.382/2013-PRTER

Conta Corrente : 42964 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	431212	13/10/2014	Pagamento de Empenho	3549 de 13/10/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.624,30-
0000	434065		Resg.Autom.Aplic.Finan			4207 BBrasil-Conv.382/201	1.574,70+
0000	717381		Lancamento a Debito			197 REM.DEP.BANC.TRANSF.CO	49,60+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANC.TRANSF.CONV. 382/2013-PRTER				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	451240	20/10/2014	Pagamento de Empenho	3549 de 20/10/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	621,24-
0000	452117		Resg.Autom.Aplic.Finan			4207 BBrasil-Conv.382/201	621,24+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	453228	22/10/2014	Pagamento de Empenho	3549 de 22/10/14	2014/003549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	963,65-
0000	454185		Resg.Autom.Aplic.Finan			4207 BBrasil-Conv.382/201	963,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	523944	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4207 BBrasil-Conv.382/201	21,14-
0000	719642		Lancamento a Debito			197 REM.DEP.BANC.TRANSF.CO	21,14+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANC.TRANSF.CONV. 382/2013-PRTER				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	633488	05/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4207 BBrasil-Conv.382/201	10,61-
0000	721644		Lancamento a Debito			197 REM.DEP.BANC.TRANSF.CO	10,61+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANC.TRANSF.CONV. 382/2013-PRTER				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	679294	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4207 BBrasil-Conv.382/201	12,46-
0000	723933		Lancamento a Debito			197 REM.DEP.BANC.TRANSF.CO	12,46+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANC.TRANSF.CONV. 382/2013-PRTER				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4207 BBrasil-Conv.382/2013-PRTER

Conta Corrente : 42964 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.06.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 24.583,51

Créditos = 22.507,65

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	113275	19/03/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4206 BBrasil-Conv.382/201	24.000,00+
						Saldo Atual :	24.000,00+
0000	160347	14/04/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4206 BBrasil-Conv.382/201	104,12+
						Saldo Atual :	24.104,12+
0000	208773	19/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4206 BBrasil-Conv.382/201	120,10+
						Saldo Atual :	24.224,22+
0000	216796	26/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4206 BBrasil-Conv.382/201	884,42-
						Saldo Atual :	23.339,80+
0000	219289	27/05/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4206 BBrasil-Conv.382/201	1.843,05-
						Saldo Atual :	21.496,75+
0000	241632	04/06/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4206 BBrasil-Conv.382/201	752,27-
						Saldo Atual :	20.744,48+
0000	282785	04/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4206 BBrasil-Conv.382/201	104,62+
						Saldo Atual :	20.849,10+
0000	319101	05/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4206 BBrasil-Conv.382/201	1.130,30-
						Saldo Atual :	19.718,80+
0000	325853	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4206 BBrasil-Conv.382/201	119,76+
						Saldo Atual :	19.838,56+
0000	327903	11/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4206 BBrasil-Conv.382/201	1.115,94-
						Saldo Atual :	18.722,62+
0000	334342	15/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4206 BBrasil-Conv.382/201	1.485,34-
						Saldo Atual :	17.237,28+
0000	336787	18/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4206 BBrasil-Conv.382/201	2.186,23-
						Saldo Atual :	15.051,05+
0000	353728	28/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4206 BBrasil-Conv.382/201	2.089,85-
						Saldo Atual :	12.961,20+
0000	357140	29/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4206 BBrasil-Conv.382/201	962,44-
						Saldo Atual :	11.998,76+
0000	363614	03/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4206 BBrasil-Conv.382/201	376,36-
						Saldo Atual :	11.622,40+
0000	366621	05/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4206 BBrasil-Conv.382/201	1.196,49-
						Saldo Atual :	10.425,91+
0000	369530	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4206 BBrasil-Conv.382/201	90,70+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4207 BBrasil-Conv.382/2013-PRTER

Conta Corrente : 42964 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	10.516,61+
0000	371227	10/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4206 BBrasil-Conv.382/201	504,01-
						Saldo Atual :	10.012,60+
0000	377238	16/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4206 BBrasil-Conv.382/201	1.790,53-
						Saldo Atual :	8.222,07+
0000	382262	23/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4206 BBrasil-Conv.382/201	1.854,81-
						Saldo Atual :	6.367,26+
0000	391401	30/09/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4206 BBrasil-Conv.382/201	1.176,02-
						Saldo Atual :	5.191,24+
0000	434066	13/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4206 BBrasil-Conv.382/201	1.574,70-
						Saldo Atual :	3.616,54+
0000	452118	20/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4206 BBrasil-Conv.382/201	621,24-
						Saldo Atual :	2.995,30+
0000	454186	22/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4206 BBrasil-Conv.382/201	963,65-
						Saldo Atual :	2.031,65+
0000	523943	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4206 BBrasil-Conv.382/201	21,14+
						Saldo Atual :	2.052,79+
0000	633487	05/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4206 BBrasil-Conv.382/201	10,61+
						Saldo Atual :	2.063,40+
0000	679293	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4206 BBrasil-Conv.382/201	12,46+
						Saldo Atual :	2.075,86+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4215 BBrasil-Indenizações e Restituições

Conta Corrente : 43831 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.08.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 5.040,05

Créditos = 4.954,18

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	210698	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	96,76-
0000	583020		Lancamento a Debito			207 Rem. Dep. Banc. Ind. R	96,76+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	241682	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	43,03-
0000	585276		Lancamento a Debito			207 Rem. Dep. Banc. Ind. R	43,03+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	281216	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	41,25-
0000	594157		Lancamento a Debito			207 Rem. Dep. Banc. Ind. R	41,25+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	283793	07/07/2014	Pagamento de Empenho	5920 de 07/07/14	2014/005920	4692 SHARK S.A MAQUINAS PA	4.600,00-
0000	284533		Resg.Autom.Aplic.Finan			4216 BBrasil-Indenizações	4.600,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	285161	08/07/2014	Pagamento de Empenho	6627 de 08/07/14	2014/006627	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,39-
			Tarifas Bancárias mês 06/2014.				
0000	286155		Resg.Autom.Aplic.Finan			4216 BBrasil-Indenizações	8,39+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	680663	31/07/2014	Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	8,39+
			Acerto de fonte mês 07/2014.				
						Saldo Atual :	8,39+
0000	686321	01/08/2014	Estornos			4235 BBrasil-Convênio 007	8,39-
			Acerto de fonte mês 07/2014.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	325857	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	26,81-
0000	683725		Lancamento a Debito			207 Rem. Dep. Banc. Ind. R	26,81+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	686923	29/08/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8,39+
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
						Saldo Atual :	8,39+
0000	709160	01/09/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	8,39-
			transferencia entre c/c mes 08/2014.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	369561	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	19,35-
0000	707320		Lancamento a Debito			207 Rem. Dep. Banc. Ind. R	19,35+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4215 BBrasil-Indenizações e Restituições		Conta Corrente :		43831 -6	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	726380	30/09/2014	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			4235 BBrasil-Convênio 007	8,39+
						Saldo Atual :	8,39+
0000	726469	01/10/2014	Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2014			4235 BBrasil-Convênio 007	8,39-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	434045	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	20,36-
0000	717388		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.			207 Rem. Dep. Banc. Ind. R	20,36+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	728418	29/10/2014	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	8,39+
						Saldo Atual :	8,39+
0000	729417	03/11/2014	Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	8,39-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	523953	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	21,39-
0000	719656		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.			207 Rem. Dep. Banc. Ind. R	21,39+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	729520	28/11/2014	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.			4236 BBrasil-Convênio 007	23,98+
						Saldo Atual :	23,98+
0000	729627	01/12/2014	Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.			4236 BBrasil-Convênio 007	23,98-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	630875	04/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	19,30-
0000	721434		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.			207 Rem. Dep. Banc. Ind. R	19,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	723940	31/12/2014	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.			207 Rem. Dep. Banc. Ind. R	22,78+
0000	730329		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	63,09+
						Saldo Atual :	85,87+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4216 BBrasil-Indenizações e Restituições

Conta Corrente : 43831 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.08.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 288,25

Créditos = 4.608,39

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375765	01/01/2014	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	8.100,00+
						Saldo Atual :	8.100,00+
0000	210697	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	96,76+
						Saldo Atual :	8.196,76+
0000	241681	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	43,03+
						Saldo Atual :	8.239,79+
0000	281215	03/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	41,25+
						Saldo Atual :	8.281,04+
0000	284534	07/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4215 BBrasil-Indenizações	4.600,00-
						Saldo Atual :	3.681,04+
0000	286156	08/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4215 BBrasil-Indenizações	8,39-
						Saldo Atual :	3.672,65+
0000	325856	08/08/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	26,81+
						Saldo Atual :	3.699,46+
0000	369560	09/09/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	19,35+
						Saldo Atual :	3.718,81+
0000	434044	13/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	20,36+
						Saldo Atual :	3.739,17+
0000	523952	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	21,39+
						Saldo Atual :	3.760,56+
0000	630874	04/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	19,30+
						Saldo Atual :	3.779,86+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4217 MDE-BBrasil-Programa Caminho da Escola

Conta Corrente : 43495 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 486.180,37

Créditos = 486.180,37

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	206868	16/05/2014	Pagamento Restos a Pag 12433 de 16/05/14	2013/012433		5934 MERCEDES-BENZ DO BRASI	240.500,00-
0002	582625		Lancamento a Debito			201 Programa Caminhos da E	240.500,00+
			Extinção por Pagamento: Programa Caminhos da Escola				
0002	655580		Lancamento a Debito			224 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	240.500,00+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA OUTROS PROGR				
0002	655588		Lancamento a Credito			201 Programa Caminhos da E	240.500,00-
			Extinção por Pagamento: Programa Caminhos da Escola				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	210649	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4218 MDE-BBrasil-Programa	860,99-
0002	582978		Lancamento a Debito			205 Rem. Dep. Banc. Prog.	860,99+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog. Caminhos da Escola				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	241713	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4218 MDE-BBrasil-Programa	865,80-
0002	585234		Lancamento a Debito			205 Rem. Dep. Banc. Prog.	865,80+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog. Caminhos da Escola				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	523379	10/11/2014	Lancamento a Debito			1544 RECEITAS A REALIZAR	1.726,79+
						Saldo Atual :	1.726,79+
0002	523473	12/11/2014	Pagamento Documento Ex 1029	2014/001029		6157 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.726,79-
			DEVOLUÇÃO DE SALDO				
0002	523913		Resg.Autom.Aplic.Finan			4218 MDE-BBrasil-Programa	1.726,79+
0002	724647		Lancamento a Credito			205 Rem. Dep. Banc. Prog.	860,99-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog. Caminhos da Escola				
0002	724654		Lancamento a Credito			205 Rem. Dep. Banc. Prog.	865,80-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog. Caminhos da Escola				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4218 MDE-BBrasil-Programa Caminho da Escola

Conta Corrente : 43495 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.05.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 1.726,79

Créditos = 1.726,79

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	210648	20/05/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4217 MDE-BBrasil-Programa	860,99+
						Saldo Atual :	860,99+
0002	241712	04/06/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4217 MDE-BBrasil-Programa	865,80+
						Saldo Atual :	1.726,79+
0002	523914	12/11/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4217 MDE-BBrasil-Programa	1.726,79-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4234 FUMAS-BBrasil-Decreto 3%-Conselho IGD BOLSA FAMILIA Conta Corrente : 44886 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.13.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 902,50

Créditos = 902,50

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	299704	24/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4233 FUMAS-BBrasil-Decret	256,50+
						Saldo Atual :	256,50+
0004	300979	25/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 25/07/14		4233 FUMAS-BBrasil-Decret	256,50+
						Saldo Atual :	513,00+
0004	301220	28/07/2014	Pagamento de Empenho	3495 de 28/07/14	2014/003495	6031 RS Suporte Tecnico Esp	256,50-
0004	301594		Est Pagamento Empenho	3495 de 28/07/14	2014/003495	6031 RS Suporte Tecnico Esp	256,50+
0004	301608		Resg.Autom.Aplic.Finan			4233 FUMAS-BBrasil-Decret	256,50-
						Saldo Atual :	256,50+
0004	680733	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4233 FUMAS-BBrasil-Decret	133,00-
						Saldo Atual :	123,50+
0004	325927	08/08/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4233 FUMAS-BBrasil-Decret	256,50-
0004	686836		Aplic.de Rec. Disponiv			4233 FUMAS-BBrasil-Decret	133,00+
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4236 BBrasil-Convênio 007/2014-SEIL

Conta Corrente : 44892 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.07.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 46.436,49

Créditos = 46.436,49

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	298565	23/07/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	1.804,46+
						Saldo Atual :	1.804,46+
0000	680736	31/07/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4235 BBrasil-Convênio 007	1.804,46-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	412068	07/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	3.472,14+
						Saldo Atual :	3.472,14+
0000	424424	08/10/2014	Resg.Autom.Aplic.Finan			4235 BBrasil-Convênio 007	35.942,62-
						Saldo Atual :	32.470,48-
0000	447139	15/10/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	34.138,16+
						Saldo Atual :	1.667,68+
0000	728386	29/10/2014	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.667,68-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			Saldo Atual :	0,00+
0000	729383	03/11/2014	Estornos			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	1.667,68+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2014.			Saldo Atual :	1.667,68+
0000	523961	12/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	15,59+
						Saldo Atual :	1.683,27+
0000	549759	21/11/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	1.808,04+
						Saldo Atual :	3.491,31+
0000	729518	28/11/2014	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	3.459,53-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				
0000	729521		Transferência			4215 BBrasil-Indenizações	23,98-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				
0000	729524		Transferência			4024 BBrasil-Comprevi	7,80-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.			Saldo Atual :	0,00+
0000	729623	01/12/2014	Estornos			4012 BBrasil-Royalties da	3.459,53+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				
0000	729626		Estornos			4215 BBrasil-Indenizações	23,98+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.				
0000	729629		Estornos			4024 BBrasil-Comprevi	7,80+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2014.			Saldo Atual :	3.491,31+
0000	630864	04/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	17,98+
						Saldo Atual :	3.509,29+
0000	679440	31/12/2014	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	21,13+
0000	730315		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	3.530,42-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2014				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4236 BBrasil-Convênio 007/2014-SEIL

Conta Corrente : 44892 -3

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+