

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 10.467.653,84

Créditos = 12.055.505,44

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7842	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.331.509,26+
						Saldo Atual :	2.331.509,26+
0000	8991	10/01/2018	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	44.762,60-
0000	10001		Pagamento de Empenho	12018 de 10/01/18	2018/000052	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.984,17-
0000	42221		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			119 Cota-Parte do FPM - Co	298.417,39+
0000	42936		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	59.683,47-
						Saldo Atual :	2.522.496,41+
0000	11479	18/01/2018	Pagamento de Empenho	348627 de 18/01/18	2018/000047	918 LORENZI & TONEZER LTDA	7.500,00-
0000	11486		Pagamento de Empenho	11802 de 18/01/18	2018/000037	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	325,00-
0000	11493		Pagamento de Empenho	12018 de 18/01/18	2018/000049	38 MINISTERIO DA FAZENDA	12.437,29-
						Saldo Atual :	2.502.234,12+
0000	12346	19/01/2018	Transferência Dedução Saude FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	20.157,26-
0000	12904		Pagamento de Empenho	12018 de 19/01/18	2018/000136	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.343,81-
0000	117932		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			119 Cota-Parte do FPM - Co	134.381,76+
0000	117975		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	26.876,35-
						Saldo Atual :	2.588.238,46+
0000	33287	30/01/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000407	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.402,13-
0000	33476		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000291	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.586,40-
0000	33483		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000292	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.841,36-
0000	33490		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000293	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.646,60-
0000	33497		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000294	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.334,04-
0000	33504		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000295	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.203,71-
0000	33511		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000296	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.844,75-
0000	33525		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000297	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.433,59-
0000	33532		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000298	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	114,68-
0000	33539		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000299	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.329,98-
0000	33546		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000300	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.632,29-
0000	33553		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000301	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.332,24-
0000	33560		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000302	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	432,98-
0000	33567		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000303	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.132,40-
0000	33574		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000304	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.032,44-
0000	33581		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000305	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	370,78-
0000	33588		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000306	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.662,48-
0000	33595		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000307	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	506,40-
0000	33602		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000308	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	627,49-
0000	33609		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000309	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.571,71-
0000	33616		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000310	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.127,88-
0000	33623		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000311	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.490,04-
0000	33637		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000312	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	518,55-
0000	33644		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000313	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	718,98-

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	33651	30/01/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000314	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	630,63-
0000	33658		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000315	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.295,33-
0000	33665		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000316	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.712,33-
0000	33672		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000317	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.372,34-
0000	33686		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000318	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	720,48-
0000	33693		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000319	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	613,74-
0000	33700		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000320	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.849,85-
0000	33707		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000321	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.537,88-
0000	33714		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000322	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.008,64-
0000	33721		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000323	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.158,07-
0000	33728		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000324	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.562,05-
0000	33735		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000325	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.730,99-
0000	33742		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000326	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.025,45-
0000	33749		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000327	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.465,24-
0000	33756		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000328	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.533,80-
0000	33772		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000329	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.223,47-
0000	33779		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000330	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	579,03-
0000	33786		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000331	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.083,33-
0000	33793		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000333	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.186,78-
0000	33800		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000334	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.269,40-
0000	33816		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000340	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.793,98-
0000	33823		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000341	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25.257,66-
0000	33839		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000342	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	839,75-
0000	33846		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000343	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.040,45-
0000	33853		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000344	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.332,54-
0000	33860		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000345	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	726,00-
0000	33867		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000367	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.052,70-
0000	33874		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000372	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.698,75-
0000	33881		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000373	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.288,81-
0000	33888		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000374	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	254,33-
0000	33895		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000375	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	557,94-
0000	33902		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000376	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.975,14-
0000	33909		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000377	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.028,59-
0000	33916		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000378	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.502,22-
0000	33923		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000379	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	611,68-
0000	33930		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000380	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	244,67-
0000	33937		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000381	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.274,67-
0000	33951		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000382	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	139,76-
0000	33958		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000383	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.030,19-
0000	33972		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000384	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.075,75-
0000	33979		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000385	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.672,91-
0000	33986		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000386	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.415,60-
0000	33993		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000387	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.599,83-
0000	34000		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000388	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.186,38-
0000	34007		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000389	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.182,67-
0000	34014		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000390	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.352,87-
0000	34028		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000391	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	268,63-
0000	34035		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000392	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	65,41-
0000	34042		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000393	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.902,49-
0000	34049		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000394	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	545,84-
0000	34056		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000395	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	745,42-
0000	34063		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000396	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	538,56-
0000	34070		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000397	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.111,76-
0000	34077		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000398	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.261,25-
0000	34084		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000399	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	206,75-
0000	34091		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000400	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	544,84-
0000	34098		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000401	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	869,60-
0000	34105		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000402	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.515,82-
0000	34112		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000403	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.967,12-

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	34119	30/01/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000404	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.047,36-
0000	34126		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000405	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.395,27-
0000	34133		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.538,01-
0000	34140		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000439	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.882,43-
0000	34147		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000440	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	559,92-
0000	34154		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000441	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.290,07-
0000	34161		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000442	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.180,02-
0000	34168		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000443	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.349,20-
0000	34175		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000444	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	886,83-
0000	34189		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000445	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	472,96-
0000	34196		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000446	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.827,72-
0000	34203		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000447	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	680,45-
0000	34210		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000448	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	272,18-
0000	34217		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000451	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.898,07-
0000	34224		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000452	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.958,65-
0000	34231		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000453	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	388,12-
0000	34238		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000454	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.626,74-
0000	34245		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000455	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.232,16-
0000	34252		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000456	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.630,68-
0000	34259		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000457	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	716,08-
0000	34266		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000458	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	536,82-
0000	34273		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000459	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.648,19-
0000	34280		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000460	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.583,94-
0000	34287		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000461	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.453,10-
0000	34294		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000462	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	516,85-
0000	34301		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000463	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.089,22-
0000	34308		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000464	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.146,31-
0000	34444		Pagamento Documento Ex 12018		2018/000021	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	526,12-
0000	34449		Retencao de Empenho		2018/000022	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	475,19+
0000	34452		Retencao de Empenho		2018/000022	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	475,19-
0000	34458		Retencao de Empenho		2018/000022	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	0,34+
0000	34461		Retencao de Empenho		2018/000022	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	0,34-
0000	34467		Retencao de Empenho		2018/000022	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	914,15+
0000	34470		Retencao de Empenho		2018/000022	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	914,15-
0000	34476		Pagamento Documento Ex 12018		2018/000022	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.802,00-
0000	35132		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	45.322,59-
			Dedução Saude FPM				
0000	35142		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000550	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.021,50-
0000	35169		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	129.050,31-
0000	35259		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000332	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.523,38-
0000	44008		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	302.150,68+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	44209		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	60.430,13-
			Saldo Atual :				2.322.773,70+
0000	53449	09/02/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	104.403,48-
			Dedução Saude FPM				
0000	54874		Pagamento de Empenho	22018 de 09/02/18	2018/000900	38 MINISTERIO DA FAZENDA	6.960,22-
0000	118467		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	696.023,25+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	118496		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	139.204,64-
			Saldo Atual :				2.768.228,61+
0000	57433	16/02/2018	Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	6.191,68+
0000	57445		Estornos			539 CRÉDITOS A RECEBER P	6.191,68-

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
						Saldo Atual :	2.768.228,61+
0000	59749	19/02/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000882	38 MINISTERIO DA FAZENDA	14.804,62-
0000	59756		Pagamento de Empenho	290807 de 19/02/18	2018/000930	3401 VALDIR FOLLMER	547,40-
0000	59763		Pagamento de Empenho	21903 de 19/02/18	2018/001014	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	262,61-
0000	59770		Pagamento de Empenho	21902 de 19/02/18	2018/001012	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	863,31-
0000	59777		Pagamento de Empenho	21901 de 19/02/18	2018/001013	5456 NERI ASSUNÇÃO	787,82-
0000	59907		Pagamento de Empenho	21905 de 19/02/18	2018/001016	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.083,33-
0000	59914		Pagamento de Empenho	21905 de 19/02/18	2018/001015	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.341,66-
						Saldo Atual :	2.739.537,86+
0000	60693	20/02/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.655,68-
			Dedução Saude FPM				
0000	61694		Pagamento de Empenho	22018 de 20/02/18	2018/001074	38 MINISTERIO DA FAZENDA	577,03-
0000	62130		Pagamento de Empenho	5270 de 20/02/18	2018/000784	29 COMERCIAL KLEEMANN DE	104,00-
0000	100489		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	57.704,57+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	102555		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	11.540,90-
						Saldo Atual :	2.776.364,82+
0000	63217	22/02/2018	Pagamento de Empenho	22204 de 22/02/18	2018/001097	2681 SILVERIO SCHUTZ	1.335,75-
0000	63224		Pagamento de Empenho	22203 de 22/02/18	2018/001095	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	5,00-
0000	63243		Pagamento de Empenho	22202 de 22/02/18	2018/001115	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.563,32-
0000	63250		Pagamento de Empenho	22202 de 22/02/18	2018/001116	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	806,67-
0000	63269		Pagamento de Empenho	22202 de 22/02/18	2018/001117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	169,01-
0000	63276		Pagamento de Empenho	22202 de 22/02/18	2018/001118	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	430,59-
0000	63283		Pagamento de Empenho	22202 de 22/02/18	2018/001119	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	265,75-
						Saldo Atual :	2.771.788,73+
0000	100987	23/02/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	5.647,78+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	2.777.436,51+
0000	66383	27/02/2018	Pagamento de Empenho	257184 de 27/02/18	2018/001135	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.554,12-
0000	66390		Pagamento de Empenho	257184 de 27/02/18	2018/001136	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	509,86-
						Saldo Atual :	2.775.372,53+
0000	70042	28/02/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	31.062,21-
			Dedução Saude FPM				
0000	70119		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001331	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.070,80-
0000	89585		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001334	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.546,17-
0000	89592		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001335	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.224,08-
0000	89599		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001336	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.646,60-
0000	89606		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001337	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.203,71-
0000	89613		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001338	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.844,75-
0000	89620		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001339	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.433,59-
0000	89627		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001340	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	114,68-
0000	89634		Pagamento de Empenho	12018 de 28/02/18	2018/001341	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.384,80-
0000	89641		Pagamento de Empenho	12018 de 28/02/18	2018/001342	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.632,29-
0000	89648		Pagamento de Empenho	12018 de 28/02/18	2018/001343	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.332,24-
0000	89655		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001344	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	466,28-
0000	89662		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001484	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.986,73-
0000	89669		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001345	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.032,44-
0000	89676		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001346	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	370,78-
0000	89683		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001347	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.821,15-
0000	89690		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001348	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	506,40-
0000	89697		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001349	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	663,29-

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	89704	28/02/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001350	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.990,81-
0000	89711		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001351	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.127,88-
0000	89718		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001352	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.490,04-
0000	89725		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001353	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	580,38-
0000	89732		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001354	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	378,06-
0000	89739		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001355	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.311,17-
0000	89746		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001356	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.712,33-
0000	89753		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001357	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.372,34-
0000	89760		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001358	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	720,48-
0000	89767		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001359	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.222,65-
0000	89774		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001360	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.426,11-
0000	89781		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001361	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.008,64-
0000	89788		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001362	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.562,05-
0000	89795		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001363	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.730,99-
0000	89802		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001364	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.425,86-
0000	89809		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001365	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.498,01-
0000	89816		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001366	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.534,82-
0000	89823		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001367	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.223,47-
0000	89830		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001368	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	713,98-
0000	89837		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001369	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.269,40-
0000	89844		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001370	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.535,27-
0000	89851		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001372	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.112,54-
0000	89858		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001371	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41.376,97-
0000	89865		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001373	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.191,57-
0000	89872		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001374	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.156,17-
0000	89879		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001378	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	890,23-
0000	89886		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001383	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.706,66-
0000	89893		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001384	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.613,34-
0000	89900		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001385	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	557,03-
0000	89907		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001389	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.535,27-
0000	89914		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001390	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37.464,49-
0000	89921		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001391	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.113,99-
0000	89935		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001393	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	304,91-
0000	89942		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001394	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	205,33-
0000	89949		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001395	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.663,80-
0000	89956		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001396	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.288,81-
0000	89963		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001397	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	254,33-
0000	89970		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001398	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41,92-
0000	89977		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001399	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.925,05-
0000	89984		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001400	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.028,59-
0000	89991		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001401	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.502,22-
0000	89998		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001402	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	611,68-
0000	90005		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001403	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	244,67-
0000	90012		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001404	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.274,67-
0000	90019		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001405	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	139,76-
0000	90026		Pagamento de Empenho	12018 de 28/02/18	2018/001406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.881,03-
0000	90033		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001407	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.075,75-
0000	90040		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001408	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.057,83-
0000	90047		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001409	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.253,17-
0000	90054		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001410	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.862,45-
0000	90061		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001411	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	747,25-
0000	90068		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001412	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.650,47-
0000	90075		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001413	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.343,27-
0000	90082		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001414	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	47,97-
0000	90089		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001415	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	65,41-
0000	90096		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001416	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.960,04-
0000	90103		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001417	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	545,84-
0000	90110		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001418	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	764,13-
0000	90117		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001419	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.287,48-

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	90124	28/02/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001420	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.178,82-
0000	90131		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001421	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	392,12-
0000	90138		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001422	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	586,75-
0000	90145		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001423	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22,83-
0000	90152		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001424	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.011,35-
0000	90159		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001425	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.615,01-
0000	90166		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001426	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.047,36-
0000	90173		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001427	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.487,31-
0000	90180		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001428	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	259,71-
0000	90187		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001429	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.114,01-
0000	90194		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001460	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.548,81-
0000	90201		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001461	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50,47-
0000	90208		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001462	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	553,61-
0000	90215		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001463	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.492,57-
0000	90222		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001464	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.180,02-
0000	90229		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001465	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.349,20-
0000	90236		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001466	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	942,12-
0000	90243		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001467	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.827,72-
0000	90250		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001468	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	680,45-
0000	90257		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001469	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	272,18-
0000	90264		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001471	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.880,23-
0000	90271		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001472	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.958,65-
0000	90278		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001473	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	388,12-
0000	90285		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001474	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	47,60-
0000	90292		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001475	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.626,74-
0000	90299		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001476	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.367,18-
0000	90306		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001477	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.630,68-
0000	90313		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001478	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	716,08-
0000	90320		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001479	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	536,82-
0000	90327		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001480	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.710,87-
0000	90334		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001481	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.016,05-
0000	90341		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001482	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.453,10-
0000	90348		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001483	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.728,10-
0000	90677		Retencao de Empenho		2018/000148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	549,90+
0000	90680		Retencao de Empenho		2018/000148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	549,90-
0000	90686		Retencao de Empenho		2018/000148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	914,15+
0000	90689		Retencao de Empenho		2018/000148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	914,15-
0000	90695		Retencao de Empenho		2018/000148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	792,99+
0000	90698		Retencao de Empenho		2018/000148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	792,99-
0000	90704		Pagamento Documento Ex	22018	2018/000148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.149,68-
0000	90709		Pagamento Documento Ex	22018	2018/000147	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	656,21-
0000	90835		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001392	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.623,17-
0000	109912		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	207.081,45+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	110154		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	41.416,28-
						Saldo Atual :	2.528.012,18+
0000	106836	09/03/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	50.323,86-
			Dedução Saude FPM				
0000	107366		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	335.492,48+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	107402		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	67.098,49-
						Saldo Atual :	2.746.082,31+
0000	108572	12/03/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 12/03/18	2018/001935	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.354,91-

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 :	2.742.727,40+
0000	114269	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	4.577,74+
						Saldo Atual :	2.747.305,14+
0000	118917	20/03/2018	Transferência Dedução Saude FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.664,66-
0000	119873		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			119 Cota-Parte do FPM - Co	57.764,50+
0000	119972		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	11.552,89-
0000	120609		Pagamento de Empenho	32018 de 20/03/18	2018/002251	38 MINISTERIO DA FAZENDA	577,63-
						Saldo Atual :	2.784.274,46+
0000	127092	27/03/2018	Pagamento de Empenho	32302 de 27/03/18	2018/002337	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	1.799,43-
						Saldo Atual :	2.782.475,03+
0000	135335	29/03/2018	Transferência Dedução Saude FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	38.061,49-
0000	135970		Pagamento de Empenho	5273 de 29/03/18	2018/002489	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	405,02-
0000	135977		Pagamento de Empenho	5272 de 29/03/18	2018/002489	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.500,80-
0000	135984		Pagamento de Empenho	5271 de 29/03/18	2018/002489	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.004,58-
0000	135991		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002489	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.597,12-
0000	136019		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002490	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.730,99-
0000	136026		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002491	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.902,76-
0000	136033		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002492	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.498,01-
0000	136040		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002493	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.849,00-
0000	136047		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002494	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.223,82-
0000	136055		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002495	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	409,35-
0000	136062		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002496	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.020,13-
0000	136069		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002497	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.293,60-
0000	136076		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002501	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.535,27-
0000	136083		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002502	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37.180,99-
0000	136090		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002503	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	838,95-
0000	136097		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002504	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.135,51-
0000	136104		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002505	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.233,29-
0000	136111		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002509	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.611,53-
0000	136118		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002510	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.225,82-
0000	136125		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002511	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	475,55-
0000	136132		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002514	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.522,91-
0000	136139		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002515	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.613,34-
0000	136146		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002516	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	558,98-
0000	136153		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002520	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.535,27-
0000	136160		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002521	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.768,10-
0000	136167		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002522	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.288,81-
0000	136174		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002523	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	262,49-
0000	136181		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002524	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	144,22-
0000	136188		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002525	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.975,29-
0000	136195		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002526	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.028,59-
0000	136202		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002527	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.502,22-
0000	136209		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002528	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	611,77-
0000	136216		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002529	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	244,70-
0000	136230		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002530	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.287,15-
0000	136237		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002531	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	141,13-
0000	136244		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002532	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.960,63-
0000	136251		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002533	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.075,75-
0000	136258		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002534	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.618,45-

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	136265	29/03/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002535	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.428,98-
0000	136272		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002536	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.873,81-
0000	136279		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002537	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	283,11-
0000	136286		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002538	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.479,96-
0000	136293		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002539	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.344,54-
0000	136300		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002540	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	65,45-
0000	136307		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002541	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.960,25-
0000	136314		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002542	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	545,91-
0000	136321		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002543	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	764,19-
0000	136328		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002544	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	979,32-
0000	136342		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002545	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.261,25-
0000	136349		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002546	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	481,82-
0000	136356		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002547	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	586,79-
0000	136363		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002548	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.353,62-
0000	136370		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002549	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.485,15-
0000	136377		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002550	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.711,92-
0000	136384		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002551	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.313,32-
0000	136391		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002552	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.238,94-
0000	136398		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002581	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.548,81-
0000	136405		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002582	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50,47-
0000	136412		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002583	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	554,66-
0000	136419		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002584	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.984,33-
0000	136426		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002585	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.180,02-
0000	136433		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002586	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.349,48-
0000	136440		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002587	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	943,57-
0000	136447		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002588	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8,88-
0000	136461		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002593	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.888,39-
0000	136468		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002594	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.958,65-
0000	136475		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002595	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	390,25-
0000	136482		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002596	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.632,91-
0000	136489		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002597	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.297,16-
0000	136496		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002598	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.630,82-
0000	136503		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002599	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	716,26-
0000	136510		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002600	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	537,57-
0000	136517		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002601	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.528,55-
0000	136524		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002602	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.121,43-
0000	136531		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002603	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.453,25-
0000	136538		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002604	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	246,56-
0000	136552		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002605	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.682,22-
0000	136559		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002606	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.864,91-
0000	136566		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002607	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34.329,32-
0000	136573		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002608	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.478,91-
0000	136580		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002609	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.580,53-
0000	136587		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002610	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	538,78-
0000	136594		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002611	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.892,59-
0000	136601		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002612	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.625,00-
0000	136618		Pagamento Documento Ex	32018	2018/000256	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	613,89-
0000	136623		Retencao de Empenho		2018/000257	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	549,86+
0000	136626		Retencao de Empenho		2018/000257	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	549,86-
0000	136632		Retencao de Empenho		2018/000257	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	914,15+
0000	136635		Retencao de Empenho		2018/000257	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	914,15-
0000	136641		Retencao de Empenho		2018/000257	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	792,99+
0000	136644		Retencao de Empenho		2018/000257	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	792,99-
0000	136650		Pagamento Documento Ex	32018	2018/000257	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.149,42-
0000	136810		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002697	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.537,43-
0000	137476		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	253.743,28+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	137545		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	50.748,65-

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	137757	29/03/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	1.000.000,00-	
						Saldo Atual :	1.611.122,93+	
0000	145660	04/04/2018	Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	311.507,78+	
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
0000	145668		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	62.301,54-	
0000	145675		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	253.743,28-	
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
0000	145681		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	50.748,65+	
0000	145784		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	38.061,49+	
			Dedução Saude FPM					
0000	145788		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	46.726,15-	
			Dedução Saude FPM					
0000	145795		Pagamento de Empenho	32018 de 04/04/18	2018/002994	38 MINISTERIO DA FAZENDA	577,63-	
						Saldo Atual :	1.648.092,25+	
0000	151301	09/04/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	5.290,37+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					
						Saldo Atual :	1.653.382,62+	
0000	151632	10/04/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	50.166,23-	
			Dedução Saude FPM					
0000	152318		Pagamento de Empenho	42018 de 10/04/18	2018/003188	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.344,41-	
0000	166380		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	334.441,63+	
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
0000	167022		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	66.888,31-	
						Saldo Atual :	1.867.425,30+	
0000	159711	16/04/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 16/04/18	2018/003365	38 MINISTERIO DA FAZENDA	9.408,20-	
0000	159718		Pagamento de Empenho	41601 de 16/04/18	2018/003342	5223 SILVANA FERREIRA DE SO	603,68-	
						Saldo Atual :	1.857.413,42+	
0000	161309	17/04/2018	Pagamento de Empenho	41701 de 17/04/18	2018/003341	5749 FRANCIELE CRISTINA STR	171,35-	
						Saldo Atual :	1.857.242,07+	
0000	164122	20/04/2018	Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	68.612,55+	
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
0000	164158		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	13.722,51-	
0000	164339		Pagamento de Empenho	42018 de 20/04/18	2018/003518	38 MINISTERIO DA FAZENDA	686,12-	
0000	164441		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.291,87-	
			Dedução Saude FPM					
						Saldo Atual :	1.901.154,12+	
0000	177679	26/04/2018	Pagamento de Empenho	5275 de 26/04/18	2018/003634	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.357,24-	
0000	177686		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003634	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.915,08-	
0000	177693		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003635	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.212,01-	
0000	177700		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003636	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.712,67-	
0000	177707		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003637	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.633,31-	
0000	177714		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003638	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.198,05-	
0000	177721		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003639	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.514,02-	
0000	177728		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003640	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	121,12-	
0000	177735		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003641	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.589,52-	
0000	177742		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003642	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.751,88-	
0000	177749		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003643	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.385,65-	

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	177756	26/04/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003644	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	484,97-
0000	177763		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003645	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.307,98-
0000	177770		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003646	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	391,69-
0000	177788		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003647	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.690,40-
0000	177795		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003648	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	534,81-
0000	177802		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003649	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	692,57-
0000	177809		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003650	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.410,64-
0000	177816		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003651	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.212,01-
0000	177823		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003652	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.591,55-
0000	177830		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003653	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	639,38-
0000	177837		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003654	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	983,91-
0000	177844		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003655	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.677,84-
0000	177851		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003656	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.915,24-
0000	177858		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003657	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.656,20-
0000	177865		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003658	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	819,56-
0000	177872		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003659	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	471,64-
0000	177879		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003660	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.466,54-
0000	177886		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003661	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	926,64-
0000	177893		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003662	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.049,06-
0000	177907		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003663	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.562,05-
0000	177914		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003664	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.730,99-
0000	177921		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003665	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.579,69-
0000	177928		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003666	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.432,78-
0000	177935		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003669	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.485,31-
0000	177942		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003670	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.293,60-
0000	177949		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003673	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.658,08-
0000	177956		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003674	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40.229,55-
0000	177972		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003675	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	940,03-
0000	177979		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003676	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.227,64-
0000	177986		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003677	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.456,78-
0000	177993		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003681	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	686,94-
0000	178000		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003682	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.297,51-
0000	178007		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003683	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.353,45-
0000	178014		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003686	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.305,69-
0000	178021		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003687	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.677,90-
0000	178028		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003688	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	578,30-
0000	178035		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003692	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.654,55-
0000	178042		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003694	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.907,46-
0000	178049		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003695	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.521,52-
0000	178056		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003696	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	251,66-
0000	178063		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003697	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.257,98-
0000	178070		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003698	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.112,71-
0000	178077		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003699	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.742,69-
0000	178084		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003700	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	640,26-
0000	178091		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003701	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	256,10-
0000	178105		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003702	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.394,84-
0000	178112		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003703	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	147,61-
0000	178119		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003704	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.509,06-
0000	178135		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.159,87-
0000	178142		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003706	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.218,66-
0000	178149		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003707	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.590,29-
0000	178156		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003708	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.979,40-
0000	178163		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003709	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,90-
0000	178170		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003710	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.489,67-
0000	178186		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003711	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.780,70-
0000	178193		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003712	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.482,50-
0000	178200		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003713	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	68,47-
0000	178207		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003714	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.276,86-
0000	178214		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003715	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	567,74-

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	178221	26/04/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003716	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	817,47-
0000	178228		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003717	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.364,77-
0000	178235		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003718	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	914,81-
0000	178242		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003719	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	501,10-
0000	178249		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003720	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	610,26-
0000	178256		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003721	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	23.131,85-
0000	178263		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003722	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.708,79-
0000	178270		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003723	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.748,41-
0000	178277		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003724	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.902,81-
0000	178284		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003725	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.552,87-
0000	178291		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003755	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.634,72-
0000	178298		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003756	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	52,49-
0000	178305		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003757	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	619,15-
0000	178312		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003758	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.849,79-
0000	178319		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003759	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.264,15-
0000	178326		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003760	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.859,86-
0000	178333		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003761	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.010,27-
0000	178340		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003767	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.298,41-
0000	178347		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003768	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.316,90-
0000	178361		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003769	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	408,38-
0000	178368		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003770	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.023,10-
0000	178375		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003771	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.382,45-
0000	178391		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003772	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.821,31-
0000	178398		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003773	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	744,91-
0000	178405		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003774	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	559,51-
0000	178412		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003775	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.281,99-
0000	178419		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003776	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.215,01-
0000	178426		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003777	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.910,30-
0000	178433		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003778	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	860,24-
0000	178440		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003779	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	187,28-
0000	178447		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003780	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.725,98-
0000	178454		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003781	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.658,96-
0000	178461		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003782	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40.971,06-
0000	178511		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003783	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.538,07-
0000	178518		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003784	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.639,09-
0000	178525		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003785	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.211,31-
0000	178528		Pagamento Documento Ex	42018	2018/000358	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	503,97-
0000	178533		Pagamento Documento Ex	42018	2018/000359	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.175,24-
0000	178560		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	167.561,10-
						Saldo Atual :	1.301.781,01+
0000	181173	30/04/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	41.295,67-
			Dedução Saude FPM				
0000	182361		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	275.304,50+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	182661		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	55.060,89-
0000	183200		Pagamento Documento Ex	42018	2018/000358	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,08-
0000	183244		Pagamento de Empenho	42018 de 30/04/18	2018/004005	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.753,03-
0000	183308		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	645,50-
0000	183311		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	19.191,23-
						Saldo Atual :	1.458.119,11+
0000	185860	03/05/2018	Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	46.726,15+
			Dedução Saude FPM				
0000	185864		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	38.061,49-
			Dedução Saude FPM				
0000	185870		Estornos	32018 de 04/04/18	2018/002994	38 MINISTERIO DA FAZENDA	577,63+
0000	186352		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	253.743,28+

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
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	186451	03/05/2018	Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	50.748,65-
0000	186461		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	311.507,78-
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	186467		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	62.301,54+
						Saldo Atual :	1.421.149,79+

0000	187005	04/05/2018	Pagamento de Empenho	254185 de 04/05/18	2018/003954	2048 Iloide Lenhardt Canaba	720,28-
						Saldo Atual :	1.420.429,51+

0000	189347	07/05/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	3.052,01+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	1.423.481,52+

0000	194290	09/05/2018	Pagamento de Empenho	5274 de 09/05/18	2018/003164	6762 Haidi Adriane Muhlbeie	14,10-
0000	194472		Pagamento de Empenho	42018 de 09/05/18	2018/004319	86 BANCO DO BRASIL S/A	48,50-
						Saldo Atual :	1.423.418,92+

0000	195850	10/05/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	82.272,70-
			Dedução Saude FPM				
0000	196056		Pagamento de Empenho	52018 de 10/05/18	2018/004422	38 MINISTERIO DA FAZENDA	5.484,84-
0000	196062		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	548.484,72+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	196091		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	109.696,94-
						Saldo Atual :	1.774.449,16+

0000	207765	18/05/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 18/05/18	2018/004627	38 MINISTERIO DA FAZENDA	12.555,65-
0000	208208		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	10.083,52-
			Dedução Saude FPM				
0000	208218		Pagamento de Empenho	52018 de 18/05/18	2018/004692	38 MINISTERIO DA FAZENDA	672,22-
0000	208290		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	67.223,48+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	208312		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	13.444,69-
						Saldo Atual :	1.804.916,56+

0000	213962	24/05/2018	Pagamento de Empenho	5276 de 24/05/18	2018/004782	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	124,00-
						Saldo Atual :	1.804.792,56+

0000	222873	29/05/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	162.727,62-
0000	223476		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005013	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	225,63-
0000	223483		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004957	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.912,99-
0000	223490		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004958	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.287,00-
0000	223497		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004959	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.037,71-
0000	223504		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004960	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.712,67-
0000	223511		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004961	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.302,75-
0000	223518		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004962	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.012,28-
0000	223525		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004963	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.514,02-
0000	223532		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004964	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	121,12-
0000	223539		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004965	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.453,18-
0000	223546		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004966	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.717,75-
0000	223553		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004967	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.385,65-
0000	223560		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004968	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	484,97-
0000	223567		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004969	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.169,74-
0000	223574		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004970	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	391,69-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3866

BBrasil-FPM

Conta Corrente :

18222 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	223581	29/05/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004971	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.640,69-
0000	223588		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004972	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	534,81-
0000	223595		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004973	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	692,57-
0000	223619		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004974	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.755,55-
0000	223627		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004975	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.287,00-
0000	223634		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004976	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.532,61-
0000	223641		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004977	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	664,13-
0000	223655		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004978	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	627,48-
0000	223662		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004979	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.445,64-
0000	223669		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004980	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.910,06-
0000	223676		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004981	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.480,39-
0000	223683		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004982	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	869,75-
0000	223690		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004983	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.324,58-
0000	223697		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004984	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.300,97-
0000	223704		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004985	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.049,06-
0000	223711		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004986	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.186,87-
0000	223718		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004987	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.009,46-
0000	223732		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004988	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.822,88-
0000	223739		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004989	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	910,65-
0000	223746		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004990	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.432,78-
0000	223753		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004991	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	62,63-
0000	223767		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004993	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.526,28-
0000	223774		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004994	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.293,60-
0000	223781		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004998	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.596,67-
0000	223788		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004999	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	38.122,15-
0000	223802		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005000	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	433,03-
0000	223809		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005001	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.227,64-
0000	223816		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005002	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.390,11-
0000	223823		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005006	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.175,50-
0000	223830		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005007	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.007,57-
0000	223837		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005008	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.364,03-
0000	223844		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005011	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.652,07-
0000	223851		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005012	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.677,90-
0000	223858		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005017	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.596,67-
0000	223865		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005019	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.976,75-
0000	223872		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005020	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.406,17-
0000	223886		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005021	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	334,46-
0000	223893		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005022	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.296,56-
0000	223900		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005023	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.626,79-
0000	223907		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005024	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.187,70-
0000	223914		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005025	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.609,37-
0000	223921		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005026	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	640,26-
0000	223928		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005027	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	256,10-
0000	223935		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005028	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.346,23-
0000	223956		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005029	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	147,61-
0000	223963		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005030	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.342,76-
0000	223970		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005031	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.959,05-
0000	223977		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005032	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.261,27-
0000	223984		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005033	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.590,29-
0000	223991		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005034	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.042,70-
0000	223998		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005035	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.757,35-
0000	224005		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005036	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,22-
0000	224019		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005037	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	846,94-
0000	224026		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.624,62-
0000	224033		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005039	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.408,05-
0000	224040		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005040	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	68,47-
0000	224047		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005041	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.649,78-
0000	224054		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005042	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	264,95-
0000	224061		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005043	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	526,79-

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	224068	29/05/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005044	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	992,33-
0000	224075		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005045	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.230,68-
0000	224082		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005046	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	501,10-
0000	224089		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005047	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	610,26-
0000	224096		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005048	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21.692,21-
0000	224110		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005049	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.606,64-
0000	224117		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005050	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.766,24-
0000	224124		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005051	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.971,83-
0000	224131		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005052	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.890,38-
0000	224138		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005086	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.100,40-
0000	224145		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005087	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.128,65-
0000	224152		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005088	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	408,38-
0000	224159		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005089	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.148,69-
0000	224166		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005090	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.862,63-
0000	224173		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005091	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.729,97-
0000	224180		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005092	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	744,91-
0000	224187		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005093	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	941,90-
0000	224194		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005094	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.654,41-
0000	224201		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005095	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.153,00-
0000	224208		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005096	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.381,13-
0000	224215		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005097	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.760,98-
0000	224222		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005098	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	860,24-
0000	224229		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005099	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	374,56-
0000	224236		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005100	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.839,43-
0000	224243		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005101	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.162,60-
0000	224250		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005102	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37.851,60-
0000	224257		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005103	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.538,07-
0000	224264		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005104	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.695,71-
0000	224271		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005105	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.520,33-
0000	224278		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005076	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.686,33-
0000	224285		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005077	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	573,36-
0000	224292		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005078	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.591,70-
0000	224299		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005079	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.339,14-
0000	224306		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005080	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.640,25-
0000	224313		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005081	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.043,98-
0000	224318		Retencao de Empenho		2018/000470	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	66,28+
0000	224321		Retencao de Empenho		2018/000470	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	66,28-
0000	224325		Retencao de Empenho		2018/000470	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	145,72+
0000	224328		Retencao de Empenho		2018/000470	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	145,72-
0000	224332		Retencao de Empenho		2018/000470	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	106,08+
0000	224335		Retencao de Empenho		2018/000470	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	106,08-
0000	224339		Pagamento Documento Ex 52018		2018/000470	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	589,06-
0000	224344		Pagamento Documento Ex 52018		2018/000469	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	446,97-
Saldo Atual :							1.198.481,72+
0000	226098	30/05/2018	Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	216.802,73+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	226193		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	43.360,54-
0000	226226		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/005224	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.168,02-
0000	226234		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	32.520,40-
			Dedução Saude				
0000	252148		Est Pagamento Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003650	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.506,50+
0000	252173		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	1.506,50-
			Ressarcimento vencimentos Marli Otto Winter referente março e abril.				
Saldo Atual :							1.337.235,49+
0000	238028	08/06/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	58.783,68-

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
			Dedução Saude FPM				
0000	239177	08/06/2018	Pagamento de Empenho	253871 de 08/06/18	2018/005539	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	45,30-
0000	239184		Pagamento de Empenho	253871 de 08/06/18	2018/005536	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.956,02-
0000	239198		Pagamento de Empenho	253871 de 08/06/18	2018/005537	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,96-
0000	239205		Pagamento de Empenho	253871 de 08/06/18	2018/005538	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.154,41-
0000	239471		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005655	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.918,89-
0000	239507		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	391.891,28+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	239536		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	79.378,24-
0000	240565		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	78.378,24-
0000	240571		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	79.378,24+
						Saldo Atual :	1.584.840,27+
0000	245608	13/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 13/06/18	2018/005658	86 BANCO DO BRASIL S/A	29,10-
0000	245765		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	2.908,86+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	1.587.720,03+
0000	249463	20/06/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	23.980,15-
			Dedução Saude FPM				
0000	250307		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	159.867,79+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	250394		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	31.973,55-
						Saldo Atual :	1.691.634,12+
0000	253393	22/06/2018	Pagamento de Empenho	62201 de 22/06/18	2018/005997	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.407,83-
0000	253400		Pagamento de Empenho	62201 de 22/06/18	2018/005998	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	542,90-
0000	253407		Pagamento de Empenho	62201 de 22/06/18	2018/005999	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	171,01-
0000	253419		Pagamento Documento Ex	62201	2018/000561	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31,71-
						Saldo Atual :	1.689.480,67+
0000	260644	29/06/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	34.177,17-
			Dedução Saude FPM				
0000	261261		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	227.847,83+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	261318		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	45.569,55-
0000	262025		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/006059	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.598,66-
0000	262504		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/006003	38 MINISTERIO DA FAZENDA	12.400,57-
0000	262643		Estornos	52018 de 29/05/18	2018/004974	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	753,25+
0000	262649		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	753,25-
			Ressarcimento Marli Winter				
0000	262836		Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/006199	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	944.494,50-
0000	262934		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/006266	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.278,47-
0000	268895		Transferência			4009 CFederal-Cons.O.Fon	152.617,37-
0000	273084		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	11,74-
0000	273188		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	81,26+
0000	288113		Lancamento a Credito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	448,68-
			Ajuste Contabil, Vencto.Pago mês 07/2018.				
0000	288116		Lancamento a Credito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.373,57-
			Ajuste Contabil, Vencto.Pago mês 07/2018.				
						Saldo Atual :	722.439,48+
0000	269488	02/07/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006305	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.000,23-
0000	269495		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006306	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.202,88-
0000	269502		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006307	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.012,28-

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	269509	02/07/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006308	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.784,03-
0000	269516		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006309	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.302,75-
0000	269523		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006310	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.012,28-
0000	269530		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006311	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.514,02-
0000	269537		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006312	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	121,12-
0000	269544		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006313	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.453,18-
0000	269551		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006314	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.717,75-
0000	269558		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006315	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.385,65-
0000	269565		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006316	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	484,97-
0000	269572		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006317	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.177,17-
0000	269579		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006318	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	391,69-
0000	269586		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006319	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.697,94-
0000	269593		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006320	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	534,81-
0000	269600		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006321	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	692,57-
0000	269607		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006322	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.107,19-
0000	269614		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006323	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.202,88-
0000	269621		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006324	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.518,32-
0000	269628		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006325	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	966,48-
0000	269635		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006326	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	395,70-
0000	269642		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006327	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.445,64-
0000	269649		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006328	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.480,00-
0000	269656		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006329	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.494,61-
0000	269663		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006330	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	869,75-
0000	269670		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006331	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.324,58-
0000	269677		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006332	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.502,91-
0000	269684		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006333	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.049,06-
0000	269691		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006334	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.770,32-
0000	269698		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006335	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.858,22-
0000	269705		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006336	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.672,41-
0000	269712		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006337	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.556,69-
0000	269719		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006338	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	901,30-
0000	269726		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006339	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.600,48-
0000	269733		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006340	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.485,31-
0000	269740		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006341	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.293,60-
0000	269747		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006345	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.593,45-
0000	269754		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006346	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.067,99-
0000	269761		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006347	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.338,40-
0000	269768		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006354	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.780,42-
0000	269775		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006355	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.344,24-
0000	269782		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006361	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.189,19-
0000	269789		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006363	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.098,43-
0000	269796		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006364	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.406,17-
0000	269803		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006365	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	334,46-
0000	269810		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006367	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.662,35-
0000	269817		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006368	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.103,58-
0000	269824		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006369	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.609,37-
0000	269831		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006370	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	640,26-
0000	269838		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006371	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	256,10-
0000	269845		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006366	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	248,73-
0000	269852		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006372	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.346,23-
0000	269859		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006373	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	147,61-
0000	269866		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006374	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.584,16-
0000	269873		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006375	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.373,33-
0000	269880		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006376	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.689,93-
0000	269887		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006377	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.590,29-
0000	269894		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006378	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.042,70-
0000	269901		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006379	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	230,78-
0000	269908		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006380	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.958,03-
0000	269915		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006381	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.406,49-

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
0000	269922	02/07/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006382	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	93,65-
0000	269929		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006383	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	68,47-
0000	269936		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006384	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.726,90-
0000	269943		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006385	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	272,44-
0000	269950		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006386	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.270,99-
0000	269957		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006387	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.230,68-
0000	269964		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006388	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	551,21-
0000	269971		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006389	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	638,32-
0000	269978		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006390	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22.157,09-
0000	269985		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006391	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.538,38-
0000	269992		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006392	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.766,24-
0000	269999		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006393	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.025,57-
0000	270006		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006394	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.158,49-
0000	270013		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006420	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.342,48-
0000	270020		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006421	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.679,31-
0000	270027		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006422	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.255,02-
0000	270034		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006423	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.640,25-
0000	270041		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006424	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	745,67-
0000	270048		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006429	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.100,40-
0000	270055		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006430	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.128,65-
0000	270062		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006431	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	408,38-
0000	270069		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006432	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.802,96-
0000	270076		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006433	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.255,02-
0000	270083		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006434	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.729,97-
0000	270090		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006435	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	744,91-
0000	270097		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006436	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	559,51-
0000	270104		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006437	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.111,25-
0000	270111		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006438	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.252,83-
0000	270118		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006439	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	999,45-
0000	270125		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006440	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	860,24-
0000	270132		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006441	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.900,80-
0000	270139		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006442	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.869,84-
0000	270146		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006443	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	36.086,98-
0000	270153		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006444	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.538,07-
0000	270160		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006445	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.729,76-
0000	270167		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006446	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.970,13-
0000	270174		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006353	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	568,26-
0000	270179		Pagamento Documento Ex	62018	2018/000581	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	512,10-
0000	270184		Retencao de Empenho		2018/000582	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	66,28+
0000	270187		Retencao de Empenho		2018/000582	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	66,28-
0000	270191		Retencao de Empenho		2018/000582	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	145,72+
0000	270194		Retencao de Empenho		2018/000582	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	145,72-
0000	270198		Retencao de Empenho		2018/000582	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	106,08+
0000	270201		Retencao de Empenho		2018/000582	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	106,08-
0000	270205		Pagamento Documento Ex	62018	2018/000582	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.055,49-
0000	270212		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	63,42+
0000	292173		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	448,68+
			Estorno Lçto nº 288112 de 29/06/2018.				
0000	292190		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.373,57+
			Estorno Lçto nº 288115 de 29/06/2018.				
						Saldo Atual :	357.955,53+
0000	286903	11/07/2018	Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/18	2018/006836	6909 INDIANARA KEMPPF DA SI	840,34-
0000	286910		Pagamento de Empenho	71102 de 11/07/18	2018/006868	3908 IVETE MARIA GRIEBELER	603,68-
0000	286917		Pagamento de Empenho	71103 de 11/07/18	2018/006876	6910 VOLNEI SERGIO LIZZONI	138,35-
0000	286931		Pagamento de Empenho	71104 de 11/07/18	2018/006874	4817 MARIA ELISABETE BACKES	237,69-
0000	286938		Pagamento de Empenho	253227 de 11/07/18	2018/006871	5408 ERCI EDEMAR UMERES	276,51-
0000	286945		Pagamento de Empenho	71105 de 11/07/18	2018/006869	2097 Claudete Lucia Scaravo	506,37-
0000	286952		Pagamento de Empenho	362085 de 11/07/18	2018/006875	5258 MARILIA APARECIDA DA S	715,02-

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	286959	11/07/2018	Pagamento de Empenho	488550 de 11/07/18	2018/006872	6596 GUILHERME ROSINSKI	626,75-
0000	287450		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	216.645,65+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	287482		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	43.329,12-
0000	287548		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	32.496,83-
			Dedução Saúde FPM				
						Saldo Atual :	494.830,52+
0000	288425	12/07/2018	Pagamento de Empenho	71201 de 12/07/18	2018/006971	4246 LUCAS BLATT	411,59-
0000	288432		Pagamento de Empenho	71202 de 12/07/18	2018/006973	1547 CLEUNICE FRITZEN FINKE	814,09-
						Saldo Atual :	493.604,84+
0000	290301	13/07/2018	Pagamento de Empenho	182222 de 13/07/18	2018/006938	86 BANCO DO BRASIL S/A	9,70-
						Saldo Atual :	493.595,14+
0000	292547	16/07/2018	Pagamento de Empenho	182222 de 16/07/18	2018/007025	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.166,45-
0000	292751		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.827,77-
			Transferência de Decendios de 01 a 10/07/2018				
						Saldo Atual :	480.600,92+
0000	293608	17/07/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	2.807,30+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	483.408,22+
0000	295743	18/07/2018	Pagamento de Empenho	3703 de 18/07/18	2018/007188	38 MINISTERIO DA FAZENDA	13.973,52-
0000	295750		Pagamento de Empenho	467685 de 18/07/18	2018/007133	2931 Maicon Fernando de Oli	337,67-
						Saldo Atual :	469.097,03+
0000	300928	23/07/2018	Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	83.241,03+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	300964		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	16.648,19-
0000	301435		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	12.486,14-
			Dedução saúde Cota Parte FPM				
						Saldo Atual :	523.203,73+
0000	303143	26/07/2018	Pagamento de Empenho	5277 de 26/07/18	2018/007146	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	25,00-
						Saldo Atual :	523.178,73+
0000	305753	27/07/2018	Pagamento de Empenho	72701 de 27/07/18	2018/007418	3139 MARIANO SCHARNETZKI	263,81-
						Saldo Atual :	522.914,92+
0000	306067	30/07/2018	Pagamento de Empenho	7424 de 30/07/18	2018/007424	38 MINISTERIO DA FAZENDA	832,40-
0000	306217		Pagamento de Empenho	7543 de 30/07/18	2018/007543	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.296,02-
0000	306577		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	229.602,49+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	306699		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	45.920,49-
0000	306729		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	34.440,36-
			Dedução Saude FPM				
						Saldo Atual :	669.028,14+
0000	313438	31/07/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007565	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.881,57-
0000	313445		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007566	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.202,88-
0000	313452		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007567	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.012,28-
0000	313459		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007568	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.784,03-
0000	313466		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007569	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.217,25-

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	313473	31/07/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007570	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.012,28-
0000	313480		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007571	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.514,02-
0000	313487		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007572	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	121,12-
0000	313494		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007573	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	62,17-
0000	313501		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007574	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.453,18-
0000	313515		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007575	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.717,75-
0000	313522		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007576	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.385,65-
0000	313529		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007577	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	484,97-
0000	313536		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007578	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.177,17-
0000	313543		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007579	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	391,69-
0000	313550		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007580	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.331,46-
0000	313557		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007581	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	534,81-
0000	313564		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007582	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	713,97-
0000	313571		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007583	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32.171,73-
0000	313578		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007584	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.202,88-
0000	313585		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007585	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.532,61-
0000	313592		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007586	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.049,06-
0000	313599		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007587	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29,36-
0000	313606		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007588	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	907,62-
0000	313613		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007589	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.445,64-
0000	313620		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007590	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.155,62-
0000	313627		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007591	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.494,61-
0000	313634		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007592	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	869,75-
0000	313641		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007593	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.757,15-
0000	313648		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007594	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.934,49-
0000	313655		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007595	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.049,06-
0000	313662		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007596	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.770,32-
0000	313669		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007597	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.858,22-
0000	313676		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007598	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.643,31-
0000	313683		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007599	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.523,33-
0000	313690		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007600	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.264,41-
0000	313697		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007601	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.600,48-
0000	313704		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007602	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	91,44-
0000	313711		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007603	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.102,94-
0000	313718		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007604	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.729,33-
0000	313725		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007605	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.293,60-
0000	313732		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007609	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.596,67-
0000	313739		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007610	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	56.223,93-
0000	313746		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007611	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.602,64-
0000	313753		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007612	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	621,44-
0000	313760		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007618	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.642,82-
0000	313767		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007619	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.815,64-
0000	313781		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007620	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.364,03-
0000	313788		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007628	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.356,74-
0000	313795		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007630	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.950,42-
0000	313802		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007631	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	334,46-
0000	313809		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007632	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.070,63-
0000	313816		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007633	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.844,32-
0000	313823		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007634	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.103,58-
0000	313830		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007635	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.609,37-
0000	313837		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007636	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	640,26-
0000	313844		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007637	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	256,10-
0000	313865		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007638	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.382,82-
0000	313872		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007639	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	147,61-
0000	313879		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007640	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29.181,09-
0000	313886		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007641	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.373,33-
0000	313893		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007642	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.723,30-
0000	313900		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007643	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.590,29-
0000	313914		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007644	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.042,70-

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	313942	31/07/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007645	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,54-
0000	313949		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007646	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	713,93-
0000	313956		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007647	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.124,04-
0000	313970		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007648	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.413,78-
0000	313977		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007649	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	280,96-
0000	313984		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007650	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	68,47-
0000	313998		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007651	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,03-
0000	314005		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007652	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.685,88-
0000	314012		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007653	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	272,44-
0000	314019		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007654	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.679,24-
0000	314033		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007655	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.230,68-
0000	314040		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007656	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	551,21-
0000	314047		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007657	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	638,32-
0000	314054		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007658	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	35,79-
0000	314068		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007659	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	56.098,71-
0000	314075		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007660	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.523,90-
0000	314082		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007661	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.766,24-
0000	314089		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007662	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.079,31-
0000	314096		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007663	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.028,92-
0000	314103		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007697	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.100,40-
0000	314110		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007698	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.128,65-
0000	314117		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007699	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	408,38-
0000	314124		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007700	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.452,94-
0000	314131		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007701	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.255,02-
0000	314138		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007702	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.729,97-
0000	314145		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007703	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	744,91-
0000	314152		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007704	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	559,51-
0000	314159		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	44,03-
0000	314166		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007706	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.096,41-
0000	314173		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007707	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.217,62-
0000	314180		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007708	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	999,45-
0000	314194		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007709	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	860,24-
0000	314201		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007710	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	51,61-
0000	314208		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007711	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22,93-
0000	314222		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007712	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	187,28-
0000	314229		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007713	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.034,00-
0000	314236		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007714	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.549,94-
0000	314243		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007715	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	56.330,21-
0000	314264		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007716	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.538,07-
0000	314278		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007717	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.729,76-
0000	314292		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007718	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	73,07-
0000	314299		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007719	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.970,33-
0000	314306		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007686	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.659,23-
0000	314313		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007687	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	52,49-
0000	314327		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007688	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25.299,97-
0000	314334		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007689	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.255,02-
0000	314341		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007690	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.749,82-
0000	314348		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007691	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	745,67-
0000	314355		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007692	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,98-
0000	314372		Pagamento Documento Ex	72018	2018/000692	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	211,71-
0000	314377		Retencao de Empenho		2018/000694	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	449,63+
0000	314380		Retencao de Empenho		2018/000694	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	449,63-
0000	314384		Retencao de Empenho		2018/000694	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	567,06+
0000	314387		Retencao de Empenho		2018/000694	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	567,06-
0000	314391		Retencao de Empenho		2018/000694	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	993,47+
0000	314394		Retencao de Empenho		2018/000694	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	993,47-
0000	314398		Pagamento Documento Ex	72018	2018/000694	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.704,72-
0000	315833		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	300.000,00-
0000	316676		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	300.000,00+

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	321481	31/07/2018	Transferência			6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	53,99-
0000	322253		Pagamento Documento Ex 72018		2018/000693	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	53,99-
0000	322991		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	53,99+
0000	330004		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	351,48-
						Saldo Atual :	87.612,54+
0000	324142	03/08/2018	Lancamento a Debito			121 Cota-Parte do FPM - 1%	368.584,49+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1%				
			Cota mês de julho - Principal				
						Saldo Atual :	456.197,03+
0000	326531	06/08/2018	Pagamento de Empenho	8105 de 06/08/18	2018/008105	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.685,82-
						Saldo Atual :	452.511,21+
0000	329539	08/08/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.390,03+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	453.901,24+
0000	331440	10/08/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	58.097,93-
			Dedução Saude				
0000	333059		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	387.319,60+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota				
			Mensal - Principal				
0000	333102		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	77.463,92-
						Saldo Atual :	705.658,99+
0000	334932	14/08/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 14/08/18	2018/008257	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.873,18-
						Saldo Atual :	701.785,81+
0000	338158	15/08/2018	Pagamento de Empenho	10048 de 15/08/18	2018/008318	5584 ADEMIR JOSE HANAUER	360,09-
0000	338183		Pagamento de Empenho	25312 de 15/08/18	2018/008317	4719 JAIR ELIAS REINKE	521,62-
						Saldo Atual :	700.904,10+
0000	338739	16/08/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 16/08/18	2018/008387	38 MINISTERIO DA FAZENDA	12.567,09-
						Saldo Atual :	688.337,01+
0000	342085	20/08/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.018,55-
			Dedução Saude FPM				
0000	342980		Pagamento de Empenho	82018 de 20/08/18	2018/008581	38 MINISTERIO DA FAZENDA	667,90-
0000	343001		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	66.790,41+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota				
			Mensal - Principal				
0000	343093		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	13.358,08-
						Saldo Atual :	731.082,89+
0000	363831	30/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	154.452,19-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	364260		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009077	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.971,65-
0000	364267		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009078	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.576,61-
0000	364274		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009079	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.012,28-
0000	364281		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009080	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.784,03-
0000	364288		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009081	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.302,75-
0000	364295		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009082	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.012,28-
0000	364302		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009083	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.514,02-
0000	364309		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009084	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	121,12-
0000	364316		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009085	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.453,18-
0000	364323		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009086	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.717,75-
0000	364330		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009087	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.385,65-

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	364337	30/08/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009088	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	484,97-
0000	364344		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009089	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.177,17-
0000	364351		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009090	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	391,69-
0000	364358		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009091	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.247,94-
0000	364365		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009092	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	962,65-
0000	364372		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009093	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	713,97-
0000	364379		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009094	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.665,53-
0000	364386		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009095	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.202,88-
0000	364393		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009096	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.532,61-
0000	364400		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009097	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.049,06-
0000	364407		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009098	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	382,79-
0000	364414		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009099	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.151,38-
0000	364426		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009100	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.155,62-
0000	364433		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009101	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.494,61-
0000	364440		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009102	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	869,75-
0000	364447		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009103	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.471,11-
0000	364454		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009104	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.934,49-
0000	364461		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009105	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.049,06-
0000	364468		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009106	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.770,32-
0000	364475		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009107	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.858,22-
0000	364482		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009108	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.160,92-
0000	364489		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009109	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.556,69-
0000	364496		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009110	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.287,73-
0000	364510		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009111	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.600,48-
0000	364517		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009112	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	133,79-
0000	364524		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009113	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.485,31-
0000	364531		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009114	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.293,60-
0000	364538		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009118	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.596,67-
0000	364545		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009119	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22.351,73-
0000	364552		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009120	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.535,55-
0000	364559		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009126	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	867,01-
0000	364566		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009127	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.025,81-
0000	364573		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009128	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.364,03-
0000	364580		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009136	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.636,33-
0000	364587		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009138	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.026,35-
0000	364594		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009139	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	377,14-
0000	364608		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009140	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	888,89-
0000	364615		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009141	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.804,54-
0000	364622		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009142	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.103,58-
0000	364629		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009143	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.247,35-
0000	364636		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009144	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	640,26-
0000	364643		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009145	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	256,10-
0000	364650		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009146	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.739,06-
0000	364664		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009147	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	147,61-
0000	364671		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.397,82-
0000	364678		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009149	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.373,33-
0000	364685		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009150	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.798,23-
0000	364692		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009151	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.590,29-
0000	364711		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009152	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.042,70-
0000	364718		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009153	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	294,88-
0000	364725		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009154	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,63-
0000	364732		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009155	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.428,61-
0000	364739		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009156	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.370,34-
0000	364746		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009157	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	280,96-
0000	364753		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009158	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	125,43-
0000	364760		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009159	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31,31-
0000	364767		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009160	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.110,91-
0000	364774		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009161	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	272,44-
0000	364781		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009162	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.559,99-

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	364788	30/08/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009163	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.230,68-
0000	364795		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009164	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	551,21-
0000	364802		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009165	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	638,32-
0000	364816		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009166	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	45,35-
0000	364823		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009167	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	28.430,73-
0000	364837		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009168	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.569,39-
0000	364851		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009169	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.827,04-
0000	364858		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009170	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.120,00-
0000	364865		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009171	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.590,02-
0000	364872		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009192	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.174,32-
0000	364879		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009193	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.558,39-
0000	364886		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009194	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.063,11-
0000	364893		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009195	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.046,42-
0000	364900		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009196	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	745,67-
0000	364914		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009200	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.092,11-
0000	364921		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009201	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.128,65-
0000	364928		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009202	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	442,46-
0000	364935		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009203	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.023,96-
0000	364942		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009204	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.255,02-
0000	364958		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.729,97-
0000	364965		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009206	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	744,91-
0000	364972		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009207	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	559,51-
0000	364979		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009208	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.823,31-
0000	364986		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009209	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.867,14-
0000	364993		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009210	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.299,45-
0000	365000		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009211	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	860,24-
0000	365014		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009212	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	51,61-
0000	365021		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009213	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.040,63-
0000	365028		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009214	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.646,96-
0000	365035		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009215	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39.617,13-
0000	365042		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009216	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.538,07-
0000	365049		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009217	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.758,08-
0000	365056		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009218	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.659,05-
0000	365063		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009219	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.970,33-
0000	365084		Retencao de Empenho		2018/000815	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	562,85+
0000	365087		Retencao de Empenho		2018/000815	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	562,85-
0000	365091		Retencao de Empenho		2018/000815	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	415,51+
0000	365094		Retencao de Empenho		2018/000815	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	415,51-
0000	365098		Retencao de Empenho		2018/000815	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	993,47+
0000	365101		Retencao de Empenho		2018/000815	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	993,47-
0000	365105		Pagamento Documento Ex 82018		2018/000815	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.250,33-
0000	365126		Pagamento Documento Ex 82018		2018/000814	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	270,21-
0000	365130		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	378,04+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	365133		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	963,80+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	365598		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	32.080,76-
			Dedução Saude FPM				
0000	366241		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009346	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.138,71-
0000	395566		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	213.871,76+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	395665		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	42.774,35-
						Saldo Atual :	293.397,16+

0000	375333	31/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	553,80-
			Retenções do dia 29/08 a 31/08				
0000	389552		Est Pagamento Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007580	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.651,01+
			Ressarcimento de vencimento de Marli Otto Winter				

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
			mes 07/2018				
0000	389558	31/08/2018	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	1.651,01-
						Saldo Atual :	292.843,36+
0000	377732	10/09/2018	Pagamento de Empenho	182222 de 10/09/18	2018/009796	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.222,00-
0000	379094		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	222.200,70+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	379135		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	44.440,13-
0000	380373		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	33.330,10-
			Dedução saúde arrecadação 10/09			Saldo Atual :	435.051,83+
0000	384983	13/09/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	42,44-
			Transf. retenções do dia 01/09 a 10/09			Saldo Atual :	435.009,39+
0000	392687	19/09/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.176,42+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			Saldo Atual :	436.185,81+
0000	393522	20/09/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.076,49-
			Dedução Saude				
0000	394959		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	53.843,33+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	395063		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	10.768,66-
						Saldo Atual :	471.183,99+
0000	397366	24/09/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 24/09/18	2018/010175	86 BANCO DO BRASIL S/A	30,45-
						Saldo Atual :	471.153,54+
0000	399891	26/09/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 26/09/18	2018/010181	38 MINISTERIO DA FAZENDA	538,43-
						Saldo Atual :	470.615,11+
0000	408348	28/09/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	34.162,24-
			Dedução Saude				
0000	408769		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010326	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.966,74-
0000	408776		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010327	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.012,28-
0000	408783		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010328	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.784,03-
0000	408790		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010329	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.293,34-
0000	408797		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010330	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.012,28-
0000	408804		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010331	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.514,02-
0000	408811		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010332	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	151,40-
0000	408818		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010333	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.453,18-
0000	408825		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010334	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.717,75-
0000	408832		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010335	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.385,65-
0000	408839		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010336	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	484,97-
0000	408846		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010337	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.165,02-
0000	408853		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010338	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	430,86-
0000	408860		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010339	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.247,94-
0000	408867		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010340	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	962,65-
0000	408874		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010341	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	713,97-
0000	408881		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010342	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.602,21-
0000	408888		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010343	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.202,88-
0000	408907		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010344	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.532,61-
0000	408914		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010345	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.082,77-
0000	408921		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010346	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	711,65-

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	408928	28/09/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010347	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.143,35-
0000	408935		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010348	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.155,62-
0000	408942		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010349	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.494,61-
0000	408949		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010350	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	905,43-
0000	408956		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010351	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.471,11-
0000	408963		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010352	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.049,06-
0000	408970		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010353	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.770,32-
0000	408977		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010354	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.858,22-
0000	408984		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010355	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.042,92-
0000	408991		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010356	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.556,69-
0000	408998		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010357	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.303,28-
0000	409005		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010358	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.600,48-
0000	409012		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010359	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	47,19-
0000	409019		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010360	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.631,72-
0000	409026		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010361	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.293,60-
0000	409033		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010365	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.596,67-
0000	409040		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010366	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24.042,23-
0000	409047		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010367	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.109,04-
0000	409054		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010368	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.690,17-
0000	409061		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010374	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.451,03-
0000	409068		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010375	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.683,65-
0000	409075		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010376	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.364,03-
0000	409082		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010384	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.655,81-
0000	409089		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010386	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	99,26-
0000	409096		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010387	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.378,38-
0000	409103		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010388	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	433,55-
0000	409110		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010389	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.499,16-
0000	409117		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010390	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.804,54-
0000	409124		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010391	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.103,58-
0000	409131		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010392	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.247,35-
0000	409138		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010393	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	640,26-
0000	409145		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010394	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	256,10-
0000	409152		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010395	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.737,73-
0000	409159		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010396	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	162,37-
0000	409166		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010397	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.444,29-
0000	409173		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010398	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.373,33-
0000	409180		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010399	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.798,23-
0000	409187		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010400	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.590,29-
0000	409194		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010401	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.064,09-
0000	409201		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010402	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	693,53-
0000	409208		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010403	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.499,61-
0000	409215		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010404	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.408,03-
0000	409222		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010405	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	280,96-
0000	409229		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	95,76-
0000	409236		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010407	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.110,91-
0000	409243		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010408	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	272,44-
0000	409250		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010409	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.746,45-
0000	409257		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010410	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.165,17-
0000	409264		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010411	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	551,21-
0000	409271		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010412	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	638,32-
0000	409278		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010413	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26.856,85-
0000	409285		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010414	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.607,47-
0000	409292		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010415	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.831,39-
0000	409299		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010416	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.139,77-
0000	409306		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010417	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.212,68-
0000	409313		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010440	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.362,16-
0000	409327		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010441	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.089,34-
0000	409334		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010442	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.255,02-
0000	409341		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010443	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.046,42-

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	409348	28/09/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010444	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	752,52-
0000	409355		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010445	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	38,29-
0000	409362		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010449	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.090,58-
0000	409369		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010450	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.818,16-
0000	409376		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010451	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	459,44-
0000	409383		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010452	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.011,80-
0000	409390		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010453	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.255,02-
0000	409397		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010454	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.729,97-
0000	409404		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010455	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	744,91-
0000	409411		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010456	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	604,29-
0000	409425		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010457	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.695,24-
0000	409432		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010458	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.973,72-
0000	409439		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010459	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.299,45-
0000	409446		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010460	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	860,24-
0000	409453		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010461	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	119,03-
0000	409460		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010462	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	567,22-
0000	409467		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010463	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.294,48-
0000	409474		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010464	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.065,66-
0000	409481		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010465	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.428,94-
0000	409495		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010466	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40.549,03-
0000	409502		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010467	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.538,07-
0000	409509		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010468	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.011,55-
0000	409516		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010469	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.659,05-
0000	409523		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010470	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.970,33-
0000	409528		Pagamento Documento Ex	92018	2018/000922	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	243,42-
0000	409533		Retencao de Empenho		2018/000923	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.152,92+
0000	409536		Retencao de Empenho		2018/000923	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.152,92-
0000	409540		Retencao de Empenho		2018/000923	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.018,07+
0000	409543		Retencao de Empenho		2018/000923	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.018,07-
0000	409547		Retencao de Empenho		2018/000923	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	513,53+
0000	409550		Retencao de Empenho		2018/000923	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	513,53-
0000	409554		Retencao de Empenho		2018/000923	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	993,47+
0000	409557		Retencao de Empenho		2018/000923	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	993,47-
0000	409561		Pagamento Documento Ex	92018	2018/000923	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.593,95-
0000	409957		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	227.748,33+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	410028		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	45.549,66-
0000	410259		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010563	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.277,47-
0000	410789		Transferência			6490 SAÚDE-CEFederal-Conv	684,06+
						Saldo Atual :	172.843,34+
0000	410835	01/10/2018	Estornos			6490 SAÚDE-CEFederal-Conv	684,06-
0000	419851		Est Pagamento Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006322	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	944,05+
0000	419858		Est Pagamento Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009094	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	865,63+
0000	419864		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	865,63-
0000	419867		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	944,05-
						Saldo Atual :	172.159,28+
0000	416974	03/10/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	635,79+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	172.795,07+
0000	429210	10/10/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	43.863,07-
			Dedução Saude				
0000	429563		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	292.420,52+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				

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	429616	10/10/2018	Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	58.484,10-
0000	430033		Pagamento de Empenho	102018 de 10/10/18	2018/011143	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.924,20-
						Saldo Atual :	359.944,22+
0000	431266	11/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 11/10/18	2018/011044	86 BANCO DO BRASIL S/A	30,45-
						Saldo Atual :	359.913,77+
0000	441723	19/10/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.279,87-
			Dedução Saude				
0000	443283		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	61.865,88+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	443361		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	12.373,16-
0000	443707		Pagamento de Empenho	102018 de 19/10/18	2018/011569	38 MINISTERIO DA FAZENDA	618,64-
						Saldo Atual :	399.507,98+
0000	459995	30/10/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011855	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.442,27-
0000	460002		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011856	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.636,66-
0000	460009		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011857	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.012,28-
0000	460016		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011858	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.784,03-
0000	460023		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011859	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.293,34-
0000	460030		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011860	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.012,28-
0000	460037		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011861	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.514,02-
0000	460044		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011862	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	151,40-
0000	460051		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011863	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.453,18-
0000	460065		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011864	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.717,75-
0000	460072		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011865	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.385,65-
0000	460079		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011866	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	484,97-
0000	460086		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011867	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.165,02-
0000	460093		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011868	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	430,86-
0000	460100		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011869	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.247,94-
0000	460107		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011870	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	962,65-
0000	460114		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011871	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	713,97-
0000	460121		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011872	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.893,01-
0000	460128		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011873	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.202,88-
0000	460135		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011874	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.532,61-
0000	460142		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011875	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.114,68-
0000	460149		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011876	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	130,44-
0000	460163		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011877	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.605,88-
0000	460170		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011878	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.944,49-
0000	460177		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011879	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.128,84-
0000	460184		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011880	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.750,65-
0000	460191		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011881	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	917,48-
0000	460198		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011882	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.471,11-
0000	460205		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011883	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.049,06-
0000	460219		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011884	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.770,32-
0000	460226		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011885	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.858,22-
0000	460233		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011886	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.413,28-
0000	460240		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011887	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.371,74-
0000	460247		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011888	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.338,82-
0000	460254		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011889	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.600,48-
0000	460261		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011890	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.227,98-
0000	460268		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011891	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.293,60-
0000	460275		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011902	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.166,12-
0000	460282		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011903	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.829,60-
0000	460289		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011895	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.596,67-
0000	460296		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011896	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26.062,02-
0000	460303		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011897	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.109,04-
0000	460310		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011898	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.763,98-

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	460317	30/10/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011914	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.659,55-
0000	460324		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011919	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.821,01-
0000	460331		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011920	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	445,60-
0000	460338		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011921	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	191,83-
0000	460345		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011922	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.804,54-
0000	460352		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011923	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.103,58-
0000	460359		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011924	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.247,35-
0000	460366		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011925	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	640,26-
0000	460373		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011926	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	256,10-
0000	460387		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011927	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.737,73-
0000	460394		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011928	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	162,37-
0000	460401		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011929	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.968,44-
0000	460408		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011930	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.373,33-
0000	460415		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011931	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.373,39-
0000	460422		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011932	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.590,29-
0000	460429		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011933	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.097,80-
0000	460436		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011934	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,22-
0000	460443		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011935	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	740,73-
0000	460450		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011936	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.649,62-
0000	460457		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011937	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	280,96-
0000	460464		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011938	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.363,86-
0000	460471		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011939	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	529,89-
0000	460478		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011940	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	781,13-
0000	460485		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011941	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.824,30-
0000	460492		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011942	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.165,17-
0000	460499		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011943	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	551,21-
0000	460506		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011944	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	638,32-
0000	460513		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011945	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27.764,49-
0000	460520		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011946	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.573,61-
0000	460527		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011947	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.831,39-
0000	460534		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011948	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.139,77-
0000	460541		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011949	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.248,74-
0000	460548		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011977	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.090,58-
0000	460555		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011978	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.085,46-
0000	460562		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011979	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	459,44-
0000	460569		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011980	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.427,55-
0000	460576		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011981	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.011,80-
0000	460583		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011982	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.255,02-
0000	460590		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011983	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.729,97-
0000	460597		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011984	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	744,91-
0000	460604		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011985	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	604,29-
0000	460611		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011986	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.803,33-
0000	460618		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011987	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.151,89-
0000	460625		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011988	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.299,45-
0000	460632		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011989	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	860,24-
0000	460646		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011990	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	119,03-
0000	460653		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011991	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.342,50-
0000	460660		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011992	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.940,10-
0000	460667		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011993	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.659,05-
0000	460681		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011994	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.970,33-
0000	460688		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011901	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.010,95-
0000	460695		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011969	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.724,19-
0000	460702		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011970	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.845,23-
0000	460716		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011971	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.255,02-
0000	460723		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011972	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.046,42-
0000	460730		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011973	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	856,74-
0000	460735		Pagamento Documento Ex	102018	2018/001036	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	149,13-
0000	460740		Retencao de Empenho		2018/001038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.455,65+
0000	460743		Retencao de Empenho		2018/001038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.455,65-

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	460747	30/10/2018	Retencao de Empenho		2018/001038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32,49+
0000	460750		Retencao de Empenho		2018/001038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32,49-
0000	460754		Retencao de Empenho		2018/001038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.082,02+
0000	460757		Retencao de Empenho		2018/001038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.082,02-
0000	460761		Retencao de Empenho		2018/001038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,82+
0000	460764		Retencao de Empenho		2018/001038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,82-
0000	460768		Retencao de Empenho		2018/001038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,00+
0000	460771		Retencao de Empenho		2018/001038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,00-
0000	460775		Retencao de Empenho		2018/001038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	175,96+
0000	460778		Retencao de Empenho		2018/001038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	175,96-
0000	460782		Pagamento Documento Ex 102018		2018/001038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.765,57-
0000	460793		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.775,81+
			Diferença transferencia folha Pagamento				
0000	460873		Transferência			6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.398,51+
			Diferença transferencia folha Pagamento				
0000	461129		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	135.662,12-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	461932		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	32.702,76-
			Dedução Saude				
0000	462932		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/012190	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.180,17-
0000	464082		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	218.018,46+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	464118		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	43.603,68-
						Saldo Atual :	20.186,99+
0000	475118	09/11/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	64.014,43-
			Dedução Saude				
0000	475768		Pagamento de Empenho	112018 de 09/11/18	2018/012545	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4.267,62-
0000	481223		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	426.762,91+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	481285		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	85.352,58-
						Saldo Atual :	293.315,27+
0000	486647	14/11/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 14/11/18	2018/011836	86 BANCO DO BRASIL S/A	30,45-
0000	486977		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	552,68+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	293.837,50+
0000	490319	20/11/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	12.927,45-
			Dedução Saude				
0000	491264		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	86.183,11+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	491326		Pagamento de Empenho	112018 de 20/11/18	2018/012768	38 MINISTERIO DA FAZENDA	861,82-
0000	491335		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	17.236,62-
						Saldo Atual :	348.994,72+
0000	495408	23/11/2018	Estornos	92018 de 28/09/18	2018/010342	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	865,63+
0000	495415		Estornos	102018 de 30/10/18	2018/011872	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	872,48+
						Saldo Atual :	350.732,83+
0000	510261	29/11/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013284	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	404,54-
0000	510289		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013285	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.924,92-
0000	510296		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013203	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.756,78-
0000	510303		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013204	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	453,89-
0000	510310		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,80-

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	510317	29/11/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013206	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	726,74-
0000	510324		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013207	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.804,54-
0000	510331		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013208	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.090,44-
0000	510338		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013209	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.247,35-
0000	510345		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013210	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	640,26-
0000	510352		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013211	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	256,10-
0000	510359		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013212	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.737,73-
0000	510366		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013213	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	162,37-
0000	510373		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013214	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.883,89-
0000	510380		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013215	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.373,33-
0000	510394		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013216	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.377,73-
0000	510401		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013217	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.590,29-
0000	510408		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013218	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.097,80-
0000	510415		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013219	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	597,69-
0000	510429		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013220	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.616,20-
0000	510436		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013221	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	280,96-
0000	510450		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013222	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,02-
0000	510457		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013223	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.983,71-
0000	510464		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013224	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	567,74-
0000	510471		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013225	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	817,47-
0000	510478		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013226	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	143,73-
0000	510485		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013227	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.598,39-
0000	510492		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013228	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.165,17-
0000	510499		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013229	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	551,21-
0000	510513		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013230	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	638,32-
0000	510520		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013231	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27.322,81-
0000	510527		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013232	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.515,41-
0000	510534		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013233	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.831,39-
0000	510541		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013234	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.161,16-
0000	510548		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013235	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.798,04-
0000	510555		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013256	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.724,19-
0000	510562		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013257	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.256,43-
0000	510569		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013258	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.255,02-
0000	510576		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013259	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.032,54-
0000	510583		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013260	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	865,69-
0000	510590		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013261	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,29-
0000	510597		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013265	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.990,06-
0000	510604		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013266	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.128,65-
0000	510611		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013267	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	459,44-
0000	510625		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013268	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,07-
0000	510632		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013269	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.011,80-
0000	510639		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013270	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.255,02-
0000	510646		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013271	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.729,97-
0000	510653		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013272	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	744,91-
0000	510660		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013273	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	604,29-
0000	510667		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013274	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.656,27-
0000	510674		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013275	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.331,98-
0000	510681		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013276	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.299,45-
0000	510688		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013277	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	860,24-
0000	510695		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013278	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	119,03-
0000	510702		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013279	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	963,45-
0000	510709		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013280	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.787,87-
0000	510716		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013286	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	591,09-
0000	510721		Pagamento Documento Ex	112018	2018/001175	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	140,13-
0000	510726		Retencao de Empenho		2018/001177	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	848,26+
0000	510729		Retencao de Empenho		2018/001177	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	848,26-
0000	510733		Retencao de Empenho		2018/001177	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	915,01+
0000	510736		Retencao de Empenho		2018/001177	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	915,01-
0000	510740		Retencao de Empenho		2018/001177	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	513,53+

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
0000	510743	29/11/2018	Retencao de Empenho		2018/001177	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	513,53-
0000	510747		Pagamento Documento Ex 112018		2018/001177	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.613,39-
						Saldo Atual :	139.095,64+
0000	514785	30/11/2018	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	30.890,53-
0000	516321		Pagamento de Empenho	112018 de 30/11/18	2018/013605	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.059,36-
0000	524789		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			119 Cota-Parte do FPM - Co	205.936,94+
0000	524973		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	41.187,38-
						Saldo Atual :	270.895,31+
0000	532695	07/12/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 07/12/18	2018/013797	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
0000	534876		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	386,21+
						Saldo Atual :	271.261,22+
0000	536475	10/12/2018	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	58.431,34-
0000	537139		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			119 Cota-Parte do FPM - Co	389.542,34+
0000	537199		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	77.908,46-
						Saldo Atual :	524.463,76+
0000	538397	11/12/2018	Pagamento de Empenho	122018 de 11/12/18	2018/013932	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.895,41-
0000	542157		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/013977	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.284,44-
0000	542164		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/013978	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.467,74-
0000	542171		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/013979	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.858,77-
0000	542178		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/013980	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.817,66-
0000	542185		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/013981	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.651,50-
0000	542199		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/013983	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.269,05-
0000	542206		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/013984	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.342,27-
0000	542213		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/013985	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.595,50-
0000	542220		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/013986	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.862,94-
0000	542227		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/013987	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.556,32-
0000	542241		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/013988	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27.967,77-
0000	542257		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/013989	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.321,19-
0000	542264		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/013990	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.293,60-
0000	542271		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/013992	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.614,41-
0000	542278		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/013993	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	52.588,89-
0000	542285		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/013995	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.776,40-
0000	542292		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/013997	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.056,17-
0000	542299		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/013998	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.955,60-
0000	542306		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/013999	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.565,25-
0000	542313		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014000	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.216,91-
0000	542320		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014001	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	35.221,49-
0000	542327		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014002	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.360,43-
0000	542341		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014003	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.832,99-
0000	542348		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014004	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.799,65-
0000	542355		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014005	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.078,33-
0000	542362		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014006	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50.056,53-
0000	542369		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014014	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.769,08-
0000	542376		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014015	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26.317,50-
0000	542392		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014016	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.321,19-
0000	542399		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014018	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.285,82-
0000	542406		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014019	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.210,07-

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
0000	542413	11/12/2018	Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014020	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.331,99-
0000	542420		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014021	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.053,90-
0000	542427		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014022	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.321,19-
0000	542434		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014023	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	52.504,79-
0000	542441		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014024	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.831,41-
0000	542453		Pagamento Documento Ex	132018	2018/001288	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.775,13-
0000	542460		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/013982	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	23.031,62-
						Saldo Atual :	56.402,86+
0000	544799	13/12/2018	Pagamento de Empenho	5280 de 13/12/18	2018/012998	2292 IRNA BECKER	325,00-
						Saldo Atual :	56.077,86+
0000	549758	17/12/2018	Pagamento de Empenho	5279 de 17/12/18	2018/013902	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.872,02-
						Saldo Atual :	54.205,84+
0000	561549	19/12/2018	Pagamento de Empenho	5281 de 19/12/18	2018/013007	5910 MARTA MARIA WEBER	325,00-
						Saldo Atual :	53.880,84+
0000	562375	20/12/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	26.342,69-
			Dedução Saude				
0000	562819		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	16.346,70+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	562855		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	35.123,60-
0000	563826		Estornos	132018 de 11/12/18	2018/013982	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	918,77+
			Devolução salario de novembro servidora Marli Winter				
0000	564628		Pagamento de Empenho	122018 de 20/12/18	2018/014672	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.756,17-
0000	564689		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	159.271,30+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
						Saldo Atual :	167.195,15+
0000	575999	28/12/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	47.266,07-
			Dedução Saude				
0000	576204		Lancamento a Debito			119 Cota-Parte do FPM - Co	315.107,19+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	576250		Lancamento a Credito			119 Cota-Parte do FPM - Co	63.021,43-
0000	577361		Lancamento a Debito			120 Cota-Parte do FPM - 1%	377.782,52+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota mês de dezembro - Principal				
0000	577388		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/015006	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.151,06-
0000	577416		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/015019	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.777,81-
						Saldo Atual :	742.868,49+
0000	579110	31/12/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	819,62+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	580066		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015096	86 BANCO DO BRASIL S/A	30,45-
						Saldo Atual :	743.657,66+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3867 BBrasil-ITR
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00

Conta Corrente : 15635 -3

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 11.802,71

Créditos = 6.316,85

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7845	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	33.575,57+
						Saldo Atual :	33.575,57+
0000	100973	23/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	77,17+
						Saldo Atual :	33.652,74+
0000	114255	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	59,48+
						Saldo Atual :	33.712,22+
0000	135332	29/03/2018	Transferência Dedução Saude ITR			3978 FMS-BBrasil-FUS	7,22-
0000	136817		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002695	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,38-
0000	137483		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			122 Cota-Parte do ITR - Pr	48,16+
0000	137552		Lancamento a Credito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	9,63-
						Saldo Atual :	33.743,15+
0000	151287	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	67,42+
						Saldo Atual :	33.810,57+
0000	181167	30/04/2018	Transferência Dedução Saude ITR			3978 FMS-BBrasil-FUS	0,93-
0000	182368		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			122 Cota-Parte do ITR - Pr	6,21+
0000	182668		Lancamento a Credito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	1,24-
0000	183258		Pagamento de Empenho	42018 de 30/04/18	2018/004005	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,04-
						Saldo Atual :	33.814,57+
0000	189333	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	61,31+
						Saldo Atual :	33.875,88+
0000	238022	08/06/2018	Transferência Dedução Saude ITR			3978 FMS-BBrasil-FUS	4,18-
0000	239514		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			122 Cota-Parte do ITR - Pr	27,90+
0000	239543		Lancamento a Credito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	5,58-
0000	239555		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005656	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,22-

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 :	33.893,80+
0000	245751	13/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	61,28+
						Saldo Atual :	33.955,08+
0000	293594	17/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	61,62+
						Saldo Atual :	34.016,70+
0000	300935	23/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			122 Cota-Parte do ITR - Pr	13,13+
0000	300971		Lancamento a Credito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	2,62-
0000	301432		Transferência Dedução saúde Cota Parte ITR			3978 FMS-BBrasil-FUS	1,96-
						Saldo Atual :	34.025,25+
0000	306075	30/07/2018	Pagamento de Empenho	7425 de 30/07/18	2018/007425	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,10-
						Saldo Atual :	34.025,15+
0000	329525	08/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	65,23+
						Saldo Atual :	34.090,38+
0000	331437	10/08/2018	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	22,28-
0000	333066		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			122 Cota-Parte do ITR - Pr	148,58+
0000	333109		Lancamento a Credito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	29,71-
						Saldo Atual :	34.186,97+
0000	334939	14/08/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 14/08/18	2018/008256	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1,18-
						Saldo Atual :	34.185,79+
0000	365601	30/08/2018	Transferência Dedução Saude FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	37,65-
0000	366234		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009347	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2,00-
0000	395573		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			122 Cota-Parte do ITR - Pr	251,02+
0000	395672		Lancamento a Credito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	50,20-
						Saldo Atual :	34.346,96+
0000	377725	10/09/2018	Pagamento de Empenho	156353 de 10/09/18	2018/009798	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4,22-
0000	379101		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			122 Cota-Parte do ITR - Pr	528,27+
0000	379142		Lancamento a Credito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	105,65-
0000	380370		Transferência Dedução saúde arrecadação 10/09			3978 FMS-BBrasil-FUS	79,24-
						Saldo Atual :	34.686,12+
0000	392673	19/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.			82 Rem. Outros Depos. Rec	68,48+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-ITR		Conta Corrente :		15635 -3	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	34.754,60+
0000	393519	20/09/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	36,74-
			Dedução Saude				
0000	394966		Lancamento a Debito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	244,98+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	395070		Lancamento a Credito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	48,99-
						Saldo Atual :	34.913,85+
0000	399884	26/09/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 26/09/18	2018/010182	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1,95-
						Saldo Atual :	34.911,90+
0000	408342	28/09/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	283,01-
			Dedução Saude				
0000	409964		Lancamento a Debito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	1.886,79+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	410035		Lancamento a Credito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	377,35-
0000	410243		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010565	38 MINISTERIO DA FAZENDA	15,09-
						Saldo Atual :	36.123,24+
0000	416960	03/10/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	57,38+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	36.180,62+
0000	429207	10/10/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.086,89-
			Dedução Saude				
0000	429570		Lancamento a Debito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	7.245,99+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	429623		Lancamento a Credito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	1.449,19-
0000	430040		Pagamento de Empenho	102018 de 10/10/18	2018/011144	38 MINISTERIO DA FAZENDA	57,96-
						Saldo Atual :	40.832,57+
0000	441720	19/10/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	13,86-
			Dedução Saude				
0000	443290		Lancamento a Debito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	92,41+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	443368		Lancamento a Credito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	18,48-
0000	443714		Pagamento de Empenho	102018 de 19/10/18	2018/011570	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,73-
						Saldo Atual :	40.891,91+
0000	461929	30/10/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9,48-
			Dedução Saude				
0000	463143		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/012191	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,50-
0000	464089		Lancamento a Debito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	63,20+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	464125		Lancamento a Credito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	12,64-
						Saldo Atual :	40.932,49+
0000	475115	09/11/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	22,42-
			Dedução Saude				
0000	475761		Pagamento de Empenho	112018 de 09/11/18	2018/012544	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1,19-
0000	481230		Lancamento a Debito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	149,97+

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
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	481292	09/11/2018	Lancamento a Credito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	29,89-
0000	521322		Lancamento a Debito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	149,47+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	521330		Lancamento a Credito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	149,97-
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
						Saldo Atual :	41.028,46+
0000	486963	14/11/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	75,32+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	41.103,78+
0000	514772	30/11/2018	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	18,20-
0000	516349		Pagamento de Empenho	112018 de 30/11/18	2018/013608	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,97-
0000	524796		Lancamento a Debito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	121,35+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	524980		Lancamento a Credito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	24,27-
						Saldo Atual :	41.181,69+
0000	578798	05/12/2018	Pagamento de Empenho	423432 de 05/12/18	2018/012324	6398 EVANDRO CESAR DE SOUZA	2.280,00-
						Saldo Atual :	38.901,69+
0000	534862	07/12/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	71,10+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	38.972,79+
0000	536472	10/12/2018	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	2,26-
0000	537146		Lancamento a Debito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	15,08+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	537206		Lancamento a Credito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	3,01-
						Saldo Atual :	38.982,60+
0000	538404	11/12/2018	Pagamento de Empenho	122018 de 11/12/18	2018/013933	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,12-
						Saldo Atual :	38.982,48+
0000	562372	20/12/2018	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	2,29-
0000	562826		Lancamento a Debito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	15,27+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	562862		Lancamento a Credito			122 Cota-Parte do ITR - Pr	3,05-
0000	564635		Pagamento de Empenho	122018 de 20/12/18	2018/014673	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,12-
						Saldo Atual :	38.992,29+
0000	579096	31/12/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	69,14+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	39.061,43+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Conta Corrente : 283142 -2

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 46.296,05

Créditos = 15.923,04

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7848	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	67.322,42+
						Saldo Atual :	67.322,42+
0000	35932	31/01/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 31/01/18	2018/000562	38 MINISTERIO DA FAZENDA	29,65-
0000	50081		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	555,97-
			Dedução Saude ICMS Desoneração				
0000	118201		Lancamento a Debito			142 Transfe. Finan. ICMS D	3.706,51+
			Extinção por Pagamento: Transfe. Finan. ICMS				
			Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal				
0000	118244		Lancamento a Credito			142 Transfe. Finan. ICMS D	741,30-
						Saldo Atual :	69.702,01+
0000	101015	23/02/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	154,75+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	69.856,76+
0000	70039	28/02/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	555,97-
			Dedução Saude ICMS Desoneração				
0000	90660		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001332	38 MINISTERIO DA FAZENDA	29,65-
0000	109926		Lancamento a Debito			142 Transfe. Finan. ICMS D	3.706,51+
			Extinção por Pagamento: Transfe. Finan. ICMS				
			Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal				
0000	110161		Lancamento a Credito			142 Transfe. Finan. ICMS D	741,30-
						Saldo Atual :	72.236,35+
0000	114283	15/03/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	123,47+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	72.359,82+
0000	135329	29/03/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	555,97-
			Dedução Saude ICMS Deson.				
0000	136833		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002696	38 MINISTERIO DA FAZENDA	29,65-
0000	137490		Lancamento a Debito			142 Transfe. Finan. ICMS D	3.706,51+
			Extinção por Pagamento: Transfe. Finan. ICMS				
			Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal				
0000	137559		Lancamento a Credito			142 Transfe. Finan. ICMS D	741,30-
						Saldo Atual :	74.739,41+
0000	151329	09/04/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	144,70+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	74.884,11+
0000	181170	30/04/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	555,97-
			Dedução Saude ICMS Desoneração				
0000	182382		Lancamento a Debito			142 Transfe. Finan. ICMS D	3.706,51+
			Extinção por Pagamento: Transfe. Finan. ICMS				
			Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal				

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	182675	30/04/2018	Lancamento a Credito			142 Transfe. Finan. ICMS D	741,30-
0000	183251		Pagamento de Empenho	42018 de 30/04/18	2018/004005	38 MINISTERIO DA FAZENDA	29,65-
						Saldo Atual :	77.263,70+
0000	189375	07/05/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	135,79+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	77.399,49+
0000	225824	30/05/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/005225	38 MINISTERIO DA FAZENDA	29,65-
0000	226119		Lancamento a Debito			142 Transfe. Finan. ICMS D	3.706,51+
			Extinção por Pagamento:	Transfe. Finan. ICMS			
			Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal				
0000	226200		Lancamento a Credito			142 Transfe. Finan. ICMS D	741,30-
0000	226237		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	555,97-
			Dedução Saude				
						Saldo Atual :	79.779,08+
0000	246089	14/06/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	140,01+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	79.919,09+
0000	260641	29/06/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	555,97-
			Dedução Saude ICMS Desoneração				
0000	261275		Lancamento a Debito			142 Transfe. Finan. ICMS D	3.706,51+
			Extinção por Pagamento:	Transfe. Finan. ICMS			
			Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal				
0000	261325		Lancamento a Credito			142 Transfe. Finan. ICMS D	741,30-
0000	262927		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/006267	38 MINISTERIO DA FAZENDA	29,65-
						Saldo Atual :	82.298,68+
0000	293282	16/07/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	145,06+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	82.443,74+
0000	312940	31/07/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	555,97-
			Dedução Saude ICMS Desoneração				
0000	315962		Pagamento de Empenho	7802 de 31/07/18	2018/007802	38 MINISTERIO DA FAZENDA	29,65-
0000	317156		Lancamento a Debito			142 Transfe. Finan. ICMS D	3.706,51+
			Extinção por Pagamento:	Transfe. Finan. ICMS			
			Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal				
0000	317178		Lancamento a Credito			142 Transfe. Finan. ICMS D	741,30-
						Saldo Atual :	84.823,33+
0000	329567	08/08/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	158,07+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	84.981,40+
0000	366731	31/08/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	555,97-
			Dedução Saude ICMS Desoneração				
0000	367319		Lancamento a Debito			142 Transfe. Finan. ICMS D	3.706,51+
			Extinção por Pagamento:	Transfe. Finan. ICMS			
			Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal				
0000	367351		Lancamento a Credito			142 Transfe. Finan. ICMS D	741,30-
0000	367454		Pagamento de Empenho	82018 de 31/08/18	2018/009395	38 MINISTERIO DA FAZENDA	29,65-

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 :	87.360,99+
0000	392715	19/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	170,36+
						Saldo Atual :	87.531,35+
0000	408345	28/09/2018	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	555,97-
0000	409985		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal			142 Transfe. Finan. ICMS D	3.706,51+
0000	410042		Lancamento a Credito			142 Transfe. Finan. ICMS D	741,30-
0000	410236		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010564	38 MINISTERIO DA FAZENDA	29,65-
						Saldo Atual :	89.910,94+
0000	417002	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	144,70+
						Saldo Atual :	90.055,64+
0000	464480	31/10/2018	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	555,97-
0000	466176		Pagamento de Empenho	102018 de 31/10/18	2018/012328	38 MINISTERIO DA FAZENDA	29,65-
0000	478861		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal			142 Transfe. Finan. ICMS D	3.706,51+
0000	478892		Lancamento a Credito			142 Transfe. Finan. ICMS D	741,30-
						Saldo Atual :	92.435,23+
0000	487005	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	173,33+
						Saldo Atual :	92.608,56+
0000	514782	30/11/2018	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	555,97-
0000	516335		Pagamento de Empenho	112018 de 30/11/18	2018/013607	38 MINISTERIO DA FAZENDA	29,65-
0000	524817		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal			142 Transfe. Finan. ICMS D	3.706,51+
0000	524987		Lancamento a Credito			142 Transfe. Finan. ICMS D	741,30-
						Saldo Atual :	94.988,15+
0000	534904	07/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	160,30+
						Saldo Atual :	95.148,45+
0000	575989	28/12/2018	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	555,97-
0000	576211		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal			142 Transfe. Finan. ICMS D	3.706,51+
0000	576257		Lancamento a Credito			142 Transfe. Finan. ICMS D	741,30-
0000	577395		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/015007	38 MINISTERIO DA FAZENDA	29,65-
						Saldo Atual :	97.528,04+
0000	579138	31/12/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	167,39+

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
			Extinção por	Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.		
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	97.695,43+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 96,60

Créditos = 96,60

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	243940	31/05/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	96,60+
						Saldo Atual :	96,60+
0000	243944	04/06/2018	Estornos			3871 BBrasil-ICMS	96,60-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 1.122.539,59

Créditos = 1.236.990,77

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7854	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	164.411,35+
						Saldo Atual :	164.411,35+
0000	12925	19/01/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 19/01/18	2018/000139	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.662,10-
0000	117953		Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	266.210,66+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	117982		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	53.023,96-
0000	118545		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	218,17-
						Saldo Atual :	374.717,78+
0000	37087	31/01/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 31/01/18	2018/000610	38 MINISTERIO DA FAZENDA	762,76-
0000	118208		Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	76.277,03+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	118251		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	14.008,48-
0000	118552		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	1.246,92-
						Saldo Atual :	434.976,65+
0000	55731	09/02/2018	Est Pagamento Empenho	12018 de 19/01/18	2018/000139	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.662,10+
0000	55738		Est Pagamento Empenho	12018 de 31/01/18	2018/000610	38 MINISTERIO DA FAZENDA	762,76+
0000	118474		Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	368.749,94+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	118503		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	73.750,02-
0000	118517		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	266.210,66-
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	118524		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	76.277,03-
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	118530		Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	53.023,96+
0000	118537		Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	14.008,48+
0000	118563		Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	218,17+
0000	118570		Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	1.246,92+
						Saldo Atual :	459.411,27+
0000	100517	20/02/2018	Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	20.401,12+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	102569		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	4.080,22-
						Saldo Atual :	475.732,17+
0000	101001	23/02/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	697,32+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	476.429,49+
0000	109933	28/02/2018	Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	54.681,98+
			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 Principal	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	110168	28/02/2018	Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	10.936,40-
						Saldo Atual :	520.175,07+
0000	119859	20/03/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	837,43+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	119922		Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	57.663,69+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	119986		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	10.334,51-
0000	120630		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	1.158,04-
0000	120651		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	1.665,76-
0000	120657		Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	1.625,76+
0000	120665		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	576,83-
0000	120671		Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	576,63+
						Saldo Atual :	567.143,44+
0000	137497	29/03/2018	Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	55.545,20+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	137566		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	11.109,05-
						Saldo Atual :	611.579,59+
0000	151315	09/04/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.125,06+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	612.704,65+
0000	154260	11/04/2018	Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	102.397,85-
						Saldo Atual :	510.306,80+
0000	158656	13/04/2018	Pagamento de Empenho	41301 de 13/04/18	2018/003023	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	48,00-
						Saldo Atual :	510.258,80+
0000	167958	24/04/2018	Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	34.798,16+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	168004		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	7.172,44-
0000	168052		Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	4.784,41+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	168060		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	744,09-
						Saldo Atual :	541.924,84+
0000	182396	30/04/2018	Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	5.757,42+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	182689		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	1.151,48-
						Saldo Atual :	546.530,78+
0000	189361	07/05/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.035,67+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	547.566,45+
0000	194451	09/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 09/05/18	2018/004322	86 BANCO DO BRASIL S/A	9,70-

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 :	547.556,75+
0000	195843	10/05/2018	Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	102.397,85-
0000	196069		Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	9.619,15+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	196098		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	1.923,84-
						Saldo Atual :	452.854,21+
0000	202281	15/05/2018	Pagamento de Empenho	51502 de 15/05/18	2018/004438	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	1.163,60-
0000	202288		Pagamento de Empenho	51501 de 15/05/18	2018/004440	6029 VALMIR MALDANER 05381	26,00-
						Saldo Atual :	451.664,61+
0000	206897	17/05/2018	Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	7.155,33+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	206933		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	1.431,07-
						Saldo Atual :	457.388,87+
0000	212955	24/05/2018	Pagamento de Empenho	277568 de 24/05/18	2018/004766	322 CCK PRESTADORA DE SERV	35.079,14-
						Saldo Atual :	422.309,73+
0000	222780	28/05/2018	Pagamento de Empenho	253073 de 28/05/18	2018/005201	86 BANCO DO BRASIL S/A	95,40-
0000	222785		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-
						Saldo Atual :	322.214,33+
0000	226133	30/05/2018	Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	5.616,14+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	226214		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	1.123,22-
						Saldo Atual :	326.707,25+
0000	230954	05/06/2018	Pagamento de Empenho	60501 de 05/06/18	2018/005222	6358 ATHENAS Artigos Esport	2.340,00-
						Saldo Atual :	324.367,25+
0000	234208	07/06/2018	Pagamento de Empenho	253073 de 07/06/18	2018/005466	86 BANCO DO BRASIL S/A	152,45-
						Saldo Atual :	324.214,80+
0000	243631	12/06/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.493,67-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/06				
0000	243634		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	12.489,45-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/06				
0000	243637		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	20.942,91-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/06				
						Saldo Atual :	283.288,77+
0000	245594	13/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 13/06/18	2018/005660	86 BANCO DO BRASIL S/A	19,40-
0000	245779		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	854,75+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	284.124,12+
0000	247005	15/06/2018	Pagamento Documento Ex 76783		2018/000550	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	63,42-
0000	247012		Pagamento de Empenho	76783 de 15/06/18	2018/005777	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.703,14-
0000	247019		Pagamento de Empenho	76783 de 15/06/18	2018/005776	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.981,38-
						Saldo Atual :	274.376,18+
0000	250356	20/06/2018	Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	7.635,06+
			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	250401	20/06/2018	Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	1.503,59-
0000	251069		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	23,44-
						Saldo Atual :	280.484,21+
0000	252136	21/06/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.933,17-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/06				
0000	252139		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	19.888,61-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/06				
0000	252142		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	25.894,08-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/06				
						Saldo Atual :	222.768,35+
0000	261282	29/06/2018	Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	2.998,17+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	261332		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	599,64-
0000	263017		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	27.388,38-
0000	263020		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.532,85-
						Saldo Atual :	192.245,65+
0000	270435	02/07/2018	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-
						Saldo Atual :	92.245,65+
0000	285068	10/07/2018	Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	4.011,94+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	285083		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	802,39-
						Saldo Atual :	95.455,20+
0000	290324	13/07/2018	Pagamento de Empenho	265179 de 13/07/18	2018/006936	86 BANCO DO BRASIL S/A	48,50-
						Saldo Atual :	95.406,70+
0000	293622	17/07/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	514,01+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	95.920,71+
0000	306633	30/07/2018	Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	7.632,12+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	306706		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	1.526,42-
						Saldo Atual :	102.026,41+
0000	329553	08/08/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	196,68+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	102.223,09+
0000	333080	10/08/2018	Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	2.680,12+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	333116		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	586,25-
0000	333314		Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	50,21+
						Saldo Atual :	104.367,17+
0000	343071	20/08/2018	Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	6.826,40+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				

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	343100	20/08/2018	Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	1.365,29-
						Saldo Atual :	109.828,28+
0000	367326	31/08/2018	Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	7.700,30+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	367358		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	1.540,07-
						Saldo Atual :	115.988,51+
0000	392701	19/09/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	215,84+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	116.204,35+
0000	395022	20/09/2018	Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	5.516,29+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	395077		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	1.103,28-
						Saldo Atual :	120.617,36+
0000	409992	28/09/2018	Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	2.713,50+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	410049		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	542,71-
						Saldo Atual :	122.788,15+
0000	416988	03/10/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	197,56+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	122.985,71+
0000	429584	10/10/2018	Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	2.974,65+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	429630		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	594,94-
						Saldo Atual :	125.365,42+
0000	443332	19/10/2018	Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	1.144,28+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	443375		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	228,86-
						Saldo Atual :	126.280,84+
0000	478868	31/10/2018	Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	1.696,38+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	478899		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	339,28-
						Saldo Atual :	127.637,94+
0000	486991	14/11/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	241,57+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	127.879,51+
0000	491292	20/11/2018	Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	2.211,02+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	491349		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	442,21-

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 :	129.648,32+
0000	498509	27/11/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.847,62-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/11				
0000	499424		Pagamento de Empenho	112701 de 27/11/18	2018/012871	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	178,24-
						Saldo Atual :	125.622,46+
0000	508676	28/11/2018	Pagamento de Empenho	112825 de 28/11/18	2018/012985	3052 CLAUDIR LUIZ POLEZER	325,00-
0000	508683		Pagamento de Empenho	112824 de 28/11/18	2018/012984	2618 CLAUDIR JOÃO BECKEMKAM	747,50-
0000	508690		Pagamento de Empenho	112823 de 28/11/18	2018/012983	2441 CIRIO WEBER	747,50-
0000	508697		Pagamento de Empenho	112822 de 28/11/18	2018/012982	2396 Carlos Vanderlei Pawel	260,00-
0000	508711		Pagamento de Empenho	74217 de 28/11/18	2018/013005	4372 MARCOS ANDRE WASTOWSKI	325,00-
0000	508718		Pagamento de Empenho	112820 de 28/11/18	2018/013003	2945 Leandro Kroll	325,00-
0000	508725		Pagamento de Empenho	112819 de 28/11/18	2018/013002	2463 Laudenor de Queiroz	325,00-
0000	508732		Pagamento de Empenho	112818 de 28/11/18	2018/013000	2290 JOÃO PEDRO FISCHER	747,50-
0000	508739		Pagamento de Empenho	112817 de 28/11/18	2018/012996	3569 ILSO BINSFELDT	325,00-
0000	508746		Pagamento de Empenho	112816 de 28/11/18	2018/012995	2757 Guido Protasio Kuhn	260,00-
0000	508753		Pagamento de Empenho	112815 de 28/11/18	2018/012993	2298 GILMAR MAGNABOSCO	325,00-
0000	508760		Pagamento de Empenho	112814 de 28/11/18	2018/012991	2736 Elza Navroski	325,00-
0000	508767		Pagamento de Empenho	112813 de 28/11/18	2018/012990	4470 EDSON SAUERSSIG DE SOU	162,50-
0000	508774		Pagamento de Empenho	227749 de 28/11/18	2018/012989	2007 EDSON LUIZ SCHEUERMANN	747,50-
0000	508781		Pagamento de Empenho	112812 de 28/11/18	2018/013021	4109 VALI WENTZ	325,00-
0000	508788		Pagamento de Empenho	112811 de 28/11/18	2018/013019	6658 SILVIO WANSOWSKI	747,50-
0000	508795		Pagamento de Empenho	112810 de 28/11/18	2018/013018	6920 SIDNEI LUIS PAULI	325,00-
0000	508802		Pagamento de Empenho	112809 de 28/11/18	2018/013017	2854 SERGIO PAULO MARSCHNER	299,00-
0000	508809		Pagamento de Empenho	112808 de 28/11/18	2018/013014	2532 ROSANDO JOSE PAULI	747,50-
0000	508816		Pagamento de Empenho	112807 de 28/11/18	2018/013012	2078 RENATO BORELLI	299,00-
0000	508823		Pagamento de Empenho	112806 de 28/11/18	2018/013011	7217 OLINDA WASTOWSKI	325,00-
0000	508830		Pagamento de Empenho	112805 de 28/11/18	2018/013009	2476 NILO WEBER	325,00-
0000	508837		Pagamento de Empenho	112804 de 28/11/18	2018/013008	2679 MAURICIO JOSÉ BACK	169,00-
0000	508844		Pagamento de Empenho	8607 de 28/11/18	2018/013006	5499 MARIA INÊS GOTTSSELIG F	130,00-
0000	508851		Pagamento de Empenho	112803 de 28/11/18	2018/013001	3032 VILSON JANDIR FINKEN	2.502,38-
0000	508858		Pagamento de Empenho	112802 de 28/11/18	2018/012999	1006 VILMAR PAULI	2.135,00-
0000	508874		Pagamento de Empenho	219940 de 28/11/18	2018/012994	2528 SERGIO LAURI WASTOWSKI	2.695,00-
0000	508881		Pagamento de Empenho	74845 de 28/11/18	2018/013010	2559 ADEMIR PEDRO DECKER	500,00-
0000	508888		Pagamento de Empenho	346926 de 28/11/18	2018/013020	4059 CESER CLAUDIR WIEDERKE	430,27-
0000	508895		Pagamento de Empenho	157007 de 28/11/18	2018/013013	1871 Carlos Martin Wosniak	700,00-
0000	508911		Pagamento de Empenho	88757 de 28/11/18	2018/013027	2421 Pedro Decker	500,00-
0000	508918		Pagamento de Empenho	112801 de 28/11/18	2018/013029	2530 Rosemir Cesar Mengarda	500,00-
						Saldo Atual :	106.020,31+
0000	516640	30/11/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.411,44-
0000	524824		Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	1.395,19+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	524994		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	279,04-
						Saldo Atual :	91.725,02+
0000	519971	03/12/2018	Pagamento de Empenho	120302 de 03/12/18	2018/012888	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	44,25-
0000	519978		Pagamento de Empenho	120301 de 03/12/18	2018/012916	5100 PATO FORTE LTDA	198,98-
0000	519985		Pagamento de Empenho	120301 de 03/12/18	2018/012879	5100 PATO FORTE LTDA	44,40-
0000	519992		Pagamento de Empenho	12301 de 03/12/18	2018/012885	5100 PATO FORTE LTDA	72,28-
						Saldo Atual :	91.365,11+
0000	529093	05/12/2018	Pagamento de Empenho	423432 de 05/12/18	2018/012324	6398 EVANDRO CESAR DE SOUZA	2.280,00-
0000	578790		Estornos	423432 de 05/12/18	2018/012324	6398 EVANDRO CESAR DE SOUZA	2.280,00+
						Saldo Atual :	91.365,11+
0000	532681	07/12/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 07/12/18	2018/013794	86 BANCO DO BRASIL S/A	263,90-

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	533956	07/12/2018	Pagamento de Empenho	120702 de 07/12/18	2018/013627	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	186,92-
0000	533970		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	50.000,00-
0000	533975		Pagamento de Empenho	120701 de 07/12/18	2018/013706	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	1.717,60-
0000	534890		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	219,45+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	39.416,14+
0000	537167	10/12/2018	Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	1.627,64+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	537213		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	325,53-
0000	538180		Pagamento de Empenho	161238 de 10/12/18	2018/013025	2068 JOSE EDGAR KAPPES	700,00-
0000	538187		Pagamento de Empenho	161240 de 10/12/18	2018/013023	2841 GENUARIO KAPPES	700,00-
						Saldo Atual :	39.318,25+
0000	543531	12/12/2018	Pagamento de Empenho	161239 de 12/12/18	2018/013024	4061 JOCINEI C. TOLFO	159,09-
0000	543538		Pagamento de Empenho	161237 de 12/12/18	2018/013026	5902 MARIA EDIR TOLFO	159,09-
0000	543545		Cheque Números	161241 de 12/12/18	2018/013022	1641 EDSON LEANDRO TOLFO	159,09-
						Saldo Atual :	38.840,98+
0000	576225	28/12/2018	Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	6.844,42+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	576271		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	1.368,91-
						Saldo Atual :	44.316,49+
0000	579124	31/12/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	95,21+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
0000	579180		Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	6.986,34+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	579195		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	1.397,27-
0000	580693		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015103	86 BANCO DO BRASIL S/A	40,60-
						Saldo Atual :	49.960,17+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 7.404.576,02

Créditos = 7.381.152,16

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7857	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	82.694,34+
						Saldo Atual :	82.694,34+
0000	8914	09/01/2018	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	13.436,88-
0000	8924		Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.405,33-
0000	8936		Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.322,65-
0000	44418		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			145 Cota-Parte do ICMS - P	141.099,20+
0000	44504		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	28.219,83-
						Saldo Atual :	174.408,85+
0000	10008	10/01/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 10/01/18	2018/000050	4627 Agencia de Fomento do	11.337,11-
0000	10024		Pagamento de Empenho	12018 de 10/01/18	2018/000051	4627 Agencia de Fomento do	680,44-
						Saldo Atual :	162.391,30+
0000	9182	15/01/2018	Pagamento Restos a Pag 31031 de 15/01/18		2017/013582	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	191,43-
0000	9288		Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	103.428,20-
						Saldo Atual :	58.771,67+
0000	9399	16/01/2018	Transferência Dedução Saude ICMS			3978 FMS-BBrasil-FUS	39.179,67-
0000	42554		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			145 Cota-Parte do ICMS - P	261.197,83+
0000	42950		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	52.239,56-
						Saldo Atual :	228.550,27+
0000	13258	23/01/2018	Transferência Dedução Saude ICMS			3978 FMS-BBrasil-FUS	24.130,33-
0000	43358		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			145 Cota-Parte do ICMS - P	160.868,89+
0000	44202		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	32.173,77-
						Saldo Atual :	333.115,06+
0000	33294	30/01/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000407	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.884,56-
0000	33301		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000416	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.065,00-
0000	33308		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000420	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.234,76-
0000	33315		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000421	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	139,76-
0000	33322		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000423	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.030,03-
0000	33329		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000424	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.774,56-
0000	33336		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000425	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	729,80-
0000	33343		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000431	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	995,57-
0000	33350		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000432	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	122,32-
0000	33357		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000433	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	623,28-
0000	33364		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000434	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.072,44-

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	33371	30/01/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000435	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	480,39-
0000	33378		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000436	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	528,43-
0000	35135		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	35.144,47-
			Dedução Saude ICMS				
0000	44015		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	234.296,51+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	44216		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	46.859,30-
						Saldo Atual :	452.726,90+

0000	49595	31/01/2018	Transferência			3872 BBrasil-COSIP	22,95-
0000	49598		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	61.947,43-
0000	51487		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	555,97-
0000	51557		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.111,94+
						Saldo Atual :	391.312,49+

0000	37838	01/02/2018	Pagamento de Empenho	321087 de 01/02/18	2018/000259	6365 Globalped Materiais Di	216,00-
0000	37845		Pagamento de Empenho	321087 de 01/02/18	2018/000260	6365 Globalped Materiais Di	216,00-
0000	38318		Pagamento de Empenho	20101 de 01/02/18	2018/000279	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	151,40-
						Saldo Atual :	390.729,09+

0000	46784	06/02/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.518,79-
			Dedução Saude Fundeb				
0000	109430		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	36.791,94+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	110147		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	7.358,38-
						Saldo Atual :	414.643,86+

0000	50565	08/02/2018	Pagamento de Empenho	20801 de 08/02/18	2018/000673	5100 PATO FORTE LTDA	78,40-
0000	51908		Pagamento de Empenho	20802 de 08/02/18	2018/000753	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	450,00-
						Saldo Atual :	414.115,46+

0000	56753	16/02/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	36.180,12-
			Dedução Saude ICMS				
0000	56850		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.800,70-
			Descendio a repassar do dia 01a 10/02/2018				
0000	57987		Pagamento de Empenho	22018 de 16/02/18	2018/001002	4627 Agencia de Fomento do	600,27-
0000	57994		Pagamento de Empenho	22018 de 16/02/18	2018/001001	4627 Agencia de Fomento do	11.438,67-
0000	100217		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	241.200,80+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	102548		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	48.240,16-
						Saldo Atual :	557.056,34+

0000	59784	19/02/2018	Pagamento de Empenho	35774 de 19/02/18	2018/000880	4788 MONICA FERNANDES	580,46-
						Saldo Atual :	556.475,88+

0000	60690	20/02/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	16.852,63-
			Dedução Saude ICMS				
0000	100510		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	112.350,92+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	102562		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	22.470,18-
						Saldo Atual :	629.503,99+

0000	65112	23/02/2018	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.173,23-
			Descendio				
0000	101008		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	503,68+

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
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	624.834,44+
0000	65115	26/02/2018	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	42.231,84-
0000	65118		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.122,04-
0000	66075		Pagamento de Empenho	22603 de 26/02/18	2018/001113	16 PATO BRAGADO COMERCIO	33,36-
						Saldo Atual :	572.447,20+
0000	66183	27/02/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.493,26-
			Dedução Saude				
0000	68465		Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	103.428,20-
0000	101566		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	103.288,44+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	102590		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	20.657,68-
						Saldo Atual :	536.156,50+
0000	82289	28/02/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	156.359,83-
0000	110937		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	234,17+
						Saldo Atual :	380.030,84+
0000	94799	05/03/2018	Pagamento de Empenho	30502 de 05/03/18	2018/001584	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	243,00-
0000	94806		Pagamento de Empenho	30501 de 05/03/18	2018/001575	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	90,00-
0000	94841		Pagamento de Empenho	30101 de 05/03/18	2018/001201	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	662,88-
						Saldo Atual :	379.034,96+
0000	95917	06/03/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.261,97-
			Dedução Saude ICMS				
0000	110129		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	41.746,49+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	110182		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	8.349,29-
						Saldo Atual :	406.170,19+
0000	105630	08/03/2018	Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	102.397,85-
						Saldo Atual :	303.772,34+
0000	106923	09/03/2018	Pagamento de Empenho	344869 de 09/03/18	2018/001842	5949 OCILEI FATIMA DAL' PIS	102,22-
						Saldo Atual :	303.670,12+
0000	113188	13/03/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 13/03/18	2018/002047	4627 Agencia de Fomento do	535,93-
0000	113195		Pagamento de Empenho	32018 de 13/03/18	2018/002046	4627 Agencia de Fomento do	11.541,15-
						Saldo Atual :	291.593,04+
0000	113392	14/03/2018	Pagamento de Empenho	31404 de 14/03/18	2018/001962	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	757,57-
0000	113399		Pagamento de Empenho	31403 de 14/03/18	2018/001971	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	113406		Pagamento de Empenho	31402 de 14/03/18	2018/002043	6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA	79,00-
0000	113413		Pagamento de Empenho	31401 de 14/03/18	2018/002077	1972 NEOVAIR NELSON SCHAEFF	580,46-
						Saldo Atual :	289.987,97+
0000	113770	15/03/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	18.511,43-
			Dedução Saude ICMS				
0000	114406		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	123.409,59+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	114428		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	24.681,91-

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 :	370.204,22+
0000	118920	20/03/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	37.690,22-
			Dedução Saude ICMS				
0000	119866		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	888,87+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
0000	119915		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	251.268,14+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS -				
			Principal				
0000	119979		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	50.253,62-
						Saldo Atual :	534.417,39+
0000	124421	23/03/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.007,54-
0000	124424		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	43.760,30-
						Saldo Atual :	486.649,55+
0000	126162	27/03/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.111,56-
			Dedução Saude ICMS				
0000	127143		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	47.410,45+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS -				
			Principal				
0000	127158		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	9.482,09-
						Saldo Atual :	517.466,35+
0000	135297	28/03/2018	Pagamento de Empenho	253073 de 28/03/18	2018/002691	86 BANCO DO BRASIL S/A	187,80-
0000	135313		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-
						Saldo Atual :	417.278,55+
0000	136784	29/03/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	158.016,93-
0000	138106		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	572,64-
0000	138109		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	19.408,91-
						Saldo Atual :	239.280,07+
0000	142756	03/04/2018	Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	63.499,85+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS -				
			Principal				
0000	142785		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	12.699,97-
0000	143464		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.524,97-
			Dedução Saude ICMS				
						Saldo Atual :	280.554,98+
0000	151322	09/04/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	818,36+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	281.373,34+
0000	151644	10/04/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.477,45-
			Dedução Saude ICMS				
0000	153066		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-
0000	166408		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	56.516,37+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS -				
			Principal				
0000	167029		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	11.303,27-
						Saldo Atual :	218.108,99+
0000	154228	11/04/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.102,98-
			Descendio do dia 01 a 10/04				
0000	154231		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	10.171,63-

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
			Descendio do dia 01 a 10/04				
0000	154234	11/04/2018	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	25.923,75-
			Descendio do dia 01 a 10/04				
						Saldo Atual :	175.910,63+
0000	155692	12/04/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 12/04/18	2018/003221	4627 Agencia de Fomento do	11.648,91-
0000	155699		Pagamento de Empenho	42018 de 12/04/18	2018/003222	4627 Agencia de Fomento do	467,52-
						Saldo Atual :	163.794,20+
0000	160574	17/04/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	45.361,05-
			Dedução Saude ICMS				
0000	161745		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	302.407,05+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	161770		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	60.481,41-
						Saldo Atual :	360.358,79+
0000	163461	19/04/2018	Pagamento de Empenho	41901 de 19/04/18	2018/003453	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	2.495,00-
						Saldo Atual :	357.863,79+
0000	167217	24/04/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.911,57-
			Dedução Saude ICMS				
0000	167447		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.937,46-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/04				
0000	167951		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	66.077,17+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	167997		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	13.215,43-
						Saldo Atual :	398.876,50+
0000	169313	25/04/2018	Pagamento de Empenho	277568 de 25/04/18	2018/003581	322 CCK PRESTADORA DE SERV	19.215,00-
0000	169320		Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/18	2018/003567	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	25.550,64-
						Saldo Atual :	354.110,86+
0000	181164	30/04/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.113,97-
			Dedução Saude ICMS				
0000	182389		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	60.759,84+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	182682		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	12.151,96-
						Saldo Atual :	393.604,77+
0000	189368	07/05/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	520,52+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	394.125,29+
0000	190892	08/05/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.877,29-
			Dedução Saude ICMS				
0000	193407		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	45.848,61+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	193429		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	9.169,72-
						Saldo Atual :	423.926,89+
0000	194444	09/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 09/05/18	2018/004323	86 BANCO DO BRASIL S/A	38,80-
						Saldo Atual :	423.888,09+
0000	201184	15/05/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	26.318,80-

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 ICMS				
0000	201545	15/05/2018	Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	175.458,70+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	201577		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	35.091,74-
						Saldo Atual :	537.936,25+
0000	204395	16/05/2018	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.155,81-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/05				
0000	204398		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	27.644,09-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/05				
0000	204401		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.293,49-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/05				
0000	205284		Pagamento de Empenho	52018 de 16/05/18	2018/004571	4627 Agencia de Fomento do	11.751,81-
0000	205291		Pagamento de Empenho	52018 de 16/05/18	2018/004572	4627 Agencia de Fomento do	396,47-
						Saldo Atual :	494.694,58+
0000	208813	21/05/2018	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	10.974,20-
			Descendio do dia 11 a 20/05				
0000	208816		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	12.602,45-
			Descendio do dia 11 a 20/05				
0000	208819		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.584,52-
			Descendio do dia 11 a 20/05				
						Saldo Atual :	464.533,41+
0000	209740	22/05/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	37.467,75-
			Dedução Saude ICMS				
0000	210107		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	249.785,03+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	210143		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	49.957,00-
						Saldo Atual :	626.893,69+
0000	224659	29/05/2018	Pagamento de Empenho	52901 de 29/05/18	2018/004933	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	25.550,64-
						Saldo Atual :	601.343,05+
0000	226126	30/05/2018	Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	108.774,82+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	226207		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	21.754,96-
0000	226240		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	16.316,22-
			Dedução Saude				
						Saldo Atual :	672.046,69+
0000	243941	31/05/2018	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	96,60-
						Saldo Atual :	671.950,09+
0000	243943	04/06/2018	Estornos			3869 BBrasil-FOPAG	96,60+
						Saldo Atual :	672.046,69+
0000	229541	05/06/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.939,32-
			Dedução Saude ICMS				
0000	231593		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	19.595,50+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	231636		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	3.919,10-
						Saldo Atual :	684.783,77+
0000	236151	07/06/2018	Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	102.397,85-

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 :	582.385,92+
0000	242129	12/06/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.198,19-
			Dedução Saude ICMS				
0000	245103		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	54.654,61+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	245146		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	10.930,62-
0000	245203		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	10.930,92-
0000	245216		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	10.930,62+
						Saldo Atual :	617.911,42+
0000	245664	13/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 13/06/18	2018/005661	86 BANCO DO BRASIL S/A	48,50-
0000	245786		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	891,17+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	618.754,09+
0000	246336	15/06/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 15/06/18	2018/005722	4627 Agencia de Fomento do	11.855,62-
0000	246343		Pagamento de Empenho	62018 de 15/06/18	2018/005723	4627 Agencia de Fomento do	331,84-
						Saldo Atual :	606.566,63+
0000	247380	19/06/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	44.089,07-
			Dedução Saude ICMS				
0000	249266		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	293.927,14+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	249298		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	58.785,42-
						Saldo Atual :	797.619,28+
0000	258388	26/06/2018	Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	44.747,83+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	258403		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	8.949,56-
0000	258539		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.712,17-
			Dedução Saude ICMS				
						Saldo Atual :	826.705,38+
0000	260795	29/06/2018	Pagamento de Empenho	348627 de 29/06/18	2018/005708	918 LORENZI & TONEZER LTDA	863,00-
0000	260802		Pagamento de Empenho	348627 de 29/06/18	2018/005877	918 LORENZI & TONEZER LTDA	863,00-
0000	261880		Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/006066	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	372,86-
0000	261887		Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/006065	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.315,27-
0000	261892		Pagamento Documento Ex	62901	2018/000566	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31,71-
						Saldo Atual :	823.259,54+
0000	272122	04/07/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	19.203,56-
			Dedução Saude ICMS				
0000	272797		Pagamento de Empenho	253073 de 04/07/18	2018/006529	86 BANCO DO BRASIL S/A	0,83-
0000	273539		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	128.023,75+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	273575		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	25.604,75-
						Saldo Atual :	906.474,15+
0000	279296	06/07/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 06/07/18	2018/006502	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	435,30-
0000	279303		Pagamento de Empenho	72018 de 06/07/18	2018/006508	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	278,54-
0000	279310		Pagamento de Empenho	70602 de 06/07/18	2018/006586	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	4.649,51-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-ICMS		Conta Corrente :		26551 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	901.110,80+
0000	287457	11/07/2018	Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	59.994,28+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	287489		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	11.998,85-
0000	287551		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.999,14-
			Dedução Saúde ICMS				
						Saldo Atual :	940.107,09+
0000	290308	13/07/2018	Pagamento de Empenho	265519 de 13/07/18	2018/006935	86 BANCO DO BRASIL S/A	9,70-
0000	290677		Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	102.397,85-
			Repasse concedido 07/2018 Ofício 079/2018				
						Saldo Atual :	837.699,54+
0000	292563	16/07/2018	Pagamento de Empenho	265519 de 16/07/18	2018/007008	4627 Agencia de Fomento do	11.960,95-
0000	292570		Pagamento de Empenho	265519 de 16/07/18	2018/007009	4627 Agencia de Fomento do	266,09-
						Saldo Atual :	825.472,50+
0000	293629	17/07/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.265,76+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	293692		Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	305.797,68+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	293730		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	61.159,53-
0000	293754		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	45.869,65-
			Transf. Dedução Saúde				
0000	301887		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	305.797,68+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	302087		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	61.159,53-
0000	302104		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	305.797,68-
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	302110		Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	61.159,53+
						Saldo Atual :	1.025.506,76+
0000	299239	20/07/2018	Pagamento de Empenho	72001 de 20/07/18	2018/007186	132 EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-
						Saldo Atual :	1.025.206,76+
0000	301042	23/07/2018	Pagamento de Empenho	72302 de 23/07/18	2018/007204	6088 LUCIANE DE FÁTIMA DA S	172,32-
0000	301049		Pagamento de Empenho	72301 de 23/07/18	2018/007146	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	25,00-
						Saldo Atual :	1.025.009,44+
0000	302069	24/07/2018	Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	62.835,51+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	302094		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	12.567,10-
0000	302128		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.425,32-
			Dedução Saúde Cota Parte ICMS				
0000	303135		Est Pagamento Empenho	72301 de 23/07/18	2018/007146	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	25,00+
						Saldo Atual :	1.065.877,53+
0000	312643	30/07/2018	Estornos	12018 de 30/01/18	2018/000423	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.298,06+
0000	312668		Transferência	Documento de 30/07/18		3875 BBrasil-Movimento	7.298,06-
			ressarcimento servidora Neili Kunzler				

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 :	1.065.877,53+
0000	312943	31/07/2018	Transferência Dedução Saude ICMS			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.839,88-
0000	314634		Pagamento de Empenho	253073 de 31/07/18	2018/007801	86 BANCO DO BRASIL S/A	210,00-
0000	314680		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	208.836,49-
0000	315836		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	150.000,00-
0000	316677		Transferência			3866 BBrasil-FPM	300.000,00-
0000	317163		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			145 Cota-Parte do ICMS - P	105.599,26+
0000	317185		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	21.119,85-
						Saldo Atual :	475.470,57+
0000	327627	07/08/2018	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.847,10-
0000	328586		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			145 Cota-Parte do ICMS - P	38.980,71+
0000	328601		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	7.796,14-
						Saldo Atual :	500.808,04+
0000	329560	08/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.818,75+
0000	330022		Pagamento de Empenho	256269 de 08/08/18	2018/008142	6929 MARCIO ADOLAR SCHIRMER	375,61-
0000	330029		Pagamento de Empenho	93513 de 08/08/18	2018/008144	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	162,48-
0000	330036		Pagamento de Empenho	93513 de 08/08/18	2018/008143	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	203,64-
						Saldo Atual :	501.885,06+
0000	334784	14/08/2018	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	26.148,66-
0000	334869		Pagamento de Empenho	82018 de 14/08/18	2018/008244	4627 Agencia de Fomento do	12.066,20-
0000	334876		Pagamento de Empenho	82018 de 14/08/18	2018/008246	4627 Agencia de Fomento do	199,63-
0000	335309		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	34.864,89-
0000	336560		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			145 Cota-Parte do ICMS - P	174.324,45+
						Saldo Atual :	602.930,13+
0000	337755	15/08/2018	Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	102.397,85-
						Saldo Atual :	500.532,28+
0000	344580	21/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			145 Cota-Parte do ICMS - P	240.914,25+
0000	344598		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	48.182,85-
0000	345012		Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 20/08			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.959,96-
0000	345197		Transferência Dedução Saude ICMS			3978 FMS-BBrasil-FUS	36.137,13-
						Saldo Atual :	647.166,59+
0000	347535	23/08/2018	Pagamento de Empenho	254800 de 23/08/18	2018/008630	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE	1.538,65-
						Saldo Atual :	645.627,94+
0000	354188	28/08/2018	Transferência Dedução Saude ICMS			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.588,45-
0000	354810		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	117.256,39+

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 - Principal				
0000	354825	28/08/2018	Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	23.451,27-
						Saldo Atual :	721.844,61+
0000	363819	30/08/2018	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-
						Saldo Atual :	621.844,61+
0000	367522	31/08/2018	Transferência			3872 BBrasil-COSIP	3.140,19-
0000	367525		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	684,06-
0000	367528		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.237,45-
0000	367608		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	279,74-
0000	390252		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	69,48-
0000	396514		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	0,86-
0000	398141		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	13,15-
						Saldo Atual :	602.419,68+
0000	396519	03/09/2018	Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	0,86+
0000	398146		Lancamento a Debito			3978 FMS-BBrasil-FUS	13,15+
						Saldo Atual :	602.433,69+
0000	375445	06/09/2018	Pagamento de Empenho	90601 de 06/09/18	2018/009544	1547 CLEUNICE FRITZEN FINKE	542,72-
						Saldo Atual :	601.890,97+
0000	383049	12/09/2018	Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	56.590,47+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	383079		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	11.318,09-
0000	384597		Pagamento de Empenho	91202 de 12/09/18	2018/006957	6891 F.Soaes Pereira Repre	1.580,06-
0000	384604		Pagamento de Empenho	91201 de 12/09/18	2018/009342	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	228,00-
0000	384627		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.488,57-
			Dedução saúde				
						Saldo Atual :	636.866,72+
0000	387917	17/09/2018	Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	26.898,37+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	387991		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	5.379,67-
0000	388233		Pagamento de Empenho	9791 de 17/09/18	2018/009791	4627 Agencia de Fomento do	12.172,38-
0000	388240		Pagamento de Empenho	9791 de 17/09/18	2018/009792	4627 Agencia de Fomento do	133,67-
0000	389548		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.034,75-
			Dedução Saude ICMS				
						Saldo Atual :	642.044,62+
0000	390234	18/09/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	48.662,62-
			Dedução Saude ICMS				
0000	391100		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	324.417,52+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	391122		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	64.883,50-
						Saldo Atual :	852.916,02+
0000	392708	19/09/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.113,20+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	854.029,22+
0000	393960	20/09/2018	Pagamento de Empenho	255459 de 20/09/18	2018/009996	2358 Veraci Schneider	440,38-

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 :	853.588,84+
0000	396446	21/09/2018	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	13.792,90-
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/09				
0000	396456		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	35.793,52-
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/09				
0000	396459		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.275,73-
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/09				
						Saldo Atual :	795.726,69+
0000	398655	25/09/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.730,19-
			Dedução Saude				
0000	399619		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	78.201,29+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	399644		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	15.640,25-
						Saldo Atual :	846.557,54+
0000	401423	27/09/2018	Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	102.397,85-
0000	407792		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-
						Saldo Atual :	644.159,69+
0000	410807	28/09/2018	Transferência			3872 BBrasil-COSIP	4.462,06-
0000	410810		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	25.618,28-
0000	410813		Transferência			6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.132,37-
						Saldo Atual :	611.946,98+
0000	413069	02/10/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	19.285,50-
0000	415279		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	128.570,00+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	415317		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	25.714,00-
						Saldo Atual :	695.517,48+
0000	416995	03/10/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.163,43+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	696.680,91+
0000	423990	05/10/2018	Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	102.397,85-
						Saldo Atual :	594.283,06+
0000	428108	09/10/2018	Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	47.305,66+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	428126		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	9.461,13-
0000	428896		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.095,84-
			Dedução Saude				
						Saldo Atual :	625.031,75+
0000	430197	10/10/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	658,80-
			Retenções ate o dia 04/10				
0000	430883		Pagamento de Empenho	101002 de 10/10/18	2018/011047	7177 EVANDRO GENERO EPP	4.924,33-
						Saldo Atual :	619.448,62+
0000	431298	11/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 11/10/18	2018/011039	86 BANCO DO BRASIL S/A	50,75-
						Saldo Atual :	619.397,87+
0000	434696	15/10/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.170,00-

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	
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/10					
0000	435661	15/10/2018	Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/18	2018/011211	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	450,00-	
						Saldo Atual :	615.777,87+	
0000	435791	16/10/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	25.881,92-	
			Dedução Saude					
0000	437493		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	172.546,16+	
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					
0000	437524		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	34.509,23-	
						Saldo Atual :	727.932,88+	
0000	439441	17/10/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 17/10/18	2018/011367	4627 Agencia de Fomento do	68,56-	
0000	439448		Pagamento de Empenho	102018 de 17/10/18	2018/011366	4627 Agencia de Fomento do	12.279,48-	
0000	439935		Pagamento de Empenho	102018 de 17/10/18	2018/011363	38 MINISTERIO DA FAZENDA	10.510,39-	
						Saldo Atual :	705.074,45+	
0000	442448	19/10/2018	Pagamento de Empenho	10048 de 19/10/18	2018/011422	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.280,37-	
0000	442455		Pagamento de Empenho	10048 de 19/10/18	2018/011423	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.937,63-	
						Saldo Atual :	700.856,45+	
0000	444488	22/10/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.005,15-	
			Descendio do dia 11 a 20/10					
						Saldo Atual :	697.851,30+	
0000	445443	23/10/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	32.469,70-	
			Dedução Saude					
0000	445731		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	216.464,72+	
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					
0000	445755		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	43.292,94-	
0000	446988		Pagamento de Empenho	178829 de 23/10/18	2018/005709	6715 V. Y. MAQUINAS E EQUIP	1.008,00-	
						Saldo Atual :	837.545,38+	
0000	461559	30/10/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	500.000,00-	
0000	461926		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	18.715,99-	
			Dedução Saude					
0000	464096		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	124.773,27+	
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					
0000	464132		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	24.954,65-	
						Saldo Atual :	418.648,01+	
0000	471109	31/10/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.586,88-	
0000	471112		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	5.512,73-	
0000	471115		Transferência			6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.152,08-	
						Saldo Atual :	398.396,32+	
0000	467026	06/11/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.630,24-	
			Dedução Saude					
0000	469076		Pagamento de Empenho	110601 de 06/11/18	2018/012306	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	25.014,59-	
0000	480267		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	30.868,33+	
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					
0000	481278		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	6.173,66-	
						Saldo Atual :	393.446,16+	
0000	471163	07/11/2018	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-	

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
						Saldo Atual :	293.446,16+
0000	473041	08/11/2018	Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	102.397,85-
0000	473046		Pagamento de Empenho	93696 de 08/11/18	2018/012417	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	617,81-
						Saldo Atual :	190.430,50+
0000	476659	09/11/2018	Pagamento de Empenho	110903 de 09/11/18	2018/012456	7177 EVANDRO GENERO EPP	29.545,95-
0000	476666		Pagamento de Empenho	110902 de 09/11/18	2018/012461	3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK	239,31-
0000	476673		Pagamento de Empenho	189952 de 09/11/18	2018/012460	6052 ANDRINEA CORDOVA DA RO	564,38-
0000	476680		Pagamento de Empenho	344869 de 09/11/18	2018/012462	5949 OCILEI FATIMA DAL' PIS	141,35-
0000	476687		Pagamento de Empenho	110901 de 09/11/18	2018/012463	3083 ADÃO WOICHINSKI	184,31-
						Saldo Atual :	159.755,20+
0000	482813	13/11/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	20.342,16-
			Dedução Saude				
0000	482889		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.327,12-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/11				
0000	483387		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	135.614,40+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	483405		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	27.122,88-
						Saldo Atual :	245.577,44+
0000	486129	14/11/2018	Pagamento de Empenho	211508 de 14/11/18	2018/012421	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	6.435,58-
0000	486136		Pagamento de Empenho	211508 de 14/11/18	2018/012501	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	18.721,36-
0000	486710		Pagamento de Empenho	102018 de 14/11/18	2018/011834	86 BANCO DO BRASIL S/A	40,60-
0000	486998		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.317,52+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	221.697,42+
0000	489635	19/11/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 19/11/18	2018/011796	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.108,05-
0000	489705		Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/18	2018/012515	455 L.HOFFMANN & CIA LTDA	280,00-
0000	489712		Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/18	2018/012516	455 L.HOFFMANN & CIA LTDA	560,00-
0000	489818		Pagamento de Empenho	112018 de 19/11/18	2018/012716	38 MINISTERIO DA FAZENDA	11.183,59-
						Saldo Atual :	206.565,78+
0000	490316	20/11/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	45.245,29-
			Dedução Saude				
0000	491285		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	301.635,30+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	491342		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	60.327,06-
						Saldo Atual :	402.628,73+
0000	492184	21/11/2018	Pagamento de Empenho	112101 de 21/11/18	2018/012427	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	8.370,22-
						Saldo Atual :	394.258,51+
0000	493290	22/11/2018	Pagamento de Empenho	112203 de 22/11/18	2018/012658	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	6.348,00-
0000	493738		Pagamento de Empenho	112202 de 22/11/18	2018/012582	5100 PATO FORTE LTDA	30,00-
0000	493745		Pagamento de Empenho	112201 de 22/11/18	2018/012722	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	210,05-
						Saldo Atual :	387.670,46+
0000	496101	23/11/2018	Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/012573	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	944,25-
0000	496108		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/012575	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	1.975,30-
						Saldo Atual :	384.750,91+
0000	498436	27/11/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	19.894,67-
			Dedução Saude				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	523536	27/11/2018	Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	132.631,15+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	524966		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	26.526,23-
						Saldo Atual :	470.961,16+
0000	509635	29/11/2018	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-
0000	509925		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013145	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.392,94-
0000	509932		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013146	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.202,88-
0000	509939		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013147	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.012,28-
0000	509946		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.784,03-
0000	509953		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013149	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.293,34-
0000	509960		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013150	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.012,28-
0000	509967		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013151	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.514,02-
0000	509974		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013152	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	151,40-
0000	509981		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013153	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.453,18-
0000	509988		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013154	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.717,75-
0000	509995		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013155	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.385,65-
0000	510002		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013156	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	484,97-
0000	510009		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013157	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.165,02-
0000	510016		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013158	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	430,86-
0000	510023		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013159	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.064,55-
0000	510030		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013160	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	962,65-
0000	510037		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013161	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	713,97-
0000	510044		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013162	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.715,95-
0000	510051		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013163	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.202,88-
0000	510058		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013164	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.532,61-
0000	510065		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013165	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.114,68-
0000	510072		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013166	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.022,72-
0000	510079		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013167	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.096,88-
0000	510086		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013168	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.082,99-
0000	510093		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013169	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.569,84-
0000	510100		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013170	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	917,48-
0000	510107		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013171	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.068,70-
0000	510114		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013172	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.459,02-
0000	510121		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013173	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.092,77-
0000	510128		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013174	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.862,94-
0000	510135		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013175	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.858,22-
0000	510142		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013176	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.217,88-
0000	510149		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013177	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.317,06-
0000	510156		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013178	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.302,63-
0000	510163		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013179	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.636,16-
0000	510170		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013180	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.256,95-
0000	510177		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013181	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.293,60-
0000	510184		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013185	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.596,67-
0000	510191		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013186	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26.507,53-
0000	510198		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013187	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.109,04-
0000	510205		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013188	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.860,49-
0000	510212		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013191	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.568,62-
0000	510219		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013200	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.614,34-
0000	510226		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013281	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31.613,24-
0000	510233		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013282	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.538,07-
0000	510240		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013283	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.363,90-
0000	510247		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013284	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.254,51-
0000	510777		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	148.747,70-
			Folha Pagamento Servidores				
						Saldo Atual :	28.823,32+
0000	516300	30/11/2018	Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/013475	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	24.588,80-

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	516572	30/11/2018	Transferência			3872 BBrasil-COSIP	4.412,72-
0000	516731		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	1.000,00+
						Saldo Atual :	821,80+
0000	520741	04/12/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.980,67-
0000	526959		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	33.204,49+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	527028		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	6.640,89-
						Saldo Atual :	22.404,73+
0000	529008	05/12/2018	Pagamento de Empenho	120502 de 05/12/18	2018/012657	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	19.000,00-
0000	529015		Pagamento de Empenho	120501 de 05/12/18	2018/013540	5100 PATO FORTE LTDA	100,00-
0000	529022		Pagamento de Empenho	93696 de 05/12/18	2018/013660	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	2.888,06-
						Saldo Atual :	416,67+
0000	532674	07/12/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 07/12/18	2018/013793	86 BANCO DO BRASIL S/A	121,80-
0000	533942		Pagamento de Empenho	120702 de 07/12/18	2018/012466	7177 EVANDRO GENERO EPP	29.545,95-
0000	533949		Pagamento de Empenho	120701 de 07/12/18	2018/012658	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	12.452,50-
0000	533969		Transferência			3870 BBrasil-IPVA	50.000,00+
0000	534897		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	545,75+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	8.842,17+
0000	537463	10/12/2018	Pagamento de Empenho	121004 de 10/12/18	2018/012651	6891 F.Soares Pereira Repre	2.032,00-
0000	537470		Pagamento de Empenho	325317 de 10/12/18	2018/013688	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08-
0000	537477		Pagamento de Empenho	121002 de 10/12/18	2018/013808	6010 MORGANA SCHNEIDER HOPP	345,29-
0000	537484		Pagamento de Empenho	253138 de 10/12/18	2018/013810	6046 DARCI DOS SANTOS	587,77-
0000	537491		Pagamento de Empenho	80764 de 10/12/18	2018/013812	6719 LEILA MICHELE GARCIA	281,40-
0000	537498		Pagamento de Empenho	121001 de 10/12/18	2018/013809	3490 Celia Roseli Eggers Sc	264,16-
						Saldo Atual :	4.955,47+
0000	541729	11/12/2018	Pagamento de Empenho	485829 de 11/12/18	2018/013916	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.940,55-
0000	541743		Pagamento de Empenho	485829 de 11/12/18	2018/013924	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	34.762,46-
0000	541750		Pagamento de Empenho	121101 de 11/12/18	2018/012578	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	87,00-
0000	541757		Pagamento de Empenho	121101 de 11/12/18	2018/012579	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	1.976,00-
0000	542754		Pagamento de Empenho	122018 de 11/12/18	2018/014120	86 BANCO DO BRASIL S/A	96,00-
0000	543349		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	74.574,25+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	543418		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	14.914,85-
0000	543482		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.186,13-
			Dedução Saude				
						Saldo Atual :	11.566,73+
0000	543608	12/12/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.135,16-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/12				
						Saldo Atual :	7.431,57+
0000	544969	13/12/2018	Pagamento de Empenho	121301 de 13/12/18	2018/013914	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	150,45-
0000	544976		Pagamento de Empenho	37279 de 13/12/18	2018/014133	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	137,00-
0000	545039		Pagamento de Empenho	440108 de 13/12/18	2018/014101	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	5.198,73-
						Saldo Atual :	1.945,39+
0000	551895	17/12/2018	Pagamento de Empenho	655708 de 17/12/18	2018/013698	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	858,90-
0000	552351		Pagamento de Empenho	121701 de 17/12/18	2018/012988	2551 DEOCLECIO MEDIN	130,00-

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
						Saldo Atual :	956,49+
0000	555157	18/12/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	51.625,40-
			Dedução Saude				
0000	557780		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	344.169,37+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	557833		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	68.833,87-
						Saldo Atual :	224.666,59+
0000	560421	19/12/2018	Pagamento de Empenho	6811 de 19/12/18	2018/013004	2727 LOURENÇO PAULI	299,00-
0000	561129		Pagamento de Empenho	121802 de 19/12/18	2018/012322	6566 Ana Marcia Kaul - ME	12.300,00-
0000	561500		Pagamento de Empenho	211508 de 19/12/18	2018/013963	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	5.728,12-
0000	561507		Pagamento de Empenho	211508 de 19/12/18	2018/013966	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	8.997,26-
0000	561514		Pagamento de Empenho	277568 de 19/12/18	2018/014333	322 CCK PRESTADORA DE SERV	21.323,51-
0000	561521		Pagamento de Empenho	157821 de 19/12/18	2018/014427	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	10.250,45-
0000	561528		Pagamento de Empenho	157821 de 19/12/18	2018/014397	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	195,00-
0000	561535		Pagamento de Empenho	440108 de 19/12/18	2018/014408	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	4.988,36-
						Saldo Atual :	160.584,89+
0000	563277	20/12/2018	Pagamento de Empenho	122004 de 20/12/18	2018/014419	6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA	790,00-
0000	563284		Pagamento de Empenho	122003 de 20/12/18	2018/014625	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	5.694,02-
0000	563291		Pagamento de Empenho	103837 de 20/12/18	2018/014413	1460 EMBALAMIL-ANDREIA L. E	100,95-
0000	563298		Pagamento de Empenho	122002 de 20/12/18	2018/014476	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	217,50-
0000	563305		Pagamento de Empenho	122001 de 20/12/18	2018/013803	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	259,00-
0000	563457		Pagamento de Empenho	122006 de 20/12/18	2018/014314	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	3.372,08-
0000	563464		Pagamento de Empenho	357707 de 20/12/18	2018/012499	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	24.860,00-
0000	563471		Pagamento de Empenho	122005 de 20/12/18	2018/014560	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	759,30-
0000	563478		Pagamento de Empenho	122005 de 20/12/18	2018/014559	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.509,36-
0000	563819		Estornos	112018 de 29/11/18	2018/013162	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	872,48+
			Devolução salario de novembro servidora Marli Winter				
0000	564368		Pagamento de Empenho	69035 de 20/12/18	2018/012997	2706 SOLANGE REINKE	4.930,00-
0000	564375		Pagamento de Empenho	485829 de 20/12/18	2018/014644	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	214,94-
0000	564438		Pagamento de Empenho	122007 de 20/12/18	2018/014564	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	11.500,00-
0000	564445		Pagamento de Empenho	6811 de 20/12/18	2018/012980	2727 LOURENÇO PAULI	1.625,40-
0000	564743		Pagamento de Empenho	122009 de 20/12/18	2018/012992	2052 GERALDO PAULI	130,00-
0000	564750		Pagamento de Empenho	96199 de 20/12/18	2018/014497	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	14.492,76-
0000	564757		Pagamento de Empenho	122008 de 20/12/18	2018/014469	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	207,84-
						Saldo Atual :	88.794,22+
0000	564915	21/12/2018	Transferência			3872 BBrasil-COSIP	3.739,29-
0000	573914		Pagamento de Empenho	122103 de 21/12/18	2018/012987	4820 DECIO IRENEO SCHNEIDER	325,00-
0000	573921		Pagamento de Empenho	122104 de 21/12/18	2018/012986	3790 Cristiano Rudolfo Wesc	357,50-
						Saldo Atual :	84.372,43+
0000	574041	27/12/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.432,82-
			Dedução Saude				
0000	574398		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	76.218,82+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	574416		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	15.243,76-
0000	574890		Pagamento de Empenho	122102 de 27/12/18	2018/014953	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	3.012,49-
0000	575277		Pagamento de Empenho	110973 de 27/12/18	2018/014954	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.802,25-
0000	575291		Pagamento de Empenho	122715 de 27/12/18	2018/014967	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.229,85-
0000	575298		Pagamento de Empenho	122711 de 27/12/18	2018/014969	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	5.586,68-
0000	575305		Pagamento de Empenho	122710 de 27/12/18	2018/014985	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	117,00-
0000	575312		Pagamento de Empenho	122018 de 27/12/18	2018/014971	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	1.502,97-
0000	575319		Pagamento de Empenho	122018 de 27/12/18	2018/014950	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	223,75-

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	575326	27/12/2018	Pagamento de Empenho	122701 de 27/12/18	2018/012466	7177 EVANDRO GENERO EPP	29.373,41-
0000	575347		Pagamento de Empenho	164119 de 27/12/18	2018/013623	4876 JPR Estruturas Para Ev	3.048,32-
0000	575911		Pagamento de Empenho	122018 de 27/12/18	2018/014960	86 BANCO DO BRASIL S/A	95,40-
						Saldo Atual :	84.922,55+
0000	575986	28/12/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	16.681,18-
			Dedução Saude				
0000	576218		Lancamento a Debito			145 Cota-Parte do ICMS - P	111.207,90+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	576264		Lancamento a Credito			145 Cota-Parte do ICMS - P	22.241,58-
0000	576405		Pagamento de Empenho	122801 de 28/12/18	2018/013947	5943 MUNDIAL FOGOS LTDA	14.153,00-
0000	577853		Pagamento de Empenho	357707 de 28/12/18	2018/014490	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	3.080,00-
0000	578053		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	109,63-
0000	578056		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	28.936,48-
0000	578233		Pagamento de Empenho	115 de 28/12/18	2018/014067	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	445,94-
0000	578240		Pagamento de Empenho	115 de 28/12/18	2018/014073	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	139,27-
0000	578256		Pagamento de Empenho	115 de 28/12/18	2018/014922	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	616,38-
0000	578263		Pagamento de Empenho	115 de 28/12/18	2018/015036	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,02-
0000	578270		Pagamento de Empenho	122804 de 28/12/18	2018/012959	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	672,84-
0000	578277		Pagamento de Empenho	122803 de 28/12/18	2018/014671	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	103,20-
0000	578284		Pagamento de Empenho	122802 de 28/12/18	2018/014987	6849 PAULA GRACIELE KRAMATS	1.137,11-
						Saldo Atual :	107.813,82+
0000	579131	31/12/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	89,45+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	579473		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	8.500,00-
0000	579599		Estornos			3872 BBrasil-COSIP	8.500,00+
			Antecipação de pagamento encontro de contas.				
0000	579606		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.047,95-
0000	579609		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	349,31-
0000	579947		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015094	86 BANCO DO BRASIL S/A	294,35-
0000	581014		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	93,46-
						Saldo Atual :	106.118,20+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 865.320,60

Créditos = 1.083.003,26

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7860	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	217.897,84+
						Saldo Atual :	217.897,84+
0000	10576	16/01/2018	Pagamento de Empenho	485829 de 16/01/18	2018/000018	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	291,27-
0000	10765		Pagamento de Empenho	12018 de 16/01/18	2018/000024	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	42.643,98-
0000	42490		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	42.643,98+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio			
			Iluminação - Principal				
						Saldo Atual :	217.606,57+
0000	117868	19/01/2018	Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	7.119,83+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio			
			Iluminação - Principal				
						Saldo Atual :	224.726,40+
0000	49594	31/01/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	22,95+
						Saldo Atual :	224.749,35+
0000	51918	08/02/2018	Pagamento Restos a Pag 20801 de 08/02/18		2017/004739	5505 ROCCO BARROCO COM DE M	11.059,10-
						Saldo Atual :	213.690,25+
0000	53823	09/02/2018	Pagamento Restos a Pag 20901 de 09/02/18		2017/000699	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.985,92-
						Saldo Atual :	207.704,33+
0000	59700	19/02/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000896	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	297,81-
0000	60210		Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000899	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	37.384,66-
0000	100305		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	37.384,66+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio			
			Iluminação - Principal				
						Saldo Atual :	207.406,52+
0000	100429	20/02/2018	Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	11.525,78+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio			
			Iluminação - Principal				
						Saldo Atual :	218.932,30+
0000	100959	23/02/2018	Lancamento a Debito			81 Rem. Deposito Bancário	509,53+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Deposito Bancário -			
			COSIP				
						Saldo Atual :	219.441,83+
0000	66057	26/02/2018	Pagamento Restos a Pag 22601 de 26/02/18		2017/004739	5505 ROCCO BARROCO COM DE M	1.721,90-
						Saldo Atual :	217.719,93+
0000	110940	28/02/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	61,15+
						Saldo Atual :	217.781,08+
0000	94785	05/03/2018	Pagamento de Empenho	30501 de 05/03/18	2018/001226	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	80,00-

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 :	217.701,08+
0000	106846	09/03/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 09/03/18	2018/001878	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	32.636,67-
0000	107175		Pagamento de Empenho	32018 de 09/03/18	2018/001875	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	319,44-
0000	107299		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	32.636,67+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio			
			Iluminação - Principal				
						Saldo Atual :	217.381,64+
0000	108936	12/03/2018	Pagamento de Empenho	31201 de 12/03/18	2018/000685	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	6.109,22-
						Saldo Atual :	211.272,42+
0000	114227	15/03/2018	Lancamento a Debito			81 Rem. Deposito Bancário	388,69+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Deposito Bancário -			
			COSIP				
						Saldo Atual :	211.661,11+
0000	119817	20/03/2018	Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15.737,98+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio			
			Iluminação - Principal				
0000	120511		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/002113	86 BANCO DO BRASIL S/A	29,10-
						Saldo Atual :	227.369,99+
0000	138105	29/03/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	572,64+
						Saldo Atual :	227.942,63+
0000	149021	06/04/2018	Pagamento de Empenho	40601 de 06/04/18	2018/000685	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	6.109,22-
						Saldo Atual :	221.833,41+
0000	151266	09/04/2018	Lancamento a Debito			81 Rem. Deposito Bancário	442,92+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Deposito Bancário -			
			COSIP				
						Saldo Atual :	222.276,33+
0000	156937	12/04/2018	Pagamento Restos a Pag	41201 de 12/04/18	2017/004739	5505 ROCCO BARROCO COM DE M	4.128,00-
						Saldo Atual :	218.148,33+
0000	158292	13/04/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 13/04/18	2018/003240	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	33.779,93-
0000	158649		Pagamento de Empenho	485829 de 13/04/18	2018/003237	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	377,78-
0000	159151		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	33.779,93+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio			
			Iluminação - Principal				
						Saldo Atual :	217.770,55+
0000	167867	24/04/2018	Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	26.925,91+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio			
			Iluminação - Principal				
						Saldo Atual :	244.696,46+
0000	183307	30/04/2018	Transferência			3866 BBrasil-FPM	645,50+
						Saldo Atual :	245.341,96+
0000	185050	03/05/2018	Pagamento Restos a Pag	50301 de 03/05/18	2017/004739	5505 ROCCO BARROCO COM DE M	438,00-
						Saldo Atual :	244.903,96+
0000	189270	07/05/2018	Lancamento a Debito			81 Rem. Deposito Bancário	424,42+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Deposito Bancário -			
			COSIP				

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 :	245.328,38+
0000	194437	09/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 09/05/18	2018/004324	86 BANCO DO BRASIL S/A	38,80-
						Saldo Atual :	245.289,58+
0000	202309	15/05/2018	Pagamento de Empenho	51501 de 15/05/18	2018/000685	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	6.109,22-
						Saldo Atual :	239.180,36+
0000	208472	21/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 21/05/18	2018/004643	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	34.877,93-
0000	208810		Pagamento de Empenho	42018 de 21/05/18	2018/004640	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	405,12-
0000	209554		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	34.877,93+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio			
			Iluminação - Principal				
						Saldo Atual :	238.775,24+
0000	216483	28/05/2018	Pagamento de Empenho	52802 de 28/05/18	2018/004226	4143 ILUMINARTE ENGENHARIA	10.165,20-
0000	216488		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	154,80-
			Retenções ate o dia 22/05				
						Saldo Atual :	228.455,24+
0000	225967	30/05/2018	Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	25.626,82+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio			
			Iluminação - Principal				
0000	226850		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	7.406,89+
						Saldo Atual :	261.488,95+
0000	239170	08/06/2018	Pagamento de Empenho	60701 de 08/06/18	2018/000685	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	6.109,22-
						Saldo Atual :	255.379,73+
0000	245671	13/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 13/06/18	2018/005662	86 BANCO DO BRASIL S/A	38,80-
						Saldo Atual :	255.340,93+
0000	246075	14/06/2018	Lancamento a Debito			81 Rem. Deposito Bancário	451,47+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Deposito Bancário -			
			COSIP				
						Saldo Atual :	255.792,40+
0000	246357	15/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 15/06/18	2018/005698	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	38.180,39-
0000	246610		Pagamento de Empenho	62018 de 15/06/18	2018/005695	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.814,37-
0000	247054		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	38.180,39+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio			
			Iluminação - Principal				
						Saldo Atual :	253.978,03+
0000	250244	20/06/2018	Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	19.527,03+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio			
			Iluminação - Principal				
						Saldo Atual :	273.505,06+
0000	254369	22/06/2018	Pagamento de Empenho	62201 de 22/06/18	2018/005463	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	243,00-
0000	254376		Pagamento de Empenho	62201 de 22/06/18	2018/005462	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	162,00-
						Saldo Atual :	273.100,06+
0000	260809	29/06/2018	Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/000685	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.938,77-
0000	261399		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	170,45-
			Retenções ate o dia 26/06				
0000	263016		Transferência			3870 BBrasil-IPVA	27.388,38+

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 :	294.379,22+
0000	290423	13/07/2018	Pagamento de Empenho	267325 de 13/07/18	2018/006934	86 BANCO DO BRASIL S/A	38,80-
						Saldo Atual :	294.340,42+
0000	291955	16/07/2018	Pagamento de Empenho	16249440 de 16/07/18	2018/007051	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.572,67-
0000	291978		Pagamento de Empenho	16249440 de 16/07/18	2018/007054	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	43.116,78-
0000	293233		Lancamento a Debito			81 Rem. Deposito Bancário	482,18+
			Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário -				
			COSIP			Saldo Atual :	249.133,15+
0000	300798	23/07/2018	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	3.303,32+
			Impostos arrecadados de 01/07 a 20/07/2018			Saldo Atual :	252.436,47+
0000	305471	27/07/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	170,45-
			Transferência de retenções do dia 23/07 a				
			24/07/2018			Saldo Atual :	252.266,02+
0000	306457	30/07/2018	Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	12.003,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal			Saldo Atual :	264.269,39+
0000	315161	31/07/2018	Pagamento de Empenho	73101 de 31/07/18	2018/000685	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.938,77-
0000	317384		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	345,42+
						Saldo Atual :	258.676,04+
0000	325750	06/08/2018	Pagamento de Empenho	80602 de 06/08/18	2018/007037	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.543,25-
0000	325757		Pagamento de Empenho	80602 de 06/08/18	2018/008034	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.024,77-
						Saldo Atual :	254.108,02+
0000	329511	08/08/2018	Lancamento a Debito			81 Rem. Deposito Bancário	533,35+
			Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário -				
			COSIP			Saldo Atual :	254.641,37+
0000	334813	14/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 14/08/18	2018/008273	86 BANCO DO BRASIL S/A	19,85-
0000	335389		Pagamento de Empenho	72018 de 14/08/18	2018/008276	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	50.796,26-
0000	336026		Pagamento de Empenho	82018 de 14/08/18	2018/008268	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.721,89-
0000	336659		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	50.796,26+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal			Saldo Atual :	251.899,63+
0000	342994	20/08/2018	Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	45.306,64+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal			Saldo Atual :	297.206,27+
0000	367521	31/08/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	3.140,19+
0000	367699		Pagamento de Empenho	83101 de 31/08/18	2018/008784	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	17.035,25-
0000	375253		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	170,45-
			Retenções do dia 29/08 a 31/08			Saldo Atual :	283.140,76+
0000	376922	10/09/2018	Pagamento de Empenho	91001 de 10/09/18	2018/000685	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.938,77-

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 :	277.201,99+
0000	387357	17/09/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 17/09/18	2018/009896	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	52.337,03-
0000	387794		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	52.337,03+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio			
			Iluminação - Principal				
0000	388655		Pagamento de Empenho	485829 de 17/09/18	2018/009911	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	669,53-
						Saldo Atual :	276.532,46+
0000	392659	19/09/2018	Lancamento a Debito			81 Rem. Deposito Bancário	556,36+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Deposito Bancário -			
			COSIP				
						Saldo Atual :	277.088,82+
0000	393953	20/09/2018	Pagamento de Empenho	92001 de 20/09/18	2018/008784	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	1.755,00-
						Saldo Atual :	275.333,82+
0000	397345	24/09/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 24/09/18	2018/010178	86 BANCO DO BRASIL S/A	30,45-
						Saldo Atual :	275.303,37+
0000	408227	27/09/2018	Pagamento de Empenho	92701 de 27/09/18	2018/004226	4143 ILUMINARTE ENGENHARIA	4.018,80-
						Saldo Atual :	271.284,57+
0000	409735	28/09/2018	Lancamento a Credito			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	61,20-
			Retenções ate o dia 24/09				
0000	410806		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	4.462,06+
0000	417913		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	540,48-
						Saldo Atual :	275.144,95+
0000	416946	03/10/2018	Lancamento a Debito			81 Rem. Deposito Bancário	459,98+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Deposito Bancário -			
			COSIP				
						Saldo Atual :	275.604,93+
0000	425638	08/10/2018	Pagamento de Empenho	100801 de 08/10/18	2018/000685	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	6.109,22-
						Saldo Atual :	269.495,71+
0000	431305	11/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 11/10/18	2018/011038	86 BANCO DO BRASIL S/A	50,75-
						Saldo Atual :	269.444,96+
0000	439928	17/10/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 17/10/18	2018/011413	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	11.533,18-
0000	439942		Pagamento de Empenho	102018 de 17/10/18	2018/011398	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	617,06-
0000	439949		Pagamento de Empenho	102018 de 17/10/18	2018/011405	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	50.357,50-
0000	440044		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	101.949,12+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio			
			Iluminação - Principal				
0000	440224		Lancamento a Credito			44 Contri. Custeio Ilumin	50.974,56-
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio			
			Iluminação - Principal				
0000	440326		Estornos	102018 de 17/10/18	2018/011398	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	617,06+
0000	440342		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	50.357,50+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio			
			Iluminação - Principal				
0000	440350		Lancamento a Credito			44 Contri. Custeio Ilumin	50.974,56-
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio			
			Iluminação - Principal				
0000	440355		Pagamento de Empenho	485829 de 17/10/18	2018/011398	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	617,06-

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 :	257.294,72+
0000	471111	31/10/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	5.512,73+
						Saldo Atual :	262.807,45+
0000	469876	06/11/2018	Pagamento de Empenho	110601 de 06/11/18	2018/000685	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	6.109,22-
						Saldo Atual :	256.698,23+
0000	486703	14/11/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 14/11/18	2018/011833	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
0000	486949		Lancamento a Debito			81 Rem. Deposito Bancário	511,37+
			Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP				
0000	488100		Pagamento de Empenho	102018 de 14/11/18	2018/012662	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	48.841,35-
0000	489223		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	48.841,35+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
						Saldo Atual :	257.189,30+
0000	489649	19/11/2018	Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/18	2018/012564	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	9.818,50-
0000	489656		Pagamento de Empenho	112018 de 19/11/18	2018/012690	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	40.425,57-
0000	489663		Pagamento de Empenho	112018 de 19/11/18	2018/011797	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	6.430,22-
0000	489670		Pagamento de Empenho	112018 de 19/11/18	2018/011804	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	520,76-
						Saldo Atual :	199.994,25+
0000	496094	23/11/2018	Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/012704	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	426,05-
						Saldo Atual :	199.568,20+
0000	516293	30/11/2018	Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/000685	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	6.109,22-
0000	516571		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	4.412,72+
0000	530396		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.267,30-
						Saldo Atual :	196.604,40+
0000	520562	03/12/2018	Pagamento de Empenho	38268 de 03/12/18	2018/010019	7144 SAMAR ILUMINAÇÃO E ENG	24.078,70-
						Saldo Atual :	172.525,70+
0000	534848	07/12/2018	Lancamento a Debito			81 Rem. Deposito Bancário	400,12+
			Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP				
						Saldo Atual :	172.925,82+
0000	541764	11/12/2018	Pagamento de Empenho	122018 de 11/12/18	2018/013890	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	557,85-
						Saldo Atual :	172.367,97+
0000	553866	17/12/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.143,90-
			Retenções ate o dia 13/12				
						Saldo Atual :	170.224,07+
0000	555579	18/12/2018	Pagamento de Empenho	38268 de 18/12/18	2018/010019	7144 SAMAR ILUMINAÇÃO E ENG	167.340,19-
						Saldo Atual :	2.883,88+
0000	560650	19/12/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	756,72-
			Retenções ate o dia 14/12				
						Saldo Atual :	2.127,16+
0000	563433	20/12/2018	Pagamento de Empenho	122018 de 20/12/18	2018/013892	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	510,51-
0000	564487		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	586,27+
						Saldo Atual :	2.202,92+
0000	564914	21/12/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	3.739,29+

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	564922	21/12/2018	Pagamento de Empenho	1222101 de 21/12/18	2018/000685	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.938,77-
						Saldo Atual :	3,44+
0000	578052	28/12/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	109,63+
						Saldo Atual :	113,07+
0000	579068	31/12/2018	Lancamento a Debito			81 Rem. Deposito Bancário	183,31+
			Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP				
0000	579462		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	42.094,53+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	579470		Lancamento a Credito			44 Contri. Custeio Ilumin	50.796,26-
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	579472		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	8.500,00+
0000	579477		Estornos	72018 de 14/08/18	2018/008276	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	50.796,26+
0000	579485		Pagamento de Empenho	82018 de 31/12/18	2018/008276	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	42.094,53-
			Encontro de Contas referente mes 08/2018				
0000	579492		Pagamento de Empenho	82018 de 31/12/18	2018/008276	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	8.701,73-
			Pagamento Iluminação Publica arrecadada a menor				
0000	579561		Estornos	82018 de 31/12/18	2018/008276	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	8.701,73+
0000	579600		Estornos			3871 BBrasil-ICMS	8.500,00-
			Antecipação de pagamento encontro de contas.				
0000	580292		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015093	86 BANCO DO BRASIL S/A	40,60-
0000	580299		Pagamento de Empenho	112018 de 31/12/18	2018/015093	86 BANCO DO BRASIL S/A	40,60-
						Saldo Atual :	215,18+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 3.697.018,24

Créditos = 3.689.819,71

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7881	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	3.455.804,31+
						Saldo Atual :	3.455.804,31+
0000	44327	09/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	92,76+
						Saldo Atual :	3.455.897,07+
0000	42469	16/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	1.878,80+
0000	42476		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	42,24+
						Saldo Atual :	3.457.818,11+
0000	45647	18/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	36,57+
						Saldo Atual :	3.457.854,68+
0000	117807	19/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	1.899,16+
						Saldo Atual :	3.459.753,84+
0000	13613	23/01/2018	Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 20/01/2018			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.128,86-
0000	13625		Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 20/01/2018			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	55.543,17-
0000	13628		Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 20/01/2018			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.548,10-
						Saldo Atual :	3.398.533,71+
0000	44925	25/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	836,95+
						Saldo Atual :	3.399.370,66+
0000	30523	29/01/2018	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	8.043,45-
0000	45967		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo			3 IRRF - Sobre outros Re	80,07+
0000	45999		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	416,48+
						Saldo Atual :	3.391.823,76+
0000	43869	30/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			1 IRRF - Trabalho - Pode	46.653,53+
0000	44036		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Restituições por Pagamentos Indevidos			193 Restituições por Pagam	143,41+
0000	45067		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo			3 IRRF - Sobre outros Re	10,35+

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	45074	30/01/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	20,70+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	3.438.651,75+
0000	49601	31/01/2018	Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	890,21-
0000	49604		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	208,28-
0000	49607		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	17.655,37-
0000	49610		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.459,05-
0000	49620		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	30.145,69-
						Saldo Atual :	3.388.293,15+
0000	47575	01/02/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	170,04+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	3.388.463,19+
0000	45197	02/02/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	1.407,89+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	45236		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.638,58+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	3.392.509,66+
0000	53246	08/02/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	300,00-
0000	99332		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	181,78+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	99346		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	700,63+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	3.393.092,07+
0000	118266	09/02/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	330,40+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	118280		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	504,54+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	3.393.927,01+
0000	56837	16/02/2018	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	38.350,72-
			Descendio a repassar do dia 01a 10/02/2018				
0000	56840		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.001,16-
			Descendio a repassar do dia 01a 10/02/2018				
0000	57109		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	9.000,00-
						Saldo Atual :	3.343.575,13+
0000	100238	19/02/2018	Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	62,47+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	100245		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	76,75+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	100259		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	897,11+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	3.344.611,46+
0000	62531	22/02/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	451,79-
			Retenções ate o dia 19/02/2018				
0000	100676		Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	49,43+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.344.209,10+
0000	100831	23/02/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	569,40+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	101071		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	6.055,01+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	3.350.833,51+
0000	101180	26/02/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	109,13+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	3.350.942,64+
0000	69287	27/02/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.193,49-
			Retenções ate o dia 25				
0000	101352		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	348,92+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros				
			Rendimentos - Poder Executivo				
0000	101366		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	755,79+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	3.350.853,86+
0000	75769	28/02/2018	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.000,00-
0000	109759		Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	46.820,51+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder				
			Executivo				
0000	109780		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.843,04+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	111092		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	473,59+
0000	119305		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	18.491,96-
0000	119308		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.569,65-
						Saldo Atual :	3.375.929,39+
0000	102014	01/03/2018	Lancamento a Debito			193 Restituições por Pagam	143,41+
			Extinção por Pagamento: Restituições por				
			Pagamentos Indevidos				
						Saldo Atual :	3.376.072,80+
0000	102053	02/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	438,96+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	3.376.511,76+
0000	102271	05/03/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	90,42+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros				
			Rendimentos - Poder Executivo				
0000	102321		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	20,70+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	3.376.622,88+
0000	103915	07/03/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	281,41+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros				
			Rendimentos - Poder Executivo				
0000	103965		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	363,57+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	3.377.267,86+
0000	106285	08/03/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	93,44+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros				
			Rendimentos - Poder Executivo				

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	106299	08/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	404,73+
Saldo Atual :							3.377.766,03+
0000	107246	09/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo			3 IRRF - Sobre outros Re	83,66+
0000	107267		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	130,09+
Saldo Atual :							3.377.979,78+
0000	111220	12/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo			3 IRRF - Sobre outros Re	1.162,82+
0000	111234		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	1.806,25+
Saldo Atual :							3.380.948,85+
0000	114953	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo			3 IRRF - Sobre outros Re	77,83+
0000	114960		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	5.127,25+
Saldo Atual :							3.386.153,93+
0000	119413	20/03/2018	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	24.500,00-
0000	119993		Lancamento a Credito			146 Cota-Parte do IPVA - P	1.158,04-
0000	120643		Lancamento a Debito			146 Cota-Parte do IPVA - P	1.158,04+
Saldo Atual :							3.361.653,93+
0000	127136	27/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	11.425,97+
0000	127620		Transferência Transferencia pagamento FGTS			3880 FMS-BBrasil-Livres	559,44+
0000	135087		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	399,22+
Saldo Atual :							3.374.038,56+
0000	135154	28/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	4.829,62+
Saldo Atual :							3.378.868,18+
0000	135701	29/03/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002460	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.850,87-
0000	135708		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002461	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.127,88-
0000	135715		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002462	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.646,80-
0000	135722		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002463	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.109,74-
0000	135729		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002464	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.844,75-
0000	135736		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002465	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.358,42-
0000	135743		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002466	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	108,67-
0000	135750		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002467	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.384,94-
0000	135757		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002468	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.632,29-
0000	135771		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002469	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.332,36-
0000	135778		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002470	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	466,32-
0000	135785		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002471	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.047,24-
0000	135792		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002472	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	374,19-
0000	135806		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002473	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.990,61-
0000	135813		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002474	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	511,13-
0000	135827		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002475	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	664,94-

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	135837	29/03/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002476	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	302,13-
0000	135844		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002477	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.990,06-
0000	135851		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002478	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.127,88-
0000	135865		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002479	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.319,32-
0000	135875		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002480	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	580,51-
0000	135889		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002481	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	361,62-
0000	135896		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002482	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.311,15-
0000	135903		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002483	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.712,48-
0000	135910		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002484	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.372,33-
0000	135917		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002485	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	720,47-
0000	135933		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002486	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.222,65-
0000	135940		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002487	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.042,40-
0000	135947		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002488	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.008,64-
0000	135954		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002489	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.054,53-
0000	137390		Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	46.589,82+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	137527		Lancamento a Debito			203 Restituições por Pagam	143,41+
			Extinção por Pagamento: Restituições por Pagamentos Indevidos				
0000	137756		Transferência			3866 BBrasil-FPM	1.000.000,00+
0000	137991		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	80,07+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	137998		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.980,35+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	138087		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	18.087,83-
0000	138090		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	8.858,40-
0000	138093		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	15.713,01-
0000	138103		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	5.598,56-
						Saldo Atual :	4.309.826,71+
0000	142612	03/04/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	10,35+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	142640		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	126,96+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.309.964,02+
0000	144921	04/04/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	1.498,71+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	144971		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.634,72+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.313.097,45+
0000	149258	06/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	674,47+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.313.771,92+
0000	165923	10/04/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	193,96+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	165962		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	951,79+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	166296		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	5.037,48+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. 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 :	4.319.955,15+
0000	155685	12/04/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 12/04/18	2018/003260	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	30,65-
						Saldo Atual :	4.319.924,50+
0000	159063	13/04/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	96,33+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	159084		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	119,92+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.320.140,75+
0000	160356	16/04/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	181,78+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	160363		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	525,12+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.320.847,65+
0000	161614	17/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	406,59+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.321.254,24+
0000	167420	24/04/2018	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.229,11-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/04				
0000	167430		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	18.654,28-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/04				
0000	167760		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,50+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.299.376,35+
0000	169684	25/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.080,09+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	179261		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	420,06+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	179268		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	1.000,09+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	179275		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	33,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	179284		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	460,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	179291		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	179298		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	307,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	179307		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	6,16+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	179580		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	200,02-
0000	179587		Lancamento a Credito			95 Serviço de Forneciment	1,85-
						Saldo Atual :	4.303.491,37+
0000	179316	26/04/2018	Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	56.972,20+

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 - Trabalho - Poder Executivo				
0000	179323	26/04/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	80,07+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	179330		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	20,16+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	179348		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	4,61+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	179380		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	252,03+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	179408		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	434,25+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	179436		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	19,80+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	179472		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	152,03+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	179490		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	34,82+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	179508		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	92,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	179526		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	21,17+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	179572		Lancamento a Debito			193 Restituições por Pagam	143,41+
			Extinção por Pagamento: Restituições por Pagamentos Indevidos				
0000	179594		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	86,85-
						Saldo Atual :	4.361.631,44+
0000	180809	27/04/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	180837		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.361.652,26+
0000	182193	30/04/2018	Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	473,53+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	182221		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	1.302,74+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	182249		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	182265		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	39,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	182301		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	25,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	182322		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,50+

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: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	182612	30/04/2018	Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	260,56-
0000	183289		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	5.988,06-
0000	183292		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	52.603,85-
0000	183295		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	20.619,61-
			Descendioa repassar do dia 21a 30/04				
0000	183298		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	22.632,97-
			Descendioa repassar do dia 21a 30/04				
0000	187765		Pagamento de Empenho	169755 de 30/04/18	2018/004248	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	88,00-
						Saldo Atual :	4.261.327,02+
0000	182445	02/05/2018	Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	420,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	182478		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	460,57+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	182531		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	182640		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	92,12-
0000	183629		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	69,57+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.262.198,31+
0000	186020	03/05/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	10,35+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	186041		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	678,65+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	186062		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	725,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	186104		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	1.513,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	186148		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	114,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	186166		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	186184		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	16,04+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	186202		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	18,42+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	186229		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	52,80+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	186238		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	186283		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,85+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	186374		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	302,67-

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	186416	03/05/2018	Lancamento a Credito			25 Taxa de Fiscalização V	1,15-	
0000	186430		Lancamento a Credito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	1,31-	
0000	186444		Lancamento a Credito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,06-	
						Saldo Atual :	4.265.161,36+	
0000	187012	04/05/2018	Pagamento de Empenho	34374 de 04/05/18	2018/003956	6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE	566,13-	
0000	187621		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	64,06+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	187649		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,64+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
						Saldo Atual :	4.264.659,93+	
0000	189431	07/05/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	5.509,38+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					
0000	189459		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	276,12+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	189487		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,46+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	189508		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	61,23+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	189535		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,23+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	190743		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	423,52+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
						Saldo Atual :	4.270.933,87+	
0000	193166	08/05/2018	Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	43,75+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					
0000	193180		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	72,06+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					
0000	193198		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	192,18+	
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					
0000	193216		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	62,69+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					
0000	193234		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	167,19+	
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					
0000	193261		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,22+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	193288		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	5,41+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	193311		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	337,23+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	193332		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,27+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			de Água				
0000	193353	08/05/2018	Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	92,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	193380		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
						Saldo Atual :	4.271.918,15+
0000	194374	09/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 09/05/18	2018/004348	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	49,68-
0000	195481		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	626,10+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	195502		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
						Saldo Atual :	4.272.496,61+
0000	195756	10/05/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	803,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
						Saldo Atual :	4.273.300,60+
0000	197406	11/05/2018	Lancamento a Debito			14 ISS - Dívida Ativa	473,52+
			Extinção por Pagamento: ISS - Dívida Ativa				
0000	197415		Lancamento a Debito			15 ISS - Dívida Ativa - M	55,84+
			Extinção por Pagamento: ISS - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	197424		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	152,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	197438		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	171,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	197452		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	4,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	197466		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	5,13+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	197480		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	197494		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	197530		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	197591		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	197605		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	839,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	197626		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				

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 :	4.275.330,54+
0000	198084	14/05/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	103,92+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	198130		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	257,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	198169		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	392,10+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	198190		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	198248		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	20,78-
0000	200181		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	2.055,54+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	200188		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	3.287,50+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.281.410,61+
0000	201340	15/05/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	629,01+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	201397		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.031,84+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	201443		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	201450		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	272,16+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	201478		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	201485		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	201563		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	125,81-
						Saldo Atual :	4.283.240,96+
0000	204821	16/05/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	418,30+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	204863		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	204884		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	204905		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	1,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	204926		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	3,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	204983		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	31,44+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	204997		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.418,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	205018		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+

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
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	205054	16/05/2018	Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	205111		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	989,94+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	205146		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	205228		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	81,43-
						Saldo Atual :	4.286.225,47+
0000	205578	17/05/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	533,81+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	205613		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	122,90+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	205627		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	55,25+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	205648		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	773,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	205671		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	205715		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	373,39+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	205801		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	106,76-
0000	207093		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	21,53+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	207383		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	252,75+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	207390		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	576,45+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.288.835,27+
0000	207107	18/05/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	292,50+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	207128		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	11,46+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	207137		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	1,46+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	207188		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.183,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	207227		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	129,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	207245		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	16,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	207254		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	92,22+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	207275		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	617,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	207329		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	50,12-

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
						Saldo Atual :	4.291.130,21+
0000	209448	21/05/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	218,18+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	209494		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	119,41+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	209515		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	515,92+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	209600		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	533,75+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	209621		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	209723		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	43,63-
						Saldo Atual :	4.292.474,25+
0000	209924	22/05/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	613,53+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	209966		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	773,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	210015		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	886,30+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	210043		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,75+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	210122		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	122,71-
0000	211230		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	277,41+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.294.905,41+
0000	212119	23/05/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.305,25+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	212140		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	33,27+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	212158		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	7,96+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	212260		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	212278		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	212296		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	8,55+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	212314		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	18,42+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	212353		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	2.731,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	212383		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	212410		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	258,01+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	212437		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,85+

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: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	212455	23/05/2018	Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	61,74+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	212480		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	92,22+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	212522		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	743,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	212564		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	212635		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	250,48-
						Saldo Atual :	4.300.115,67+
0000	212814	24/05/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.541,01-
			Retenções ate o dia 20/05				
0000	214127		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	127,11+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	214134		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.208,89+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	214176		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.881,01+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	214183		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.377,21+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	214204		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	391,95+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	214218		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	132,72+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	214239		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	214279		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	170,72-
						Saldo Atual :	4.302.525,49+
0000	214804	25/05/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	59,60+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	214825		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	500,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	214839		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	172,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	214867		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	339,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	214916		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,79+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	215011		Lancamento a Credito			95 Serviço de Forneciment	0,98-
						Saldo Atual :	4.303.601,97+
0000	216312	28/05/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	154,80+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	216319		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	151,29+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	216354	28/05/2018	Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	151,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	216375		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	138,34+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	216403		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	131,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	216424		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	216457		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	15,13-
						Saldo Atual :	4.304.317,31+
0000	225021	29/05/2018	Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	53.514,76+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	225028		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	55,87+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	225081		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	76,37+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	225088		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	171,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	225095		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	2,29+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	225102		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	5,13+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	225109		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	76,38+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	225118		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	171,08+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	225127		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	10,70+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	225136		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	23,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	225145		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	257,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	225159		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	225168		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	225186		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	225195		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,85+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	225227		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.694,88+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225255	29/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	33,90+
0000	225276		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			101 Serviço de Forneciment	1.178,11+
0000	225312		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			107 Serviço de Forneciment	23,55+
0000	225340		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	11,17-
						Saldo Atual :	4.361.615,90+
0000	225868	30/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	610,23+
0000	225928		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	1.533,83+
0000	225981		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal			44 Contri. Custeio Ilumin	461,10+
0000	225995		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	151,71+
0000	226016		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	31,44+
0000	226023		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	2,22+
0000	226044		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			101 Serviço de Forneciment	64,48+
0000	226071		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			107 Serviço de Forneciment	1,29+
0000	226172		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	78,48-
0000	226249		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo			3 IRRF - Sobre outros Re	80,07+
0000	226839		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	61.810,64-
0000	226842		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	51.100,91-
0000	226845		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	27.207,13-
0000	226848		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	29.287,53-
						Saldo Atual :	4.195.067,58+
0000	227703	01/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	517,88+
0000	227830		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	1.765,78+
0000	227912		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal			44 Contri. Custeio Ilumin	184,44+
0000	227933		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	130,77+
0000	227954		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	2,62+
0000	227975		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	40,82+

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
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	228011	01/06/2018	Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	228373		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	77,98-
						Saldo Atual :	4.197.632,73+
0000	228054	04/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	529,32+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	228114		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	228128		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	228142		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	1,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	228156		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	3,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	228177		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.192,21+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	228198		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	228225		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	228259		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	441,90+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	228287		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	283,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	228315		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,68+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	228394		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	67,37-
						Saldo Atual :	4.200.223,22+
0000	231392	05/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	622,34+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	231459		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.183,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	231505		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	138,34+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	231526		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	231554		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	231615		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	109,34-
						Saldo Atual :	4.202.079,21+
0000	232327	06/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	651,07+

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: IPTU - Principal					
0000	232380	06/06/2018	Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	2.071,38+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	232426		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	30,74+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal					
0000	232465		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	67,81+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	232486		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,36+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	232551		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	115,72-	
			Saldo Atual :					4.204.785,85+
0000	235569	07/06/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	1.848,59+	
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					
0000	235576		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	698,38+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	235643		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.178,86+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	235671		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.535,45+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	235710		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	146,02+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal					
0000	235756		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	0,41+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	235763		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	122,46+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	235798		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,82+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	235845		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	120,73-	
			Saldo Atual :					4.211.196,11+
0000	238834	08/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	891,25+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	238894		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	238915		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	2.152,74+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	238961		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	230,56+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal					
0000	238982		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+	
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					
0000	238996		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	452,52+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	239017		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+	
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					
0000	239024		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,82+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			de Água				
0000	239060	08/06/2018	Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	134,79-
0000	239486		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	32,74+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
						Saldo Atual :	4.215.143,00+
0000	241541	11/06/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	118,13-
			Retenções ate o dia 05/06				
0000	241634		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	115,13+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	241648		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.159,05+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	241730		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	249,75+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	241737		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	120,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	241751		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	2.622,53+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	241774		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	241835		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	553,33+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	241863		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	367,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	241884		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	241949		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	133,92-
						Saldo Atual :	4.220.086,30+
0000	244619	12/06/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	284,12+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	244633		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.607,24+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	244654		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	12,60+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	244672		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	1,79+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	244707		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.609,97+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	244714		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	89,05+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	244728		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	3.190,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	244751		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	244758		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	244776		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	6,12+

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	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	244801	12/06/2018	Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	599,45+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal					
0000	245012		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	5.472,73+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					
0000	245026		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.749,01+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	245047		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	13,47+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	245068		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	131,80+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	245087		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	2,64+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	245125		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	240,17-	
			Saldo Atual :					4.234.666,34+
0000	245256	13/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	6.107,78+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	245298		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	997,04+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	245305		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	147,65+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	245312		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					
0000	245319		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+	
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					
0000	245326		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	61,45+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					
0000	245333		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	2,44+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					
0000	245340		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	5,26+	
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					
0000	245347		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	34,67+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	245368		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	7.797,60+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	245391		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	245398		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	245407		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,26+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	245423		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	1.882,83+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio					

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
			Iluminação - Principal				
0000	245444	13/06/2018	Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	245458		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.665,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	245479		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	245493		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,71+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	245525		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	854,19-
						Saldo Atual :	4.253.034,43+
0000	245822	14/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	6.975,92+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	245843		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	37,49+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	245852		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	7,13+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	245882		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	10.977,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	245903		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	129,01+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	245912		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	25,82+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	245928		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	2.520,73+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	246145		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.026,49+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	246166		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	246213		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	894,07-
						Saldo Atual :	4.274.841,35+
0000	246301	15/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 15/06/18	2018/005742	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	735,46-
0000	247135		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	10,55+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	247156		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,32+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	247177		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	11,47+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	247186		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	1,27+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	247209		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	247223		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	247244		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	247265		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	128,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				

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	247274	15/06/2018	Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	14,43+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	247304		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	664,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.275.007,94+
0000	248985	18/06/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	713,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	249006		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,47+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.275.723,31+
0000	249027	19/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	122,28+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	249048		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,76+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	249094		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	452,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	249115		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,36+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	249154		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	92,22+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	249168		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,46+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	249203		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.004,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	249231		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,13+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.277.401,31+
0000	249820	20/06/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	239,11-
			Retenções ate o dia 13/06				
0000	250081		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	101,43+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	250088		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	13,28+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	250123		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	250130		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	250137		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	2,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	250144		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	5,26+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	250151		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	282,51+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				

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	250160	20/06/2018	Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	656,43+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	250169		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	108,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	250178		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	259,57+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	250187		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	86,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	250208		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	250217		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	31,79+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	250226		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,26+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	250235		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	12,55+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	250272		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	296,94+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.279.218,61+
0000	252571	21/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	52,37+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	252592		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,74+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	252728		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	197,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	252749		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	2,06+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	252799		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	252806		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,46+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	252834		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.169,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	252862		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	31,44+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	252897		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	33,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	253060		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	126,09+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.282.847,04+
0000	254641	22/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	35,56+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	254722		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	50,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	254761	22/06/2018	Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	34,58+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Principal				
0000	254789		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.506,08+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	254824		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	30,15+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	254845		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	124,76+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	254872		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	2,50+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	254899		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	46,05+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Transporte -			
			Principal				
						Saldo Atual :	4.284.677,38+
0000	255418	25/06/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	320,27-
			Retenções ate o dia 20/06				
0000	256208		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	157,64+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	256236		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,79+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	256268		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	296,15+
			Extinção por Pagamento:	ISS - Principal			
0000	256282		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	515,92+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	256303		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	2,60+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	256363		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	119,03+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	256412		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,38+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
						Saldo Atual :	4.285.451,62+
0000	256849	26/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	27,92+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	256870		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,84+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	256902		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	50,66+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	256923		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,52+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	256973		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	30,74+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Principal				
0000	256987		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,92+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	257001		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	194,20+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	257043		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,89+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico de Água	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	4.285.762,31+
0000	259013	27/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	9,08+
0000	259087		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			22 Taxa de Fiscalização V	52,64+
0000	259112		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,62+
0000	259130		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			25 Taxa de Fiscalização V	27,37+
0000	259148		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			26 Taxa Lic. Func. Est. C	68,44+
0000	259166		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
0000	259187		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,59+
0000	259223		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			34 Emolumentos e Cust. Pr	3,43+
0000	259291		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	374,66+
0000	259312		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	7,51+
0000	259333		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal			114 Serviços de Transporte	131,58+
						Saldo Atual :	4.286.618,23+
0000	260146	28/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	45,00+
0000	260273		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	169,72+
0000	260294		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	3,40+
						Saldo Atual :	4.286.836,35+
0000	261191	29/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	2.497,52+
0000	261219		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	161,76+
0000	261240		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	3,24+
0000	262998		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	169.703,67-
0000	263001		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	5.936,61-
0000	263004		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.528,73-
0000	263007		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	14.055,48-
0000	263066		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	410,91+

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 - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	263070	29/06/2018	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	104,00-
						Saldo Atual :	4.093.581,29+
0000	270902	02/07/2018	Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	53.477,28+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	270979		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	162,22+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	271007		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,25+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.147.224,04+
0000	271053	03/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	66,01+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	271081		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,59+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	271144		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	175,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	271165		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	263,18+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	271186		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	7,02+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	271207		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	10,52+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	271273		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	323,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	271301		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	2,06+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	271333		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	271340		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	271378		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,26+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	271385		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,26+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	271412		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	92,22+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	271419		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,46+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	271426		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	74,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	271447		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico de Água	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	4.148.254,95+
0000	273240	04/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	166,93+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	273293		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	9,40+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	273307		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	273328		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	393,89+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	273388		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	273434		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	273462		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	137,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	273483		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	273511		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.149.301,95+
0000	276820	05/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	224,65+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	276857		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	442,97+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	276885		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	161,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	276906		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	306,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	276936		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.150.444,08+
0000	278215	06/07/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	15,28+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	278229		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	287,97+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	278250		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,69+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	278289		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	100,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	278303		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	287,43+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	278310		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	1,79+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	278317		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	59,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				

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	278324	06/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			17 Taxa Lic. Func. Est. C	157,90+
0000	278331		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras			18 Taxa de Licença Para E	86,20+
0000	278338		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			19 Taxa de Fiscalização V	1,77+
0000	278345		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			20 Taxa Lic. Func. Est. C	4,74+
0000	278352		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras			21 Taxa de Licença Para E	0,86+
0000	278373		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	665,65+
0000	278401		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			31 Taxa de Limpeza Públic	2,06+
0000	278417		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
0000	278444		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,27+
0000	278467		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal			44 Contri. Custeio Ilumin	211,35+
0000	278488		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros			45 Contri. Custeio Ilumin	0,58+
0000	278523		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Forneciment de Água			89 Serviço de Forneciment	314,73+
0000	278558		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Forneciment de Água			95 Serviço de Forneciment	0,82+
						Saldo Atual :	4.152.656,59+
0000	280825	09/07/2018	Transferência Retenções ate o dia 04/07			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	253,45-
0000	281633		Pagamento de Empenho	981126 de 09/07/18	2018/006837	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.880,72-
0000	281640		Pagamento de Empenho	981126 de 09/07/18	2018/006838	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.043,77-
0000	281645		Pagamento Documento Ex	946496	2018/000663	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	45,00-
0000	281901		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo			3 IRRF - Sobre outros Re	571,72+
0000	281908		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	61,24+
0000	281936		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	0,91+
0000	281950		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	100,55+
0000	281968		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	12,79+
0000	282000		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	454,50+
0000	282007		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+

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: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	282014	09/07/2018	Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	154,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	282035		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,36+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	282049		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	152,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	282067		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	19,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	282092		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	282113		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,46+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	282127		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	92,25+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	282136		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	11,72+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	282152		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	282166		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	427,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	282194		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	282201		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,06+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.150.561,52+
0000	284601	10/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	0,07+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	284608		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	148,00+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	284636		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,33+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	284657		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	278,51+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	284699		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	0,23+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	284706		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	480,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	284734		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	284766		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	30,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	284962		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	5.434,85+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	284983		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	515,68+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

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	285004	10/07/2018	Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,31+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.157.453,16+
0000	287118	11/07/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	1.877,69+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	287132		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	574,47+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	287153		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,45+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	287174		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	16,78+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	287192		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,39+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	287217		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	3.215,33+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	287238		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.570,21+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	287259		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,76+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	287280		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	287298		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	6,12+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	287323		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	84,53+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	287344		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,46+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	287376		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.692,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	287397		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	287411		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	11,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	287432		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	176,13+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	287441		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	3,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.167.743,30+
0000	287800	12/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	772,29+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	287916		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	287930		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.659,17+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	288015		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	307,39+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				

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
			Iluminação - Principal				
0000	288050	12/07/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.025,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	288078		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	288106		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	118,41+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	289900		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	152,46+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.171.809,74+
0000	290797	13/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	69,99+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	290825		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,55+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	290881		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	239,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	290909		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	4,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	290958		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.295,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	290986		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	291007		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	291016		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.173.450,70+
0000	292745	16/07/2018	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	18.046,28-
			Transferência de Decendios de 01 a 10/07/2018				
0000	292748		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	6.872,99-
			Transferência de Decendios de 01 a 10/07/2018				
0000	292887		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	30,67+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	292961		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.012,10+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	292996		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,39+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.149.576,59+
0000	293390	17/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	293,19+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	293411		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	7,98+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	293432		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	12,60+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	293441		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	1,92+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				

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	293464	17/07/2018	Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	551,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	293485		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	12,70+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	293506		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	293515		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	6,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	293524		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	245,91+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	293545		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	7,38+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	293650		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	627,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.151.386,93+
0000	294397	18/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	108,48+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	294418		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,59+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	294439		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	64,39+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	294448		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	8,72+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	294457		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	900,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	294478		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	220,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	294499		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	294520		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	257,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	294529		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	34,98+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	294538		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	107,59+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	294545		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	1,38+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	294559		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.937,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	294594		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	18,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	294633		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	118,41+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	4.155.170,31+
0000	297657	19/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	23,07+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	297717		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	829,60+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	297724	19/07/2018	Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	68,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	297777		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	297819		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	636,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	297840		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.156.743,78+
0000	299610	20/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	83,79+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	299624		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,98+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	299677		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	151,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	299691		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	299723		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	92,22+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	299730		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	1,08+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	299744		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.106,63+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	299772		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	299894		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	150,00+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	299901		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	300,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.158.639,29+
0000	300823	23/07/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	81,00+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	300879		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	28,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	300886		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.423,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	300914		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.160.173,63+
0000	301985	24/07/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	26,68+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	301992		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	304,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	302013	24/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	13,79+
0000	302027		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	0,53+
0000	302034		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	4,09+
0000	302055		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			97 Serviços de Religament	0,28+
						Saldo Atual :	4.160.523,29+
0000	302707	25/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	135,16+
0000	302721		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	1,21+
0000	302753		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI - Principal			8 ITBI - Principal	600,00+
0000	302774		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	136,35+
0000	302809		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras			18 Taxa de Licença Para E	66,65+
0000	302844		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			22 Taxa de Fiscalização V	122,20+
0000	302853		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			23 Taxa Lic. Func. Est. C	263,20+
0000	302862		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			25 Taxa de Fiscalização V	27,49+
0000	302871		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			26 Taxa Lic. Func. Est. C	59,21+
0000	302887		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	343,96+
0000	302901		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			31 Taxa de Limpeza Públic	4,34+
0000	302926		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
0000	302933		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	12,66+
0000	302969		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			34 Emolumentos e Cust. Pr	2,88+
0000	303017		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	40,82+
						Saldo Atual :	4.162.346,02+
0000	326800	26/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+

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
0000	326807	26/07/2018	Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	326814		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	3,05+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	326821		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	6,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	326828		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	326837		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	326846		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	9,77+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	326855		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	21,05+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	326892		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	326901		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	326919		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,33+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	326928		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,98+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	326978		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	320,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	327006		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.163.112,42+
0000	305523	27/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	5,25+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	305551		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.881,01+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	305593		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	305639		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	79,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	305674		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	305702		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	26,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	305711		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

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	305720	27/07/2018	Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	1.644,75+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	306323		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	255,63+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.167.049,91+
0000	306147	30/07/2018	Pagamento de Empenho	7544 de 30/07/18	2018/007544	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,32-
0000	306330		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	29,66+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	306351		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,05+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	306372		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	14,84+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	306381		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	1,66+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	306397		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	50,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	306418		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	306439		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	25,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	306448		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	2,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	306464		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	30,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	306471		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	1,08+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	306478		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	15,40+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	306487		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	1,73+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	306503		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	81,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	306531		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.167.302,66+
0000	315832	31/07/2018	Transferência			3866 BBrasil-FPM	300.000,00+
0000	315835		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	150.000,00+
0000	316842		Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	91.122,12+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	316849		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	45,82+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	316870		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,39+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	316898		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	4.577,35+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	316997		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	68,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	317018	31/07/2018	Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	2,06+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	317086		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	317100		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,46+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	317107		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	68,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	317128		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,37+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	317388		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.537,08-
0000	317391		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	5.890,40-
0000	317401		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	34.660,56-
0000	317404		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	53.942,93-
0000	317455		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	273,08-
0000	317465		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	20,41-
0000	330007		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	585,80-
						Saldo Atual :	4.615.295,11+
0000	319784	01/08/2018	Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	116,78+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	319793		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	263,23+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	319802		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	41,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	319811		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	93,45+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	319848		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,14+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	319866		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	4,66+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	319909		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	30,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	319930		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
						Saldo Atual :	4.615.858,96+
0000	323620	02/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	137,90+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	323641		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,50+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	323728		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	105,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	323756		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	386,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	323778		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+

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: Taxa de Limpeza Pública					
0000	323865	02/08/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	744,62+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	323893		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	13,96+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	323914		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	65,79+	
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					
						Saldo Atual :	4.617.316,59+	

0000	323939	03/08/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	110,38+	
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					
0000	323953		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	33,15+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	324008		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.231,71+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	324022		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	86,00+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	324093		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	85,32+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	324114		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,71+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
						Saldo Atual :	4.619.864,86+	

0000	327097	06/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	175,44+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	327171		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	110,05+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	327214		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	34,67+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	327221		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	419,22+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	327285		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	30,74+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal					
0000	327499		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	5.530,92+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					
0000	327513		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+	
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					
0000	327520		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	152,09+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	327541		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+	
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					
0000	327555		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,32+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
						Saldo Atual :	4.626.633,09+	

0000	328279	07/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	289,86+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:	3873	CEFederal-Movimento			Conta Corrente :	7 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	328314	07/08/2018	Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	571,97+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	328335		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	161,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	328356		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	123,30+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	328398		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,47+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
						Saldo Atual :	4.627.782,06+

0000	328762	08/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	12,99-
			Retenções ate o dia 02/08				
0000	329134		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	2.316,82+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros				
			Rendimentos - Poder Executivo				
0000	329148		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	574,90+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	329169		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	3,21+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	329226		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.136,02+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	329247		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.603,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	329268		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	8,04+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	329343		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	134,48+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	329364		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	1,85+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	329623		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	571,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	329658		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
						Saldo Atual :	4.635.126,43+

0000	330473	09/08/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	234,87+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros				
			Rendimentos - Poder Executivo				
0000	330487		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	307,45+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	330515		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,37+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	330547		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	203,46+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	330561		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	330575		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	649,54+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	330603		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	330635		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	111,42+

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:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Principal				
0000	330656	09/08/2018	Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	1,35+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	330677		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	581,36+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	330705		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,46+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	330726		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	118,39+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Transporte -			
			Principal				
0000	331360		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	52,22+
			Extinção por Pagamento:	ISS - Principal			
						Saldo Atual :	4.637.417,51+
0000	332819	10/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	148,57+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	332883		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	700,00+
			Extinção por Pagamento:	ITBI - Principal			
0000	332911		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	412,33+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	332982		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio			
			Iluminação - Principal				
0000	333010		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.072,93+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	333038		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,64+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
						Saldo Atual :	4.639.768,35+
0000	334548	13/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	543,57+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	334569		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,43+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	334590		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	66,12+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa			
0000	334599		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	16,50+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa -			
			Multas e Juros				
0000	334615		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento:	Emolumentos e Cust.			
			Processuais Administr.				
0000	334636		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.004,16+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	334657		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	2,06+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	334678		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	172,01+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	334687		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	42,92+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	334696		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	338,13+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio			
			Iluminação - Principal				
0000	334717		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	1,39+

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: Iluminação - Multas e Juros	Contri. Custeio			
0000	334738	13/08/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.046,94+
			Extinção por Pagamento: de Água	Serviço de Fornecimento			
0000	334766		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,67+
			Extinção por Pagamento: de Água	Serviço de Fornecimento			
						Saldo Atual :	4.644.032,65+
0000	334996	14/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	386,32+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	335038		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	16,78+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa			
0000	335047		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,39+
			Extinção por Pagamento: Multas e Juros	IPTU - Dívida Ativa -			
0000	335084		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	433,99+
			Extinção por Pagamento:	ISS - Principal			
0000	335105		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	788,55+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	335147		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	335156		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	6,12+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	335165		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	49,95+
			Extinção por Pagamento: Iluminação - Principal	Contri. Custeio			
0000	335207		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.301,15+
			Extinção por Pagamento: de Água	Serviço de Fornecimento			
0000	335242		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,12+
			Extinção por Pagamento: de Água	Serviço de Fornecimento			
						Saldo Atual :	4.647.062,02+
0000	336894	15/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	151,34-
			Retenções ate o dia 09/08				
0000	337286		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	45,10+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	337314		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,58+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	337335		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	16,32+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa			
0000	337344		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,49+
			Extinção por Pagamento: Multas e Juros	IPTU - Dívida Ativa -			
0000	337379		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	214,96+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	337400		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	337421		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	337430		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	6,56+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	337472		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	0,20+
			Extinção por Pagamento: de Água	Serviço de Fornecimento			
0000	337479		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.497,13+

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: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	337514	15/08/2018	Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,71+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	337724		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	426,49+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	337731		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	702,73+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.650.870,25+
0000	338685	16/08/2018	Pagamento de Empenho	48887 de 16/08/18	2018/008377	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.148,29-
0000	338692		Pagamento de Empenho	48887 de 16/08/18	2018/008376	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.904,65-
0000	339543		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	61,71+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	339550		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	4,65+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	339592		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	87,23+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	339599		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	38,61+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	339606		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	339683		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	757,49+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	339725		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.648.810,91+
0000	341693	17/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	173,01+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	341714		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	2,80+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	341774		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	305,55+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	341795		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	6,11+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	341834		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	92,22+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	341848		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	1,86+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	341862		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	560,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	341890		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,71+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.649.953,74+
0000	342112	20/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	103,93+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	342126		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	2,29+

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: IPTU - Multas e Juros					
0000	342154	20/08/2018	Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	220,32+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	342168		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	5,13+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	342182		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	107,59+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal					
0000	342189		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	2,32+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros					
0000	342210		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	653,69+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	342238		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,03+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	343483		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	4.725,87+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
						Saldo Atual :	4.655.778,91+	
0000	344286	21/08/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	50,65+	
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					
0000	344293		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	27,67+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	344342		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	271,36+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	344349		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	49,75+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					
0000	344356		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	65,81+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					
0000	344365		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	171,11+	
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					
0000	344374		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	26,99+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					
0000	344383		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	70,15+	
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					
0000	344392		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	344406		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	129,00+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	344429		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	344436		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,59+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	344445		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	2,70+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	344468		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+	
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					

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	344489	21/08/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.019,22+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	344517		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	201,35+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	344538		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,63+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	344566		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	345006		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	108.746,05-
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/08				
0000	345009		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	34.280,12-
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/08				
						Saldo Atual :	4.514.987,09+
0000	345926	22/08/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	700,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	346124		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	346131		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.633,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	346166		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	346180		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	346201		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	346652		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	684,06+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.519.019,12+
0000	347990	23/08/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	36,00+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	348025		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	950,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	348046		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	348053		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	348067		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	3,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	348074		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	7,89+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	348109		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				

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	348118	23/08/2018	Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,39+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	348148		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	236,20+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	348183		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,74+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.520.457,29+
0000	350016	24/08/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	268,10+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	350044		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,37+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.520.730,76+
0000	352770	27/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	3.914,65+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	352784		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	65,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	352791		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	85,53+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	352861		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	352902		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	267,58+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	352930		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,36+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.525.076,27+
0000	354761	28/08/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	354789		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	355256		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.881,01+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.526.978,10+
0000	356514	29/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	33,22+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	356528		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,91+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	356553		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	740,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	356567		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	386,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	356581		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	10,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	356631		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	130,74+

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: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	356652	29/08/2018	Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	31,44+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	356659		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	363726		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	72,82+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	363733		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	383,71+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.528.770,96+
0000	395375	30/08/2018	Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	54.914,44+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	395382		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	5,88+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	395459		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	395503		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	86,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	395538		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,74+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.583.822,79+
0000	367235	31/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	146,56+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	367270		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	32,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	367479		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	155,25-
			Retenções ate o dia 28/08				
0000	367503		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	28.497,33-
0000	367506		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	5.400,12-
0000	367509		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	22.779,86-
0000	367512		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	29.256,65-
0000	368194		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	122,52+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	368201		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	4,74+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	368208		Lancamento a Debito			14 ISS - Dívida Ativa	314,67+
			Extinção por Pagamento: ISS - Dívida Ativa				
0000	368217		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	175,19+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	368226		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	421,15+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	368235		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	62,57+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	368244		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	151,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				

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	368253	31/08/2018	Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	172,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	368260		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	5,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	368267		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,14+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	368276		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	4,73+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	368292		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	586,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	368299		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	368313		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	11,75+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	368320		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	368336		Lancamento a Debito			116 Serviços de Transporte	138,15+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	368354		Lancamento a Debito			117 Serviços de Transporte	16,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	390243		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	810,52-
0000	390246		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	238,09-
0000	390249		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	115,81-
0000	396511		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1,42-
0000	398138		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	21,93-
						Saldo Atual :	4.498.939,48+
0000	368363	03/09/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	30,66+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	368466		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	86,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	368597		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	379,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	368618		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	66,20+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	368639		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,61+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	368667		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	137,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	368694		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	2,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	368721		Lancamento a Debito			116 Serviços de Transporte	46,05+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	368739		Lancamento a Debito			117 Serviços de Transporte	6,45+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -				

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	
			Dívida Ativa - Multas e Juros					
0000	396516	03/09/2018	Estornos			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1,42+	
0000	398143		Lancamento a Debito			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	21,93+	
						Saldo Atual :	4.499.726,31+	
0000	369781	04/09/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	49,75+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	369834		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.160,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0000	369862		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	154,33+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	369933		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal					
0000	369947		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	101,52+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	369982		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,04+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
						Saldo Atual :	4.501.209,32+	
0000	372703	05/09/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	2.073,35+	
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					
0000	372717		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	408,70+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	372777		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.434,86+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	372791		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	792,28+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	372862		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	276,64+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal					
0000	372883		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	568,45+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	372918		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	11,37+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
						Saldo Atual :	4.507.774,97+	
0000	378281	06/09/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	181,42+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	378302		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,97+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0000	378316		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	558,16+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0000	378325		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	243,94+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					
0000	378355		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	378369		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	627,27+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	378397		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	6,52+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	378411		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,48+	

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: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	378429	06/09/2018	Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	1.028,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	378438		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	4,13+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	378447		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	460,70+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	378484		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	0,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	378491		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	389,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	378519		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.511.316,92+
0000	378558	10/09/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	10,52+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	378572		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	80,01+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	378614		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	83,45+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	378641		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	47,62+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	378675		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	982,68+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	378696		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	58,45+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	378717		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	52,80+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	378752		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	222,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	378803		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	378810		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,48+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	378828		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	805,76+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	378855		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	4,13+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	378873		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	459,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	378900		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	38,42+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	378992		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	883,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

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	379034	10/09/2018	Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.515.064,94+
0000	380710	11/09/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	344,94+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	380724		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	41,44+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	380742		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	31,50+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	380767		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5.601,57+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	380774		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	855,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	380788		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	393,21+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	380806		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	298,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	380824		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	34,58+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	380845		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	380852		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	505,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	380873		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.523.173,52+
0000	382757	12/09/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	0,05+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	382764		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.231,94+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	382866		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	0,09+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	382873		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	2.766,17+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	382935		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	0,06+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	382942		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	468,77+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	382979		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	382986		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.571,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	383007		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	16,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

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 :	4.529.229,18+
0000	385064	13/09/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	547,04+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	385124		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	379,17+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	385159		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	38,61+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	385173		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.087,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	385242		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	149,86+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	385302		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.696,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	385323		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	385330		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	12,87+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	385351		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	385372		Lancamento a Debito			116 Serviços de Transporte	92,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	385381		Lancamento a Debito			117 Serviços de Transporte	13,81+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	385739		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	155,97+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	385746		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	565,90+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.533.982,77+
0000	386830	14/09/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	138,39+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	386837		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	9,11+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	386858		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,27+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	386879		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	184,52+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	386886		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	52,80+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	386893		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	386914		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	386956		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.808,88+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	386977		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,63+

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: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.536.223,67+
0000	387582	17/09/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	58,78+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	387610		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,78+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	387667		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.636,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	387709		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	257,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	387737		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	7,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	387854		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.942,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	387875		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	387896		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	309,23+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	387910		Lancamento a Debito			115 Serviços de Transporte	18,55+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
0000	389673		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	13,29+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	389680		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	79,74+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.540.550,68+
0000	390937	18/09/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	43,97+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	390944		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	38,83+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	390953		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	6,07+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	390976		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	214,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	390983		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	257,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	390992		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	40,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	391015		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	0,01+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	391022		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.806,87+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.542.959,62+
0000	391752	19/09/2018	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	146,56-
			Arrecadação conta indevida				
0000	391755		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	32,03-
			Arrecadação conta indevida				
0000	392248		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	12,70+

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: IPTU - Principal				
0000	392269	19/09/2018	Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,19+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	392283		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	62,32+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	392292		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	9,83+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	392322		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	52,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	392343		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	171,06+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	392350		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	392364		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	86,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	392385		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	392410		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	392417		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	257,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	392426		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	40,68+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	392764		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	392778		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	392785		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.044,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	392806		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	392813		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.545.868,40+
0000	394405	20/09/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	18,99+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	394419		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,57+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	394454		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	773,85+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	394545		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	66,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	394559		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	25,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	394573		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,76+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	394623		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	19,21+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				

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
			Iluminação - Principal				
0000	394637	20/09/2018	Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,58+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	394840		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	6.195,91+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
0000	394868		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.480,81+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	394917		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,76+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
						Saldo Atual :	4.554.454,37+
0000	396842	21/09/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	3,81+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	396870		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,12+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	396919		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	25,83+
			Extinção por Pagamento:	ISS - Principal			
0000	396926		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	396954		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	397017		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.091,28+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	397052		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,97+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
						Saldo Atual :	4.556.625,68+
0000	397530	24/09/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 24/09/18	2018/010161	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
0000	398204		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	50,44+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	398211		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,52+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	398218		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	110,00+
			Extinção por Pagamento:	ITBI - Principal			
0000	398253		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	6,42+
			Extinção por Pagamento:	ISS - Principal			
0000	398317		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	25,33+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	398324		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,76+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	398349		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	23,06+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio			
			Iluminação - Principal				
0000	398356		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,70+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio			
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	398363		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	255,59+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	398384		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Religamento			
			de Água				
0000	398398		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,11+

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: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.557.108,21+
0000	399545	25/09/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	242,78+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	399573		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.557.355,44+
0000	401164	26/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	130,90+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.557.486,34+
0000	401833	27/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.881,01+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	401847		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	118,50+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	401889		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	40,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	401917		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	401938		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	105,27+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	4.559.632,76+
0000	408291	28/09/2018	Pagamento de Empenho	70 de 28/09/18	2018/010550	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.643,84-
0000	409796		Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	22.059,60+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	409803		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	11,01+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	409859		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	92,10+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	409866		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	409901		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	92,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	409929		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	410751		Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	35.501,09+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	410823		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	35.587,06-
0000	410826		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	3.614,81-
0000	410829		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	18.280,26-
0000	410832		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	15.818,23-
0000	417885		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.369,65+
0000	418359		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	698,94+

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 :	4.543.557,84+
0000	411676	01/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	52,97+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	411804		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	67,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	411893		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	105,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	411921		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,11+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	412966		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	144,08+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	412973		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	16,41+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.543.946,47+
0000	414870	02/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	2.259,01+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	414898		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	92,92+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	414919		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	106,13+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	414937		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	29,74+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	414955		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	600,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	415046		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	2.492,36+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	415067		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	106,03+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	415097		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	152,03+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	415124		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	42,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	415156		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	1.629,15+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	415170		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	71,26+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	415177		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	92,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	415186		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	25,87+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	415202		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	89,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	415237		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,39+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	415296		Lancamento a Credito			5 IPTU - Multas e Juros	3,03-
0000	415303		Lancamento a Credito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,38-
0000	415310		Lancamento a Credito			45 Contri. Custeio Ilumin	2,15-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	4.551.728,43+
0000	416624	03/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	445,59+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	416645		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	3,39+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	416687		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	852,92+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	416708		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	4,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	416722		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	276,65+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	416743		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	3,50+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	417051		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	492,06+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	417072		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,86+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	418179		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	5.337,65+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	4.559.154,66+
0000	420154	04/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	153,20+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	420175		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,18+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	420189		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	600,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	420231		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	376,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	420252		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	420273		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	46,11+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	420294		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	188,68+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	420315		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	420329		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,78+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	420881		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	567,78+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	421248		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	176,17+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	421255		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	376,50+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.561.678,45+
0000	422151	05/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	135,48+

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: IPTU - Principal				
0000	422172	05/10/2018	Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	2,70+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	422225		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Pública	515,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	422246		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Pública	7,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	422306		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	178,68+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	422341		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,16+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	424274		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	1.763,94+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	424281		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.478,06+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.566.764,26+
0000	426147	08/10/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	114,72+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	426154		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	123,39+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	426200		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	407,59+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	426321		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	426335		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Pública	469,12+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	426428		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	46,11+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	426474		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	218,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	426502		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,87+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	426541		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	92,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	4.568.265,61+
0000	427768	09/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	198,33+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	427789		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	2,47+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	427803		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	50,30+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	427812		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	7,93+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	427835		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	91,65+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	427849		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	210,54+

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: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	427863	09/10/2018	Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	7,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	427870		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	16,84+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	427877		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	427891		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	498,29+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	427912		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	4,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	427926		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	427944		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	152,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	427953		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,53+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	427962		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	23,97+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	427971		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	19,21+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	427992		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	92,25+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	428001		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	14,54+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	428010		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	428024		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	431,34+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	428045		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	428066		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,88+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.570.419,00+
0000	429356	10/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	440,96+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	429405		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.088,70+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	429447		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	38,42+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	429482		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.265,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	429510		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				

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	429517	10/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	5,90+
Saldo Atual :							4.573.291,22+
0000	431319	11/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 11/10/18	2018/011022	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.506,38-
0000	433060		Pagamento de Empenho	21517 de 11/10/18	2018/011013	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	433088		Pagamento de Empenho	140679 de 11/10/18	2018/011012	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	84,00-
0000	433102		Pagamento de Empenho	21961 de 11/10/18	2018/011016	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0000	433471		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo			3 IRRF - Sobre outros Re	473,27+
0000	433485		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	22,01+
0000	433492		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	1.279,14+
0000	433520		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	3,43+
0000	433577		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	592,11+
0000	433605		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	25,33+
0000	433612		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	2.597,85+
0000	433640		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			31 Taxa de Limpeza Públic	12,44+
0000	433699		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal			44 Contri. Custeio Ilumin	19,21+
0000	433706		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal			44 Contri. Custeio Ilumin	791,52+
0000	433727		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros			45 Contri. Custeio Ilumin	2,79+
0000	433741		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	847,39+
0000	433762		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	4,22+
Saldo Atual :							4.578.320,05+
0000	434681	15/10/2018	Transferência Retenções ate dia 08/10			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.157,35-
0000	434699		Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 10/10			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.283,33-
0000	434702		Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 10/10			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	24.239,32-
0000	434775		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	424,89+
0000	434821		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	354,53+
0000	434842		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	839,17+
0000	434881		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal			44 Contri. Custeio Ilumin	92,22+

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
0000	434909	15/10/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.055,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	434944		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	435459		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	27,38+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
						Saldo Atual :	4.549.435,38+

0000	437240	16/10/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	187,05+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	437247		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	49,04+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	437282		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	16,78+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	437291		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,56+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	437314		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	275,94+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	437356		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	214,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	437391		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	437400		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	6,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	437437		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	814,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	437465		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	437983		Pagamento de Empenho	256561 de 16/10/18	2018/011346	6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE	566,13-
0000	438231		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	416,07+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	438751		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	130,53+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.551.027,18+

0000	438873	17/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	72,57+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	438894		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	2,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	438915		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	2.500,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	438936		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	438950		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	136,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	438971		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	4,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	438992		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	34,58+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	438999		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	1,04+

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: Iluminação - Multas e Juros	Contr. Custeio			
0000	439020	17/10/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.269,86+
			Extinção por Pagamento: de Água	Serviço de Fornecimento			
0000	439062		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,96+
			Extinção por Pagamento: de Água	Serviço de Fornecimento			
						Saldo Atual :	4.556.077,32+
0000	441187	18/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	202,77+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	441215		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	8,55+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	441236		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	509,22+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa			
0000	441245		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	398,27+
			Extinção por Pagamento: Multas e Juros	IPTU - Dívida Ativa -			
0000	441254		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	760,00+
			Extinção por Pagamento:	ITBI - Principal			
0000	441282		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Processuais Administr.	Emolumentos e Cust.			
0000	441296		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	257,96+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	441324		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	10,88+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	441347		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	9,06+
			Extinção por Pagamento: Processuais Administr.	Emolumentos e Cust.			
0000	441356		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	20,49+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	441363		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	136,62+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	441374		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	7,11+
			Extinção por Pagamento: Processuais Administr.	Emolumentos e Cust.			
0000	441383		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	16,04+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	441390		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	106,84+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	441399		Lancamento a Debito			42 Contri. Pavimentação/O	72,03+
			Extinção por Pagamento: Pavimentação/Obras - Dívida Ativa	Contri.			
0000	441408		Lancamento a Debito			43 Contri. Pavimentação/O	56,38+
			Extinção por Pagamento: Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros	Contri.			
0000	441438		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	693,34+
			Extinção por Pagamento: de Água	Serviço de Fornecimento			
						Saldo Atual :	4.559.369,28+
0000	442055	19/10/2018	Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	269,76+
			Extinção por Pagamento: Vigilância Sanitária	Taxa de Fiscalização			
0000	442062		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	279,63+
			Extinção por Pagamento: Ind. Prest. Serv.	Taxa Lic. Func. Est. Com.			

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	442115	19/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	370,31+
Saldo Atual :							4.560.288,98+
0000	444451	22/10/2018	Transferência Retenções ate o dia 16/10			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	949,00-
0000	444461		Transferência Descendio do dia 11 a 20/10			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.008,59-
0000	444464		Transferência Descendio do dia 11 a 20/10			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	11.914,74-
0000	444640		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras			18 Taxa de Licença Para E	31,45+
0000	444740		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	951,12+
0000	444761		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	2,59+
Saldo Atual :							4.543.401,81+
0000	445603	23/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
0000	445654		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	1.669,67+
0000	445696		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	0,82+
0000	447089		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	147,00+
Saldo Atual :							4.545.245,70+
0000	478468	24/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	20,41+
0000	478475		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	889,01+
0000	478510		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	0,41+
0000	478517		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	16,16+
Saldo Atual :							4.546.171,69+
0000	448577	25/10/2018	Transferência Retenções ate o dia 21/10			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.541,01-
0000	478598		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI - Principal			8 ITBI - Principal	1.200,00+
0000	478619		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	233,40+
0000	478668		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	414,90+
0000	478689		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	478703	25/10/2018	Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,30+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	478724		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	478731		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	46,05+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	478738		Lancamento a Debito			115 Serviços de Transporte	1,84+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	4.545.549,24+
0000	450123	26/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	111,37+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	450130		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	4,25+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	450165		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	46,88+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	450172		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	194,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	450179		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	6,41+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	450186		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	92,22+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	450193		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	3,88+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	450200		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	450207		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	37,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	450228		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	450235		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,74+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	4.546.359,84+
0000	451073	29/10/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	98,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	451094		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	465558		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	48,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	465567		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	120,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	465576		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	50,16+

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
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	465585	29/10/2018	Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	125,41+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	465596		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,52+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	465605		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	6,78+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
						Saldo Atual :	4.546.818,14+
0000	461558	30/10/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	500.000,00+
0000	463945		Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	55.275,50+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	463952		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	35,60+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	464001		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	154,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	464033		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	464040		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	322,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	464061		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	465612		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	82,88+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	465619		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	3.510,51+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	5.106.221,00+
0000	470553	31/10/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.740,81-
			Retenções ate o dia 31/10				
0000	471052		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	29.826,30-
0000	471055		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	5.485,32-
0000	471058		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	22.084,84-
0000	471061		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	28.296,04-
0000	471064		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.952,85-
0000	478745		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	24,05+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	478766		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	128,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	478787		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	257,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	478808		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	5.014.249,93+
0000	479761	01/11/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	50,39+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	479779		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	7,94+

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: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	479797	01/11/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	640,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	479804		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	91,65+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	479811		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	210,54+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	479818		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	7,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	479825		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	16,84+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	479860		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	479869		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Pública	171,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	479887		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,53+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	479896		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Pública	27,12+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	479944		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	933,20+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	479965		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	479979		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	18,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	480007		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	5.016.446,80+
0000	480102	06/11/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	1.585,49+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	480109		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	190,43+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	480144		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.133,10+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	480151		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Pública	356,94+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	480179		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	161,49+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	480200		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	204,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	480228		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

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 :	5.021.082,53+
0000	480297	07/11/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	922,82+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	480325		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	28,27+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	480485		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.234,86+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	480513		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	23,72+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	480606		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	122,96+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	480636		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	2,16+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	480668		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	870,13+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	480696		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	16,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	5.024.303,89+
0000	473129	08/11/2018	Pagamento de Empenho	143521 de 08/11/18	2018/012405	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	200,00-
0000	480749		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	557,24+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	480763		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	473,96+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	480784		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	12,30+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	480812		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.065,09+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	480819		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	38,61+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	480833		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	719,84+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	480854		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	10,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	480882		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	38,46+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	480917		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	938,30+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	480938		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	5.027.963,86+
0000	480973	09/11/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	103,15+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	480994		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	109,39+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	481022		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	16,32+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				

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	481031	09/11/2018	Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,49+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	481047		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.522,84+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	481061		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	369,02+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	481089		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	481098		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	6,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	481107		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	19,23+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	481135		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.459,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	481156		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	481170		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	5.032.636,58+
0000	481581	12/11/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	127,48+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	481609		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	52,80+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	481623		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	315,38+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	481651		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	49,97+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	481679		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	971,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	481714		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	481742		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	482580		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	267,71-
			Retenções ate o dia 07/11				
0000	482634		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	173,91+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	482641		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	39,25+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	5.034.116,03+
0000	482892	13/11/2018	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.878,54-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/11				
0000	482895		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	23.226,60-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/11				
0000	483124		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	22,02+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	483131	13/11/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	818,60+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	483208		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	483229		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	25,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	483236		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.288,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	483296		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	19,23+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	483303		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	630,38+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	483331		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.802,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	483366		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,25+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	484021		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	166,54+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	484028		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	155,11+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	484429		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.824,41+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	5.013.793,77+
0000	484825	14/11/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	0,07+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	484832		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	784,34+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	484853		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,44+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	484874		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	48,67+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	484892		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	8,20+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	484945		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	484959		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	0,43+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	484966		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.480,92+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	484987		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	4,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	485008		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	300,98+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	485026		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	52,08+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	485044		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	196,00+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	485097		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.962,70+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	485132	14/11/2018	Lancamento a Debito de Água Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	4,30+
0000	485153		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal			114 Serviços de Transporte	131,68+
0000	485200		Lancamento a Credito			5 IPTU - Multas e Juros	0,15-
0000	485214		Lancamento a Credito			7 IPTU - Dívida Ativa -	0,28-
0000	485221		Lancamento a Credito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,44-
0000	485235		Lancamento a Credito			35 Taxa de Limpeza Públic	2,20-
0000	485965		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	5.986,65+
0000	486668		Pagamento de Empenho	102018 de 14/11/18	2018/011823	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.440,72-
0000	487173		Transferência Retenções ate o dia 11/11			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	712,27-
0000	489216		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	494,74+
Saldo Atual :							5.023.122,10+
0000	487709	16/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	1.099,35+
0000	487737		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	27,58+
0000	487751		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	0,41+
0000	487772		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal			114 Serviços de Transporte	506,56+
0000	487779		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros			115 Serviços de Transporte	25,33+
Saldo Atual :							5.024.781,33+
0000	487786	19/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	18,75+
0000	487807		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	0,66+
0000	487828		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	44,60+
0000	487837		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	7,03+
0000	487899		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
0000	487906		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
0000	487913		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			19 Taxa de Fiscalização V	5,50+
0000	487929		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			20 Taxa Lic. Func. Est. C	11,84+

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
0000	487936	19/11/2018	Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	487945		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	487954		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	12,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	487963		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	26,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	487972		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	85,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	487993		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,04+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	488026		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	488035		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	488044		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	85,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	488053		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,59+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	488062		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,22+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	488071		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	13,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	488087		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	536,75+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	488115		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	488136		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	131,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -				
			Principal				
0000	488395		Pagamento de Empenho	102018 de 19/11/18	2018/012567	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	488451		Pagamento de Empenho	102018 de 19/11/18	2018/012568	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	490177		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	78,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	5.026.159,45+
0000	491197	20/11/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	577,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	492011		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	4.853,58+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	5.031.590,60+
0000	522043	21/11/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	140,50+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	522064		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	5,65+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	522085		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	100,00+

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	
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0000	522141	21/11/2018	Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	306,31+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	522162		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	14,73+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	522183		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	111,45+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal					
0000	522197		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	4,29+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros					
0000	522225		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.996,33+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	522253		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	27,58+	
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					
0000	522281		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,73+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
						Saldo Atual :	5.034.300,17+	
0000	522383	22/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	277,95+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	522411		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	49,35+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					
0000	522418		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	52,64+	
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					
0000	522425		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	34,90+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					
0000	522475		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	522498		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	522541		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	293,33+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	522569		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,07+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
						Saldo Atual :	5.035.045,41+	
0000	522625	23/11/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	50,20+	
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					
0000	522660		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	101,64+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0000	522678		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	61,00+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					
0000	522724		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	26,70+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	522738		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	233,02+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização					

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
			Vigilância Sanitária				
0000	522747	23/11/2018	Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	526,39+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	522756		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	62,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	522765		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	156,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	522774		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	105,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	522809		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	19,14+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	522818		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	512,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	522836		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	7,71+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	522845		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	307,77+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	522863		Lancamento a Debito			42 Contri. Pavimentação/O	650,79+
			Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa				
0000	522872		Lancamento a Debito			43 Contri. Pavimentação/O	540,77+
			Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	522902		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	154,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	522937		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	5.038.564,96+
0000	523064	26/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	14,20+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	523142		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	523163		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	5.038.599,98+
0000	498512	27/11/2018	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	26.378,40-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/11				
0000	498515		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.412,69-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/11				
0000	523184		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	183,71+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	523191		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	332,05+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	523200		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	59,15+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				

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	523216	27/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.248,43+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	523297		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	122,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	523315		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	171,08+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	523333		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	24,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	523351		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	34,21+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	523378		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	523394		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	515,98+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	523423		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,22+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	523439		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	91,90+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	523448		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	523483		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	523511		Lancamento a Debito			116 Serviços de Transporte	46,05+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -				
			Dívida Ativa				
0000	523520		Lancamento a Debito			117 Serviços de Transporte	6,45+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -				
			Dívida Ativa - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	5.009.672,71+
0000	523585	28/11/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	509,18+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	523612		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	90,73+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	523667		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	523685		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	523703		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	12,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	523721		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	26,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	523739		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	523781		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+

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: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	523799	28/11/2018	Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Pública	1.441,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	523826		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,22+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	523844		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Pública	256,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	523885		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	92,25+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	523903		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	16,43+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	523921		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	523935		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	215,16+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	523956		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	523977		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,31+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	5.012.859,17+
0000	524012	29/11/2018	Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	57.279,24+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	524101		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	92,10+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	524197		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	422,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	524239		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	524292		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	13,15+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	525132		Lancamento a Credito			22 Taxa de Fiscalização V	122,22-
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	525141		Lancamento a Credito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	171,08-
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	525150		Lancamento a Credito			25 Taxa de Fiscalização V	24,44-
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	525159		Lancamento a Credito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	34,21-
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	525168		Lancamento a Credito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11-
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	525177		Lancamento a Credito			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,22-

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
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
						Saldo Atual :	5.070.314,83+
0000	516575	30/11/2018	Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	30.739,33-
0000	516578		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	8.827,64-
0000	516581		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	23.539,23-
0000	516584		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	17.241,38-
0000	516590		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	42,44-
0000	516592		Transferência			3876 BBrasil-Simples Naci	400.000,00+
0000	516637		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	74,24-
0000	524313		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	3,98+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	524334		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,28+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	524357		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	105,61+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	524375		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	18,81+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	524391		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	296,96+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	524419		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	26,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	524447		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	414,37+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	524465		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	511,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	524483		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	195,27+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	524515		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	248,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	524540		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	524561		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,05+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	524575		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	18,65+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	524611		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	257,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	524620		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	9,08+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	524656		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	45,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	524704		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	368,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	524732		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	524753		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	76,37+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	524771	30/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			107 Serviço de Forneciment	1,53+
0000	524952		Lancamento a Credito			7 IPTU - Dívida Ativa -	1,09-
0000	524959		Lancamento a Credito			35 Taxa de Limpeza Públic	2,63-
0000	530402		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	80,10-
0000	530405		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	30,92-
Saldo Atual :							5.392.388,63+
0000	517962	03/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	319,96+
0000	517998		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	56,98+
0000	518053		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			22 Taxa de Fiscalização V	152,77+
0000	518080		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			23 Taxa Lic. Func. Est. C	210,57+
0000	518107		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			25 Taxa de Fiscalização V	30,56+
0000	518134		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			26 Taxa Lic. Func. Est. C	42,11+
0000	518161		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			28 Emolumentos e Cust. Pr	118,50+
0000	518196		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
0000	518241		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			33 Taxa de Limpeza Públic	515,98+
0000	518268		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,22+
0000	518313		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			35 Taxa de Limpeza Públic	91,90+
0000	518418		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	623,64+
0000	518439		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	79,99+
0000	518467		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	12,50+
0000	518488		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			97 Serviços de Religament	0,28+
0000	520061		Pagamento de Empenho	175019 de 03/12/18	2018/010020	7144 SAMAR ILUMINAÇÃO E ENG	603.173,50-
0000	520068		Pagamento de Empenho	173818 de 03/12/18	2018/012658	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	7.879,50-
0000	520690		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo			3 IRRF - Sobre outros Re	33,00+
0000	520697		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	1.342,15+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	4.784.973,85+
0000	526517	04/12/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	111,91+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	526544		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	19,57+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	526592		Lancamento a Debito			14 ISS - Dívida Ativa	658,01+
			Extinção por Pagamento: ISS - Dívida Ativa				
0000	526601		Lancamento a Debito			15 ISS - Dívida Ativa - M	138,18+
			Extinção por Pagamento: ISS - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	526610		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	122,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	526619		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	263,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	526628		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	25,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	526637		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	55,26+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	526688		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	12,22+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	526697		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	566,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	526724		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	2,56+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	526733		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	100,41+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	526807		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	30,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa				
0000	526816		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	5,16+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	526832		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	836,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	526860		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	46,89+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	526881		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	16,73+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	526902		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	526916		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	200,39+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	526934		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	4,01+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	526986		Lancamento a Credito			7 IPTU - Dívida Ativa -	0,13-

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	526993	04/12/2018	Lancamento a Credito			15 ISS - Dívida Ativa - M	6,58-
0000	527000		Lancamento a Credito			25 Taxa de Fiscalização V	0,61-
0000	527007		Lancamento a Credito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	1,31-
0000	527014		Lancamento a Credito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,06-
0000	527021		Lancamento a Credito			35 Taxa de Limpeza Públic	0,86-
						Saldo Atual :	4.788.180,91+
0000	527121	05/12/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	15,85+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	527135		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,48+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	527158		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	618,97+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	527185		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	108,07+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	527210		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	15,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	527266		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	122,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	527284		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	263,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	527302		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	25,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	527320		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	55,26+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	527338		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	92,10+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	527345		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	25,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	527359		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,76+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	527373		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	12,22+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	527409		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	1.652,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	527427		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	2,56+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	527463		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	289,69+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	527481		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	527495		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,46+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	527552		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	245,31+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	527566		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				

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	527580	05/12/2018	Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	527594		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	527637		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	401,30+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	527644		Lancamento a Debito			115 Serviços de Transporte	20,07+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
0000	528765		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	497,54+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	528772		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.319,80+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	529048		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.210,85-
			Retenções ate o dia 03/12				
						Saldo Atual :	4.789.788,58+
0000	529920	06/12/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	153,13+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	529948		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	7,75+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	529969		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	42,06+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	529996		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	7,48+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	530046		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	229,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	530064		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	263,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	530082		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	48,12+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	530100		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	55,26+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	530123		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	337,76+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	530151		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	17,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	530181		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	12,22+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	530190		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	257,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	530226		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	2,56+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	530235		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	45,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	530283		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	216,20+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

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	530304	06/12/2018	Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	532917		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	6.033,93+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	4.797.520,71+
0000	533201	07/12/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	256,88-
			Retenções ate do dia 04/12				
0000	534110		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	1.733,94+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	534145		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	163,80+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	534172		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	29,15+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	534199		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	3.520,97+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	534290		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	534317		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	534344		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	12,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	534371		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	27,63+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	534440		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	534494		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	409,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	534521		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,28+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	534575		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	73,03+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	534602		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	92,25+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	534620		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	16,43+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	534960		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.234,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	534995		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	535023		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	315,74+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	535742		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.180,55+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	4.806.281,96+
0000	536826	10/12/2018	Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	26,40+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	536833		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	122,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	536851		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	263,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	536869		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	25,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	536887		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	55,26+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	536933		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	12,22+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	536969		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	2,56+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	537044		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.534,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	537065		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	86,60+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	537079		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	537100		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,84+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	538346		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	385,18+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.808.803,78+
0000	542512	11/12/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	73.260,56-
			Retenção Folha 13/2018				
0000	542876		Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	49.373,13+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	542883		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	57,75+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	542890		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	167,01+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	542904		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	8,37+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	542972		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.400,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	543100		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	730,84+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	543114		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	36,12+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	543293		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.400,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	543321	11/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	1,60+
Saldo Atual :							4.788.718,08+
0000	543602	12/12/2018	Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 10/12			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.891,93-
0000	543605		Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 10/12			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	21.603,75-
0000	543778		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	5,26+
0000	543799		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	0,16+
0000	543820		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	481,39+
0000	543847		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	85,48+
0000	543881		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	588,97+
0000	543895		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			22 Taxa de Fiscalização V	297,88+
0000	543913		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			23 Taxa Lic. Func. Est. C	565,88+
0000	543931		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			25 Taxa de Fiscalização V	62,55+
0000	543949		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			26 Taxa Lic. Func. Est. C	118,82+
0000	543974		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	42,96+
0000	543995		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
0000	544016		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	24,44+
0000	544034		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			33 Taxa de Limpeza Públic	1.312,95+
0000	544061		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			34 Emolumentos e Cust. Pr	5,12+
0000	544079		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			35 Taxa de Limpeza Públic	231,88+
0000	544120		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa			46 Contri. Custeio Ilumin	115,27+
0000	544138		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros			47 Contri. Custeio Ilumin	20,53+
0000	544170		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	3.034,50+
0000	544212		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	8,36+

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 :	4.767.226,10+
0000	546327	13/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo			3 IRRF - Sobre outros Re	99,01+
0000	546348		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	84,12+
0000	546366		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	31,03+
0000	546419		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
0000	546433		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
0000	546447		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			19 Taxa de Fiscalização V	6,11+
0000	546462		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			20 Taxa Lic. Func. Est. C	13,16+
0000	546476		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			22 Taxa de Fiscalização V	91,66+
0000	546494		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			23 Taxa Lic. Func. Est. C	210,57+
0000	546512		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			25 Taxa de Fiscalização V	19,25+
0000	546530		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			26 Taxa Lic. Func. Est. C	44,22+
0000	546569		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
0000	546578		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
0000	546605		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			33 Taxa de Limpeza Públic	516,02+
0000	546623		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,66+
0000	546632		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,28+
0000	546659		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			35 Taxa de Limpeza Públic	190,56+
0000	546691		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	406,47+
0000	546733		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	0,82+
0000	546761		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal			114 Serviços de Transporte	296,04+

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 :	4.769.442,48+
0000	548737	14/12/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	21,00+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	548755		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	3,74+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	548860		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	171,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	548887		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	30,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	548924		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.124,10+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	548959		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,35+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
						Saldo Atual :	4.770.796,30+
0000	551046	17/12/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.640,02-
			Retenções ate o dia 12/12				
0000	553064		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	89,08+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros				
			Rendimentos - Poder Executivo				
0000	553078		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	33,52+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	553099		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,86+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	553122		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	64,56+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	553149		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	12,14+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	553181		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	118,77+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	553274		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	171,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	553304		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	9,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	553345		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	300,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	553390		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	56,46+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	553429		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	404,73+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	553450		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	553875		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	582,04-
			Retenções ate o dia 13/12				
						Saldo Atual :	4.768.851,68+
0000	555935	18/12/2018	Pagamento de Empenho	125837 de 18/12/18	2018/010020	7144 SAMAR ILUMINAÇÃO E ENG	30.000,00-
0000	555942		Pagamento de Empenho	125837 de 18/12/18	2018/010020	7144 SAMAR ILUMINAÇÃO E ENG	362.734,99-
0000	557323		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	10,71+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros				
			Rendimentos - Poder Executivo				
0000	557330		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	90,36+

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: IPTU - Principal				
0000	557351	18/12/2018	Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	5,97+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	557372		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	216,03+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	557390		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	40,32+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	557429		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	6.235,20+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	557443		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	190,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	557452		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	302,68+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	557461		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	40,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	557470		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	63,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	557479		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	79,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	557486		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	515,92+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	557507		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	34,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	557528		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	12,22+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	557537		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	667,98+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	557555		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	2,56+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	557564		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	124,65+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	557582		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	115,27+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	557600		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	21,51+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	557625		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	763,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	557646		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	557667		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	557702		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	30,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	557711		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	557720	18/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal			114 Serviços de Transporte	157,91+
						Saldo Atual :	4.385.855,53+
0000	559797	19/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	73,82+
0000	559818		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	4,49+
0000	559871		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			16 Taxa de Fiscalização V	114,56+
0000	559878		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
0000	559885		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			19 Taxa de Fiscalização V	11,45+
0000	559892		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			20 Taxa Lic. Func. Est. C	13,16+
0000	559899		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			22 Taxa de Fiscalização V	114,58+
0000	559908		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
0000	559917		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			25 Taxa de Fiscalização V	24,06+
0000	559926		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			26 Taxa Lic. Func. Est. C	27,63+
0000	559942		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	214,96+
0000	559963		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			31 Taxa de Limpeza Públic	13,07+
0000	559977		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
0000	559986		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
0000	560004		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,66+
0000	560013		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,28+
0000	560070		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	1.182,50+
0000	560091		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	0,76+
0000	560130		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal			114 Serviços de Transporte	394,74+

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	561952	19/12/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	193,90+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	561959		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	3.367,37+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	4.391.884,42+
0000	562481	20/12/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	20,69+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	562499		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	3,69+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	562559		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	213,87+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	562577		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	302,68+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	562595		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	44,92+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	562613		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	63,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	562652		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	12,22+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	562670		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	85,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	562688		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	2,56+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	562706		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	15,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	562745		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	677,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	562773		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	562884		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	186,60-
			Retenções ate o dia 17/12				
0000	564601		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	1.962,09+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	564608		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	3.399,75+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	564764		Pagamento de Empenho	78861 de 20/12/18	2018/014594	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	174,00-
						Saldo Atual :	4.398.331,72+
0000	565361	21/12/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	13,59+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	565375		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,54+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	565398		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	107,26+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	565425		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	20,20+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				

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	565457	21/12/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	440,44+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	565507		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	565514		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	128,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	565528		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	5,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	565560		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	152,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	565596		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	28,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	565614		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	92,25+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	565623		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	17,38+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	565639		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.239,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	565667		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,10+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	565818		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	115,88+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	565825		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.767,92+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	571988		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	177.058,37-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	572346		Cheque Números	301195 de 21/12/18	2018/014705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	83,32-
0000	572353		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.826,88-
0000	572360		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014706	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.202,88-
0000	572367		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014707	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.979,89-
0000	572374		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014708	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.784,03-
0000	572381		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014709	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.070,66-
0000	572388		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014710	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.787,73-
0000	572395		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014711	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.947,51-
0000	572402		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014712	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.716,27-
0000	572409		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014713	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	171,62-
0000	572416		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014714	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.141,33-
0000	572423		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014715	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.504,61-
0000	572430		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014716	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.570,36-
0000	572437		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014717	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.427,22-
0000	572444		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014718	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	499,52-
0000	572451		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014719	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	890,57-
0000	572458		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014720	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.192,88-
0000	572465		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014721	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	457,10-
0000	572472		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014722	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.537,52-
0000	572479		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014723	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.260,28-
0000	572486		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014724	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.021,28-
0000	572493		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014725	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	741,33-
0000	572500		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014726	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.262,60-
0000	572507		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014727	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.750,29-
0000	572514		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014728	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.202,88-
0000	572521		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014729	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.613,91-
0000	572528		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014730	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.146,90-

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	572535	21/12/2018	Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014731	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.810,57-
0000	572542		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014732	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	645,43-
0000	572549		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014733	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.124,14-
0000	572556		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014734	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.155,53-
0000	572563		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014735	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.833,05-
0000	572570		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014736	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	925,55-
0000	572577		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014737	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.459,02-
0000	572584		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014738	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.092,77-
0000	572591		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014739	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.862,94-
0000	572598		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014740	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.774,75-
0000	572605		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014741	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.648,07-
0000	572612		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014742	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.317,06-
0000	572619		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014743	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.955,67-
0000	572626		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014744	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.696,42-
0000	572633		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014745	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.465,08-
0000	572640		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014746	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.420,59-
0000	572647		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014747	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.724,80-
0000	572654		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014752	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.389,41-
0000	572661		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014753	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.154,05-
0000	572668		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014754	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.220,41-
0000	572675		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014759	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	909,81-
0000	572682		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014770	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.111,74-
0000	572689		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014774	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	710,54-
0000	572696		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014775	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.683,93-
0000	572703		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014776	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	481,53-
0000	572710		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014777	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.798,32-
0000	572717		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014778	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.270,19-
0000	572724		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014779	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.606,84-
0000	572731		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014780	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.903,06-
0000	572738		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014781	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.058,55-
0000	572745		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014782	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	679,26-
0000	572752		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014783	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	443,96-
0000	572759		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014784	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.561,76-
0000	572766		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014785	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	735,29-
0000	572773		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014786	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.051,98-
0000	572780		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014787	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.373,33-
0000	572787		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014788	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.802,53-
0000	572794		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014789	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.729,31-
0000	572801		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014790	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.149,10-
0000	572808		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014791	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.419,15-
0000	572815		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014792	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.772,41-
0000	572822		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014793	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.825,06-
0000	572829		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014794	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	280,96-
0000	572836		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014795	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26,64-
0000	572843		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014796	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.309,07-
0000	572850		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014797	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.705,56-
0000	572857		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014798	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	567,74-
0000	572864		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014799	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	834,06-
0000	572871		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014800	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.335,25-
0000	572878		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014801	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.719,59-
0000	572885		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014802	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.522,38-
0000	572892		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014803	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	567,74-
0000	572899		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014804	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	667,66-
0000	572906		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014805	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	28.049,70-
0000	572913		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014806	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.523,63-
0000	572920		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014807	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.958,50-
0000	572927		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014808	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.324,20-
0000	572934		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014809	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.289,21-
0000	572941		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014810	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.412,37-

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	572948	21/12/2018	Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014811	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.983,31-
0000	572955		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014812	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.195,16-
0000	572962		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014813	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.082,82-
0000	572969		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014814	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.929,34-
0000	572976		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014822	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.507,99-
0000	572983		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014823	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.253,12-
0000	572990		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014824	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.062,10-
0000	572997		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014825	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.141,05-
0000	573004		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014826	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	141,05-
0000	573011		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014827	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.728,91-
0000	573018		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014828	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	842,50-
0000	573025		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014829	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.506,76-
0000	573032		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014830	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.172,39-
0000	573039		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014831	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.302,96-
0000	573046		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014834	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.829,38-
0000	573053		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014835	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	664,02-
0000	573060		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014836	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	732,52-
0000	573067		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014838	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.665,13-
0000	573074		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014839	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	656,17-
0000	573081		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014840	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.051,00-
0000	573088		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014841	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.255,02-
0000	573095		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014842	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22.028,80-
0000	573102		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014843	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	896,55-
0000	573109		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014844	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.436,46-
0000	573116		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014848	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.232,01-
0000	573123		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014849	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.128,65-
0000	573137		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014850	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	487,43-
0000	573144		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014851	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	650,81-
0000	573151		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014852	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.040,65-
0000	573158		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014853	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.255,02-
0000	573165		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014854	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.265,19-
0000	573172		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014855	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	767,26-
0000	573179		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014856	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	624,98-
0000	573186		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014857	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	721,14-
0000	573193		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014858	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.492,21-
0000	573200		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014859	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.038,16-
0000	573207		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014860	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.188,19-
0000	573214		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014861	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	860,24-
0000	573221		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014862	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	119,03-
0000	573228		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014863	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.161,28-
0000	573235		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014864	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.346,40-
0000	573242		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014865	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.923,01-
0000	573249		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014866	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22.186,40-
0000	573256		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014867	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.538,07-
0000	573263		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014868	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.139,48-
0000	573270		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014869	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.986,03-
0000	573277		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014870	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.583,52-
0000	573284		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014871	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.858,19-
0000	573291		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014872	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.892,52-
0000	573299		Retencao de Empenho		2018/001374	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	164,93+
0000	573302		Retencao de Empenho		2018/001374	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	164,93-
0000	573306		Retencao de Empenho		2018/001374	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	42,80+
0000	573309		Retencao de Empenho		2018/001374	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	42,80-
0000	573313		Retencao de Empenho		2018/001374	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	320,65+
0000	573316		Retencao de Empenho		2018/001374	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	320,65-
0000	573320		Retencao de Empenho		2018/001374	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,76+
0000	573323		Retencao de Empenho		2018/001374	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,76-
0000	573327		Retencao de Empenho		2018/001374	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26,69+
0000	573330		Retencao de Empenho		2018/001374	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26,69-

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	573334	21/12/2018	Pagamento Documento Ex 122018		2018/001374	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.523,54-
0000	573351		Pagamento Documento Ex 122018		2018/001373	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	266,55-
0000	573733		Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	21.474,36+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	573740		Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	7.553,30+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	573799		Estornos	122018 de 21/12/18	2018/014727	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.225,02+
			Ressarcimento vencimento servidora Marli Otto Winter				
0000	573822		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.081,45-
0000	573850		Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	29.602,25+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
						Saldo Atual :	3.709.231,97+
0000	574229	24/12/2018	Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	96,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	574275		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	551,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	574296		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	574310		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	11,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	574331		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	574338		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	348,67+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	574352		Lancamento a Debito			115 Serviços de Transporte	20,92+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
0000	574366		Lancamento a Debito			116 Serviços de Transporte	644,81+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	574375		Lancamento a Debito			117 Serviços de Transporte	113,12+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	3.711.032,31+
0000	574705	26/12/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	165,70+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	574712		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	8,75+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	574726		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	257,92+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	574733		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	13,50+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	574747		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	250,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	574768		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,39+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico de Água	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.711.733,14+
0000	574807	27/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	116,10+
0000	574814		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras			18 Taxa de Licença Para E	55,90+
0000	574823		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
0000	574830		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	103,78+
0000	574851		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	2,08+
						Saldo Atual :	3.712.017,60+
0000	576155	28/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	286,39+
0000	576183		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	5,10+
0000	577354		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	1.349,04+
0000	577717		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Pon	83,16-
0000	578068		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	37.330,72-
0000	578071		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	21.120,46-
0000	578074		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	140.518,43-
0000	578077		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	55.573,79-
						Saldo Atual :	3.459.031,57+
0000	579383	31/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	5.503,49+
0000	580010		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015071	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0000	580278		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015100	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
0000	580334		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015084	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.277,46-
0000	580425		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015101	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
0000	580432		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015069	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	581017		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	155,76-
						Saldo Atual :	3.463.002,84+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 130.776,27

Créditos = 149.041,74

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7851	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	113.954,89+
						Saldo Atual :	113.954,89+
0000	8994	10/01/2018	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.056,41-
0000	42228		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			147 Cota-Parte do IPI - Mu	7.131,90+
0000	42943		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.426,38-
						Saldo Atual :	118.604,00+
0000	10954	17/01/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 17/01/18	2018/000087	38 MINISTERIO DA FAZENDA	71,32-
						Saldo Atual :	118.532,68+
0000	12349	19/01/2018	Transferência Dedução Saude IPM - IPI Exportação			3978 FMS-BBrasil-FUS	359,07-
0000	12918		Pagamento de Empenho	12018 de 19/01/18	2018/000138	38 MINISTERIO DA FAZENDA	24,24-
0000	117960		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			147 Cota-Parte do IPI - Mu	2.424,14+
0000	117989		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	484,83-
						Saldo Atual :	120.088,68+
0000	35129	30/01/2018	Transferência Dedução Saude IPI			3978 FMS-BBrasil-FUS	179,73-
0000	35444		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000565	38 MINISTERIO DA FAZENDA	12,13-
0000	44022		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.213,38+
0000	44223		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	242,68-
						Saldo Atual :	120.867,52+
0000	54776	09/02/2018	Transferência Dedução Saude IPI Exportação			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.175,74-
0000	54881		Pagamento de Empenho	22018 de 09/02/18	2018/000927	38 MINISTERIO DA FAZENDA	79,37-
0000	118481		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			147 Cota-Parte do IPI - Mu	7.937,53+
0000	118510		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.587,51-
						Saldo Atual :	125.962,43+
0000	60680	20/02/2018	Transferência Dedução Saude IPI Exportação			3978 FMS-BBrasil-FUS	291,54-
0000	100524		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.968,23+
0000	102576		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	393,65-
						Saldo Atual :	127.245,47+
0000	64628	23/02/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 23/02/18	2018/001184	38 MINISTERIO DA FAZENDA	19,68-

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	100980	23/02/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	270,50+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
0000	102583		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	393,65-
0000	111540		Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	393,65+
						Saldo Atual :	127.496,29+
0000	70045	28/02/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	160,06-
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	90888		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001566	38 MINISTERIO DA FAZENDA	10,81-
0000	109940		Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.080,65+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	110175		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	216,13-
						Saldo Atual :	128.189,94+
0000	106839	09/03/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	878,92-
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	107373		Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	5.933,70+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	107395		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.186,74-
						Saldo Atual :	132.057,98+
0000	108579	12/03/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 12/03/18	2018/001934	38 MINISTERIO DA FAZENDA	59,34-
						Saldo Atual :	131.998,64+
0000	114262	15/03/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	220,13+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	132.218,77+
0000	119302	20/03/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	285,38-
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	119929		Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.926,67+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	120000		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	385,33-
						Saldo Atual :	133.474,73+
0000	125231	26/03/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 26/03/18	2018/002261	38 MINISTERIO DA FAZENDA	19,27-
						Saldo Atual :	133.455,46+
0000	135338	29/03/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	192,97-
			Dedução Saude IPM				
0000	137504		Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.302,82+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	137573		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	260,56-
0000	137972		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002724	38 MINISTERIO DA FAZENDA	13,03-
						Saldo Atual :	134.291,72+
0000	151294	09/04/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	262,59+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	134.554,31+
0000	151650	10/04/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	926,08-
			Dedução Saude IPI 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	153610	10/04/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 10/04/18	2018/003223	38 MINISTERIO DA FAZENDA	62,52-
0000	166415		Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	6.252,04+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	167036		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.250,41-
						Saldo Atual :	138.567,34+

0000	164129	20/04/2018	Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	2.066,13+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	164165		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	413,23-
0000	164332		Pagamento de Empenho	42018 de 20/04/18	2018/003517	38 MINISTERIO DA FAZENDA	20,66-
0000	164444		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	306,04-
			Dedução Saude IPM Exportação				
						Saldo Atual :	139.893,54+

0000	181161	30/04/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	216,96-
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	182403		Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.464,75+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	182696		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	292,95-
0000	183265		Pagamento de Empenho	42018 de 30/04/18	2018/004004	38 MINISTERIO DA FAZENDA	14,65-
						Saldo Atual :	140.833,73+

0000	189340	07/05/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	249,52+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	141.083,25+

0000	195853	10/05/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	991,56-
			Dedução Saude IPM - IPI Exportação				
0000	196076		Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	6.694,11+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	196105		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.338,82-
						Saldo Atual :	145.446,98+

0000	200549	14/05/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 14/05/18	2018/004490	38 MINISTERIO DA FAZENDA	66,94-
						Saldo Atual :	145.380,04+

0000	208205	18/05/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 18/05/18	2018/004703	38 MINISTERIO DA FAZENDA	22,11-
0000	208211		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	327,56-
			Dedução Saude IPM IPI Exportação				
0000	208297		Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	2.211,41+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	208319		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	442,28-
						Saldo Atual :	146.799,50+

0000	226140	30/05/2018	Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.064,85+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	226221		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	212,97-
0000	226231		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	157,72-
			Dedução Saude				
0000	226286		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/005243	38 MINISTERIO DA FAZENDA	10,66-

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 :	147.483,00+
0000	239521	08/06/2018	Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	7.343,39+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
0000	239550		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.468,68-
0000	239574		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.087,73-
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	240628		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005681	38 MINISTERIO DA FAZENDA	73,43-
						Saldo Atual :	152.196,55+
0000	245758	13/06/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	261,35+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	152.457,90+
0000	249480	20/06/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	266,18-
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	250363		Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.797,04+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
0000	250408		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	359,41-
						Saldo Atual :	153.629,35+
0000	261289	29/06/2018	Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.808,37+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
0000	261339		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	361,67-
0000	261598		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	267,86-
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	262018		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/006058	38 MINISTERIO DA FAZENDA	17,97-
0000	262941		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/006282	38 MINISTERIO DA FAZENDA	18,09-
						Saldo Atual :	154.772,13+
0000	285075	10/07/2018	Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	5.424,14+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
0000	285090		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.084,83-
						Saldo Atual :	159.111,44+
0000	290601	13/07/2018	Pagamento de Empenho	170011 de 13/07/18	2018/006976	38 MINISTERIO DA FAZENDA	54,24-
						Saldo Atual :	159.057,20+
0000	293601	17/07/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	274,96+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	159.332,16+
0000	300949	23/07/2018	Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	2.010,78+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
0000	300978		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	402,16-
0000	301438		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	297,84-
			Dedução saúde Cota Parte IPM - IPI				
						Saldo Atual :	160.642,94+
0000	306060	30/07/2018	Pagamento de Empenho	7423 de 30/07/18	2018/007423	38 MINISTERIO DA FAZENDA	20,11-
0000	306640		Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.778,86+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				

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
			Municípios - Principal				
0000	306713	30/07/2018	Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	355,77-
0000	306716		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	263,49-
			Dedução Saude				
						Saldo Atual :	161.782,43+
0000	315937	31/07/2018	Pagamento de Empenho	7854 de 31/07/18	2018/007854	38 MINISTERIO DA FAZENDA	17,79-
						Saldo Atual :	161.764,64+
0000	320630	02/08/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	803,43-
			Dedução Saude parcela IPM IPI Exportação				
						Saldo Atual :	160.961,21+
0000	329532	08/08/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	302,69+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	161.263,90+
0000	332736	10/08/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	913,00-
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	333087		Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	6.163,77+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	333123		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.232,75-
						Saldo Atual :	165.281,92+
0000	336502	14/08/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 14/08/18	2018/008321	38 MINISTERIO DA FAZENDA	61,64-
						Saldo Atual :	165.220,28+
0000	342088	20/08/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	350,84-
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	343078		Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	2.368,58+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	343107		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	473,72-
						Saldo Atual :	166.764,30+
0000	349754	23/08/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 23/08/18	2018/008591	38 MINISTERIO DA FAZENDA	23,68-
						Saldo Atual :	166.740,62+
0000	365604	30/08/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	212,19-
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	366227		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009358	38 MINISTERIO DA FAZENDA	14,33-
0000	395580		Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.432,52+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	395679		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	286,50-
						Saldo Atual :	167.660,12+
0000	379108	10/09/2018	Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	4.759,98+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	380376		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	892,49-
			Dedução saúde arrecadação 10/09				
0000	418319		Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	6.025,29+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	418327		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.205,06-
0000	418334		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	4.759,98-

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 - Municípios - Principal				Saldo Atual : 171.587,86+
0000	392680	19/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	329,70+
							Saldo Atual : 171.917,56+
0000	393528	20/09/2018	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	271,10-
0000	395029		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.830,24+
0000	395084		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	366,05-
							Saldo Atual : 173.110,65+
0000	399877	26/09/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 26/09/18	2018/010183	38 MINISTERIO DA FAZENDA	18,30-
							Saldo Atual : 173.092,35+
0000	408339	28/09/2018	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	312,23-
0000	409999		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			147 Cota-Parte do IPI - Mu	2.107,91+
0000	410056		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	421,58-
0000	410687		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010594	38 MINISTERIO DA FAZENDA	21,08-
							Saldo Atual : 174.445,37+
0000	416967	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	282,98+
							Saldo Atual : 174.728,35+
0000	420375	04/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 04/10/18	2018/010872	38 MINISTERIO DA FAZENDA	60,25-
			Pasep				Saldo Atual : 174.668,10+
0000	429591	10/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			147 Cota-Parte do IPI - Mu	6.269,32+
0000	429633		Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	928,64-
0000	429654		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.253,86-
							Saldo Atual : 178.754,92+
0000	435169	15/10/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 15/10/18	2018/011215	38 MINISTERIO DA FAZENDA	62,70-
							Saldo Atual : 178.692,22+
0000	441726	19/10/2018	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	391,89-
0000	443339		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			147 Cota-Parte do IPI - Mu	2.645,67+
0000	443382		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	529,13-
0000	444059		Pagamento de Empenho	11583 de 19/10/18	2018/011583	38 MINISTERIO DA FAZENDA	26,46-
							Saldo Atual : 180.390,41+
0000	461935	30/10/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	177,42-

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
			Dedução Saude				
0000	464103	30/10/2018	Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.197,84+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	464139		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	239,57-
0000	464181		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/012307	38 MINISTERIO DA FAZENDA	11,98-
						Saldo Atual :	181.159,28+

0000	475112	09/11/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	999,61-
			Dedução Saude				
0000	477841		Pagamento de Empenho	112018 de 09/11/18	2018/012556	38 MINISTERIO DA FAZENDA	67,49-
0000	481237		Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	6.748,47+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	481299		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.349,69-
						Saldo Atual :	185.490,96+

0000	486970	14/11/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	342,32+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	185.833,28+

0000	490322	20/11/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	285,02-
			Dedução Saude				
0000	491299		Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.924,20+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	491356		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	384,84-
0000	491730		Pagamento de Empenho	112018 de 20/11/18	2018/012782	38 MINISTERIO DA FAZENDA	19,24-
						Saldo Atual :	187.068,38+

0000	509627	29/11/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013388	86 BANCO DO BRASIL S/A	95,40-
						Saldo Atual :	186.972,98+

0000	514769	30/11/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	153,49-
			Dedução Saude				
0000	516690		Pagamento de Empenho	112018 de 30/11/18	2018/013625	38 MINISTERIO DA FAZENDA	10,36-
0000	524831		Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.036,24+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	525001		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	207,25-
						Saldo Atual :	187.638,12+

0000	534869	07/12/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	320,26+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	187.958,38+

0000	536485	10/12/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.138,34-
			Dedução Saude				
0000	537174		Lancamento a Debito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	7.685,01+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	537220		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.537,00-
						Saldo Atual :	192.968,05+

0000	538390	11/12/2018	Pagamento de Empenho	122018 de 11/12/18	2018/013937	38 MINISTERIO DA FAZENDA	76,85-
0000	541619		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-

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 :	92.891,20+
0000	562369	20/12/2018	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	259,87-
0000	562840		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			147 Cota-Parte do IPI - Mu	1.754,42+
0000	562869		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	350,88-
0000	564681		Pagamento de Empenho	122018 de 20/12/18	2018/014686	38 MINISTERIO DA FAZENDA	17,55-
						Saldo Atual :	94.017,32+
0000	576002	28/12/2018	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	334,68-
0000	576232		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			147 Cota-Parte do IPI - Mu	2.259,46+
0000	576278		Lancamento a Credito			147 Cota-Parte do IPI - Mu	451,89-
0000	577409		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/015017	38 MINISTERIO DA FAZENDA	22,60-
						Saldo Atual :	95.467,61+
0000	579103	31/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	221,81+
						Saldo Atual :	95.689,42+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 2.473.101,95

Créditos = 2.253.654,11

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7869	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	27.564,48+
						Saldo Atual :	27.564,48+
0000	47193	02/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	46,50+
0000	47202		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	9,94+
0000	47211		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			33 Taxa de Limpeza Públic	109,40+
0000	47220		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			35 Taxa de Limpeza Públic	23,40+
0000	47229		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa			46 Contri. Custeio Ilumin	18,91+
0000	47238		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros			47 Contri. Custeio Ilumin	4,04+
0000	47247		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Forneciment de Água			89 Serviço de Forneciment	630,36+
0000	47254		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Forneciment de Água			89 Serviço de Forneciment	0,42+
0000	47261		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Forneciment de Água			89 Serviço de Forneciment	1.076,58+
0000	47268		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Forneciment de Água			89 Serviço de Forneciment	84,47+
0000	47275		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Forneciment de Água			95 Serviço de Forneciment	12,61+
0000	47282		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Forneciment de Água			95 Serviço de Forneciment	21,54+
0000	47289		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Forneciment de Água			95 Serviço de Forneciment	1,69+
0000	47296		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Forneciment de Água			101 Serviço de Forneciment	413,65+
0000	47305		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Forneciment de Água			107 Serviço de Forneciment	8,28+
0000	47314		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização			229 Incentivo ao Fomento d	3.964,62+
0000	47727		Lancamento a Credito			107 Serviço de Forneciment	0,84-

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 :	33.990,05+
0000	52357	03/01/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	337,50+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	52373		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	214,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	52380		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	34.545,98+
0000	45586	04/01/2018	Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	697,96+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45595		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	436,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45604		Lancamento a Debito			103 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	45613		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	13,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45622		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	8,75+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45631		Lancamento a Debito			109 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	35.717,10+
0000	41667	05/01/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	89,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41674		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	274,75+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41681		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	269,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41688		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	221,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41697		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	366,79+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41706		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	4,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41715		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	7,34+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	36.949,96+
0000	41739	08/01/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	37,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41746		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	28,44+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41753	08/01/2018	Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	26,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41762		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41959		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	53,11+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	41968		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,68+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	41984		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	199,14+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	41993		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	10,08+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	42002		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	197,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42009		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.421,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42016		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.443,06+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42023		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	61,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42032		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	542,87+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42041		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42050		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	10,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	40.986,55+
0000	44334	09/01/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44341		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.461,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44348		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.492,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44355		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	25,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44366		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	1,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44373		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	229,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44382		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	316,94+

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: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44391	09/01/2018	Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44400		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	4,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44409		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	6,36+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	45.544,98+
0000	41835	10/01/2018	Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	52,80+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	41842		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	100,75+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41849		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	465,61+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41856		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	772,01+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41863		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	81,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41872		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	103,36+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41881		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41890		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	2,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42164		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	51,22+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42171		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.869,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42178		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	4.107,36+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42185		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	452,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42194		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	397,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42203		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	9,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42212		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	7,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	54.019,53+
0000	42249	11/01/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	447,85+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	42256		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	4.453,95+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	42263		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	45,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42270		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	28,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42277		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.976,71+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42284		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.951,80+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42291		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	199,78+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42300		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	169,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42309		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	4,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42318		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	3,39+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	64.300,23+
0000	44439	12/01/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	584,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44446		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.211,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44453		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.255,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44460		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	110,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44469		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	215,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44478		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	2,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44487		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	4,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44496		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	25,86+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	69.709,40+
0000	47328	15/01/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	157,26+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	47335	15/01/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.495,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	47342		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.795,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	47349		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	384,13+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	47358		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	40,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	47367		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	7,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	47376		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	73.591,28+
0000	42483	16/01/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	428,40+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	42497		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	86,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42504		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	739,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42511		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.037,17+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42518		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	41,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42527		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	272,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42536		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42545		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	5,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	78.203,32+
0000	42589	17/01/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	174,34+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42596		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.905,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42603		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	4.099,96+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42610		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	311,53+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	42619	17/01/2018	Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	266,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42628		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	6,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42637		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	5,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	84.972,68+
0000	45654	18/01/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	477,73+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45661		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.178,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45668		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.637,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45675		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	47,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45684		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	393,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45693		Lancamento a Debito			103 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	45702		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45711		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	7,88+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45720		Lancamento a Debito			109 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	88.730,45+
0000	117793	19/01/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.965,49+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	117814		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	60,04+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	117823		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	129,31+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	117832		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	6,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	117841		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	12,93+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	117850		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	117859		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				

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 Administr.					
0000	117875	19/01/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	127,13+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	117882		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	548,39+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	117889		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.650,36+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	117896		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	54,51+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	117905		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	245,53+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	117914		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,09+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	117923		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	4,92+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
						Saldo Atual :	94.542,75+	
0000	43209	22/01/2018	Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	38,61+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	43216		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	443,36+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	43223		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.209,20+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	43230		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	684,55+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	43237		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	43244		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	227,89+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	43253		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	341,77+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	43262		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	4,57+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	43271		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	6,84+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	44755		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	43,64+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	44762		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	44769		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	92,70+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	44776	22/01/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	86,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44783		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	204,17+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44790		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	40,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44799		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	97.995,27+
0000	43294	23/01/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	227,23+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	43301		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	833,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43308		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.381,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43315		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.404,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43322		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	52,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43331		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	541,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43340		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43349		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	10,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44808		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	70,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44815		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	183,63+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44822		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	582,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44836		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44843		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	61,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44852		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	58,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44861		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44870		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,17+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	105.406,49+
0000	43372	24/01/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	6.856,63+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	43379		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	170,19+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	43400		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	388,20+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	43407		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	79,06+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43414		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	311,31+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43421		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	367,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43428		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43435		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43442		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,35+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43449		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	61,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43458		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	98,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43467		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	405,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43476		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43485		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,97+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43494		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	8,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44879		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	572,95+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	44886		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	44,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44893		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,88+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44900		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	37,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44909		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço 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	44918	24/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal			114 Serviços de Transporte	197,38+
Saldo Atual :							115.025,84+
0000	43503	25/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	410,19+
0000	43512		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	31,22+
0000	43535		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			33 Taxa de Limpeza Públic	253,49+
0000	43544		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			35 Taxa de Limpeza Públic	19,30+
0000	43553		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Forneciment de Água			89 Serviço de Forneciment	284,59+
0000	43560		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	625,12+
0000	43567		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religament de Água			91 Serviços de Religament	33,10+
0000	43574		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	5,70+
0000	43581		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	12,51+
0000	43588		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			101 Serviço de Forneciment	20,41+
0000	43597		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			101 Serviço de Forneciment	740,20+
0000	43606		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religament de Água			103 Serviços de Religament	33,10+
0000	43615		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			107 Serviço de Forneciment	0,41+
0000	43624		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			107 Serviço de Forneciment	14,81+
0000	44932		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	20,41+
0000	44939		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	0,41+
0000	44946		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			101 Serviço de Forneciment	20,41+
0000	44955		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			107 Serviço de Forneciment	0,41+

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
						Saldo Atual :	117.551,63+
0000	43640	26/01/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43647		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	71,63+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43654		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	60,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43661		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43668		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43675		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43682		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	114,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43691		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43700		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	2,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43709		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44964		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	37,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44971		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44978		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	157,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44987		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	3,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	118.044,59+
0000	45974	29/01/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	43,10+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	45983		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,84+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	46006		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	84,50+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	46015		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	5,57+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	46024		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	46031		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	226,38+

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: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	46038	29/01/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	790,71+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	46045		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	46052		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,53+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	46059		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	15,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	46066		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	46075		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	87,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	46084		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	1.071,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	46093		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	46102		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	46111		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	21,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	46120		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	197,38+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	120.639,34+
0000	43876	30/01/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	19,34+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	43885		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	0,98+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	43901		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	42,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	43910		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	2,14+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	43919		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	151,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43926		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	116,13+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43933		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43940		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43947		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	20,41+

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
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43956	30/01/2018	Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	108,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43965		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	52,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43974		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43983		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	2,17+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43992		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45081		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45088		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	32,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45095		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45102		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45109		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	315,74+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	121.530,64+
0000	118050	31/01/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	2.800,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	118064		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	71,25+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	118071		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	2,14+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	118078		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	118085		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	118092		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	118099		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	118106		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	56,88+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	118113		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	114,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	118120		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	506,25+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	118127	31/01/2018	Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	118134		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	118141		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	118148		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,30+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	118155		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	10,13+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	118162		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	423,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	118171		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	8,47+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	118180		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	39,47+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	126.208,78+
0000	47550	01/02/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	22,69+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	47559		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	1,93+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	47582		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	47589		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	42,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	47598		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	3,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	47607		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	47614		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	275,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	47621		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	262,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	47628		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	47635		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	47642		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	47649		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	63,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	47658		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	26,07+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	47667	01/02/2018	Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	47676		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	47685		Lancamento a Debito			229 Incentivo ao Fomento d	3.859,35+
			Extinção por Pagamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização				
0000	47692		Lancamento a Debito			229 Incentivo ao Fomento d	3.974,83+
			Extinção por Pagamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização				
						Saldo Atual :	135.075,07+
0000	45204	02/02/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	139,65+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	45213		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	8,50+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	45243		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	203,40+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	45250		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	6,10+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	45257		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	32,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	45266		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	85,25+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	45275		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	2,13+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	45284		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	5,52+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	45293		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	45300		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	45309		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Pública	76,01+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	45318		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,42+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	45327		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Pública	4,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	45336		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	57,64+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	45345		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	3,51+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	45354		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	254,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	45361	02/02/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	144,25+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45368		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45375		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,89+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45382		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	157,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45391		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	165,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45400		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	3,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45409		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	3,30+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	47699		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	31,44+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	136.500,26+
0000	49146	05/02/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	2.120,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	49160		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	49167		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49174		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	236,11+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49181		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	79,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49188		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49195		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,73+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49202		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49209		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	89,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49218		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	40,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49227		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	300,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49236		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,80+

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: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49245	05/02/2018	Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49263		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	6,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	139.428,53+

0000	109212	06/02/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	530,70+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	109221		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	40,40+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	109237		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	55,68+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	109246		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,63+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	109255		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	20,04+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	109264		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	47,38+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	109273		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	109280		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,59+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	109289		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	1.584,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	109298		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	2,37+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	109307		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	120,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	109316		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	61,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109323		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	267,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109330		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	750,18+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109337		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109344		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109351		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109358		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	20,41+

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
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109367	06/02/2018	Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	64,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109376		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	296,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109385		Lancamento a Debito			103 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	109394		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109403		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109412		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	5,94+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109421		Lancamento a Debito			109 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	143.488,36+
0000	99170	07/02/2018	Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	345,92+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	99179		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	605,39+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	99188		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	89,70+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	99197		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	161,08+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	99206		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	26,24+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	99215		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	7,08+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	99224		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	122,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99231		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	37,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99238		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	756,06+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99245		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.269,86+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99252		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99259		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,76+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99266	07/02/2018	Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,74+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99273		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99282		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99289		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	153,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99298		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	266,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99307		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	3,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99316		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	5,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99325		Lancamento a Debito			229 Incentivo ao Fomento d	4.560,37+
			Extinção por Pagamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização				
						Saldo Atual :	151.915,44+
0000	99353	08/02/2018	Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	7,50+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	99360		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99367		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	92,70+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99374		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.081,39+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99381		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.180,58+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99388		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99395		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	10,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99402		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,78+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99409		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	77,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99418		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	874,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99427		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,56+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99436	08/02/2018	Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	17,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	155.288,90+
0000	118287	09/02/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	32,40+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	118294		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	15,90+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	118301		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	122,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	118310		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	263,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	118319		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	21,38+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	118328		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	46,05+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	118337		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	118346		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	12,66+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	118355		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	2,24+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	118364		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	346,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	118371		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.768,68+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	118378		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.578,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	118385		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	118392		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,72+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	118406		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	118413		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	118422		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	186,49+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	118431		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	81,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço 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	118440	09/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			107 Serviço de Forneciment	0,41+
0000	118449		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			107 Serviço de Forneciment	3,73+
0000	118458		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			107 Serviço de Forneciment	1,64+
						Saldo Atual :	159.812,34+
0000	99681	14/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras			18 Taxa de Licença Para E	8,00+
0000	99688		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	222,00+
0000	99695		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	2.262,38+
0000	99702		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	2.917,49+
0000	99709		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	6,76+
0000	99716		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	2,40+
0000	99723		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			101 Serviço de Forneciment	175,91+
0000	99732		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			101 Serviço de Forneciment	131,72+
0000	99741		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			107 Serviço de Forneciment	3,52+
0000	99750		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			107 Serviço de Forneciment	2,64+
						Saldo Atual :	165.545,16+
0000	109444	15/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	526,32+
0000	109451		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	28,15+
0000	109465		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros			13 ISS - Multas e Juros	1,38+
0000	109472		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras			18 Taxa de Licença Para E	16,12+
0000	109479		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
0000	109488		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal			48 Aluguéis e Arrendament	460,56+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109656	15/02/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	240,89+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109663		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.529,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109670		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.746,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109677		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109684		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,18+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109693		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	26,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109700		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	238,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109709		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	141,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109720		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109727		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	4,78+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109736		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	2,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	172.520,68+
0000	57264	16/02/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000513	366 INSS - Instituto Nacio	2.377,40-
0000	57271		Pagamento de Empenho	12018 de 26/01/18	2018/000518	366 INSS - Instituto Nacio	1.312,86-
0000	57278		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000522	366 INSS - Instituto Nacio	964,66-
0000	57285		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000524	366 INSS - Instituto Nacio	4.452,44-
0000	57292		Pagamento de Empenho	12018 de 10/02/18	2018/000526	366 INSS - Instituto Nacio	527,06-
0000	57299		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000527	366 INSS - Instituto Nacio	760,66-
0000	57306		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000465	366 INSS - Instituto Nacio	2.080,50-
0000	57313		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000466	366 INSS - Instituto Nacio	3.710,09-
0000	57320		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000467	366 INSS - Instituto Nacio	961,89-
0000	57327		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000468	366 INSS - Instituto Nacio	933,42-
0000	57334		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000469	366 INSS - Instituto Nacio	1.305,79-
0000	57341		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000470	366 INSS - Instituto Nacio	1.316,66-
0000	57348		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000471	366 INSS - Instituto Nacio	543,08-
0000	57355		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000472	366 INSS - Instituto Nacio	862,21-
0000	57362		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000473	366 INSS - Instituto Nacio	1.424,84-
0000	57369		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000474	366 INSS - Instituto Nacio	3.684,62-
0000	57387		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000475	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	57394		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000476	366 INSS - Instituto Nacio	346,14-
0000	57401		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000477	366 INSS - Instituto Nacio	2.253,94-
0000	57408		Pagamento de Empenho	12018 de 10/02/18	2018/000478	366 INSS - Instituto Nacio	2.020,64-
0000	57415		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000479	366 INSS - Instituto Nacio	1.273,88-
0000	57422		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000480	366 INSS - Instituto Nacio	646,70-
0000	57447		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	6.191,68+
0000	57454		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	526,12+

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	57466	16/02/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000481	366 INSS - Instituto Nacio	6.473,93-
0000	57473		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000482	366 INSS - Instituto Nacio	1.603,12-
0000	57480		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000483	366 INSS - Instituto Nacio	1.087,12-
0000	57487		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000486	366 INSS - Instituto Nacio	420,70-
0000	57494		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000487	366 INSS - Instituto Nacio	9.650,88-
0000	57501		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000488	366 INSS - Instituto Nacio	346,15-
0000	57515		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000495	366 INSS - Instituto Nacio	480,81-
0000	57522		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000497	366 INSS - Instituto Nacio	1.096,06-
0000	57529		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000498	366 INSS - Instituto Nacio	830,86-
0000	57536		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000499	366 INSS - Instituto Nacio	925,44-
0000	57552		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000500	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	57559		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000501	366 INSS - Instituto Nacio	818,78-
0000	57566		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000502	366 INSS - Instituto Nacio	325,02-
0000	57573		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000503	366 INSS - Instituto Nacio	5.242,11-
0000	57580		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000504	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	57587		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000505	366 INSS - Instituto Nacio	2.007,86-
0000	57594		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000506	366 INSS - Instituto Nacio	1.220,72-
0000	57601		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000507	366 INSS - Instituto Nacio	472,62-
0000	57608		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000508	366 INSS - Instituto Nacio	1.243,98-
0000	57615		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000509	366 INSS - Instituto Nacio	1.286,87-
0000	57622		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000510	366 INSS - Instituto Nacio	543,09-
0000	57629		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000511	366 INSS - Instituto Nacio	9.555,60-
0000	57636		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000512	366 INSS - Instituto Nacio	1.189,79-
0000	57643		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000530	366 INSS - Instituto Nacio	2.000,65-
0000	57650		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000531	366 INSS - Instituto Nacio	227,17-
0000	57657		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000532	366 INSS - Instituto Nacio	2.789,10-
0000	57664		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000533	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	57671		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000534	366 INSS - Instituto Nacio	1.836,49-
0000	57678		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000535	366 INSS - Instituto Nacio	920,63-
0000	57685		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000537	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,16-
0000	57692		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000538	366 INSS - Instituto Nacio	1.305,81-
0000	57706		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000539	366 INSS - Instituto Nacio	1.460,01-
0000	57713		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000540	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	57720		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000541	366 INSS - Instituto Nacio	646,71-
0000	57727		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000542	366 INSS - Instituto Nacio	1.140,57-
0000	57734		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000543	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	57741		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000544	366 INSS - Instituto Nacio	646,71-
0000	57748		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000545	366 INSS - Instituto Nacio	830,86-
0000	100116		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	548,60+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	100123		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	268,90+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	100130		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	100139		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	442,93+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100146		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100153		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.560,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100160		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	6.646,11+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100167		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,13+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100174	16/02/2018	Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,72+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100181		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	51,22+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100190		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	134,17+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100199		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100208		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	2,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	86.202,06+
0000	100266	19/02/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	18,34+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	100273		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	4.464,21+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	100280		Lancamento a Debito			14 ISS - Dívida Ativa	1,53+
			Extinção por Pagamento: ISS - Dívida Ativa				
0000	100289		Lancamento a Debito			15 ISS - Dívida Ativa - M	0,29+
			Extinção por Pagamento: ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	100298		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	52,80+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	100319		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	785,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100326		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.741,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100333		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	4.359,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100340		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100347		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100354		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,13+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100361		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	178,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100370		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	136,54+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100379		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	224,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100388		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	3,59+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100397	19/02/2018	Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	2,73+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100406		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	4,49+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100415		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	263,16+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	99.445,37+
0000	100436	20/02/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	143,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100443		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.709,73+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100450		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	5.888,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100457		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100464		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	10,36+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100471		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	201,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100480		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	4,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	107.405,77+
0000	100545	21/02/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	3.221,54+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	100566		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.849,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100573		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100580		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	4.219,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100587		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	9.712,79+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100594		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	31,44+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	100601		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100608		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,54+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	100615	21/02/2018	Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,63+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100622		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	52,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100631		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	71,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100640		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100649		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100658		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100667		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	126.621,39+
0000	100683	22/02/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.440,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	100690		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	191,92+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	100711		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	253,50+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	100718		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	142,16+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	100725		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	100732		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	45,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100739		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	691,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100746		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	769,31+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100753		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100760		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	13,86+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100767		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	15,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100774		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100783		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	180,58+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100792		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,41+

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
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100801	22/02/2018	Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	3,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	130.416,97+
0000	100810	23/02/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	330,03+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	101022		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	173,77+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	101092		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	237,36+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101099		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	445,01+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101106		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	456,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101113		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	31,44+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	101120		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,75+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101127		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101134		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101141		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	56,88+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101150		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	132.172,31+
0000	101271	26/02/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101278		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	129,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101285		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	148,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101292		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101299		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101306		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	101313	26/02/2018	Lancamento a Debito			116 Serviços de Transporte	138,16+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	101322		Lancamento a Debito			117 Serviços de Transporte	6,90+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	132.622,35+
0000	101373	27/02/2018	Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	91,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	101382		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	116,78+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	101391		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	210,57+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	101400		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	263,23+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	101409		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	10,08+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	101418		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	26,76+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	101427		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	23,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	101436		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	61,85+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	101445		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	101452		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	101461		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	12,70+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	101470		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,67+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	101479		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	3,04+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	101488		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	53,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101495		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	166,96+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101502		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	371,37+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101509		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	101516	27/02/2018	Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,35+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101523		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,80+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101530		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	175,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101539		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	40,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101548		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	3,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101557		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	134.299,03+
0000	109766	28/02/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	28,58+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	109787		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	65,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	109794		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	171,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	109801		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	109808		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	109815		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	109824		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	109831		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	109838		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	140,18+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109845		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	166,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109852		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	386,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109859		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	109866		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	109873		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,16+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109880	28/02/2018	Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,34+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109887		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,72+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109894		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	135,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	109903		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	2,71+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	111351		Lancamento a Credito			89 Serviço de Forneciment	28,44-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	136.028,80+
0000	101775	01/03/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	224,97+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	101784		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	14,97+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	101793		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	640,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	101814		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	76,38+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	101823		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	171,08+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	101832		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	8,40+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	101848		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	18,82+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	101857		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	101866		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	304,14+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	101875		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,67+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	101884		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	20,03+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	101893		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	211,51+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	101902		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	14,05+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	101911		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	51,22+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101918		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	879,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101925		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	612,45+

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: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101932	01/03/2018	Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	31,44+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	101939		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101946		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	17,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101953		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	12,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101960		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101969		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	160,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101978		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	265,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101987		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101996		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	3,22+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	102005		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	5,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	139.800,13+
0000	102021	02/03/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	277,70+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	102030		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	45,66+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	102060		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	122,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	102069		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	91,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	102078		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	263,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	102087		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	263,19+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	102103		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	21,38+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	102112		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	22,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	102121		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	46,05+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				

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
			Ind. Prest. Serv.				
0000	102130	02/03/2018	Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	63,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	102139		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	12,66+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	102148		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,55+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	102157		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	410,01+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	102166		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	2,24+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	102175		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,57+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	102184		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	66,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	102193		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	92,25+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa				
0000	102202		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	7,97+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	102211		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	148,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	102218		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	459,53+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	102225		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,97+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	102232		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,22+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	102239		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	122,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	102248		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	2,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	102257		Lancamento a Debito			229 Incentivo ao Fomento d	3.868,22+
			Extinção por Pagamento: Incentivo ao Fomento da				
			Industrialização				
0000	102264		Lancamento a Debito			229 Incentivo ao Fomento d	2.903,00+
			Extinção por Pagamento: Incentivo ao Fomento da				
			Industrialização				
						Saldo Atual :	149.132,83+
0000	102278	05/03/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	43,02+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	102287		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	151,17+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	102296		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	11,60+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				

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	102305	05/03/2018	Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	40,80+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	102314		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	108,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	102328		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	1,08+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	102335		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	52,85+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	102342		Lancamento a Debito			21 Taxa de Licença Para E	0,53+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	102349		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	102358		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	102367		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	7,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	102376		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	15,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	102385		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	102394		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	102403		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Pública	516,02+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	102412		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Pública	516,02+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	102421		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,07+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	102430		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,73+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	102446		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Pública	139,26+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	102455		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Pública	139,26+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	102464		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	217,18+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	102471		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	164,06+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	102478		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	110,16+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	102485		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,34+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	102492		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço 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	102499	05/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	2,20+
Saldo Atual :							151.583,00+
0000	109954	06/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	74,31+
0000	109963		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	20,05+
0000	109979		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			22 Taxa de Fiscalização V	61,10+
0000	109988		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
0000	109997		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			25 Taxa de Fiscalização V	7,33+
0000	110006		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			26 Taxa Lic. Func. Est. C	15,79+
0000	110015		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
0000	110024		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			33 Taxa de Limpeza Públic	516,02+
0000	110033		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,73+
0000	110042		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			35 Taxa de Limpeza Públic	139,26+
0000	110051		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	100,07+
0000	110058		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	235,85+
0000	110065		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	127,06+
0000	110072		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	2,01+
0000	110079		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	4,72+
0000	110086		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	2,54+
0000	110093		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			101 Serviço de Forneciment	20,41+
0000	110102		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			101 Serviço de Forneciment	616,08+
0000	110111		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento			107 Serviço de Forneciment	0,41+

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	110120	06/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			107 Serviço de Forneciment	12,33+
Saldo Atual :							153.676,78+
0000	103922	07/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	102,04+
0000	103931		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	25,52+
0000	103940		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	9,84+
0000	103949		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	5,32+
0000	103972		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
0000	103979		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			33 Taxa de Limpeza Públic	135,14+
0000	103988		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			33 Taxa de Limpeza Públic	258,01+
0000	103997		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			35 Taxa de Limpeza Públic	13,03+
0000	104006		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			35 Taxa de Limpeza Públic	53,84+
0000	104015		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
0000	104022		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	20,41+
0000	104029		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	777,78+
0000	104036		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	734,07+
0000	104043		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	187,56+
0000	104050		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	0,41+
0000	104057		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	12,28+
0000	104064		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	12,12+
0000	104071		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			101 Serviço de Forneciment	20,41+
0000	104080		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			101 Serviço de Forneciment	379,32+
0000	104089		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			107 Serviço de Forneciment	0,41+

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	104098	07/03/2018	Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	7,58+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	156.565,36+
0000	106306	08/03/2018	Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	677,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	106315		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	2.355,63+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	106324		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	109,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	106333		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	443,50+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	106342		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	37,98+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	106351		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	7,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	106360		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	225,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	106367		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.729,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	106374		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.266,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	106381		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	106388		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	13,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	106395		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,13+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	106402		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	102,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	106411		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	502,34+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	106420		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	250,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	106429		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	2,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	106438		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	10,06+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	106456		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	5,01+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	106466	08/03/2018	Lancamento a Credito			25 Taxa de Fiscalização V	1,22-
0000	106473		Lancamento a Credito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	2,64-
0000	106480		Lancamento a Credito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,13-
						Saldo Atual :	164.304,46+
0000	107253	09/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	71,25+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	107274		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	2,14+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	107281		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	168,04+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	107290		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	42,01+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	107306		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	243,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	107313		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.840,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	107320		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.837,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	107327		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	107334		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,63+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	107341		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	13,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	107348		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	88,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	107357		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	107387		Lancamento a Debito			229 Incentivo ao Fomento d	4.570,84+
			Extinção por Pagamento: Incentivo ao Fomento da				
			Industrialização				
						Saldo Atual :	174.194,24+
0000	111241	12/03/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	318,22+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	111248		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.836,37+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	111255		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.110,71+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	111262		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	111269		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111276	12/03/2018	Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	409,75+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	111285		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	8,20+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	179.888,75+
0000	112444	13/03/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	244,68+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	112453		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	30,46+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	112462		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	4.360,48+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	112476		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	712,99+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	112483		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	608,40+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	112490		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	18,25+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	112497		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	112506		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	112513		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	112522		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	219,21+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	112531		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	112540		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	393,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	112549		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	7,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	112558		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	70,73+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	112567		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	15,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	112576		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	158,27+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	112585		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	112595		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	112604		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	18,65+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				

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 Administr.				
0000	112613	13/03/2018	Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	774,01+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	112622		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,73+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	112631		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	7,53+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	112640		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	161,52+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	112649		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	77,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	112656		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.893,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	112663		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.330,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	112670		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	112679		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,13+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	112686		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	112695		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	26,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	112704		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	112713		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	112892		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	26,32-
						Saldo Atual :	193.428,03+
0000	112722	14/03/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	700,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	112736		Lancamento a Debito			14 ISS - Dívida Ativa	585,19+
			Extinção por Pagamento: ISS - Dívida Ativa				
0000	112745		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	114,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	112752		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	112759		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	114,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	112768		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	112777		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	13,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Vigilância Sanitária				
0000	112786	14/03/2018	Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	15,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	112795		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	311,43+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	112804		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	112813		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	112822		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,73+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	112831		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	341,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	112838		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.092,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	112845		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.655,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	112852		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	112859		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,06+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	112866		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	112873		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	86,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	112882		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,73+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	112899		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	26,32-
						Saldo Atual :	202.726,33+
0000	114290	15/03/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	239,28+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	114332		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	186,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	114339		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.417,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	114346		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.106,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	114353		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	38,61+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	114360		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,40+

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: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	114367	15/03/2018	Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	114374		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	133,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	114383		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	2,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	206.857,94+
0000	117185	16/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	4.520,09+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	117192		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	117206		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	540,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	117213		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.218,35+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	117220		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.432,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	117227		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	117234		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	117241		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,61+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	117248		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	117257		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	215.626,36+
0000	118970	19/03/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	287,25+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	118979		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	27,21+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	118995		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	78,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	119002		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	210,54+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	119009		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	39,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	119016		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	222,37+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	119025	19/03/2018	Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	513,27+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	119034		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	54,02+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	119043		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	126,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	119054		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	119061		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	19,25+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	119070		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	257,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	119079		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	4,81+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	119088		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	24,46+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	119097		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	223,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	119104		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	32,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	119111		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.026,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	119118		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.593,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	119125		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	119132		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	119139		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,58+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	119146		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,13+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	119153		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	119162		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	122879		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	32,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	221.438,07+
0000	119178	20/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	500,99+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	119185		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	259,68+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	119192		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	152,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	119199		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	434,25+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	119206		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	381,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	119213		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	119220		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	119229		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	119238		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	81,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	119245		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.882,68+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	119252		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.430,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	119259		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	119266		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	119273		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	201,54+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	119282		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	4,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	119292		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	86,85-
0000	119299		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	76,32-
0000	119559		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001530	366 INSS - Instituto Nacio	2.377,40-
0000	119566		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001535	366 INSS - Instituto Nacio	1.323,21-
0000	119573		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001539	366 INSS - Instituto Nacio	974,29-
0000	119580		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001541	366 INSS - Instituto Nacio	4.302,48-
0000	119587		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001543	366 INSS - Instituto Nacio	398,99-
0000	119594		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001544	366 INSS - Instituto Nacio	879,82-
0000	119608		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001485	366 INSS - Instituto Nacio	1.798,49-
0000	119615		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001486	366 INSS - Instituto Nacio	3.363,54-
0000	119622		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001487	366 INSS - Instituto Nacio	1.079,66-
0000	119643		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001488	366 INSS - Instituto Nacio	933,42-
0000	119657		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001489	366 INSS - Instituto Nacio	1.305,79-

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	119664	20/03/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001490	366 INSS - Instituto Nacio	1.084,31-
0000	119671		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001491	366 INSS - Instituto Nacio	543,08-
0000	119678		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001492	366 INSS - Instituto Nacio	862,21-
0000	119699		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001493	366 INSS - Instituto Nacio	1.432,41-
0000	119708		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	656,21+
0000	119720		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001494	366 INSS - Instituto Nacio	3.526,77-
0000	119734		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001495	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	119748		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001496	366 INSS - Instituto Nacio	346,14-
0000	119755		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001497	366 INSS - Instituto Nacio	2.124,21-
0000	119762		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001498	366 INSS - Instituto Nacio	2.020,64-
0000	119776		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001499	366 INSS - Instituto Nacio	1.101,68-
0000	119783		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001500	366 INSS - Instituto Nacio	646,70-
0000	119785		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	5.406,72+
0000	119804		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001501	366 INSS - Instituto Nacio	6.251,56-
0000	119811		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001502	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	119958		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001503	366 INSS - Instituto Nacio	1.087,12-
0000	120014		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001504	366 INSS - Instituto Nacio	360,60-
0000	120021		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001505	366 INSS - Instituto Nacio	15.888,10-
0000	120028		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001506	366 INSS - Instituto Nacio	1.720,25-
0000	120035		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001510	366 INSS - Instituto Nacio	2.905,40-
0000	120042		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001512	366 INSS - Instituto Nacio	360,60-
0000	120049		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001513	366 INSS - Instituto Nacio	11.833,11-
0000	120056		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001514	366 INSS - Instituto Nacio	961,13-
0000	120063		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001515	366 INSS - Instituto Nacio	830,86-
0000	120070		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001516	366 INSS - Instituto Nacio	646,15-
0000	120077		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001517	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	120084		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001518	366 INSS - Instituto Nacio	818,78-
0000	120091		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001519	366 INSS - Instituto Nacio	325,02-
0000	120098		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001520	366 INSS - Instituto Nacio	4.951,03-
0000	120105		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001521	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	120112		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001522	366 INSS - Instituto Nacio	2.112,33-
0000	120119		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001523	366 INSS - Instituto Nacio	976,70-
0000	120126		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001524	366 INSS - Instituto Nacio	472,62-
0000	120133		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001525	366 INSS - Instituto Nacio	1.134,07-
0000	120140		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001526	366 INSS - Instituto Nacio	1.110,73-
0000	120147		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001527	366 INSS - Instituto Nacio	603,44-
0000	120154		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001528	366 INSS - Instituto Nacio	10.327,23-
0000	120161		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001529	366 INSS - Instituto Nacio	603,42-
0000	120168		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001547	366 INSS - Instituto Nacio	2.107,35-
0000	120175		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001548	366 INSS - Instituto Nacio	227,17-
0000	120182		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001549	366 INSS - Instituto Nacio	2.700,82-
0000	120189		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001550	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	120196		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001551	366 INSS - Instituto Nacio	1.836,49-
0000	120203		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001552	366 INSS - Instituto Nacio	920,63-
0000	120210		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001554	366 INSS - Instituto Nacio	1.149,09-
0000	120217		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001555	366 INSS - Instituto Nacio	1.305,81-
0000	120224		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001556	366 INSS - Instituto Nacio	1.460,01-
0000	120231		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001557	366 INSS - Instituto Nacio	392,60-
0000	120238		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001558	366 INSS - Instituto Nacio	646,71-
0000	120245		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001559	366 INSS - Instituto Nacio	1.031,34-
0000	120252		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001560	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	120259		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001561	366 INSS - Instituto Nacio	646,71-
0000	120266		Pagamento de Empenho	22018 de 10/03/18	2018/001562	366 INSS - Instituto Nacio	830,86-
0000	120273		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001137	366 INSS - Instituto Nacio	569,71-
0000	120280		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001017	366 INSS - Instituto Nacio	1.014,19-
0000	120287		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001120	366 INSS - Instituto Nacio	699,81-
						Saldo Atual :	108.232,77+
0000	121349	21/03/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	700,00+

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 - Principal				
0000	121363	21/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	152,55+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	121370		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.353,55+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	121377		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	121384		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	152,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	121391		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	121398		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	3.026,57+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	121405		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	121412		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	121421		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	121430		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	121437		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.042,54+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	121444		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.007,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	121451		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	10.673,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	121458		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	121465		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	38,61+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	121472		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	121479		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	121486		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	14,68+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	121493		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	30,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	121502		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	47,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	121511		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,62+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	121520	21/03/2018	Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	121537		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	26,32-
0000	121544		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	605,32-
						Saldo Atual :	129.380,82+

0000	122886	22/03/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	6,98+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	122895		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	167,59+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	122904		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	0,53+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	122913		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	26,43+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	122922		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	176,06+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	122929		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	461,53+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	122950		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	151,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	122957		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	283,61+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	122964		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	91,65+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	122971		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	328,98+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	122978		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	122987		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	50,68+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	122996		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	304,03+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	123005		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	3,86+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	123014		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	47,94+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	123023		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	30,77+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	123032		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	184,62+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	123041		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	2,34+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	123050		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	29,13+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	123059		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	962,93+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	123066	22/03/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.199,20+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	123073		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	19,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	123080		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	24,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	123095		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	65,80-
						Saldo Atual :	133.874,78+
0000	124661	23/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	252,30+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	124668		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	124675		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	124682		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	123,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	124689		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	34,67+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	124696		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	16,54+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	124703		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	124714		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	124721		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	124728		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	250,44+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	124735		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	422,93+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	124742		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	240,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	124749		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	348,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	124756		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	124763		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	375,12+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	124770		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	124777		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço 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	124784	23/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	6,99+
0000	124791		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			101 Serviço de Forneciment	123,40+
0000	124800		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			107 Serviço de Forneciment	2,47+
0000	124817		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	26,32-
0000	125761		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	41,41+
						Saldo Atual :	136.619,41+
0000	125555	26/03/2018	Pagamento de Empenho	32602 de 26/03/18	2018/002302	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	340,00-
0000	125562		Pagamento de Empenho	32602 de 26/03/18	2018/002306	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	2.850,00-
0000	125569		Pagamento de Empenho	186074 de 26/03/18	2018/002292	6835 ARNO LANGHORST	20,41-
0000	125782		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
0000	125789		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
0000	125796		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
0000	125805		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	20,41+
0000	125812		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	188,97+
0000	125819		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	368,36+
0000	125826		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	0,41+
0000	125833		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	3,79+
0000	125840		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	7,37+
0000	125854		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	26,32-
						Saldo Atual :	134.171,28+
0000	125923	27/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			16 Taxa de Fiscalização V	465,99+
0000	125930		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			16 Taxa de Fiscalização V	91,65+
0000	125937		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			17 Taxa Lic. Func. Est. C	217,14+
0000	125944		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	210,54+

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: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	125951	27/03/2018	Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	116,78+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	125960		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	91,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	125969		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	263,23+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	125978		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	210,57+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	125987		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	35,87+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	125996		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	11,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	126005		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	81,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	126014		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	25,27+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	126023		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	126032		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,14+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	126041		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	126050		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	126059		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	4,08+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	126068		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,73+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	126077		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	320,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	126084		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	162,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	126091		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	126098		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,25+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	126106		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	42,11-
0000	126113		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	42,11-

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
						Saldo Atual :	136.438,17+
0000	135108	28/03/2018	Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	135115		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	290,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	135122		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	135129		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	342,13+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	135136		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	135145		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	135161		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	165,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	135168		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	135175		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	431,61+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	135182		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	643,27+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	135189		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,31+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	135196		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	135203		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	135210		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	12,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	135217		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	122,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	135226		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	2,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	135243		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	26,32-
0000	135250		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	68,43-
0000	135257		Lancamento a Credito			95 Serviço de Forneciment	0,41-
						Saldo Atual :	138.598,54+
0000	137397	29/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	28,58+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	137418		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	114,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Vigilância Sanitária				
0000	137425	29/03/2018	Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	137432		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	137441		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	169,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	137448		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	75,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	137455		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	198,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	137462		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	137469		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,96+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	137538		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	26,32-
0000	138005		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	64,06+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	138012		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	138019		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	160,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	138028		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	3,20+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	139.531,94+
0000	165716	02/04/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	2.604,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	165723		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	311,80+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	165730		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	165737		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	165744		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	165751		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	165758		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	153,05+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	165765		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165774	02/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
0000	165783		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			25 Taxa de Fiscalização V	7,33+
0000	165792		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			26 Taxa Lic. Func. Est. C	15,79+
0000	165801		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			28 Emolumentos e Cust. Pr	16,54+
0000	165808		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
0000	165819		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
0000	165826		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
0000	165835		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
0000	165844		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,73+
0000	165853		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal			48 Aluguéis e Arrendament	460,56+
0000	165860		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros			86 Venda de Hidrômetros	250,44+
0000	165867		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Forneciment de Água			89 Serviço de Forneciment	49,77+
0000	165874		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	147,50+
0000	165881		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	272,69+
0000	165888		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religament de Água			91 Serviços de Religament	375,12+
0000	165895		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	1,00+
0000	165902		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	2,96+
0000	165909		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	5,47+
0000	166959		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	26,32-
0000	166966		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	26,32-
						Saldo Atual :	144.764,64+
0000	141980	03/04/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002613	366 INSS - Instituto Nacio	1.798,70-
0000	141987		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002614	366 INSS - Instituto Nacio	2.853,90-

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
0000	141994	03/04/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002615	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	142001		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002616	366 INSS - Instituto Nacio	884,47-
0000	142008		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002617	366 INSS - Instituto Nacio	1.305,79-
0000	142029		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002618	366 INSS - Instituto Nacio	1.084,40-
0000	142036		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002619	366 INSS - Instituto Nacio	543,09-
0000	142043		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002620	366 INSS - Instituto Nacio	867,40-
0000	142050		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002621	366 INSS - Instituto Nacio	1.501,82-
0000	142057		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002622	366 INSS - Instituto Nacio	3.527,00-
0000	142064		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002623	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	142085		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002624	366 INSS - Instituto Nacio	306,91-
0000	142092		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002625	366 INSS - Instituto Nacio	2.124,14-
0000	142099		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002626	366 INSS - Instituto Nacio	2.020,67-
0000	142113		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002627	366 INSS - Instituto Nacio	1.101,68-
0000	142120		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002628	366 INSS - Instituto Nacio	646,73-
0000	142127		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002629	366 INSS - Instituto Nacio	6.316,73-
0000	142134		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002630	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	142141		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002631	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,22-
0000	142155		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002633	366 INSS - Instituto Nacio	360,60-
0000	142164		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	613,89+
0000	142171		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	5.406,42+
0000	142190		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002634	366 INSS - Instituto Nacio	12.738,59-
0000	142204		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002635	366 INSS - Instituto Nacio	346,15-
0000	142211		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002637	366 INSS - Instituto Nacio	6.847,37-
0000	142218		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002639	366 INSS - Instituto Nacio	3.517,59-
0000	142225		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002641	366 INSS - Instituto Nacio	360,60-
0000	142232		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002642	366 INSS - Instituto Nacio	1.014,49-
0000	142239		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002643	366 INSS - Instituto Nacio	830,87-
0000	142246		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002644	366 INSS - Instituto Nacio	925,53-
0000	142253		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002645	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	142267		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002646	366 INSS - Instituto Nacio	818,78-
0000	142274		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002647	366 INSS - Instituto Nacio	328,20-
0000	142281		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002648	366 INSS - Instituto Nacio	4.995,42-
0000	142288		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002649	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	142295		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002650	366 INSS - Instituto Nacio	2.838,74-
0000	142302		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002651	366 INSS - Instituto Nacio	926,06-
0000	142309		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002652	366 INSS - Instituto Nacio	472,62-
0000	142323		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002653	366 INSS - Instituto Nacio	1.134,16-
0000	142330		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002654	366 INSS - Instituto Nacio	1.132,62-
0000	142337		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002655	366 INSS - Instituto Nacio	543,09-
0000	142344		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002656	366 INSS - Instituto Nacio	8.892,34-
0000	142351		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002657	366 INSS - Instituto Nacio	651,69-
0000	142365		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002658	366 INSS - Instituto Nacio	2.377,43-
0000	142372		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002663	366 INSS - Instituto Nacio	3.288,27-
0000	142379		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002667	366 INSS - Instituto Nacio	934,31-
0000	142386		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002669	366 INSS - Instituto Nacio	4.302,60-
0000	142393		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002671	366 INSS - Instituto Nacio	402,10-
0000	142400		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002673	366 INSS - Instituto Nacio	2.129,82-
0000	142414		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002674	366 INSS - Instituto Nacio	2.107,35-
0000	142421		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002675	366 INSS - Instituto Nacio	227,17-
0000	142428		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002676	366 INSS - Instituto Nacio	3.648,07-
0000	142442		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002677	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	142449		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002678	366 INSS - Instituto Nacio	1.836,56-
0000	142456		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002680	366 INSS - Instituto Nacio	1.189,51-
0000	142463		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002681	366 INSS - Instituto Nacio	1.305,81-
0000	142470		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002682	366 INSS - Instituto Nacio	1.461,72-
0000	142477		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002683	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	142484		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002684	366 INSS - Instituto Nacio	646,74-
0000	142498		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002685	366 INSS - Instituto Nacio	1.083,36-
0000	142505		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002686	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-

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
0000	142512	03/04/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002687	366 INSS - Instituto Nacio	646,75-
0000	142519		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002688	366 INSS - Instituto Nacio	830,86-
0000	142526		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002689	366 INSS - Instituto Nacio	11.012,45-
0000	142533		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002690	366 INSS - Instituto Nacio	1.396,98-
0000	142619		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	2.100,00+
			Extinção por Pagamento:	ITBI - Principal			
0000	142626		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	9.111,57+
			Extinção por Pagamento:	ITBI - Principal			
0000	142647		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.750,00+
			Extinção por Pagamento:	ISS - Principal			
0000	142654		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	52,50+
			Extinção por Pagamento:	ISS - Multas e Juros			
0000	142661		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	152,74+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Fiscalização			
			Vigilância Sanitária				
0000	142668		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	114,56+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Fiscalização			
			Vigilância Sanitária				
0000	142675		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	342,14+
			Extinção por Pagamento:	Taxa Lic. Func. Est. Com.			
			Ind. Prest. Serv.				
0000	142682		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento:	Taxa Lic. Func. Est. Com.			
			Ind. Prest. Serv.				
0000	142689		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento:	Emolumentos e Cust.			
			Processuais Administr.				
0000	142696		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento:	Emolumentos e Cust.			
			Processuais Administr.				
0000	142712		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento:	Emolumentos e Cust.			
			Processuais Administr.				
0000	142721		Lancamento a Debito			48 Aluguéis e Arrendament	460,56+
			Extinção por Pagamento:	Aluguéis e Arrendamentos			
			- Principal				
0000	142728		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	64,96+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	142735		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	152,21+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	142742		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,30+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	142749		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,06+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	142771		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	68,42-
0000	142778		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	26,32-
						Saldo Atual :	35.626,67+
0000	144928	04/04/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	201,46+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa			
0000	144937		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	98,18+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa			
0000	144946		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	56,43+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa -			
			Multas e Juros				

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	144955	04/04/2018	Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	9,37+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	144978		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	122,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	144985		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	263,18+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	144992		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	145001		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	516,02+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	145010		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	214,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	145019		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	144,52+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	145028		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	20,53+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	145037		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	53,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	145044		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	406,47+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	145051		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	733,11+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	145058		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	145065		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,39+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	145072		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	145079		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	56,88+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	145088		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	145098		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	52,64-
						Saldo Atual :	38.496,38+
0000	146864	05/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	25,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	146871		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	450,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	146878		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	907,97+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	146885		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	460,56+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	146892		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+

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: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	146901	05/04/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	269,54+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	146908		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.769,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	146915		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.130,06+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	146922		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	14,87+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	146929		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	146936		Lancamento a Debito			116 Serviços de Transporte	1.302,82+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	146945		Lancamento a Debito			117 Serviços de Transporte	78,16+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	146955		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	181,60-
						Saldo Atual :	45.757,19+

0000	149265	06/04/2018	Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	168,02+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	149272		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	1.420,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	149279		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	381,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	149286		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	1.539,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	149293		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	149302		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	33,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	149311		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	554,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	149318		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.609,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	149325		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.354,86+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	149332		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	149339		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,61+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	149346	06/04/2018	Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	26,30+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	149354		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	76,32-
0000	149361		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	307,92-
						Saldo Atual :	53.493,50+
0000	150313	09/04/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	54,76+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	150322		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	5,29+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	150338		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	183,31+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	150345		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	611,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	150352		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	460,57+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	150359		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	1.408,01+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	150366		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	150375		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	19,80+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	150384		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	257,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	150393		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	24,90+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	150402		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	278,47+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	150409		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.706,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	150416		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.671,25+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	150423		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	150430		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	150437		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	12,94+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	150444		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	30,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	150453		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	150462		Lancamento a Debito			229 Incentivo ao Fomento d	4.579,06+

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: Incentivo ao Fomento da Industrialização				
0000	150473	09/04/2018	Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	92,12-
0000	150480		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	281,61-
0000	151336		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	319,91+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	67.768,16+
0000	153647	10/04/2018	Transferência			5140 MDE-BBrasil-PETE-Est	177,01+
			Pagamento de agua efetuado na conta indevida.				
0000	165916		Lancamento a Debito			2 IRRF - Trabalho - Pode	7.373,09+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo				
0000	165930		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	18,62+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	165939		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,09+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	165948		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	8.955,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	165969		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	122,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	165976		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	165983		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	263,18+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	165990		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	171,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	165997		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	166006		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	166015		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	7,94+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	166024		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	17,11+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	166033		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	166040		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	166049		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	166058		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	166067		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	25,33+
			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	166076	10/04/2018	Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,79+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	166085		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	2,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	166094		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	19,21+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	166103		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	2,15+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	166282		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	266,39+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	166317		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	108,63+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	166331		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.659,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	166338		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	166345		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.259,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	166359		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	166366		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,18+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	166373		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	157,91+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	166973		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	52,64-
0000	166980		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	34,21-
						Saldo Atual :	90.632,10+

0000	166436	11/04/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	182,34+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	166445		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	14,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	166461		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	71,25+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	166468		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	2,14+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	166475		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	229,12+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	166482		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	366,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	166489		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	210,54+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	166496		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	394,77+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				

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
			Ind. Prest. Serv.				
0000	166503	11/04/2018	Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	166512		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	166521		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	15,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	166530		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	34,21+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	166539		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	166548		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	19,80+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	166557		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,55+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	166566		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	307,09+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	166575		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,70+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	166584		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	23,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	166593		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	248,49+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	166600		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.208,70+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	166607		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	4.026,11+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	166614		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	166621		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	14,78+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	166628		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	166637		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	166987		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	42,11-
0000	166994		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	78,96-
						Saldo Atual :	99.117,29+

0000	166660	12/04/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	107,12+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	166669		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	10,35+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				

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	166685	12/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	41,85+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	166692		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	137,47+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	166699		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	305,49+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	166706		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	473,52+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	166713		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	263,18+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	166720		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	684,27+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	166727		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	802,70+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	166734		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	51,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para				
			Execução de Obras				
0000	166741		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	39,48+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	166750		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	105,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	166759		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	4,74+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	166768		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	12,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	166777		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	166784		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	166791		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	166800		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	166809		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,62+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	166820		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	166827		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	166836		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	152,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	166845		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,79+

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 Cust. Processuais Administr.				
0000	166854	12/04/2018	Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	14,67+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	166863		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	115,27+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	166872		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	11,12+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	166881		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	166888		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	343,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	166895		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.851,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	166902		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.849,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	166909		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	166916		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	166923		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	166930		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	14,30+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	166937		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	122,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	166946		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	2,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	167001		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	52,64-
0000	167008		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	136,85-
0000	167015		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	160,55-
						Saldo Atual :	107.727,51+
0000	159070	13/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	7,10+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	159091		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	279,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	159098		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	4.396,72+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	159105		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	1.558,03+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	159112		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	290,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	159119		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	1.644,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	159126	13/04/2018	Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	342,13+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	159133		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	159142		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	159158		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	150,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	159165		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.534,75+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	159172		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.737,89+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	159179		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	159186		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	15,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	159193		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,53+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	159200		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	131,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	159221		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	328,98-
0000	159228		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	68,43-
						Saldo Atual :	119.444,95+
0000	159948	16/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	54,35+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	159955		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	152,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	159962		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	175,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	159969		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	229,13+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	159976		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	171,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	159983		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	394,77+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	159990		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	526,36+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	159997		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	92,10+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	160013		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				

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 Administr.				
0000	160022	16/04/2018	Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento:	Emolumentos e Cust.			
			Processuais Administr.				
0000	160031		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	19,80+
			Extinção por Pagamento:	Emolumentos e Cust.			
			Processuais Administr.				
0000	160040		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	85,38+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	160047		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.125,98+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	160054		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.407,78+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	160061		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,66+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	160068		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,72+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	160075		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,61+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	160082		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	40,82+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	160098		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	160108		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	34,21-
0000	160115		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	78,96-
0000	160122		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	105,28-
						Saldo Atual :	123.731,06+

0000	161621	17/04/2018	Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	1.354,77+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Fiscalização			
			Vigilância Sanitária				
0000	161628		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	3.026,56+
			Extinção por Pagamento:	Taxa Lic. Func. Est. Com.			
			Ind. Prest. Serv.				
0000	161635		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	152,25+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Licença Para			
			Execução de Obras				
0000	161644		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento:	Emolumentos e Cust.			
			Processuais Administr.				
0000	161651		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	19,80+
			Extinção por Pagamento:	Emolumentos e Cust.			
			Processuais Administr.				
0000	161660		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	40,82+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	161667		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	607,63+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	161674		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.731,30+
			Extinção por Pagamento:	Serviço 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	161681	17/04/2018	Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	31,44+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	161688		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	161695		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	161702		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	161709		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	33,18+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	161718		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	37,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	161727		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	161736		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	161763		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	436,88-
						Saldo Atual :	130.346,97+
0000	162391	18/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	810,12+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	162398		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	433,99+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	162405		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	152,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	162412		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	198,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	162419		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	342,13+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	162426		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	473,72+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	162433		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	79,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	162440		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	162449		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	162458		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	279,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	162465		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.146,37+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162472	18/04/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.670,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	162479		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	162486		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	162493		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	162508		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	68,43-
0000	162515		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	94,75-
						Saldo Atual :	136.804,77+
0000	163596	19/04/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	28,26+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	163605		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	7,01+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	163614		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.000,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	163635		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	137,47+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	163642		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	290,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	163649		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	267,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	163656		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	302,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	163663		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	342,13+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	163670		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	473,73+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	163677		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	900,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	163684		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	163693		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	163702		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	19,80+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	163711		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	128,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	163720		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	31,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	163729		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	28,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço 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	163736	19/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	1.199,61+
0000	163743		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	1.612,05+
0000	163750		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	3,44+
0000	163757		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	4,80+
0000	163764		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			101 Serviço de Forneciment	66,36+
0000	163773		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			107 Serviço de Forneciment	1,32+
0000	163790		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	60,53-
0000	163797		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	68,43-
0000	163804		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	94,74-
0000	167725		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	32,03+
						Saldo Atual :	143.485,02+
0000	164041	20/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			16 Taxa de Fiscalização V	106,93+
0000	164048		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			16 Taxa de Fiscalização V	351,32+
0000	164055		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			17 Taxa Lic. Func. Est. C	394,77+
0000	164062		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			17 Taxa Lic. Func. Est. C	736,90+
0000	164069		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
0000	164078		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	33,00+
0000	164087		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	367,95+
0000	164094		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	816,74+
0000	164101		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	2.809,90+
0000	164108		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	0,41+
0000	164115		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento			95 Serviço de Forneciment	17,39+

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	164144	20/04/2018	Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	78,95-
0000	164151		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	147,39-
Saldo Atual :							148.900,59+
0000	165031	23/04/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	16,88+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	165040		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	137,99+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	165049		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	1,63+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	165058		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	14,73+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	165067		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	9.400,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	165088		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	226,13+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	165095		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	505,78+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	165102		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	305,51+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	165109		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	603,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	165116		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	1.535,13+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	165123		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	513,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	165130		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	934,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	165137		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	4.316,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	165144		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	7,50+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	165151		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	165160		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	33,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	165169		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	99,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	165178		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	171,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	165187		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	152,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	165196		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	16,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	165205		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	16,22+
			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	165214	23/04/2018	Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	115,27+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Dívida Ativa				
0000	165223		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	12,30+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	165232		Lancamento a Debito			48 Aluguéis e Arrendament	460,56+
			Extinção por Pagamento:	Aluguéis e Arrendamentos			
			- Principal				
0000	165246		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	816,22+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	165253		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.968,70+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	165260		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	6.473,66+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	165267		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,37+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	165274		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,80+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	165288		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	77,48+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	165297		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,55+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	165307		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	102,64-
0000	165314		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	186,86-
0000	165321		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	863,23-
						Saldo Atual :	176.699,45+
0000	167732	24/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	915,18+
			Extinção por Pagamento:	ISS - Principal			
0000	167739		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	350,19+
			Extinção por Pagamento:	ISS - Principal			
0000	167767		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	274,95+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Fiscalização			
			Vigilância Sanitária				
0000	167774		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Fiscalização			
			Vigilância Sanitária				
0000	167781		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	671,12+
			Extinção por Pagamento:	Taxa Lic. Func. Est. Com.			
			Ind. Prest. Serv.				
0000	167788		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento:	Taxa Lic. Func. Est. Com.			
			Ind. Prest. Serv.				
0000	167795		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	209,26+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Fiscalização			
			Vigilância Sanitária				
0000	167804		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	523,20+
			Extinção por Pagamento:	Taxa Lic. Func. Est. Com.			
			Ind. Prest. Serv.				
0000	167813		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	116,06+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Fiscalização			

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Vigilância Sanitária				
0000	167822	24/04/2018	Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	290,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	167831		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	19,80+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	167840		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	167849		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	25,08+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	167858		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	13,84+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	167874		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	278,10+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	167881		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	482,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	167888		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,68+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	167983		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	134,22-
0000	167990		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	26,32-
						Saldo Atual :	180.917,67+

0000	169659	25/04/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	143,39+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	169668		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	15,30+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	169691		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	122,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	169698		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	493,49+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	169705		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	263,18+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	169712		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	1.118,50+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	169719		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	38,61+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	169726		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	169737		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	169744		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	169753		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	257,99+

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: Taxa de Limpeza Pública				
0000	169762	25/04/2018	Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	27,53+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	169771		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	32,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	169778		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	272,16+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	169785		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	480,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	169792		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	169799		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	169806		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	169821		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	52,64-
0000	169828		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	189,49-
						Saldo Atual :	184.002,67+

0000	179339	26/04/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	217,89+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	179357		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	60,61+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	179387		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	305,50+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	179394		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	152,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	179415		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	657,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	179422		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	434,25+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	179429		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	179447		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	179454		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	19,80+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	179463		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	179481		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	329,38+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	179499		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	91,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	179517		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	200,73+

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: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa				
0000	179535	26/04/2018	Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	55,91+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	179544		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	322,88+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	179551		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	120,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	179558		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	179565		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	179601		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60-
0000	179608		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	86,85-
						Saldo Atual :	186.809,04+
0000	180738	27/04/2018	Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	458,25+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	180745		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	1.466,86+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	180752		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	986,93+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	180759		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	3.276,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	180768		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	180775		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	33,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	180786		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	180793		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	66,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	180802		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	173,31+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	180816		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	83,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	180823		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	385,88+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	180830		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,47+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	180844		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço 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	180851	27/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	7,72+
0000	180866		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	197,40-
0000	180873		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	602,68-
						Saldo Atual :	192.965,33+
0000	182158	30/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI - Principal			8 ITBI - Principal	2.240,80+
0000	182165		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	195,60+
0000	182179		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	98,00+
0000	182186		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			16 Taxa de Fiscalização V	91,65+
0000	182200		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			16 Taxa de Fiscalização V	832,47+
0000	182207		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			16 Taxa de Fiscalização V	1.878,83+
0000	182214		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			17 Taxa Lic. Func. Est. C	210,54+
0000	182228		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			17 Taxa Lic. Func. Est. C	1.500,13+
0000	182235		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			17 Taxa Lic. Func. Est. C	1.881,73+
0000	182242		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras			18 Taxa de Licença Para E	47,45+
0000	182256		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
0000	182274		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	59,40+
0000	182285		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
0000	182292		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	52,80+
0000	182308		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	83,48+
0000	182315		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	337,02+
0000	182329		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	1,67+
0000	182336		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	6,74+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	182343	30/04/2018	Lancamento a Debito			116 Serviços de Transporte	7.031,86+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	182352		Lancamento a Debito			117 Serviços de Transporte	833,96+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	182605		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	42,11-
0000	182619		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	300,02-
0000	182626		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	376,35-
						Saldo Atual :	209.644,18+
0000	182431	02/05/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	657,95+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	182438		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	401,86+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	182452		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	733,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	182459		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	2.581,53+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	182466		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	1.184,31+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	182485		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	1.697,51+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	182492		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	2.710,76+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	182499		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	182506		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	182515		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	182522		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	182540		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	59,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	182549		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	66,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	182558		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	237,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	182565		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	285,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	182572		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	182579		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,70+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	182586	02/05/2018	Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	25,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	182595		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	182633		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	202,65-
0000	182647		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	339,51-
0000	182654		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	542,15-
						Saldo Atual :	219.283,64+

0000	186048	03/05/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	657,95+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	186055		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	3.459,89+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	186069		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	893,57+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	186076		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	76,37+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	186090		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	9.390,47+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	186097		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	4.684,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	186111		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	1.381,70+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	186118		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	171,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	186125		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	14.514,37+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	186132		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	71,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	186139		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	122,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	186157		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	263,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	186175		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	25,05+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	186193		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	53,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	186211		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	105,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	186220		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	12,66+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				

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 Administr.				
0000	186247	03/05/2018	Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	59,40+
			Extinção por Pagamento:	Emolumentos e Cust.			
			Processuais Administr.				
0000	186258		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento:	Emolumentos e Cust.			
			Processuais Administr.				
0000	186265		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	369,60+
			Extinção por Pagamento:	Emolumentos e Cust.			
			Processuais Administr.				
0000	186274		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	2,62+
			Extinção por Pagamento:	Emolumentos e Cust.			
			Processuais Administr.				
0000	186292		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	40,82+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	186299		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	137,99+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	186306		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	300,11+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	186313		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	186320		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,76+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	186327		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,02+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	186334		Lancamento a Debito			116 Serviços de Transporte	6.573,01+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Transporte -			
			Dívida Ativa				
0000	186343		Lancamento a Debito			117 Serviços de Transporte	657,30+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Transporte -			
			Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	186359		Lancamento a Debito			229 Incentivo ao Fomento d	7.872,01+
			Extinção por Pagamento:	Incentivo ao Fomento da			
			Industrialização				
0000	186367		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	936,91-
0000	186381		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	276,34-
0000	186388		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	34,21-
0000	186395		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	2.902,95-
0000	186402		Lancamento a Credito			25 Taxa de Fiscalização V	1,23-
0000	186423		Lancamento a Credito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	2,63-
0000	186437		Lancamento a Credito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,13-
						Saldo Atual :	267.048,57+
0000	187477	04/05/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.900,00+
			Extinção por Pagamento:	ITBI - Principal			
0000	187491		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	54,09+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Fiscalização			
			Vigilância Sanitária				
0000	187498		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Fiscalização			
			Vigilância Sanitária				
0000	187505		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	116,50+
			Extinção por Pagamento:	Taxa Lic. Func. Est. Com.			

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
			Ind. Prest. Serv.				
0000	187512	04/05/2018	Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	187519		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	1,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	187526		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	3,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	187533		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	187542		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	187551		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	8,55+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	187560		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	18,42+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	187569		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	5,84+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	187578		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	187587		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	187596		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	187605		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,85+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	187614		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	187628		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	380,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	187635		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	713,78+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	187642		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	187656		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,71+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	187663		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	12,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
						Saldo Atual :	270.688,34+
0000	188915	07/05/2018	Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Vigilância Sanitária				
0000	188922	07/05/2018	Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	188929		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	1,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	188936		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	3,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	188943		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	188950		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	188980		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	189382		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	230,30+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	189445		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	189452		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	99,54+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	189466		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	834,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	189473		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.192,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	189480		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	189494		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	189501		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,47+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	189517		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	35,96+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	189526		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	61,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	189544		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,72+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	189553		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	189562		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	157,86+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	189590		Lancamento a Debito			229 Incentivo ao Fomento d	4.582,26+
			Extinção por Pagamento: Incentivo ao Fomento 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
			Industrialização				
0000	189903	07/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003833	366 INSS - Instituto Nacio	2.567,57-
0000	189910		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003838	366 INSS - Instituto Nacio	3.460,73-
0000	189917		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003842	366 INSS - Instituto Nacio	1.056,73-
0000	189924		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003844	366 INSS - Instituto Nacio	4.659,44-
0000	189931		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003846	366 INSS - Instituto Nacio	438,59-
0000	189938		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003848	366 INSS - Instituto Nacio	2.302,12-
0000	189945		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003786	366 INSS - Instituto Nacio	1.942,59-
0000	189952		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003787	366 INSS - Instituto Nacio	2.905,55-
0000	189959		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003788	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	189966		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003789	366 INSS - Instituto Nacio	1.087,10-
0000	189983		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003790	366 INSS - Instituto Nacio	1.410,26-
0000	189990		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003791	366 INSS - Instituto Nacio	1.171,15-
0000	189997		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003792	366 INSS - Instituto Nacio	586,53-
0000	190036		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003793	366 INSS - Instituto Nacio	951,52-
0000	190043		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003794	366 INSS - Instituto Nacio	1.560,25-
0000	190050		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003795	366 INSS - Instituto Nacio	4.329,18-
0000	190057		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003796	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,98-
0000	190064		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003797	366 INSS - Instituto Nacio	373,82-
0000	190081		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003798	366 INSS - Instituto Nacio	2.316,05-
0000	190088		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003799	366 INSS - Instituto Nacio	2.193,21-
0000	190105		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003800	366 INSS - Instituto Nacio	1.189,98-
0000	190113		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003801	366 INSS - Instituto Nacio	672,61-
0000	190125		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	524,05+
0000	190132		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	4.175,24+
0000	190144		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003802	366 INSS - Instituto Nacio	6.903,15-
0000	190151		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003803	366 INSS - Instituto Nacio	273,46-
0000	190159		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003807	366 INSS - Instituto Nacio	389,46-
0000	190166		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003808	366 INSS - Instituto Nacio	13.918,40-
0000	190173		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003809	366 INSS - Instituto Nacio	373,83-
0000	190180		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003811	366 INSS - Instituto Nacio	7.012,08-
0000	190196		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003813	366 INSS - Instituto Nacio	4.676,43-
0000	190203		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003815	366 INSS - Instituto Nacio	388,63-
0000	190210		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003817	366 INSS - Instituto Nacio	1.106,42-
0000	190217		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003818	366 INSS - Instituto Nacio	897,34-
0000	190231		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003819	366 INSS - Instituto Nacio	1.011,44-
0000	190238		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003820	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	190245		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003821	366 INSS - Instituto Nacio	884,27-
0000	190252		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003822	366 INSS - Instituto Nacio	358,33-
0000	190259		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003823	366 INSS - Instituto Nacio	6.017,39-
0000	190266		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003824	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,97-
0000	190280		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003825	366 INSS - Instituto Nacio	3.065,86-
0000	190287		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003826	366 INSS - Instituto Nacio	1.005,29-
0000	190294		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003827	366 INSS - Instituto Nacio	510,43-
0000	190308		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003828	366 INSS - Instituto Nacio	1.234,49-
0000	190315		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003829	366 INSS - Instituto Nacio	1.314,21-
0000	190322		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003830	366 INSS - Instituto Nacio	586,53-
0000	190329		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003831	366 INSS - Instituto Nacio	10.521,41-
0000	190336		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003832	366 INSS - Instituto Nacio	586,51-
0000	190343		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003849	366 INSS - Instituto Nacio	2.274,52-
0000	190350		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003850	366 INSS - Instituto Nacio	241,60-
0000	190357		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003851	366 INSS - Instituto Nacio	4.200,65-
0000	190364		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003852	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	190371		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003853	366 INSS - Instituto Nacio	1.983,48-
0000	190378		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003855	366 INSS - Instituto Nacio	1.217,60-
0000	190385		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003856	366 INSS - Instituto Nacio	1.410,28-
0000	190392		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003857	366 INSS - Instituto Nacio	1.584,38-
0000	190399		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003858	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	190406		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003859	366 INSS - Instituto Nacio	698,48-

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	190413	07/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003860	366 INSS - Instituto Nacio	1.472,87-	
0000	190420		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003861	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,98-	
0000	190443		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003862	366 INSS - Instituto Nacio	698,49-	
0000	190450		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003863	366 INSS - Instituto Nacio	897,34-	
0000	190457		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003864	366 INSS - Instituto Nacio	12.844,16-	
0000	190464		Pagamento de Empenho	42018 de 07/05/18	2018/003865	366 INSS - Instituto Nacio	1.212,44-	
						Saldo Atual :	142.384,58+	
0000	193159	08/05/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	99,70+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	193173		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	48,00+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					
0000	193189		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	76,38+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					
0000	193207		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	171,08+	
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					
0000	193225		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	20,63+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					
0000	193243		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	46,19+	
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					
0000	193270		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	193277		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,55+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	193295		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,77+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	193304		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	99,54+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	193318		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.126,90+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	193325		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.988,85+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	193339		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	20,81+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	193346		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,01+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	193362		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	57,40+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	193371		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	20,41+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	193389		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,15+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	193398		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,41+	

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
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	147.179,96+
0000	194423	09/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 09/05/18	2018/004327	86 BANCO DO BRASIL S/A	334,40-
0000	195391		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	432,99+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	195405		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	114,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	195412		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	195419		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	208,48+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	195426		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	3,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	195433		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	3,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	195440		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	147,12+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	195449		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	195456		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	195465		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	195474		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	155,94+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195488		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.839,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195495		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.592,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195509		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195516		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195523		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195532		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195541		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195550		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,41+

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
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195559	09/05/2018	Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	210,55+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	153.758,10+
0000	195566	10/05/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	291,18+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	195575		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	135,52+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	195584		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	71,25+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	195591		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	117,15+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	195598		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	2,14+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	195605		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	195612		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	190,93+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	195619		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	195626		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	302,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	195633		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	56,40+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	195640		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	1,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	195647		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	5,73+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	195654		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	3,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	195661		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	9,08+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	195668		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	195679		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	195686		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	195695		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,48+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	195704		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Pública	1.063,75+
			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	195713	10/05/2018	Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	195722		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	195731		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	3,84+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	195740		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Pública	454,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	195749		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	253,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195763		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.408,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195770		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.749,10+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195777		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195784		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195791		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195798		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	76,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195807		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	63,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195816		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,53+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195825		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195834		Lancamento a Debito			229 Incentivo ao Fomento d	2.875,75+
			Extinção por Pagamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização				
						Saldo Atual :	166.139,90+
0000	197349	11/05/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	158,86+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	197356		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	22,75+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	197365		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	268,28+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	197374		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,78+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	197383		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	71,58+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	197399		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	4.234,90+

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: ISS - Principal				
0000	197431	11/05/2018	Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	197445		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	197459		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	1,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	197473		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	3,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	197487		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	151,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	197503		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	197512		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	197521		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	354,71+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	197539		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	197548		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	5,25+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	197557		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	94,70+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	197566		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	138,34+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	197573		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	270,07+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa				
0000	197582		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	72,18+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	197598		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	117,58+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	197612		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.166,35+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	197619		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.440,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	197633		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	197640		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,70+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	197647		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	91,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	197656		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197665	11/05/2018	Lancamento a Debito			103 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	197674		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	197683		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	197692		Lancamento a Debito			109 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	197701		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	562,55+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	197714		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	15,89-
						Saldo Atual :	177.640,49+
0000	198091	14/05/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	95,53+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	198098		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	95,55+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	198107		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	10,18+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	198123		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	608,40+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	198137		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	257,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	198144		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	257,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	198153		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	27,53+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	198162		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	176,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	198176		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.254,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	198183		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.594,39+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	198197		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	198204		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,37+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	198211		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	262,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	198220		Lancamento a Debito			103 Serviços de Religament	41,37+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	198229		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	5,27+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	198238		Lancamento a Debito			109 Serviços de Religament	0,84+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	198255	14/05/2018	Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	19,11-
						Saldo Atual :	184.322,98+
0000	201347	15/05/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.068,90+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	201361		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	122,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	201370		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	329,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	201379		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	17,11+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	201388		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	46,06+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	201404		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	2.257,06+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	201411		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	201420		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,85+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	201429		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	207,50+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	201436		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	605,94+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	201457		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	533,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	201464		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.233,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	201471		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	201492		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,79+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	201499		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	201506		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	201515		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	201524		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	46,06+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -				
			Principal				
0000	201531		Lancamento a Debito			115 Serviços de Transporte	1,84+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -				
			Multas e Juros				

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	201570	15/05/2018	Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	189,83-
						Saldo Atual :	192.635,33+
0000	204814	16/05/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	554,87+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	204828		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	456,74+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	204835		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.515,01+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	204849		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5.866,61+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	204856		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	3,95+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	204870		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	588,09+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	204877		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	328,41+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	204891		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	592,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	204898		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	579,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	204912		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	17,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	204919		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	9,85+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	204933		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	17,77+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	204940		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	17,38+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	204947		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	122,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	204956		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	263,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	204965		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	25,05+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	204974		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	53,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	204990		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	773,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	205004		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	587,27+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	205011		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	2.883,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	205027		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	19,80+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	205036		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	12,66+

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: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	205045	16/05/2018	Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	205063		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	205072		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	2,62+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	205081		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,80+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	205090		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	245,93+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	205097		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	184,44+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	205104		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	215,70+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	205118		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	0,88+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	205125		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.965,53+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	205132		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	7.764,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	205139		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	205153		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,37+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	205160		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	35,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	205167		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	95,79+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	205176		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	463,16+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	205185		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	205194		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	9,27+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	205221		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	110,98-
0000	205235		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	62,67-
0000	205242		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	282,96-
						Saldo Atual :	218.490,48+
0000	205585	17/05/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	765,50+

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: IPTU - Principal				
0000	205592	17/05/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	3.387,45+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	205599		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	12.400,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	205620		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	247,60+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	205634		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	119,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	205641		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	35,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	205655		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.699,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	205662		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	3.703,48+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	205680		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	205687		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	92,22+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	205694		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	461,12+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	205708		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	37,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	205722		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	61,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	205729		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.671,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	205736		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.654,30+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	205743		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	205750		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	12,53+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	205757		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	205764		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	125,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	205773		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	64,06+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	205782		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	2,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	205791		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	205808	17/05/2018	Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	144,72-
0000	205815		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	621,80-
0000	206911		Lancamento a Debito			229 Incentivo ao Fomento d	29.119,49+
			Extinção por Pagamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização				
0000	206918		Lancamento a Debito			229 Incentivo ao Fomento d	35.036,55+
			Extinção por Pagamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização				
0000	207086		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	167,02+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	207100		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	262,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	309.867,86+
0000	207114	18/05/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	92,49+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	207121		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	792,80+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	207146		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	345,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	207153		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	5,10+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	207160		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	122,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	207167		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	263,18+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	207174		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	3,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	207181		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	7,90+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	207195		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	257,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	207202		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	2.003,73+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	207209		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	207236		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	207261		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	288,20+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	207268		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	176,01+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	207282		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.034,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	207289		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.645,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	207296		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço 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	207303	18/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	4,99+
0000	207310		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			101 Serviço de Forneciment	65,86+
0000	207319		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			107 Serviço de Forneciment	1,32+
0000	207336		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	18,50-
0000	207343		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	132,03-
0000	226963		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	126,69+
						Saldo Atual :	316.970,45+
0000	209441	21/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	125,59+
0000	209455		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	421,08+
0000	209462		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	1.887,41+
0000	209469		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	114,76+
0000	209478		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	13,41+
0000	209501		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	244,29+
0000	209508		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	257,96+
0000	209522		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	925,87+
0000	209529		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	2.510,39+
0000	209536		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			33 Taxa de Limpeza Públic	152,00+
0000	209545		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			35 Taxa de Limpeza Públic	17,77+
0000	209561		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal			44 Contri. Custeio Ilumin	92,22+
0000	209568		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal			44 Contri. Custeio Ilumin	115,28+
0000	209575		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa			46 Contri. Custeio Ilumin	115,27+
0000	209584		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros			47 Contri. Custeio Ilumin	13,49+
0000	209593		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	372,71+
0000	209607		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	678,44+
0000	209614		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.622,90+

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: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	209628	21/05/2018	Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,61+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	209635		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	209642		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	383,16+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	209651		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	47,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	209660		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	7,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	209669		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	209716		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	25,12-
0000	209730		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	74,15-
0000	209737		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	366,00-
						Saldo Atual :	326.632,31+
0000	209931	22/05/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	470,41+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	209938		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.337,92+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	209945		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.036,39+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	209973		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.077,86+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	209980		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	2.105,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	209994		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	184,44+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	210001		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	115,28+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	210008		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	194,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	210022		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.247,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	210029		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.127,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	210036		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	210050		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	12,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	210057		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	15,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	210071	22/05/2018	Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	311,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	210080		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	522,58+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	210089		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	6,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	210098		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	10,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	210129		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	77,33-
0000	210136		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	250,83-
						Saldo Atual :	338.078,45+
0000	212112	23/05/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	184,34+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	212126		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	248,52+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	212133		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	2.123,47+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	212149		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	92,70+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	212167		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	27,86+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	212176		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.160,15+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	212183		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	414,69+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	212204		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	455,60+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	212211		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	745,46+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	212218		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	5,90+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	212225		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	212232		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	212239		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	81,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	212246		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	1,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	212253		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	3,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	212269		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	116,78+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	212287		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	263,23+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	212305		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	38,21+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	212323	23/05/2018	Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	86,86+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	212332		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	61,07+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	212339		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	212346		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	303,98+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	212360		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	667,91+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	212367		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	3.730,94+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	212374		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	212392		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,14+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	212403		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	212419		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	304,05+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	212428		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	212446		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	4,34+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	212464		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	91,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	212473		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	184,44+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	212487		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	115,28+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	212494		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	1.129,73+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	212501		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	212508		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	212515		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	871,27+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	212529		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	28,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	212536		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.225,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	212543		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.237,05+

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: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	212550	23/05/2018	Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	212557		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	212571		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	212578		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,87+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	212585		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	212592		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	707,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	212601		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	14,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	212628		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	18,43-
0000	212642		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	38,53-
0000	212649		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	293,09-
						Saldo Atual :	358.322,69+
0000	214141	24/05/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	117,20+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	214148		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.328,32+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	214190		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	515,92+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	214197		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	3.385,57+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	214211		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	668,60+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	214225		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	918,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	214232		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	325,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	214246		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	18,37+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	214253		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	214260		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	220,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	214269		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	4,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	214286		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	23,44-
0000	214293		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	205,24-

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
0000	214300	24/05/2018	Lancamento a Credito			95 Serviço de Forneciment	0,41-
						Saldo Atual :	365.602,47+
0000	214811	25/05/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	257,87+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	214818		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.319,71+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	214846		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	515,92+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	214853		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.953,08+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	214860		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	35,96+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	214874		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	200,75+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	214881		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	513,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	214888		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	31,44+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	214895		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	214902		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	214909		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,72+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	214923		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	214930		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	10,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	214937		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	738,96+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	214946		Lancamento a Debito			103 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	214955		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	14,78+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	214964		Lancamento a Debito			109 Serviços de Religament	0,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	214973		Lancamento a Debito			116 Serviços de Transporte	526,41+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	214982		Lancamento a Debito			117 Serviços de Transporte	42,11+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	214997		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	51,57-
0000	215004		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	263,94-
0000	233236		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	328,95+

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: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	371.875,71+
0000	216326	28/05/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	353,91+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	216333		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.481,17+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	216340		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	900,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	216361		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	667,91+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	216368		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	3.039,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	216382		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	115,28+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	216389		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	407,31+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	216396		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	52,20+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	216410		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	264,74+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	216417		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	216431		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,31+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	216438		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	66,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	216447		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	216464		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	59,61-
0000	216471		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	238,35-
0000	216478		Lancamento a Credito			95 Serviço de Forneciment	0,85-
						Saldo Atual :	378.932,75+
0000	225035	29/05/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.734,76+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	225042		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	42,71+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	225051		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	4,99+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	225060		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	6.300,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	225067		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.800,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	225152		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	3.437,87+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	225177		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	257,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	225204		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	30,16+

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	225213	29/05/2018	Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	115,28+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	225220		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	225234		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	750,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	225241		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	625,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	225248		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	225262		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	15,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	225269		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	12,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	225285		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	394,74+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	225294		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	770,37+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	225303		Lancamento a Debito			103 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	225321		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	7,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	225330		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	15,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	225347		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	329,56-
0000	225354		Lancamento a Credito			7 IPTU - Dívida Ativa -	0,07-
0000	225361		Lancamento a Credito			35 Taxa de Limpeza Públic	0,44-
						Saldo Atual :	394.972,32+
0000	225861	30/05/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	633,76+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	225875		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.634,08+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	225882		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	786,97+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	225889		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	61,24+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	225898		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	5,91+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	225907		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	10.200,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	225921		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.225,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	225935		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	2.487,40+
			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	225942	30/05/2018	Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.106,93+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	225949		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	135,11+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	225958		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	13,05+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	225974		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	207,50+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	225988		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	691,66+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	226002		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	244,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	226009		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	533,35+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	226030		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	226037		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	10,68+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	226053		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	118,54+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	226062		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	433,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	226080		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	2,37+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	226089		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	8,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	226165		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	105,07-
0000	226179		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	318,10-
0000	226186		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	77,79-
0000	226256		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	128,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	226263		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	226836		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	19.701,60-
0000	226851		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	7.406,89-
0000	252172		Transferência			3866 BBrasil-FPM	1.506,50+
			Ressarcimento vencimentos Marli Otto Winter referente março e abril.				
						Saldo Atual :	389.544,73+
0000	227710	01/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	371,69+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	227717		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	980,99+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	227724		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,86+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	227738		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	229,12+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	227745	01/06/2018	Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	183,31+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	227752		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	210,54+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	227759		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	460,57+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	227766		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	6,87+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	227773		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	5,49+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	227780		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	6,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	227787		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	13,82+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	227794		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	122,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	227803		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	329,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	227812		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	17,11+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	227821		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	46,06+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	227837		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	503,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	227844		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.533,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	227851		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	227860		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	227869		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	227878		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	227887		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	227903		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,85+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	227919		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	126,80+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				

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
			Iluminação - Principal				
0000	227926	01/06/2018	Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	553,34+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Principal				
0000	227940		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	277,96+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	227947		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	409,98+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	227961		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,58+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	227968		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,22+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	227984		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	290,37+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	227993		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	98,62+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	228002		Lancamento a Debito			103 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Religamento			
			de Água				
0000	228020		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	5,83+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	228029		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,97+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	228038		Lancamento a Debito			109 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Religamento			
			de Água				
0000	228380		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	55,71-
0000	228387		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	130,80-
						Saldo Atual :	396.204,73+
0000	228047	04/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	97,50+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	228061		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	110,16+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	228068		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.365,41+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	228075		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	339,06+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa			
0000	228084		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	39,65+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa -			
			Multas e Juros				
0000	228093		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	15.528,00+
			Extinção por Pagamento:	ITBI - Principal			
0000	228121		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	114,56+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Fiscalização			
			Vigilância Sanitária				
0000	228135		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento:	Taxa Lic. Func. Est. Com.			
			Ind. Prest. Serv.				
0000	228149		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	3,44+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Fiscalização			

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Vigilância Sanitária				
0000	228163	04/06/2018	Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	3,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	228170		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Pública	135,89+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	228184		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Pública	541,25+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	228191		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Pública	3.179,91+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	228207		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	228216		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Pública	663,38+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	228234		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	228243		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Pública	77,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	228252		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	23,06+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	228266		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	228273		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	115,28+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	228280		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	33,18+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	228294		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	299,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	228301		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	682,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	228308		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	228322		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	228329		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	13,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	228336		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	244,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	228345		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	314,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	228354		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	4,89+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	228363		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	6,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	228401	04/06/2018	Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	19,05-
0000	228408		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	260,77-
0000	228415		Lancamento a Credito			7 IPTU - Dívida Ativa -	0,59-
0000	228422		Lancamento a Credito			35 Taxa de Limpeza Públic	1,13-
0000	228429		Lancamento a Credito			95 Serviço de Forneciment	0,66-
0000	228436		Lancamento a Credito			95 Serviço de Forneciment	0,85-
						Saldo Atual :	420.018,82+
0000	231385	05/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	450,45+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	231399		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	194,03+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	231406		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	3.639,31+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	231413		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	16,32+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	231422		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,33+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	231445		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	50,40+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	231452		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	452,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	231466		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	558,92+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	231473		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	4.530,87+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	231480		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	231489		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	6,12+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	231498		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	115,28+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	231512		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	1.406,38+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	231519		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	28,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	231533		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	150,31+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	231540		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	153,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	231547		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	231561		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,01+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	231568		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	231575		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	29,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	231584	05/06/2018	Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,58+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	231608		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	76,38-
0000	231622		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	37,69-
0000	231629		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	551,26-
						Saldo Atual :	431.188,50+
0000	232320	06/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	16,65+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	232334		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.843,65+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	232341		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.726,45+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	232348		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	250,58+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	232357		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	65,01+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	232373		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	25,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	232387		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	3.552,18+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	232394		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	3.949,21+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	232401		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	562,04+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	232410		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	121,51+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	232419		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	21,13+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	232433		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	330,46+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	232440		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	489,92+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	232447		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	185,36+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	232456		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	55,76+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	232472		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	429,01+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	232479		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	703,53+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	232493		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	232500		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	14,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	232507		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	35,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	232516	06/06/2018	Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	240,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	232525		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,71+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	232534		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	4,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	232567		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	306,30-
0000	232574		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	254,22-
						Saldo Atual :	445.258,40+

0000	235597	07/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	921,52+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	235604		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	3.347,77+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	235611		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	31,53+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	235620		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	8,35+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	235629		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.440,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	235650		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	71,25+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	235657		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	2,14+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	235664		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	55,90+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	235678		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.875,51+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	235685		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	6.421,92+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	235692		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	25,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	235701		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	6,71+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	235717		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	53,80+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	235724		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	795,42+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	235731		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	23,09+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	235740		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	6,11+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	235749		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	57,53+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	235770		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	235777		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	665,93+
			Extinção por Pagamento: Serviço 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	235784	07/06/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	679,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	235791		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	235805		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	235812		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,17+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	235819		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,49+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	235826		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	28,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	235835		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	235852		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	164,08-
0000	235859		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	564,54-
						Saldo Atual :	461.077,31+
0000	238820	08/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	14,79+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	238827		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	202,34+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	238841		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.745,35+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	238848		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	4.546,41+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	238862		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	367,30+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	238871		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	132,85+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	238880		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	2.400,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	238901		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	238908		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	280,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	238922		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	3.374,94+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	238929		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	7.551,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	238936		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	258,01+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	238945		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	93,31+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	238954		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	138,34+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	238968		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	207,50+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	238975	08/06/2018	Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	810,79+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Principal				
0000	238989		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	25,04+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	239003		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.033,80+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	239010		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	597,06+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	239031		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,78+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	239038		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,61+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	239045		Lancamento a Debito			229 Incentivo ao Fomento d	4.591,87+
			Extinção por Pagamento:	Incentivo ao Fomento da			
			Industrialização				
0000	239053		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	15,13-
0000	239067		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	302,68-
0000	239074		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	771,53-
0000	239088		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	152,71-
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	239095		Lancamento a Credito			29 Taxa de Limpeza Públic	257,96-
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	239101		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	30,54+
0000	239493		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	14,79+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	239500		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	239564		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	14,79-
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	239571		Lancamento a Credito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00-
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	239686		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005166	366 INSS - Instituto Nacio	266,34-
0000	239700		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005167	366 INSS - Instituto Nacio	2.472,51-
0000	239714		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005171	366 INSS - Instituto Nacio	4.852,13-
0000	239721		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005172	366 INSS - Instituto Nacio	1.017,08-
0000	239728		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005173	366 INSS - Instituto Nacio	4.802,04-
0000	239735		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005176	366 INSS - Instituto Nacio	1.479,80-
0000	239749		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005119	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,65-
0000	239763		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005120	366 INSS - Instituto Nacio	2.957,21-
0000	239770		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005121	366 INSS - Instituto Nacio	1.423,86-
0000	239777		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005122	366 INSS - Instituto Nacio	316,86-
0000	239784		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005123	366 INSS - Instituto Nacio	985,79-
0000	239798		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005124	366 INSS - Instituto Nacio	1.358,02-
0000	239805		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005125	366 INSS - Instituto Nacio	1.127,78-
0000	239812		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005126	366 INSS - Instituto Nacio	564,81-
0000	239819		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005127	366 INSS - Instituto Nacio	908,56-
0000	239833		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005128	366 INSS - Instituto Nacio	1.499,10-
0000	239875		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005130	366 INSS - Instituto Nacio	1.423,85-
0000	239882		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005131	366 INSS - Instituto Nacio	359,98-
0000	239889		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005132	366 INSS - Instituto Nacio	2.219,66-
0000	239896		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005133	366 INSS - Instituto Nacio	2.074,62-
0000	239903		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005134	366 INSS - Instituto Nacio	1.145,83-
0000	239913		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005135	366 INSS - Instituto Nacio	672,61-

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
0000	239920	08/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005136	366 INSS - Instituto Nacio	6.833,27-
0000	239927		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005137	366 INSS - Instituto Nacio	765,01-
0000	239934		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005140	366 INSS - Instituto Nacio	375,03-
0000	239941		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005141	366 INSS - Instituto Nacio	13.430,97-
0000	239948		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005142	366 INSS - Instituto Nacio	108,01-
0000	239955		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005144	366 INSS - Instituto Nacio	7.110,27-
0000	239962		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005146	366 INSS - Instituto Nacio	4.608,67-
0000	239969		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005148	366 INSS - Instituto Nacio	375,03-
0000	239976		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005150	366 INSS - Instituto Nacio	1.424,15-
0000	239983		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005151	366 INSS - Instituto Nacio	864,10-
0000	239990		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005152	366 INSS - Instituto Nacio	1.320,05-
0000	239997		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005153	366 INSS - Instituto Nacio	1.423,86-
0000	240004		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005154	366 INSS - Instituto Nacio	851,53-
0000	240011		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005155	366 INSS - Instituto Nacio	343,27-
0000	240018		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005156	366 INSS - Instituto Nacio	5.826,33-
0000	240025		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005157	366 INSS - Instituto Nacio	2.006,74-
0000	240032		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005158	366 INSS - Instituto Nacio	2.952,30-
0000	240039		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005159	366 INSS - Instituto Nacio	969,02-
0000	240046		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005160	366 INSS - Instituto Nacio	491,53-
0000	240053		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005161	366 INSS - Instituto Nacio	802,83-
0000	240060		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005162	366 INSS - Instituto Nacio	1.175,97-
0000	240067		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005163	366 INSS - Instituto Nacio	564,81-
0000	240074		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005164	366 INSS - Instituto Nacio	10.299,30-
0000	240081		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005165	366 INSS - Instituto Nacio	564,79-
0000	240088		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005177	366 INSS - Instituto Nacio	2.150,05-
0000	240095		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005178	366 INSS - Instituto Nacio	231,98-
0000	240102		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005179	366 INSS - Instituto Nacio	3.847,08-
0000	240109		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005180	366 INSS - Instituto Nacio	1.423,86-
0000	240116		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005181	366 INSS - Instituto Nacio	1.910,05-
0000	240123		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005183	366 INSS - Instituto Nacio	1.165,82-
0000	240130		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005184	366 INSS - Instituto Nacio	1.358,04-
0000	240137		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005185	366 INSS - Instituto Nacio	2.177,21-
0000	240144		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005186	366 INSS - Instituto Nacio	1.773,56-
0000	240151		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005187	366 INSS - Instituto Nacio	672,63-
0000	240158		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005188	366 INSS - Instituto Nacio	1.339,82-
0000	240172		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005189	366 INSS - Instituto Nacio	1.423,86-
0000	240179		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005190	366 INSS - Instituto Nacio	672,63-
0000	240186		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005191	366 INSS - Instituto Nacio	864,10-
0000	240193		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005192	366 INSS - Instituto Nacio	11.416,84-
0000	240200		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005193	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,97-
0000	241496		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005129	366 INSS - Instituto Nacio	2.893,94-
						Saldo Atual :	350.026,43+
0000	241641	11/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	124,20+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	241655		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	988,96+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	241662		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	4.833,95+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	241669		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	54,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	241678		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	3,58+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	241687		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	3,98+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	241696		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	6,39+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	241705		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	0,51+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	241714	11/06/2018	Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	0,45+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	241744		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	386,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	241758		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	2.150,43+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	241765		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	9.052,18+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	241781		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	257,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	241790		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	241799		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	241808		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	30,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	241817		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	6,12+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	241826		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	4,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	241842		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	288,19+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	241849		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	874,21+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	241856		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	55,96+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	241870		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.138,35+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	241877		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.469,79+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	241891		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	241898		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	10,88+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	241905		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	265,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	241914		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	71,10+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	241923		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	5,31+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	241932		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	241942		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	17,36-
0000	241956		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	138,21-
0000	241963		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	800,48-

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 :	372.249,86+
0000	244626	12/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	999,38+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	244640		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	722,74+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	244647		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	5.799,92+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	244663		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	71,96+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	244681		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	21,64+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	244721		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	2.166,47+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	244735		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	2.006,11+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	244742		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	10.860,03+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	244767		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	516,02+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	244785		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	155,05+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	244794		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	138,34+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	244808		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	230,56+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	244815		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	1.352,58+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	244986		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	3,14+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
0000	245033		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.191,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	245040		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.706,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	245054		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	13,68+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	245061		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	245118		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	164,13-
0000	245132		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	75,04-
0000	245139		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	950,45-
						Saldo Atual :	400.016,83+
0000	245249	13/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.275,57+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	245263		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	2.674,48+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	245270		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	14.363,56+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	245277		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	2.232,00+

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 - Principal				
0000	245284	13/06/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	936,56+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	245354		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	245361		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	2.422,87+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	245375		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	5.221,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	245382		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	18.519,73+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	245416		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	207,50+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	245430		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	872,26+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	245437		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	5.510,23+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	245451		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	633,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	245465		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.372,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	245472		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	4.091,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	245486		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,53+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	245500		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,61+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	245507		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	245518		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	220,05-
0000	245532		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	368,22-
0000	245539		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	1.952,31-
0000	245716		Lancamento a Debito			2 IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	3.034,05+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo				
0000	245793		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	226,90+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	462.116,18+
0000	245815	14/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	3.917,16+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	245829		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	4.023,84+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	245836		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	16.293,53+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	245861		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	4.394,62+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	245868		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	38,61+

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: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	245875	14/06/2018	Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	5.768,31+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	245889		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	6.510,85+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	245896		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	20.833,74+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	245921		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	1.471,72+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	245935		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	937,60+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	245942		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	2.605,28+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	246096		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	484,24+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	246138		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	110,49+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	246152		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.492,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	246159		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.923,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	246173		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	246180		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	16,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	246187		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	329,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	246196		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	6,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	246206		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	509,43-
0000	246220		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	621,87-
0000	246227		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	2.725,53-
						Saldo Atual :	531.427,71+
0000	247142	15/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	125,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	247149		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	259,48+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	247163		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,74+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	247170		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,64+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	247202		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	608,40+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	247216		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	247230	15/06/2018	Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	177,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	247237		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	584,25+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	247251		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	247258		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	4,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	247283		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	111,43+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	247290		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,70+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	247297		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	691,93+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	247311		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.744,16+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	247318		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.772,17+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	247325		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	247332		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	247339		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	247346		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	247355		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	538.575,35+
0000	248911	18/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	3,58+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	248918		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,11+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	248925		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	65,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	248932		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	6,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	248939		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	1,98+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	248946		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	0,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	248953		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	248960		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+

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: Taxa de Limpeza Pública				
0000	248969	18/06/2018	Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	171,07+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	248978		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	5,13+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	248992		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.041,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	248999		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.174,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	249013		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	249020		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,17+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	541.094,51+
0000	249034	19/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	15,64+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	249041		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	107,65+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	249055		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,48+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	249062		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,69+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	249069		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	24,25+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	249078		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,97+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	249101		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	249108		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	197,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	249122		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	249129		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,36+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	249136		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	214,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	249145		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	26,23+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	249161		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	23,06+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	249175		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,70+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	249189		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	40,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	249196		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	108,10+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	249210		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.300,47+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	249217	19/06/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.430,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	249224		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	249238		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	249245		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,34+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	249252		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	197,33+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	249259		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	1.776,47+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	250074		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	219,39+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	547.836,94+
0000	250095	20/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	24,58+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	250102		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,50+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	250109		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	170,71+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	250194		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	25,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	250201		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,49+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	250251		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	19,21+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	250258		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,39+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	250265		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	270,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	250279		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	881,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	250286		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	787,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	250293		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	250300		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,79+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	550.024,48+
0000	252564	21/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	113,18+

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 - Principal				
0000	252578	21/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	25,50+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	252585		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,57+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	252599		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,13+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	252615		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.557,04+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	252636		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	249,72+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	252643		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	76,37+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	252650		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	171,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	252657		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	394,77+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	252664		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	3,06+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	252671		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	6,84+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	252678		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	76,38+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	252687		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	171,08+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	252696		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	11,46+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	252705		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	25,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	252714		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	56,25+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	252721		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	257,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	252735		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	257,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	252742		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	252756		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	252763		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	252772		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	252781		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,26+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	252790		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,91+

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 Cust. Processuais Administr.				
0000	252813	21/06/2018	Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	375,66+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	252820		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	92,70+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	252827		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.418,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	252841		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.763,72+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	252848		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	252855		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	11.301,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	252869		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	31,44+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	252876		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	31,44+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	252883		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	562,68+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	252890		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,22+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	252904		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	252920		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,86+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	252927		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	122,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	252936		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	83,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	252945		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	2,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	252954		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	252964		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	159,25-
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	252971		Lancamento a Credito			29 Taxa de Limpeza Públic	257,96-
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	252977		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	31,85+
						Saldo Atual :	570.936,62+
0000	254648	22/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	32,95+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	254655		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,99+

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: IPTU - Multas e Juros				
0000	254662	22/06/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	143,73+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	254671		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	27,06+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	254680		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	288,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	254687		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	35,51+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	254708		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	459,88+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	254715		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	55,50+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	254729		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	50,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	254736		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,52+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	254743		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	516,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	254752		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	97,17+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	254768		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	30,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	254775		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,92+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	254782		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	254796		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	0,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	254803		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.064,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	254810		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.631,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	254817		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	254831		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	21,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	254838		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	32,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	254854		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	90,06+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	254863		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	215,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	254881		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,80+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	254890	22/06/2018	Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	4,31+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	254914		Lancamento a Credito			7 IPTU - Dívida Ativa -	0,12-
0000	254921		Lancamento a Credito			35 Taxa de Limpeza Públic	0,44-
						Saldo Atual :	575.759,42+
0000	256201	25/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	7,48+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	256215		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	27,74+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	256222		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,22+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	256243		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,84+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	256250		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	210,15+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	256259		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	78,15+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	256275		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	256289		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	25,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	256296		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	256317		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,76+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	256324		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	405,45+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	256333		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	150,78+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	256342		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	23,06+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	256349		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,70+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	256356		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	26,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	256370		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	755,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	256377		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.602,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	256384		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	256398		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	66,20+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	256405		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	256419		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	15,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	256426	25/06/2018	Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	32,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	256433		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	646,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	256442		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	1.538,01+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	256451		Lancamento a Debito			103 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	256460		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	12,93+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	256469		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	30,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	256485		Lancamento a Debito			109 Serviços de Religament	0,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	256494		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	92,11+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	256501		Lancamento a Debito			115 Serviços de Transporte	2,76+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
0000	256516		Lancamento a Credito			7 IPTU - Dívida Ativa -	0,36-
0000	256523		Lancamento a Credito			35 Taxa de Limpeza Públic	0,69-
0000	256530		Lancamento a Credito			89 Serviço de Forneciment	20,41-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	256537		Lancamento a Credito			95 Serviço de Forneciment	0,41-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	581.594,21+
0000	256856	26/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	16,73+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	256863		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	17,99+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	256877		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	256884		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	94,60+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	256893		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	57,94+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	256909		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	256916		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	68,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	256930		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	256937		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,48+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	256946		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	763,03+
			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	256955	26/06/2018	Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	3,97+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	256964		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Pública	466,52+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	256980		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	256994		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	201,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	257008		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	458,49+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	257015		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	688,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	257022		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	257029		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	66,20+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	257036		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	257050		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	257057		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	13,80+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	257064		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	799,17+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	257073		Lancamento a Debito			103 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	257082		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	16,01+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	257091		Lancamento a Debito			109 Serviços de Religament	0,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	257101		Lancamento a Credito			7 IPTU - Dívida Ativa -	0,16-
0000	257108		Lancamento a Credito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,02-
0000	257115		Lancamento a Credito			35 Taxa de Limpeza Pública	1,30-
						Saldo Atual :	585.466,05+
0000	259020	27/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	50,36+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	259027		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	25,22+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	259034		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	31,53+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	259043		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	8,35+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	259052		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	12,70+

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: ISS - Principal				
0000	259059	27/06/2018	Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	259066		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	259073		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	2,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	259080		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	5,26+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	259096		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	259121		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	259139		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	9,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	259157		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	19,74+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	259173		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	111,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	259180		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	25,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	259196		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	259205		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	259214		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	25,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	259232		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,26+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	259241		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,91+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	259250		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	6,71+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	259259		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	259266		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	23,06+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	259273		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	23,09+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa				
0000	259282		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	6,11+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	259298		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	577,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço 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	259305	27/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	434,75+
0000	259319		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	11,58+
0000	259326		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	8,69+
						Saldo Atual :	587.299,10+
0000	260076	28/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			2 IRRF - Trabalho - Pode	2.710,92+
0000	260086		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	44,71+
0000	260093		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	55,16+
0000	260100		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	0,57+
0000	260107		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	1,12+
0000	260114		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	72,56+
0000	260123		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	43,49+
0000	260132		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI - Principal			8 ITBI - Principal	8.820,00+
0000	260156		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	93,66+
0000	260163		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	75,99+
0000	260170		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			31 Taxa de Limpeza Públic	0,76+
0000	260177		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			31 Taxa de Limpeza Públic	1,52+
0000	260184		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,48+
0000	260193		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			33 Taxa de Limpeza Públic	660,26+
0000	260202		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			34 Emolumentos e Cust. Pr	3,97+
0000	260211		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			35 Taxa de Limpeza Públic	390,57+
0000	260220		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal			44 Contri. Custeio Ilumin	38,42+
0000	260227		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal			44 Contri. Custeio Ilumin	49,95+
0000	260234		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros			45 Contri. Custeio Ilumin	0,58+
0000	260241		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio			45 Contri. Custeio Ilumin	1,04+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	260248	28/06/2018	Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	80,35+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Dívida Ativa				
0000	260257		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	59,38+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	260266		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	267,93+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
0000	260280		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	398,64+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	260287		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	432,46+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	260301		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,98+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	260308		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,66+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
						Saldo Atual :	601.626,23+
0000	261163	29/06/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	19,64+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	261170		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	27,75+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	261177		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,25+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	261198		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	261205		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	129,00+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	261212		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	261226		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	82,95+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	261233		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	142,34+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	261247		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,66+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	261254		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,86+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	262648		Transferência			3866 BBrasil-FPM	753,25+
			Ressarcimento Marli Winter				
						Saldo Atual :	602.830,23+
0000	270909	02/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	87,58+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	270916		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	187,01+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	270923		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,97+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	270930		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	5.988,60+

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: ITBI - Principal				
0000	270944	02/07/2018	Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	61,40+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para				
			Execução de Obras				
0000	270951		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	135,89+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	270958		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	534,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	270965		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	270972		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	270986		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	309,80+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	270993		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	105,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	271000		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	271014		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	271021		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,11+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	271028		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	20,35+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	271037		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
						Saldo Atual :	610.322,29+
0000	271046	03/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	31,53+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	271060		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	17,64+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	271067		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	53,33+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	271074		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,96+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	271088		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,36+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	271095		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,62+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	271102		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	27,14+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	271123		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	250,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	271130		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	7,50+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	271137		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	91,65+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	271151		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Vigilância Sanitária				
0000	271158	03/07/2018	Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	210,54+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	271172		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	271179		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	3,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
0000	271193		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	2,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
0000	271200		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	8,42+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	271214		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	5,26+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	271221		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
0000	271230		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	271239		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	9,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
0000	271248		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	19,74+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	271266		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	271280		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	271287		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	86,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	271294		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	271308		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,85+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	271315		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	2,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	271322		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	271349		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	271358		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	271367		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,26+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	271394		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,26+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	271403		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,91+

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 Cust. Processuais Administr.				
0000	271433	03/07/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	631,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	271440		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	132,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	271454		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	12,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	271461		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	271468		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	157,91+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	612.583,33+

0000	273233	04/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	34,91+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	273247		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	45,98+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	273254		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	184,54+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	273261		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	2,73+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	273268		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	83,79+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	273277		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	10,23+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	273286		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	3.480,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	273300		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	394,77+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	273314		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	273321		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	25,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	273335		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	154,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	273342		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	696,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	273349		Lancamento a Debito			30 Emolumentos e Cust. Pr	0,17+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	273356		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	8,72+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	273363		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	126,67+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	273372		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	15,46+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	273381		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	19,21+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	273395		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	19,21+

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:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Principal				
0000	273409	04/07/2018	Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	46,11+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Principal				
0000	273416		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	76,88+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Dívida Ativa				
0000	273425		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	9,37+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	273441		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	2,50+
			Extinção por Pagamento:				
			Venda de Hidrômetros				
0000	273448		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento:				
			Venda de Hidrômetros				
0000	273455		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	54,51+
			Extinção por Pagamento:				
			Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	273469		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	311,41+
			Extinção por Pagamento:				
			Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	273476		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	231,87+
			Extinção por Pagamento:				
			Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	273490		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	3,75+
			Extinção por Pagamento:				
			Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	273497		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento:				
			Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	273504		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,09+
			Extinção por Pagamento:				
			Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	273518		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,24+
			Extinção por Pagamento:				
			Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	273525		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,65+
			Extinção por Pagamento:				
			Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	273532		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	118,41+
			Extinção por Pagamento:				
			Serviços de Transporte -				
			Principal				
0000	273560		Lancamento a Debito			229 Incentivo ao Fomento d	7.960,90+
			Extinção por Pagamento:				
			Incentivo ao Fomento da				
			Industrialização				
0000	273568		Lancamento a Credito			229 Incentivo ao Fomento d	38,86-
						Saldo Atual :	626.995,61+
0000	276813	05/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	16,65+
			Extinção por Pagamento:				
			IPTU - Principal				
0000	276827		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	220,74+
			Extinção por Pagamento:				
			IPTU - Principal				
0000	276834		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	160,67+
			Extinção por Pagamento:				
			IPTU - Principal				
0000	276850		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	25,33+
			Extinção por Pagamento:				
			Taxa de Limpeza Pública				
0000	276864		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	530,55+
			Extinção por Pagamento:				
			Taxa de Limpeza Pública				
0000	276871		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	419,99+

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: Taxa de Limpeza Pública						
0000	276878	05/07/2018	Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	21,13+		
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio						
			Iluminação - Principal						
0000	276892		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	53,80+		
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio						
			Iluminação - Principal						
0000	276899		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	55,71+		
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio						
			Iluminação - Principal						
0000	276913		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	789,69+		
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento						
			de Água						
0000	276929		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	307,79+		
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento						
			de Água						
0000	276943		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	14,59+		
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento						
			de Água						
0000	276950		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,35+		
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento						
			de Água						
0000	276957		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	569,32+		
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento						
			de Água						
0000	276966		Lancamento a Debito			103 Serviços de Religament	13,79+		
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento						
			de Água						
0000	276975		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	11,39+		
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento						
			de Água						
0000	276984		Lancamento a Debito			109 Serviços de Religament	0,28+		
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento						
			de Água						
0000	276993		Lancamento a Debito			229 Incentivo ao Fomento d	4.611,63+		
			Extinção por Pagamento: Incentivo ao Fomento da						
			Industrialização						
						Saldo Atual :	634.824,01+		
0000	278222	06/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	178,92+		
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						
0000	278236		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	74,84+		
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						
0000	278243		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	222,74+		
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						
0000	278257		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,78+		
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros						
0000	278264		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	285,46+		
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa						
0000	278273		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	36,30+		
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -						
			Multas e Juros						
0000	278359		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	99,68+		
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.						
			Processuais Administr.						
0000	278366		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	314,01+		
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						
0000	278380		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	222,66+		
			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	278387	06/07/2018	Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	308,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	278394		Lancamento a Debito			30 Emolumentos e Cust. Pr	0,26+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	278408		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	278424		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	257,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	278451		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	32,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	278460		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	23,06+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	278474		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	26,90+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	278481		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	38,42+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	278495		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,27+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	278502		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	278509		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	25,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	278530		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	916,20+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	278537		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.008,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	278544		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	278551		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	220,66+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	278565		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	11,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	278572		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	10,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	278579		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	300,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	278588		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	6,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	639.588,44+
0000	280105	09/07/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006503	366 INSS - Instituto Nacio	6.296,96-
0000	280112		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006504	366 INSS - Instituto Nacio	672,61-
0000	280119		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006505	366 INSS - Instituto Nacio	3.384,37-
0000	280126		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006506	366 INSS - Instituto Nacio	6.772,49-
0000	280133		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006509	366 INSS - Instituto Nacio	2.215,97-

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	280140	09/07/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006498	366 INSS - Instituto Nacio	214,03-
0000	280147		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006499	366 INSS - Instituto Nacio	2.472,51-
0000	280154		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/005540	366 INSS - Instituto Nacio	312,18-
0000	280158		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	63,42+
0000	280168		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/005778	366 INSS - Instituto Nacio	561,65-
0000	280175		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006000	366 INSS - Instituto Nacio	291,35-
0000	280182		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006068	366 INSS - Instituto Nacio	277,53-
0000	280189		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006452	366 INSS - Instituto Nacio	1.885,73-
0000	280196		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006453	366 INSS - Instituto Nacio	2.905,55-
0000	280203		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006454	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	280210		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006455	366 INSS - Instituto Nacio	1.358,02-
0000	280217		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006456	366 INSS - Instituto Nacio	985,79-
0000	280224		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006457	366 INSS - Instituto Nacio	1.358,02-
0000	280231		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006458	366 INSS - Instituto Nacio	1.127,78-
0000	280238		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006459	366 INSS - Instituto Nacio	564,81-
0000	280245		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006460	366 INSS - Instituto Nacio	910,83-
0000	280252		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006461	366 INSS - Instituto Nacio	1.499,10-
0000	280259		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006462	366 INSS - Instituto Nacio	4.924,73-
0000	280266		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006463	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,98-
0000	280273		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006464	366 INSS - Instituto Nacio	352,78-
0000	280280		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006465	366 INSS - Instituto Nacio	2.219,66-
0000	280287		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006466	366 INSS - Instituto Nacio	1.556,51-
0000	280294		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006467	366 INSS - Instituto Nacio	1.145,83-
0000	280301		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006468	366 INSS - Instituto Nacio	672,61-
0000	280308		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006469	366 INSS - Instituto Nacio	6.694,56-
0000	280315		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006470	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	280322		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006471	366 INSS - Instituto Nacio	765,01-
0000	280329		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006473	366 INSS - Instituto Nacio	374,28-
0000	280336		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006474	366 INSS - Instituto Nacio	3.537,01-
0000	280343		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006477	366 INSS - Instituto Nacio	6.867,50-
0000	280350		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006480	366 INSS - Instituto Nacio	579,58-
0000	280357		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006482	366 INSS - Instituto Nacio	371,32-
0000	280364		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006483	366 INSS - Instituto Nacio	864,10-
0000	280371		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006484	366 INSS - Instituto Nacio	1.300,47-
0000	280378		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006485	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	280385		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006486	366 INSS - Instituto Nacio	851,53-
0000	280392		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006487	366 INSS - Instituto Nacio	343,27-
0000	280399		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006488	366 INSS - Instituto Nacio	5.565,99-
0000	280406		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006489	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	280413		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006490	366 INSS - Instituto Nacio	2.059,40-
0000	280420		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006491	366 INSS - Instituto Nacio	1.053,00-
0000	280427		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006492	366 INSS - Instituto Nacio	491,53-
0000	280434		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006493	366 INSS - Instituto Nacio	469,00-
0000	280441		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006494	366 INSS - Instituto Nacio	1.215,37-
0000	280448		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006495	366 INSS - Instituto Nacio	564,81-
0000	280455		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006496	366 INSS - Instituto Nacio	10.273,27-
0000	280462		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006497	366 INSS - Instituto Nacio	564,79-
0000	280469		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006510	366 INSS - Instituto Nacio	2.080,70-
0000	280485		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006511	366 INSS - Instituto Nacio	3.558,10-
0000	280492		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006512	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	280499		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006513	366 INSS - Instituto Nacio	1.910,05-
0000	280506		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006515	366 INSS - Instituto Nacio	1.165,82-
0000	280513		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006516	366 INSS - Instituto Nacio	1.358,04-
0000	280520		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006517	366 INSS - Instituto Nacio	1.523,05-
0000	280527		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006518	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,97-
0000	280534		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006519	366 INSS - Instituto Nacio	672,63-
0000	280541		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006520	366 INSS - Instituto Nacio	1.215,64-
0000	280548		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006521	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	280555		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006522	366 INSS - Instituto Nacio	672,63-

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	280562	09/07/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006523	366 INSS - Instituto Nacio	864,10-
0000	280569		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006524	366 INSS - Instituto Nacio	11.051,40-
0000	280576		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006525	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,98-
0000	281922		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	133,24+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	281929		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	149,65+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	281943		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,10+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	281959		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	102,66+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	281977		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	13,04+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	281986		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.200,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	282021		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	376,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	282028		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	366,98+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	282042		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	2,06+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	282058		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	257,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	282083		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	32,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	282099		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	28,82+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	282106		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	96,06+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	282120		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,58+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	282145		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	591,88+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	282173		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.058,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	282180		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.207,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	282187		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	282208		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	282215		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	282222		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	151,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	282231		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	3,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	515.036,18+
0000	284594	10/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	86,81+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	284615		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	218,33+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	284622		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	326,47+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	284629		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,06+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	284643		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,48+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	284664		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	284671		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	284678		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	3,05+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	284685		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	6,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	284692		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	129,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	284713		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	710,98+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	284720		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	770,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	284727		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	284741		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	2,06+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	284748		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	284757		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,33+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	284773		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	99,90+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	284780		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	53,80+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	284787		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,52+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	284976		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	86,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	284990		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.280,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	284997		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.005,10+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	285018		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,23+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	285025	10/07/2018	Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,80+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	285032		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	393,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	285041		Lancamento a Debito			103 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	285050		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	7,86+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	285059		Lancamento a Debito			109 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	520.446,72+
0000	287125	11/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	86,93+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	287139		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	528,61+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	287146		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	812,87+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	287160		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	3,56+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	287167		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,80+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	287183		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	71,26+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	287201		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	18,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	287224		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	180,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	287231		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	222,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	287245		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.051,09+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	287252		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.739,82+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	287266		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	5,94+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	287273		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	2,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	287289		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	668,02+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	287307		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	179,63+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	287316		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	30,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	287330		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	153,69+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	287337		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	170,98+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	287351	11/07/2018	Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	80,68+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio			
			Iluminação - Dívida Ativa				
0000	287360		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	10,25+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio			
			Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	287369		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	107,71+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	287383		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.375,55+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	287390		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.190,67+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	287404		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Religamento			
			de Água				
0000	287418		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	17,03+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	287425		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	10,05+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
						Saldo Atual :	533.180,16+
0000	287793	12/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	145,41+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	287814		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	868,84+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	287821		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.289,78+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	287828		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,12+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	287835		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,10+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	287842		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	4,99+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	287849		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	29,20+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa			
0000	287858		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	7,03+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa -			
			Multas e Juros				
0000	287867		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	4.728,20+
			Extinção por Pagamento:	ITBI - Principal			
0000	287874		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	986,82+
			Extinção por Pagamento:	ISS - Principal			
0000	287888		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Fiscalização			
			Vigilância Sanitária				
0000	287895		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento:	Taxa Lic. Func. Est. Com.			
			Ind. Prest. Serv.				
0000	287902		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	3,05+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Fiscalização			
			Vigilância Sanitária				
0000	287909		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	6,58+
			Extinção por Pagamento:	Taxa Lic. Func. Est. Com.			
			Ind. Prest. Serv.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	287923	12/07/2018	Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	376,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	287937		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.980,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	287944		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	2.678,89+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	287951		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	287958		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	2,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	287965		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	9,84+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	287972		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	287981		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	86,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	287990		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,33+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	287999		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	17,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	288008		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	49,95+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	288022		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	303,55+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	288029		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	157,54+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	288043		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	165,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	288057		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	139,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	288064		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.185,31+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	288071		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.583,53+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	288085		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,78+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	288092		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	10,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	288099		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	12,11+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	289918		Lancamento a Credito			89 Serviço de Forneciment	20,41-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	290165		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	20,41+
			Devolução de água paga em duplicidade				

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 :	552.213,90+
0000	290790	13/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	55,30+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	290804		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	93,25+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	290811		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	17,90+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	290818		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,68+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	290832		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	2,68+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	290839		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	433,99+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	290853		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	4.449,43+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	290860		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	290867		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	86,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	290888		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	204,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	290895		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	25,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	290902		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	2,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	290916		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	5,29+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	290923		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	53,79+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	290930		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	290937		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	1,62+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	290944		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	148,39+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	290965		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.529,74+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	290972		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.206,97+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	290979		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	290993		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,22+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	291000		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	561.619,98+
0000	292827	16/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	19,54+

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: IPTU - Principal				
0000	292834	16/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	121,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	292841		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,49+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	292848		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	3,67+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	292855		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	30,37+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	292864		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	4,12+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	292873		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.156,65+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	292894		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	292901		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	129,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	292908		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	258,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	292915		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,46+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	292922		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	7,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	292929		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	257,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	292938		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	34,98+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	292947		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	292954		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	154,72+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	292968		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	917,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	292975		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.058,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	292982		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	292989		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	293003		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,96+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	293010		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,74+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	293289		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	899,91+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	568.017,43+
0000	293397	17/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	47,98+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	293404	17/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	60,64+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	293418		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,45+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	293425		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,82+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	293450		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	2.200,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	293471		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	111,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	293478		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	93,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	293492		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,54+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	293499		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	2,82+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	293531		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	293538		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	34,58+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	293552		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,31+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	293559		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	1,04+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	293643		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	122,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	293657		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	813,54+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	293664		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.596,54+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	293671		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	293678		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	293685		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,27+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	293716		Lancamento a Credito			5 IPTU - Multas e Juros	0,15-
0000	293723		Lancamento a Credito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,44-
						Saldo Atual :	573.131,60+
0000	294404	18/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	25,19+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	294411		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	56,37+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	294425		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	294432		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,70+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	294471		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	11,60+

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: ISS - Principal				
0000	294485	18/07/2018	Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	294492		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	129,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	294506		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,85+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	294513		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,90+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	294552		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	129,11+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	294566		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.609,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	294573		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	4.790,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	294580		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	294587		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	294601		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	294608		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	294615		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	40,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	294624		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	294640		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	2.039,65+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	294647		Lancamento a Debito			115 Serviços de Transporte	122,38+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	582.174,40+
0000	297664	19/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	7,29+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	297671		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	203,76+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	297678		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,22+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	297685		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	3,62+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	297692		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	16,32+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	297701		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,49+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	297731		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	68,33+
			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	297738	19/07/2018	Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	326,29+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	297745		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	2,06+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	297752		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	5,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	297759		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	297768		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	6,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	297784		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	297791		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	26,90+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	297798		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,46+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	297805		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,81+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	297812		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	92,96+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	297826		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	594,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	297833		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.122,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	297847		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	297854		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	297861		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	50,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	297870		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	584.767,56+
0000	299617	20/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	66,23+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	299631		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,78+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	299638		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	9,37+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	299647		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	1,43+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	299663		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	297,50+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	299670		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	299684	20/07/2018	Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	257,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	299698		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,04+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	299705		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	299714		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	6,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	299737		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	164,37+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	299758		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	897,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	299765		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	911,86+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	299779		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	299786		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	299793		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	596,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	299802		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	11,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	588.073,88+
0000	300793	23/07/2018	Lancamento a Credito			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	25.639,46-
			Impostos arrecadados de 01/07 a 20/07/2018				
0000	300796		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.364,14-
			Impostos arrecadados de 01/07 a 20/07/2018				
0000	300799		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	3.303,32-
			Impostos arrecadados de 01/07 a 20/07/2018				
0000	300830		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	4,89+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	300837		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	300858		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	300865		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	300872		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	743,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	300893		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.229,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	300900		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.379,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	300907		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	300921		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico de Água	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	562.183,86+
0000	301894	24/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	5,08+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	301901		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	19,96+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	301908		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	301915		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,60+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	301922		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	22,87+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	301943		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	243,86+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	301950		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	759,38+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	301957		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	301964		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	301971		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	301978		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	301999		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	761,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	302006		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	632,30+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	302020		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	302041		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	15,25+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	302048		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	12,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	302062		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	329776		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.033,61+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	329783		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	120,61+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	566.913,99+
0000	302714	25/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	247,06+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	302728		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	4,02+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	302735		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	11,85+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	302744		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	1,80+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	302781		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	91,65+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	302788	25/07/2018	Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	412,43+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	302795		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	1.973,85+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	302802		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	210,54+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	302816		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	4,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	302823		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	20,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	302830		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	98,70+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	302837		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	10,53+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	302880		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	302894		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	544,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	302908		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	8,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	302915		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	302942		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	302951		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	129,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	302960		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,33+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	302978		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,33+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	302987		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	19,68+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	302996		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	76,85+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	303003		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,92+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	303010		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	825,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	303024		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	493,54+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	303031		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	700,19+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	303038	25/07/2018	Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	16,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	303045		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,87+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	303059		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	14,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	303066		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	303075		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	572.902,53+
0000	326740	26/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	76,57+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	326747		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	122,45+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	326754		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,56+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	326761		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	3,02+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	326768		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	69,84+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	326784		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	17,77+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	326864		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	169,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	326871		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	196,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	326878		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,03+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	326885		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	4,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	326910		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	126,69+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	326937		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	32,25+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	326946		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	76,85+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	326953		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,62+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	326960		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	76,98+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	326969		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	19,60+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	326985		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	326992	26/07/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	96,78+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	326999		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	102,30+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	327013		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	327020		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,94+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	327027		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	574.121,51+
0000	305530	27/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	70,06+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	305537		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,34+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	305558		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	91,65+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	305565		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	171,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	305572		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	4,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	305579		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	8,55+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	305586		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	305600		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	110,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	305607		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,86+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	305614		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	305623		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,33+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	305632		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	305646		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	837,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	305653		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	74,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	305660		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	149,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	305667		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	305681	27/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	16,75+
0000	305688		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	1,50+
0000	305695		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	3,01+
0000	329829		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	178,25+
0000	329836		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros			13 ISS - Multas e Juros	10,70+
						Saldo Atual :	576.179,18+
0000	306337	30/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	37,92+
0000	306344		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	37,98+
0000	306358		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	0,36+
0000	306365		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	0,53+
0000	306404		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	86,00+
0000	306411		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	129,00+
0000	306425		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			31 Taxa de Limpeza Públic	0,85+
0000	306432		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			31 Taxa de Limpeza Públic	1,74+
0000	306496		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal			48 Aluguéis e Arrendament	460,56+
0000	306510		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	203,96+
0000	306517		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	194,48+
0000	306524		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	13,79+
0000	306538		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	4,08+
0000	306545		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	3,90+
0000	306552		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			97 Serviços de Religament	0,28+
0000	306559		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa			116 Serviços de Transporte	4.908,74+
0000	306568		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros			117 Serviços de Transporte	490,87+

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	306685	30/07/2018	Lancamento a Credito			5 IPTU - Multas e Juros	0,13-
0000	306692		Lancamento a Credito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,44-
0000	306748		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	283,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	312667		Transferência	Documento de 30/07/18		3871 BBrasil-ICMS	7.298,06+
			ressarcimento servidora Neili Kunzler				
0000	312670		Transferência	Documento de 30/07/18		3880 FMS-BBrasil-Livres	6.571,66+
			ressarcimento servidora Neili Kunzler				
0000	312673		Transferência	Documento de 30/07/18		3880 FMS-BBrasil-Livres	6.571,34+
			ressarcimento servidora Neili Kunzler				
0000	312676		Transferência	Documento de 30/07/18		3880 FMS-BBrasil-Livres	8.343,57+
			ressarcimento servidora Neili Kunzler				
0000	312687		Transferência	Documento de 30/07/18		3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-
						Saldo Atual :	511.821,73+

0000	316863	31/07/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	91,99+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	316877		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,96+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	316884		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	940,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	316905		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	305,51+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	316912		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	175,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	316919		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	263,18+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	316926		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	723,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	316933		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	15,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	316940		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	8,78+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	316947		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	13,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	316954		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	36,18+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	316961		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	114,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	316970		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	316979		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	18,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	316988		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	21,05+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	317004		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	179,66+

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: Taxa de Limpeza Pública				
0000	317025	31/07/2018	Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	317032		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	317041		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	317050		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	317059		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,33+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	317068		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,66+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	317077		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,98+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	317093		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	28,82+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	317114		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	221,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	317121		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	207,86+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	317135		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	317142		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,16+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	317149		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	39,47+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	317382		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	23.363,77-
0000	317385		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	345,42-
						Saldo Atual :	491.687,21+
0000	319738	01/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	186,27+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	319745		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	31,96+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	319752		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	2,19+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	319759		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	31,53+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	319768		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	8,35+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	319820		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	31,44+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	319827		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	257,96+
			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	319834	01/08/2018	Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	68,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	319841		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,04+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	319857		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	25,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	319875		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	6,71+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	319884		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	319891		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	23,09+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	319900		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	6,11+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	319916		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	611,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	319923		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	746,97+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	319944		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	12,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	319951		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	14,93+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	319958		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	319967		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	319976		Lancamento a Debito			116 Serviços de Transporte	243,43+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	319985		Lancamento a Debito			117 Serviços de Transporte	24,34+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	319994		Lancamento a Debito			229 Incentivo ao Fomento d	3.959,14+
			Extinção por Pagamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização				
						Saldo Atual :	498.017,81+
0000	323613	02/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	59,86+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	323627		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	129,70+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	323634		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	137,37+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	323648		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,42+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	323655		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,41+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	323662		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	71,79+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	323671		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	22,75+

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: IPTU - Dívida Ativa				
0000	323689	02/08/2018	Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	9,49+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	323698		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	3,24+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	323707		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	18.087,30+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	323735		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	7,50+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	323742		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	38,61+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	323749		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	129,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	323764		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	228,78+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	323771		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	220,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	323785		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	2,04+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	323792		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	323799		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	214,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	323808		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	323817		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	28,42+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	323826		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	6,12+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	323835		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	34,58+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	323844		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	128,73+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	323851		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	1,35+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	323858		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	323872		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	296,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	323879		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	145,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	323886		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	323900		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,94+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	323907		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço 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	323921	02/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa			116 Serviços de Transporte	65,80+
0000	323930		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros			117 Serviços de Transporte	6,58+
						Saldo Atual :	518.169,49+
0000	323946	03/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	97,50+
0000	323960		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	7,48+
0000	323967		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	29,80+
0000	323974		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	86,78+
0000	323983		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	11,66+
0000	324015		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	135,89+
0000	324029		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
0000	324036		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	154,33+
0000	324043		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			33 Taxa de Limpeza Públic	214,99+
0000	324052		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			35 Taxa de Limpeza Públic	28,86+
0000	324061		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa			42 Contri. Pavimentação/O	326,20+
0000	324070		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros			43 Contri. Pavimentação/O	233,70+
0000	324079		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal			44 Contri. Custeio Ilumin	23,06+
0000	324086		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
0000	324100		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	386,73+
0000	324107		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	345,28+
0000	324121		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	7,75+
0000	324128		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	6,15+
0000	324135		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal			114 Serviços de Transporte	65,79+

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 :	520.389,81+
0000	324778	06/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007772	366 INSS - Instituto Nacio	1.859,21-
0000	324785		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007773	366 INSS - Instituto Nacio	2.512,51-
0000	324792		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007777	366 INSS - Instituto Nacio	7.244,27-
0000	324799		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007778	366 INSS - Instituto Nacio	672,61-
0000	324806		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007779	366 INSS - Instituto Nacio	5.201,92-
0000	324813		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007780	366 INSS - Instituto Nacio	726,29-
0000	324820		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007782	366 INSS - Instituto Nacio	2.561,64-
0000	324827		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007726	366 INSS - Instituto Nacio	1.885,73-
0000	324834		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007727	366 INSS - Instituto Nacio	2.905,55-
0000	324841		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007728	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	324848		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007729	366 INSS - Instituto Nacio	1.358,02-
0000	324855		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007730	366 INSS - Instituto Nacio	1.150,09-
0000	324862		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007731	366 INSS - Instituto Nacio	1.358,02-
0000	324869		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007732	366 INSS - Instituto Nacio	1.127,78-
0000	324876		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007733	366 INSS - Instituto Nacio	564,81-
0000	324883		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007734	366 INSS - Instituto Nacio	910,83-
0000	324890		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007735	366 INSS - Instituto Nacio	1.503,62-
0000	324913		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007736	366 INSS - Instituto Nacio	5.131,58-
0000	324920		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007737	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,98-
0000	324927		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007738	366 INSS - Instituto Nacio	359,98-
0000	324934		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007739	366 INSS - Instituto Nacio	2.219,66-
0000	324941		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007740	366 INSS - Instituto Nacio	2.101,52-
0000	324948		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007741	366 INSS - Instituto Nacio	1.573,60-
0000	324955		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007742	366 INSS - Instituto Nacio	672,61-
0000	324962		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007743	366 INSS - Instituto Nacio	7.235,50-
0000	324969		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007744	366 INSS - Instituto Nacio	1.632,14-
0000	324976		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007745	366 INSS - Instituto Nacio	819,63-
0000	324983		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007747	366 INSS - Instituto Nacio	375,03-
0000	324990		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007748	366 INSS - Instituto Nacio	17.042,00-
0000	324997		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007751	366 INSS - Instituto Nacio	7.455,15-
0000	325004		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007755	366 INSS - Instituto Nacio	1.466,83-
0000	325011		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007757	366 INSS - Instituto Nacio	791,47-
0000	325018		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007758	366 INSS - Instituto Nacio	2.488,38-
0000	325025		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007759	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	325032		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007760	366 INSS - Instituto Nacio	851,53-
0000	325039		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007761	366 INSS - Instituto Nacio	1.198,81-
0000	325046		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007762	366 INSS - Instituto Nacio	9.945,17-
0000	325053		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007763	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	325060		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007764	366 INSS - Instituto Nacio	2.232,22-
0000	325076		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007765	366 INSS - Instituto Nacio	4.671,18-
0000	325083		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007766	366 INSS - Instituto Nacio	491,53-
0000	325090		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007767	366 INSS - Instituto Nacio	1.324,54-
0000	325097		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007768	366 INSS - Instituto Nacio	2.692,42-
0000	325104		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007769	366 INSS - Instituto Nacio	564,81-
0000	325111		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007770	366 INSS - Instituto Nacio	20.813,54-
0000	325118		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007771	366 INSS - Instituto Nacio	564,79-
0000	325125		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007783	366 INSS - Instituto Nacio	2.187,04-
0000	325132		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007784	366 INSS - Instituto Nacio	8.323,07-
0000	325139		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007785	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	325146		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007786	366 INSS - Instituto Nacio	2.705,27-
0000	325153		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007787	366 INSS - Instituto Nacio	1.165,82-
0000	325160		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007788	366 INSS - Instituto Nacio	1.358,04-
0000	325167		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007789	366 INSS - Instituto Nacio	2.067,17-
0000	325183		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007790	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,97-
0000	325190		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007791	366 INSS - Instituto Nacio	672,63-
0000	325197		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007792	366 INSS - Instituto Nacio	2.903,46-
0000	325204		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007793	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-

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
0000	325211	06/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007794	366 INSS - Instituto Nacio	672,63-
0000	325218		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007795	366 INSS - Instituto Nacio	864,10-
0000	325225		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007796	366 INSS - Instituto Nacio	16.716,18-
0000	325232		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007797	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,98-
0000	325239		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/006839	366 INSS - Instituto Nacio	444,64-
0000	327104		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	61,25+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	327111		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	543,88+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	327118		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	5,88+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	327125		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	77,48+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	327134		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	9,84+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	327143		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	375,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	327150		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	12.618,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	327178		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	234,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	327187		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	626,52+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	327196		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	154,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	327205		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	411,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	327228		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	222,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	327235		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.197,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	327242		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	12,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	327249		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	12,54+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	327258		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	101,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	327267		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	7,43+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	327276		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	12,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	327292		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	32,66+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	327299		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	76,85+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa				
0000	327308		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	9,77+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	327317		Lancamento a Debito			48 Aluguéis e Arrendament	460,56+
			Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos				

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
			- Principal				
0000	327527	06/08/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	195,93+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	327534		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	362,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	327548		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	327562		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,93+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	327569		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,25+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	327576		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	356.707,47+
0000	328272	07/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	4,25+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	328286		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	45,15+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	328293		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	119,78+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	328307		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	328321		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	179,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	328328		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	308,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	328342		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	34,58+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	328349		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	36,50+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	328363		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	328370		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	575,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	328377		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	343,94+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	328384		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	328405		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	328412		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	11,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	328419		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,88+
			Extinção por Pagamento: Serviço 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	328426	07/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			97 Serviços de Religament	0,28+
0000	328433		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização			229 Incentivo ao Fomento d	9.356,56+
Saldo Atual :							367.808,26+
0000	329141	08/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	90,87+
0000	329155		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	174,23+
0000	329162		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	564,29+
0000	329176		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	0,35+
0000	329183		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	28,51+
0000	329192		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	268,82+
0000	329201		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	14,10+
0000	329210		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	116,57+
0000	329233		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
0000	329240		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	154,33+
0000	329254		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	855,34+
0000	329261		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	1.008,86+
0000	329275		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			31 Taxa de Limpeza Públic	3,04+
0000	329282		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,48+
0000	329291		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			33 Taxa de Limpeza Públic	258,03+
0000	329300		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			33 Taxa de Limpeza Públic	641,80+
0000	329309		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			34 Emolumentos e Cust. Pr	4,06+
0000	329318		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			35 Taxa de Limpeza Públic	127,52+
0000	329327		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			35 Taxa de Limpeza Públic	302,99+
0000	329336		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal			44 Contri. Custeio Ilumin	19,21+
0000	329350		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal			44 Contri. Custeio Ilumin	42,27+
0000	329357		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	176,75+

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:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Principal				
0000	329609	08/08/2018	Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento:				
			Venda de Hidrômetros				
0000	329616		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	89,14+
			Extinção por Pagamento:				
			Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	329630		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	979,34+
			Extinção por Pagamento:				
			Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	329637		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.074,81+
			Extinção por Pagamento:				
			Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	329644		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento:				
			Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	329651		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento:				
			Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	329665		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,76+
			Extinção por Pagamento:				
			Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	329672		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	14,09+
			Extinção por Pagamento:				
			Serviço de Fornecimento				
			de Água				
						Saldo Atual :	375.155,28+
0000	330480	09/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	138,67+
			Extinção por Pagamento:				
			IPTU - Principal				
0000	330494		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	123,60+
			Extinção por Pagamento:				
			IPTU - Principal				
0000	330501		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	281,16+
			Extinção por Pagamento:				
			IPTU - Principal				
0000	330508		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,12+
			Extinção por Pagamento:				
			IPTU - Multas e Juros				
0000	330522		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	43,16+
			Extinção por Pagamento:				
			IPTU - Dívida Ativa				
0000	330531		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	5,71+
			Extinção por Pagamento:				
			IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	330554		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	360,84+
			Extinção por Pagamento:				
			ISS - Principal				
0000	330568		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	436,85+
			Extinção por Pagamento:				
			Taxa de Limpeza Pública				
0000	330582		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	333,99+
			Extinção por Pagamento:				
			Taxa de Limpeza Pública				
0000	330589		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	763,99+
			Extinção por Pagamento:				
			Taxa de Limpeza Pública				
0000	330596		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,04+
			Extinção por Pagamento:				
			Taxa de Limpeza Pública				
0000	330610		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	214,99+
			Extinção por Pagamento:				
			Taxa de Limpeza Pública				
0000	330619		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	28,42+
			Extinção por Pagamento:				
			Taxa de Limpeza Pública				
0000	330628		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	21,13+
			Extinção por Pagamento:				
			Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	330642		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	53,79+
			Extinção por Pagamento:				
			Contri. Custeio				

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
			Iluminação - Principal				
0000	330649	09/08/2018	Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	34,58+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Principal				
0000	330663		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.129,00+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
0000	330670		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	189,94+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	330684		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.291,90+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	330691		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.756,93+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	330698		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	330712		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	13,97+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	330719		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	10,41+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
						Saldo Atual :	382.393,29+
0000	332812	10/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	27,51+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	332826		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	313,12+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	332833		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	381,89+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	332840		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,62+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	332847		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	3,58+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa			
0000	332856		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	7,98+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa			
0000	332865		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	0,51+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa -			
			Multas e Juros				
0000	332874		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	0,94+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa -			
			Multas e Juros				
0000	332897		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento:	Emolumentos e Cust.			
			Processuais Administr.				
0000	332904		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	68,33+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	332918		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	703,32+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	332925		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	685,65+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	332932		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	2,60+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	332939		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	332948		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	85,99+

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: Taxa de Limpeza Pública				
0000	332957	10/08/2018	Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	6,12+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	332966		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	10,06+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	332975		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	332989		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	53,79+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	332996		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	101,83+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	333003		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	275,94+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	333017		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.215,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	333024		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.697,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	333031		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	333045		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	333052		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,73+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
						Saldo Atual :	388.142,68+
0000	334541	13/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	57,60+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	334555		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	197,28+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	334562		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	567,64+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	334576		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,99+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	334583		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	2,64+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	334622		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	52,80+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	334629		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	129,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	334643		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	566,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	334650		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	991,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	334664		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,04+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	334671		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	4,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	334703		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	38,42+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				

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	
			Iluminação - Principal					
0000	334710	13/08/2018	Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	215,17+	
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio			
			Iluminação - Principal					
0000	334724		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	1,35+	
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio			
			Iluminação - Multas e Juros					
0000	334731		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	186,85+	
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento				
			de Água					
0000	334745		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.765,03+	
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento				
			de Água					
0000	334752		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.967,34+	
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento				
			de Água					
0000	334759		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,52+	
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento				
			de Água					
0000	334773		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,89+	
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento				
			de Água					
0000	334780		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,78+	
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento				
			de Água					
						Saldo Atual :	394.898,43+	
0000	334862	14/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 14/08/18	2018/008259	86 BANCO DO BRASIL S/A	19,40-	
0000	334989		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	321,57+	
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal				
0000	335003		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	641,12+	
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal				
0000	335010		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.360,54+	
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal				
0000	335017		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,53+	
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros				
0000	335024		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,46+	
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros				
0000	335031		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,35+	
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros				
0000	335056		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	640,00+	
			Extinção por Pagamento:	ITBI - Principal				
0000	335063		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	983,49+	
			Extinção por Pagamento:	ISS - Principal				
0000	335091		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+	
			Extinção por Pagamento:	Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.					
0000	335098		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	608,12+	
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública				
0000	335112		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.474,85+	
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública				
0000	335119		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	2.849,23+	
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública				
0000	335126		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	2,04+	
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública				
0000	335133		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,86+	
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública				
0000	335140		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	5,53+	
			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	335172	14/08/2018	Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	272,81+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Principal				
0000	335179		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	272,81+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Principal				
0000	335186		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,46+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	335193		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento:	Venda de Hidrômetros			
0000	335200		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	170,25+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	335214		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	48,79+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	335221		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.561,59+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	335228		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.771,46+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	335235		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Religamento			
			de Água				
0000	335249		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,98+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	335256		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,59+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	335263		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,95+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	335270		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	34,40+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	335279		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,69+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	335288		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	118,41+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Transporte -			
			Principal				
						Saldo Atual :	408.348,96+
0000	337300	15/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	213,39+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	337307		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	142,50+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	337321		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	4,36+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	337328		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	3,77+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	337353		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.000,00+
			Extinção por Pagamento:	ITBI - Principal			
0000	337367		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento:	Emolumentos e Cust.			
			Processuais Administr.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	337386	15/08/2018	Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	578,90+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	337393		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	264,89+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	337407		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	12,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	337414		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	7,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	337439		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	30,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	337446		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	337458		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,77+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	337465		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	518,35+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	337486		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.848,88+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	337493		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	4.026,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	337500		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	337507		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	337521		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	337528		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,47+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	337535		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	337542		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	86,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	337551		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,73+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	337560		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	124,97+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -				
			Principal				
0000	342276		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	7.081,78+
						Saldo Atual :	425.367,00+

0000	339557	16/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	57,13+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	339564		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	189,19+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	339571		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,66+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				

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	339578	16/08/2018	Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	4,28+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	339613		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	154,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	339620		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	541,29+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	339627		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	339634		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	13,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	339641		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	339648		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	339655		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,31+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	339662		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,46+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	339676		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	188,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	339690		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	339697		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.131,72+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	339704		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	4.147,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	339711		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	339718		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	339732		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	339739		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,31+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	339746		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	339753		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	339760		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	157,86+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	432.031,68+
0000	341686	17/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	51,19+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	341700	17/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	26,40+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	341707		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,54+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	341721		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,37+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	341728		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	46,32+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	341737		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	6,75+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	341753		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	3.935,71+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	341760		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	341767		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	75,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	341781		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	111,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	341788		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	2,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	341802		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,72+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	341809		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	152,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	341818		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	22,18+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	341827		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	49,95+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	341841		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	1,50+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	341855		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	289,35+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	341869		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.736,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	341876		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.838,87+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	341883		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	341897		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,87+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	341904		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,47+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
						Saldo Atual :	440.414,79+
0000	342119	20/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	6,03+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	342133		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,18+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	342147		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+

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: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	342161	20/08/2018	Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	342175		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	342196		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	342203		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	37,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	342217		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	875,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	342224		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.412,35+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	342231		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	342245		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,79+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	342252		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	343490		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	179,22+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	343497		Lancamento a Debito			276 Resti.Despesas Exer. A	13.136,52+
			Extinção por Pagamento: Resti.Despesas Exer. Anteri.- Principal				
						Saldo Atual :	456.441,50+
0000	344300	21/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	10,20+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	344307		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,30+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	344314		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	310,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	344321		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	4,85+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	344399		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	344413		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	75,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	344420		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	2,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	344454		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	46,11+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	344461		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	1,38+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	344475		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	344482		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	554,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço 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	344496	21/08/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.541,96+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	344503		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.660,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	344510		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	344524		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	344531		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	344545		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,93+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	344552		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,68+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	344559		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
						Saldo Atual :	460.989,19+
0000	345898	22/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	88,52+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	345905		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	38,75+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	345912		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	2,35+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	345919		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,23+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	345933		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	782,50+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	345940		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.615,99+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	345961		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	618,56+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	345968		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.007,02+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	345975		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	114,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	345982		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	345989		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	6,87+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	345996		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	7,89+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	346003		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	236,78+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	346012		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	394,80+

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 Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	346021	22/08/2018	Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	48,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	346030		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	84,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	346039		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	144,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	346046		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	129,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	346053		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	346060		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	4,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	346067		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	346076		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	18,77+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	346085		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,39+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	346094		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	4,04+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	346103		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	73,00+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	346110		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	2,33+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	346117		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.013,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	346138		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1,01+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	346145		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.762,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	346152		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	346159		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	7.389,47+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	346173		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	346187		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	346194		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,74+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	346208		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	346215	22/08/2018	Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	118,39+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	478.864,60+
0000	347997	23/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	10,50+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	348004		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	79,48+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	348011		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,20+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	348018		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,57+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	348060		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	30,40+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	348081		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	86,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	348088		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	68,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	348095		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,74+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	348102		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,76+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	348127		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	19,21+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	348134		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,58+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	348141		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	45,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	348155		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	572,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	348162		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	552,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	348169		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	348176		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	348190		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	11,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	348197		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	11,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	348204		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	382580		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	52,64+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	480.423,17+
0000	349914	24/08/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	9.521,80+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	349921		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	7,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	349942		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	229,12+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	349949		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	513,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	349956		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	13,74+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	349963		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	30,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	349970		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	349984		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	349991		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	350000		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,39+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	350009		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	350023		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	141,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	350030		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	74,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	350037		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	350051		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	350058		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	382587		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	434,13+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -				
			Principal				
						Saldo Atual :	491.746,98+
0000	352756	27/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,02+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	352777		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	352798		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	46,40+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para				
			Execução de Obras				

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	352807	27/08/2018	Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	5,29+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	352814		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	196,21+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	352825		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	7,04+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	352832		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	261,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	352841		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	117,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	352850		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	156,86+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	352870		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	0,34+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	352877		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	12,54+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	352886		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	7,49+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	352895		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	384,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	352909		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	187,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	352916		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	354,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	352923		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	352937		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,75+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	352944		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
						Saldo Atual :	493.507,86+
0000	354768	28/08/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	154,11+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	354782		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	360,31+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	354796		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	354803		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	494.032,58+
0000	356521	29/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	17,87+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	356535		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	43,42+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	356544		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	9,92+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	356560		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	24,13+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	356574		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	25,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	356588		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	154,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	356597		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	23,76+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	356606		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	356613		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	23,09+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	356622		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	6,11+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	356638		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	336,34+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	356645		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	145,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	356666		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,74+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	356673		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	494.867,53+
0000	395389	30/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	5,88+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	395396		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	16,97+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	395403		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,18+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	395410		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.640,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	395424		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	179,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	395438		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	86,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	395445		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	395452		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	65,01+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	395466	30/08/2018	Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	395473		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	86,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	395480		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	395489		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	395496		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	395510		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	174,88+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	395517		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	398,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	395524		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	395531		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	395545		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	395552		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,97+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	395559		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	381,53+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	498.318,14+
0000	367221	31/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	19,72+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	367228		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	15,08+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	367242		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	367249		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	367256		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	25,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	367263		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	367277		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	300,74+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	367284		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	149,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	367291		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	367298		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço 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	367305	31/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	3,00+
0000	368285		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	20,41+
0000	368306		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	0,41+
0000	368327		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa			116 Serviços de Transporte	46,05+
0000	368345		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros			117 Serviços de Transporte	5,06+
0000	389542		Devolução Repasse Conc			3018 REPASSE RECEBIDO	1.480,00+
0000	389557		Transferência			3866 BBrasil-FPM	1.651,01+
						Saldo Atual :	502.158,30+
0000	368370	03/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	62,49+
0000	368377		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	356,94+
0000	368384		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	1,17+
0000	368391		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	14,43+
0000	368398		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	106,16+
0000	368407		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	15,66+
0000	368423		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			22 Taxa de Fiscalização V	104,63+
0000	368432		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			23 Taxa Lic. Func. Est. C	261,60+
0000	368441		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			25 Taxa de Fiscalização V	62,73+
0000	368450		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			26 Taxa Lic. Func. Est. C	156,86+
0000	368459		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
0000	368473		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	179,66+
0000	368480		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	204,99+
0000	368487		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			31 Taxa de Limpeza Públic	2,82+
0000	368494		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			31 Taxa de Limpeza Públic	8,29+
0000	368501		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	12,54+

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
0000	368510	03/09/2018	Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	152,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	368519		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	7,49+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	368528		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	22,43+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	368537		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	30,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	368544		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	80,70+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	368551		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,92+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	368558		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	3,26+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	368565		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	92,25+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	368574		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	13,60+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	368583		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	368590		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	51,22+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	368604		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	271,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	368611		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	947,80+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	368625		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	300,65+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	368632		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	368646		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	368653		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	18,97+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	368660		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	368676		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	59,25+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	368685		Lancamento a Debito			103 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	368703		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço 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	368712	03/09/2018	Lancamento a Debito de Água			109 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	368730		Lancamento a Debito			116 Serviços de Transporte	190,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	368748		Lancamento a Debito			117 Serviços de Transporte	26,71+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	368757		Lancamento a Debito			229 Incentivo ao Fomento d	3.959,14+
			Extinção por Pagamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização				
0000	382601		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	348,67+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	510.442,68+
0000	369774	04/09/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	183,92+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	369788		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	88,54+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	369795		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	382,54+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	369802		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	8,66+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	369809		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	228,78+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	369818		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	144,85+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	369841		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.520,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	369855		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	307,89+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	369869		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	178,89+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	369876		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	497,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	369883		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	8,26+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	369890		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,48+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	369899		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	1.198,97+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	369908		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	4,13+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	369917		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	758,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	369926		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	23,06+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	369940		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	13,45+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	369954		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	270,35+
			Extinção por Pagamento: Serviço 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	369961	04/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	499,55+
0000	369968		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	33,10+
0000	369975		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	13,79+
0000	369989		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	5,42+
0000	369996		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	10,00+
0000	370003		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			97 Serviços de Religament	0,28+
0000	370010		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			101 Serviço de Forneciment	55,96+
0000	370019		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			107 Serviço de Forneciment	1,12+
0000	382608		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal			114 Serviços de Transporte	447,41+
						Saldo Atual :	517.333,88+
0000	372710	05/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	46,76+
0000	372724		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	353,45+
0000	372731		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	64,92+
0000	372738		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	2,18+
0000	372745		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	544,05+
0000	372754		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	325,27+
0000	372784		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	93,66+
0000	372798		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	987,11+
0000	372805		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	172,00+
0000	372812		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			31 Taxa de Limpeza Públic	8,19+
0000	372819		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	12,96+
0000	372828		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			33 Taxa de Limpeza Públic	1.275,84+
0000	372837		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			34 Emolumentos e Cust. Pr	8,26+

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	372846	05/09/2018	Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	775,02+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	372855		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	30,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	372869		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	49,95+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	372876		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	372890		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	594,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	372897		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	394,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	372904		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	372911		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	372925		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	11,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	372932		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,89+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	372939		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	372946		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	201,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	372955		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	4,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
						Saldo Atual :	523.333,77+
0000	378274	06/09/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	88,52+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	378288		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	150,97+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	378295		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	209,77+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	378309		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,75+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	378341		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	345,51+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	378348		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	227,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para				
			Execução de Obras				
0000	378362		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	136,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	378376		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	505,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	378390		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	376,22+
			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	378404	06/09/2018	Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,45+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	378422		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	378456		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	40,34+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	378463		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	49,95+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	378470		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	40,34+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	378477		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	30,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	378498		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	606,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	378505		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	499,01+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	378512		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	378526		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	378533		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	378540		Lancamento a Debito			116 Serviços de Transporte	26,32+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	378549		Lancamento a Debito			117 Serviços de Transporte	3,69+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	526.702,76+
0000	378565	10/09/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	24,15+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	378579		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	272,27+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	378586		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	458,53+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	378593		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	458,53+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	378600		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	4,13+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	378607		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	4,13+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	378625		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	221,67+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	378632		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	221,67+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	378652		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	32,62+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				

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	378659	10/09/2018	Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	32,62+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	378682		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	152,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	378689		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	171,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	378703		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	10,70+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	378710		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	11,97+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	378724		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	378731		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	378738		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	378745		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	378759		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	581,98+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	378773		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	802,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	378780		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	802,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	378787		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	378794		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	378819		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	378839		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	195,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	378846		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	195,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	378864		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,46+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	378884		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	28,55+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	378891		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	28,55+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	378907		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	96,06+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	378914		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	282,43+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	378921		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	282,43+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	378928	10/09/2018	Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	3,26+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	378935		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	3,26+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	378944		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	161,43+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Dívida Ativa				
0000	378951		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	161,43+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Dívida Ativa				
0000	378962		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	23,82+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	378969		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	23,82+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	378978		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento:			Venda de Hidrômetros	
0000	378985		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	98,36+
			Extinção por Pagamento:			Serviço de Fornecimento de Água	
0000	378999		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.146,34+
			Extinção por Pagamento:			Serviço de Fornecimento de Água	
0000	379006		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	652,45+
			Extinção por Pagamento:			Serviço de Fornecimento de Água	
0000	379013		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	652,45+
			Extinção por Pagamento:			Serviço de Fornecimento de Água	
0000	379020		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	220,66+
			Extinção por Pagamento:			Serviços de Religamento de Água	
0000	379027		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento:			Serviço de Fornecimento de Água	
0000	379041		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	14,87+
			Extinção por Pagamento:			Serviço de Fornecimento de Água	
0000	379048		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,18+
			Extinção por Pagamento:			Serviço de Fornecimento de Água	
0000	379055		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,18+
			Extinção por Pagamento:			Serviço de Fornecimento de Água	
0000	379062		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	386,16+
			Extinção por Pagamento:			Serviço de Fornecimento de Água	
0000	379071		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	7,73+
			Extinção por Pagamento:			Serviço de Fornecimento de Água	
0000	379080		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	368,45+
			Extinção por Pagamento:			Serviços de Transporte - Principal	
0000	382615		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	368,45+
			Extinção por Pagamento:			Serviços de Transporte - Principal	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:	3875	BBrasil-Movimento			Conta Corrente :	28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	413483	10/09/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	458,53+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	413490		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	4,13+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	413497		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	221,67+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	413506		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	32,62+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	413515		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	413522		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	802,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	413529		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	413536		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	195,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	413545		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	28,55+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	413554		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	282,43+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	413561		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	3,26+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	413568		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	161,43+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa				
0000	413577		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	23,82+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	413586		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	652,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	413593		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,18+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	413600		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	368,45+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -				
			Principal				
0000	413832		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	458,53-
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	413839		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	458,53-
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	413846		Lancamento a Credito			5 IPTU - Multas e Juros	4,13-
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	413853		Lancamento a Credito			5 IPTU - Multas e Juros	4,13-
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	413862		Lancamento a Credito			6 IPTU - Dívida Ativa	221,67-
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	413869		Lancamento a Credito			6 IPTU - Dívida Ativa	221,67-
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	413880		Lancamento a Credito			7 IPTU - Dívida Ativa -	32,62-
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	413887		Lancamento a Credito			7 IPTU - Dívida Ativa -	32,62-
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				

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	413896	10/09/2018	Lancamento a Credito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40-
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	413903		Lancamento a Credito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40-
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	413910		Lancamento a Credito			29 Taxa de Limpeza Públic	802,30-
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	413917		Lancamento a Credito			29 Taxa de Limpeza Públic	802,30-
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	413924		Lancamento a Credito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,07-
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	413931		Lancamento a Credito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,07-
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	413940		Lancamento a Credito			33 Taxa de Limpeza Públic	195,00-
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	413947		Lancamento a Credito			33 Taxa de Limpeza Públic	195,00-
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	413958		Lancamento a Credito			35 Taxa de Limpeza Públic	28,55-
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	413965		Lancamento a Credito			35 Taxa de Limpeza Públic	28,55-
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	413974		Lancamento a Credito			44 Contri. Custeio Ilumin	282,43-
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	413981		Lancamento a Credito			44 Contri. Custeio Ilumin	282,43-
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	413988		Lancamento a Credito			45 Contri. Custeio Ilumin	3,26-
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	413995		Lancamento a Credito			45 Contri. Custeio Ilumin	3,26-
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	414004		Lancamento a Credito			46 Contri. Custeio Ilumin	161,43-
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	414011		Lancamento a Credito			46 Contri. Custeio Ilumin	161,43-
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	414022		Lancamento a Credito			47 Contri. Custeio Ilumin	23,82-
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	414029		Lancamento a Credito			47 Contri. Custeio Ilumin	23,82-
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	414038		Lancamento a Credito			89 Serviço de Forneciment	652,45-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	414045		Lancamento a Credito			89 Serviço de Forneciment	652,45-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	414052		Lancamento a Credito			95 Serviço de Forneciment	3,18-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	414059		Lancamento a Credito			95 Serviço de Forneciment	3,18-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	414066		Lancamento a Credito			114 Serviços de Transporte	368,45-

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 Transporte - Principal				
0000	414073	10/09/2018	Lancamento a Credito			114 Serviços de Transporte	368,45-
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	533.349,08+
0000	380717	11/09/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	301,40+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	380733		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	10,50+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	380751		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	1,77+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	380781		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	771,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	380797		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	86,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	380815		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	14,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	380831		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	96,06+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	380838		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	195,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	380859		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	659,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	380866		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	380880		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	380887		Lancamento a Debito			229 Incentivo ao Fomento d	9.356,56+
			Extinção por Pagamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização				
0000	413607		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	374,74+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	413614		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	3,58+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	413623		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	0,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	413632		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	703,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	413639		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	413648		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	6,12+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	413657		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	73,00+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	413664		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.277,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	413671		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	16,30+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico de Água	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
							Saldo Atual :	547.349,26+
0000	382750	12/09/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	61,54+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	382771		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	823,34+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	382778		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.326,49+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	382785		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,37+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0000	382792		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	3,16+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0000	382799		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	121,00+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0000	382808		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	49,94+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					
0000	382817		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	2.140,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0000	382831		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	278,35+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	382845		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	134,05+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					
0000	382852		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	382859		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	282,56+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	382880		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.912,51+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	382887		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	3.303,63+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	382894		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,73+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	382901		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	5,22+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	382910		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	382917		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	86,02+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	382926		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	35,50+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	382958		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	299,70+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal					
0000	382965		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	257,44+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal					
0000	382972		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	230,62+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	382993		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.240,66+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	383000		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.135,77+	
			Extinção por Pagamento: Serviço 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	383014	12/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	7,72+
0000	383021		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	2,99+
0000	383028		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal			114 Serviços de Transporte	92,10+
0000	383035		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros			115 Serviços de Transporte	2,76+
						Saldo Atual :	561.224,03+
0000	385057	13/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	124,94+
0000	385071		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	627,69+
0000	385078		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	425,07+
0000	385085		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	5,40+
0000	385092		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	0,50+
0000	385099		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	21,75+
0000	385108		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	3,33+
0000	385131		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	180,00+
0000	385145		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			16 Taxa de Fiscalização V	46,05+
0000	385152		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
0000	385166		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	264,89+
0000	385180		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	1.342,82+
0000	385187		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	1.117,88+
0000	385194		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			31 Taxa de Limpeza Públic	12,29+
0000	385201		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			31 Taxa de Limpeza Públic	3,59+
0000	385210		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
0000	385217		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			33 Taxa de Limpeza Públic	152,00+
0000	385226		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			35 Taxa de Limpeza Públic	23,46+
0000	385235		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
0000	385249		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	215,18+

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:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Principal				
0000	385256	13/09/2018	Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	126,80+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Principal				
0000	385263		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	2,46+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	385270		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	2,18+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	385277		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	92,25+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Dívida Ativa				
0000	385286		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	14,21+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	385295		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	78,74+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	385309		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.974,66+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	385316		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.846,87+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	385337		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	14,88+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	385344		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,74+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	385358		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	9.816,61+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Transporte -			
			Principal				
0000	385365		Lancamento a Debito			115 Serviços de Transporte	680,72+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Transporte -			
			Multas e Juros				
						Saldo Atual :	580.600,55+
0000	386844	14/09/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	374,89+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	386851		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	17,90+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	386865		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	13,06+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	386900		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	898,30+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	386907		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	25,33+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	386921		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	27,99+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	386928		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	38,42+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Principal				
0000	386935		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Principal				
0000	386942		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	1,56+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	386949	14/09/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	474,86+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	386963		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.756,97+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	386970		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.634,08+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	386984		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,87+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	386991		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,26+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
						Saldo Atual :	587.885,41+

0000	387575	17/09/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	106,98+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	387589		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	3,58+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	387596		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	59,58+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	387603		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	3,24+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	387617		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,11+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	387624		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,80+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	387631		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	106,99+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa			
0000	387640		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	38,87+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa			
0000	387649		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	16,69+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa -			
			Multas e Juros				
0000	387658		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	10,88+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa -			
			Multas e Juros				
0000	387681		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	4.414,30+
			Extinção por Pagamento:	ISS - Principal			
0000	387695		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento:	Emolumentos e Cust.			
			Processuais Administr.				
0000	387702		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	151,99+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	387716		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	387723		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	154,33+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	387730		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	4,61+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	387744		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	387751		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	4,66+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	387758		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	152,00+

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	387767	17/09/2018	Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	258,01+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	387776		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	23,71+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	387785		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	72,27+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	387801		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	92,22+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	387808		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	19,21+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	387815		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	2,79+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	387822		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,58+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	387829		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	92,25+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa				
0000	387838		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	14,38+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	387847		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	103,89+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	387861		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.658,87+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	387868		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.599,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	387882		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,11+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	387889		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	387903		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	572,35+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -				
			Principal				
0000	387935		Lancamento a Credito			5 IPTU - Multas e Juros	0,72-
0000	387942		Lancamento a Credito			7 IPTU - Dívida Ativa -	0,18-
0000	387949		Lancamento a Credito			7 IPTU - Dívida Ativa -	0,07-
0000	387956		Lancamento a Credito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,02-
0000	387963		Lancamento a Credito			35 Taxa de Limpeza Públic	0,25-
0000	387970		Lancamento a Credito			35 Taxa de Limpeza Públic	0,44-
0000	387977		Lancamento a Credito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,61-
0000	387984		Lancamento a Credito			47 Contri. Custeio Ilumin	0,17-
0000	389018		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009270	366 INSS - Instituto Nacio	1.746,70-
0000	389025		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009271	366 INSS - Instituto Nacio	2.472,51-
0000	389032		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009275	366 INSS - Instituto Nacio	6.223,52-
0000	389039		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009276	366 INSS - Instituto Nacio	672,61-
0000	389046		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009277	366 INSS - Instituto Nacio	4.369,21-
0000	389053		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009278	366 INSS - Instituto Nacio	827,18-
0000	389060		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009281	366 INSS - Instituto Nacio	2.394,54-
0000	389067		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/008145	366 INSS - Instituto Nacio	34,34-

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	389074	17/09/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/008378	366 INSS - Instituto Nacio	386,06-
0000	389081		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009224	366 INSS - Instituto Nacio	1.885,73-
0000	389088		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009225	366 INSS - Instituto Nacio	3.856,87-
0000	389095		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009226	366 INSS - Instituto Nacio	886,02-
0000	389102		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009227	366 INSS - Instituto Nacio	1.358,02-
0000	389109		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009228	366 INSS - Instituto Nacio	985,79-
0000	389116		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009229	366 INSS - Instituto Nacio	1.358,02-
0000	389123		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009230	366 INSS - Instituto Nacio	1.127,78-
0000	389130		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009231	366 INSS - Instituto Nacio	564,81-
0000	389137		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009232	366 INSS - Instituto Nacio	910,83-
0000	389144		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009233	366 INSS - Instituto Nacio	1.594,07-
0000	389151		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009234	366 INSS - Instituto Nacio	5.164,83-
0000	389158		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009235	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,98-
0000	389165		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009236	366 INSS - Instituto Nacio	359,98-
0000	389172		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009237	366 INSS - Instituto Nacio	1.919,00-
0000	389179		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009238	366 INSS - Instituto Nacio	1.879,36-
0000	389186		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009239	366 INSS - Instituto Nacio	1.193,35-
0000	389193		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009240	366 INSS - Instituto Nacio	672,61-
0000	389200		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009241	366 INSS - Instituto Nacio	113,07-
0000	389207		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009242	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	389214		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009243	366 INSS - Instituto Nacio	765,01-
0000	389230		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009245	366 INSS - Instituto Nacio	375,03-
0000	389242		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009246	366 INSS - Instituto Nacio	7.158,97-
0000	389249		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009249	366 INSS - Instituto Nacio	6.703,73-
0000	389256		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009253	366 INSS - Instituto Nacio	705,99-
0000	389263		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009255	366 INSS - Instituto Nacio	1.444,75-
0000	389270		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009256	366 INSS - Instituto Nacio	1.720,37-
0000	389277		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009257	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	389284		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009258	366 INSS - Instituto Nacio	851,53-
0000	389291		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009259	366 INSS - Instituto Nacio	438,30-
0000	389303		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009260	366 INSS - Instituto Nacio	6.729,14-
0000	389310		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009261	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	389317		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009262	366 INSS - Instituto Nacio	2.088,20-
0000	389324		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009263	366 INSS - Instituto Nacio	1.700,76-
0000	389331		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009264	366 INSS - Instituto Nacio	579,19-
0000	389338		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009265	366 INSS - Instituto Nacio	564,02-
0000	389345		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009266	366 INSS - Instituto Nacio	1.477,77-
0000	389352		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009267	366 INSS - Instituto Nacio	564,81-
0000	389359		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009268	366 INSS - Instituto Nacio	12.420,35-
0000	389366		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009269	366 INSS - Instituto Nacio	564,79-
0000	389373		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009282	366 INSS - Instituto Nacio	1.720,06-
0000	389380		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009283	366 INSS - Instituto Nacio	4.789,79-
0000	389387		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009284	366 INSS - Instituto Nacio	1.343,03-
0000	389403		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009285	366 INSS - Instituto Nacio	2.774,15-
0000	389410		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009286	366 INSS - Instituto Nacio	1.173,03-
0000	389417		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009287	366 INSS - Instituto Nacio	1.358,04-
0000	389424		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009288	366 INSS - Instituto Nacio	1.570,56-
0000	389431		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009289	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,97-
0000	389438		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009290	366 INSS - Instituto Nacio	672,63-
0000	389445		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009291	366 INSS - Instituto Nacio	1.406,40-
0000	389452		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009292	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	389459		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009293	366 INSS - Instituto Nacio	672,63-
0000	389466		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009294	366 INSS - Instituto Nacio	864,10-
0000	389473		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009295	366 INSS - Instituto Nacio	11.997,43-
0000	389480		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009296	366 INSS - Instituto Nacio	653,20-
0000	389487		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009297	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,98-
0000	389659		Lancamento a Debito			2 IRRF - Trabalho - Pode	8.407,78+

Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder
Legislativo

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	389666	17/09/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	33,22+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	389687		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	632,91+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	474.173,52+
0000	390520	18/09/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.880,07+
			Ressarcimento servidora Neili Kunzler				
0000	391008		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	399,18+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	391029		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.974,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	391036		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	962,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	391043		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	391050		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	391057		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,89+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	391064		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	163,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	391073		Lancamento a Debito			103 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	391082		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	3,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	391091		Lancamento a Debito			109 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	484.621,56+
0000	391751	19/09/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	146,56+
			Arrecadação conta indevida				
0000	391754		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	32,03+
			Arrecadação conta indevida				
0000	392255		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	60,18+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	392262		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	22,35+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	392276		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,21+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	392308		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.490,47+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	392315		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	32,90+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	392336		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	85,53+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ind. Prest. Serv.				
0000	392357	19/09/2018	Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	31,44+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	392371		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Pública	129,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	392378		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Pública	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	392392		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Pública	2,57+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	392401		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	392722		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	923,64+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	392771		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	254,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	392792		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.929,74+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	392799		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	7.896,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	392820		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	11,74+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	392827		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	498.729,19+
0000	394412	20/09/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	44,97+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	394426		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,30+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	394433		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	28,53+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	394440		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	177,96+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	394461		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	397,98+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	394468		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	397,98+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	394475		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	152,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	394482		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	152,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	394489		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	171,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	394496		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	171,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	394503		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	172,48+
			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	394510	20/09/2018	Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	172,48+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	394517		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	10,70+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	394524		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	10,70+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	394531		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	11,97+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	394538		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	11,97+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	394552		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	394566		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	93,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	394580		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,50+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	394589		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	19,80+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	394596		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	394607		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,46+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	394614		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,46+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	394630		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	30,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	394644		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,31+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	394854		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	394861		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	391,16+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	394875		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.480,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	394882		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.998,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	394889		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.998,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	394896		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	394903		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	27,58+

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
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	394910	20/09/2018	Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	394924		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	13,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	394931		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	394938		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	394945		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	394952		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	400024		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.689,27+
			Estorno pagamento empenho Neili Kunzler				
0000	413678		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	397,98+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	413685		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	152,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	413692		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	171,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	413699		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	172,48+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	413706		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	10,70+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	413713		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	11,97+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	413722		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	413729		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	413738		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,46+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	413747		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.998,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	413754		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	413761		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	413768		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			de Água				
0000	414080	20/09/2018	Lancamento a Credito			12 ISS - Principal	397,98-
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	414087		Lancamento a Credito			12 ISS - Principal	397,98-
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	414094		Lancamento a Credito			16 Taxa de Fiscalização V	152,75-
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	414101		Lancamento a Credito			16 Taxa de Fiscalização V	152,75-
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	414108		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	171,07-
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	414115		Lancamento a Credito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	171,07-
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	414122		Lancamento a Credito			18 Taxa de Licença Para E	172,48-
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para				
			Execução de Obras				
0000	414129		Lancamento a Credito			18 Taxa de Licença Para E	172,48-
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para				
			Execução de Obras				
0000	414136		Lancamento a Credito			19 Taxa de Fiscalização V	10,70-
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	414143		Lancamento a Credito			19 Taxa de Fiscalização V	10,70-
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	414150		Lancamento a Credito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	11,97-
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	414157		Lancamento a Credito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	11,97-
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	414166		Lancamento a Credito			32 Emolumentos e Cust. Pr	19,80-
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	414173		Lancamento a Credito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60-
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	414184		Lancamento a Credito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,46-
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	414191		Lancamento a Credito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,46-
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	414200		Lancamento a Credito			89 Serviço de Forneciment	1.998,42-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	414207		Lancamento a Credito			89 Serviço de Forneciment	1.998,42-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	414214		Lancamento a Credito			91 Serviços de Religament	27,58-
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	414221		Lancamento a Credito			91 Serviços de Religament	27,58-
			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	414228	20/09/2018	Lancamento a Credito			95 Serviço de Forneciment	3,64-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	414235		Lancamento a Credito			95 Serviço de Forneciment	3,64-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	414242		Lancamento a Credito			97 Serviços de Religament	0,28-
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	414249		Lancamento a Credito			97 Serviços de Religament	0,28-
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	414370		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	32,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	511.994,30+
0000	396849	21/09/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	43,86+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	396856		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	189,12+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	396863		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	189,12+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	396877		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,44+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	396884		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	5,75+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	396891		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	5,75+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	396898		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	4,01+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	396933		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	86,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	396940		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	151,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	396947		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	151,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	396961		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,86+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	396968		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	4,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	396975		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	4,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	396982		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	138,34+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	396989		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	138,34+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	396996		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	4,20+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	397003		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	4,20+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	397010		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	671,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	397024		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.235,33+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	397031	21/09/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.668,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	397038		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.668,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	397045		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	397059		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	397066		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,17+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	397073		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,17+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	397080		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	78,92+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	413775		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	189,12+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	413782		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	5,75+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	413789		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	151,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	413796		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	4,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	413803		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	138,34+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	413810		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	4,20+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	413817		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.749,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	413824		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,17+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	414256		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	189,12-
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	414263		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	189,12-
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	414270		Lancamento a Credito			5 IPTU - Multas e Juros	5,75-
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	414277		Lancamento a Credito			5 IPTU - Multas e Juros	5,75-
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	414284		Lancamento a Credito			29 Taxa de Limpeza Públic	151,99-
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	414291		Lancamento a Credito			29 Taxa de Limpeza Públic	151,99-
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	414298		Lancamento a Credito			31 Taxa de Limpeza Públic	4,61-
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	414305		Lancamento a Credito			31 Taxa de Limpeza Públic	4,61-
			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	414312	21/09/2018	Lancamento a Credito			44 Contri. Custeio Ilumin	138,34-
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	414319		Lancamento a Credito			44 Contri. Custeio Ilumin	138,34-
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	414326		Lancamento a Credito			45 Contri. Custeio Ilumin	4,20-
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	414333		Lancamento a Credito			45 Contri. Custeio Ilumin	4,20-
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	414340		Lancamento a Credito			89 Serviço de Forneciment	3.668,60-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	414347		Lancamento a Credito			89 Serviço de Forneciment	3.668,60-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	414354		Lancamento a Credito			95 Serviço de Forneciment	4,17-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	414361		Lancamento a Credito			95 Serviço de Forneciment	4,17-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
						Saldo Atual :	519.382,21+
0000	397331	24/09/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 24/09/18	2018/010179	86 BANCO DO BRASIL S/A	572,20-
0000	398225		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	4,42+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	398232		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	288,66+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	398260		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	306,19+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	398267		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	437,03+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	398274		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	398283		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	398292		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	11,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	398301		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	23,69+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	398310		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	398331		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	398340		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,10+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	398370		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	314,22+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	398377	24/09/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	923,86+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	398391		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	398405		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	398412		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	18,49+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	398419		Lancamento a Debito			110 Inscri. Concur./Proce.	45.364,50+
			Extinção por Pagamento: Inscri. Concur./Proce. Sele.- Principal				
						Saldo Atual :	566.767,76+
0000	399418	25/09/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	826,40+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	399446		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	76,37+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	399453		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	39,48+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	399460		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	171,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	399467		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	105,27+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	399474		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	5,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	399481		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	1,18+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	399488		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	11,97+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	399495		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	3,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	399502		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	399513		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	399520		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,46+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	399531		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	399538		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	399552		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	529,77+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	399559	25/09/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	200,37+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	399566		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	399580		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	10,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	399587		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,01+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	399594		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	138,15+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	399601		Lancamento a Debito			116 Serviços de Transporte	296,06+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	399610		Lancamento a Debito			117 Serviços de Transporte	38,29+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	399637		Lancamento a Credito			95 Serviço de Forneciment	0,41-
						Saldo Atual :	569.259,53+
0000	401150	26/09/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	9,78+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	401171		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	298,75+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	401185		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	5,98+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	401192		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	86,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	401199		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	78,74+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	401206		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	599,71+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	401213		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	933,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	401220		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,58+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	401227		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	12,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	401234		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	18,70+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	401241		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	124,99+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	571.429,06+
0000	401812	27/09/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	109,35+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	401819	27/09/2018	Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	3,32+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	401854		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	409,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	401861		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	12,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	401868		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	92,22+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	401875		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	2,79+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	401882		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	45,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	401896		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	131,13+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	401903		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	542,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	401910		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	401924		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	401931		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	10,87+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	401945		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	46,05+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	572.839,00+
0000	409682	28/09/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	157.619,73-
			Folha Pagamento Servidores 09/2018				
0000	409810		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	294,27+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	409817		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	8,93+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	409824		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	2.635,20+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	409845		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	58,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	409852		Lancamento a Debito			21 Taxa de Licença Para E	5,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	409873		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	409,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	409880		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	12,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	409887		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	115,28+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	409894		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	3,50+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				

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	409908	28/09/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	160,31+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	409915		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	128,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	409922		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	335,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	409936		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	409943		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	409950		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,70+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	410021		Lancamento a Credito			21 Taxa de Licença Para E	0,58-
						Saldo Atual :	419.398,04+
0000	411683	01/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	291,69+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	411690		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	9,62+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	411697		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	8,26+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	411704		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	128,62+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	411713		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	35,64+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	411722		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	20,29+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	411731		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	6,16+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	411754		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	65,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	411763		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	411772		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	20,40+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	411781		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	40,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	411790		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	411811		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	558,92+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	411818		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	411825		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	15,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	411832		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,55+

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 Cust. Processuais Administr.				
0000	411841	01/10/2018	Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Pública	257,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	411850		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Pública	129,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	411859		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	2,03+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	411868		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Pública	40,68+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	411877		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Pública	22,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	411900		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	491,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	411907		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	632,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	411914		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	411928		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	411935		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	12,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	411942		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	411949		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	138,15+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	411956		Lancamento a Debito			115 Serviços de Transporte	4,14+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
0000	411963		Lancamento a Debito			116 Serviços de Transporte	138,16+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	411972		Lancamento a Debito			117 Serviços de Transporte	16,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	412981		Lancamento a Credito			114 Serviços de Transporte	138,15-
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	412988		Lancamento a Credito			115 Serviços de Transporte	4,14-
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
0000	419863		Transferência			3866 BBrasil-FPM	865,63+
0000	419866		Transferência			3866 BBrasil-FPM	944,05+
						Saldo Atual :	424.384,18+
0000	414863	02/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	160,74+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	414877		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	78,07+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	414884		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	13,20+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	414905	02/10/2018	Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,39+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	414912		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,40+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	414928		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	16,32+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	414946		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,49+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	414997		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	415004		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	415011		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	4,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	415018		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	9,21+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	415025		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	415032		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	31,44+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	415039		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	350,89+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	415053		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	197,29+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	415060		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	415074		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,86+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	415081		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	415088		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	415106		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	415115		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,46+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	415140		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	6,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	415149		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	23,06+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	415163		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	415195		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	32,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	415209		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	54,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	415216	02/10/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	438,53+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	415223		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	306,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	415230		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	415244		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	415251		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,79+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	415258		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	415265		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	92,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	415272		Lancamento a Debito			115 Serviços de Transporte	2,76+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	426.551,21+
0000	416631	03/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	191,46+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	416638		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	97,90+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	416652		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,08+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	416659		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.860,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	416694		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	541,25+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	416701		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	357,01+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	416715		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	4,74+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	416729		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	416736		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	138,33+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	417009		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	885,89+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	417058		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	289,61+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	417065		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	223,72+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	417079		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,80+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	417086		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,82+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	417093	03/10/2018	Lancamento a Debito			229 Incentivo ao Fomento d	3.959,14+
			Extinção por Pagamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização				
0000	417250		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010473	366 INSS - Instituto Nacio	1.885,73-
0000	417257		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010474	366 INSS - Instituto Nacio	5.811,12-
0000	417264		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010475	366 INSS - Instituto Nacio	1.358,02-
0000	417271		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010476	366 INSS - Instituto Nacio	992,19-
0000	417278		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010477	366 INSS - Instituto Nacio	1.358,02-
0000	417285		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010478	366 INSS - Instituto Nacio	1.127,78-
0000	417292		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010479	366 INSS - Instituto Nacio	564,81-
0000	417299		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010480	366 INSS - Instituto Nacio	919,12-
0000	417306		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010481	366 INSS - Instituto Nacio	1.594,07-
0000	417313		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010482	366 INSS - Instituto Nacio	5.241,50-
0000	417320		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010483	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,98-
0000	417327		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010484	366 INSS - Instituto Nacio	359,98-
0000	417334		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010485	366 INSS - Instituto Nacio	1.926,55-
0000	417341		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010486	366 INSS - Instituto Nacio	2.101,52-
0000	417348		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010487	366 INSS - Instituto Nacio	1.193,35-
0000	417355		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010488	366 INSS - Instituto Nacio	1.578,56-
0000	417362		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010489	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	417369		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010490	366 INSS - Instituto Nacio	765,01-
0000	417376		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010492	366 INSS - Instituto Nacio	375,03-
0000	417383		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010493	366 INSS - Instituto Nacio	7.992,12-
0000	417390		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010496	366 INSS - Instituto Nacio	1.112,26-
0000	417397		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010500	366 INSS - Instituto Nacio	706,31-
0000	417404		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010502	366 INSS - Instituto Nacio	1.630,35-
0000	417411		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010503	366 INSS - Instituto Nacio	1.727,87-
0000	417418		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010504	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	417425		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010505	366 INSS - Instituto Nacio	851,53-
0000	417432		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010506	366 INSS - Instituto Nacio	441,42-
0000	417439		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010507	366 INSS - Instituto Nacio	6.763,74-
0000	417446		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010508	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	417453		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010509	366 INSS - Instituto Nacio	2.088,20-
0000	417460		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010510	366 INSS - Instituto Nacio	1.599,50-
0000	417467		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010511	366 INSS - Instituto Nacio	496,45-
0000	417474		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010512	366 INSS - Instituto Nacio	564,02-
0000	417481		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010513	366 INSS - Instituto Nacio	1.357,92-
0000	417488		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010514	366 INSS - Instituto Nacio	1.237,42-
0000	417495		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010515	366 INSS - Instituto Nacio	12.985,33-
0000	417502		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010516	366 INSS - Instituto Nacio	564,79-
0000	417509		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010529	366 INSS - Instituto Nacio	2.080,72-
0000	417516		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010530	366 INSS - Instituto Nacio	4.874,06-
0000	417523		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010531	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	417530		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010532	366 INSS - Instituto Nacio	2.774,15-
0000	417537		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010533	366 INSS - Instituto Nacio	1.176,61-
0000	417544		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010534	366 INSS - Instituto Nacio	1.267,51-
0000	417551		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010535	366 INSS - Instituto Nacio	1.580,03-
0000	417558		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010536	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,97-
0000	417565		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010537	366 INSS - Instituto Nacio	672,63-
0000	417572		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010538	366 INSS - Instituto Nacio	1.536,53-
0000	417579		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010539	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	417586		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010540	366 INSS - Instituto Nacio	672,63-
0000	417593		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010541	366 INSS - Instituto Nacio	1.512,17-
0000	417600		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010542	366 INSS - Instituto Nacio	12.397,98-
0000	417607		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010543	366 INSS - Instituto Nacio	653,20-
0000	417614		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010544	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,97-
0000	417621		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010517	366 INSS - Instituto Nacio	1.746,70-

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	417628	03/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010518	366 INSS - Instituto Nacio	2.472,51-
0000	417635		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010522	366 INSS - Instituto Nacio	7.085,52-
0000	417642		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010523	366 INSS - Instituto Nacio	672,61-
0000	417656		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010524	366 INSS - Instituto Nacio	4.297,67-
0000	417663		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010525	366 INSS - Instituto Nacio	667,28-
0000	417670		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010528	366 INSS - Instituto Nacio	2.650,25-
						Saldo Atual :	301.872,11+

0000	420147	04/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	15,99+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	420161		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	69,75+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	420168		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	33,12+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	420182		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,55+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	420224		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	68,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	420238		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	240,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	420245		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	93,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	420259		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	2,06+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	420266		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	17,29+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	420280		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	420287		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,46+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	420301		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	368,78+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	420308		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	296,70+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	420322		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	420336		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,37+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	420343		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,94+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	303.140,91+

0000	422158	05/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	121,52+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	422165		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	63,83+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	422179		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,61+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	422186		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	35,95+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	422195		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	5,68+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	422218	05/10/2018	Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	38,61+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	422232		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Pública	222,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	422239		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Pública	280,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	422253		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Pública	4,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	422260		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Pública	257,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	422269		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Pública	40,68+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	422278		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	38,43+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	422285		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	92,22+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	422292		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	2,79+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	422299		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	76,35+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	422313		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	356,17+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	422320		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	45,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	422327		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	642,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	422334		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,53+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	422348		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	422355		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	422362		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,39+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	305.483,31+
0000	426161	08/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	139,48+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	426168		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	332,87+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	426175		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	31,53+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	426184		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	8,35+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				

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	426214	08/10/2018	Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	426221		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	171,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	426228		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	4,89+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	426235		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	13,68+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	426249		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	145,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	426258		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	426267		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	342,19+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	426276		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	426285		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	55,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	426294		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	11,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	426303		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	130,03+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	426312		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	25,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	426328		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	52,80+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	426342		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	419,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	426349		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	588,89+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	426356		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,14+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	426365		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	426374		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	426383		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	25,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	426392		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	5,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	426401		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,53+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				

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 Administr.				
0000	426410	08/10/2018	Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,16+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	426419		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	6,71+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	426435		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	51,88+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	426442		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	115,27+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	426449		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	23,09+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	426458		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	6,11+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	426467		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	76,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	426481		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.217,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	426488		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	567,97+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	426495		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	426509		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	13,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	426516		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	426523		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	40,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	426532		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	426548		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	236,82+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	426555		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	138,15+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	426562		Lancamento a Debito			116 Serviços de Transporte	1.342,17+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	426578		Lancamento a Debito			117 Serviços de Transporte	198,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	312.342,28+
0000	427761	09/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	26,15+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	427775		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	280,09+

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 - Principal				
0000	427782	09/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	329,68+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	427796		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	2,61+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	427842		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	43,86+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	427856		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	57,02+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	427884		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	86,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	427898		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	677,14+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	427905		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	564,27+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	427919		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	7,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	427937		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	427978		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	30,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	427985		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	124,88+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	428017		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	77,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	428031		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.364,18+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	428038		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.123,70+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	428052		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	428059		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	428073		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	13,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	428080		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	428087		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	428094		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	190,78+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	428101		Lancamento a Debito			115 Serviços de Transporte	7,64+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
0000	429029		Lancamento a Credito			89 Serviço de Forneciment	45,03-

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: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	429036	09/10/2018	Lancamento a Credito			95 Serviço de Forneciment	0,90-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	317.346,23+
0000	429349	10/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	208,33+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	429363		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	602,36+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	429370		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	529,58+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	429377		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	3,09+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	429398		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	363,87+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	429412		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.551,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	429426		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.115,65+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	429433		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	4,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	429440		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	167,14+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	429454		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	341,97+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	429461		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	92,21+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	429468		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	2,79+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	429475		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	331,31+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	429489		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.243,06+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	429503		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.018,01+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	429524		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	17,86+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	429531		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	15,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	429538		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	148,86+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	429547		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	2,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	429556		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	46,05+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	431045	10/10/2018	Lancamento a Credito			89 Serviço de Forneciment	128,12-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	431052		Lancamento a Credito			95 Serviço de Forneciment	2,56-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	327.022,63+
0000	431259	11/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 11/10/18	2018/011046	86 BANCO DO BRASIL S/A	274,15-
0000	433478		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	3,79+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	433499		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	425,65+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	433506		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	477,93+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	433513		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,12+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	433527		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,64+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	433534		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	3,93+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	433543		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	22,75+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	433552		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,12+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	433561		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	3,47+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	433584		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	184,45+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	433591		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	88,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	433598		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	433619		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	753,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	433626		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.060,29+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	433633		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	433647		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	433656		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	433663		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	43,01+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	433672		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	433681		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	23,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	433690		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	6,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	433713		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	103,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	433720		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	84,53+

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: Contrib. Custeio Iluminação - Principal				
0000	433734	11/10/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	209,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	433748		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.706,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	433755		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.348,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	433769		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	433776		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	333.412,31+
0000	434768	15/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	191,18+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	434782		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	518,27+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	434789		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.182,99+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	434796		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	7,19+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	434805		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	0,99+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	434835		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	436,12+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	434849		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.180,09+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	434856		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	2.202,77+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	434863		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	85,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	434872		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	11,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	434888		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	144,09+
			Extinção por Pagamento: Contrib. Custeio Iluminação - Principal				
0000	434895		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	247,84+
			Extinção por Pagamento: Contrib. Custeio Iluminação - Principal				
0000	434902		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	184,20+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	434916		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	434923		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.863,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	434930		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.771,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	434937		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,82+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	434951	15/10/2018	Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	434958		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,75+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	434965		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,20+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	344.474,08+
0000	437254	16/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	78,52+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	437261		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	30,22+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	437268		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,29+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	437275		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,37+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	437321		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	180,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	437342		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	26,40+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	437349		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	437363		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	265,63+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	437370		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	68,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	437377		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	5,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	437384		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	437409		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	30,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	437416		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	437423		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,46+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	437430		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	172,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	437444		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	26,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	437451		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.374,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	437458		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.305,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	437472		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,52+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	437479	16/10/2018	Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	437486		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	15,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	349.099,85+

0000	438880	17/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	29,13+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	438887		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	16,78+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	438901		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	438908		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	438943		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	438957		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	128,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	438964		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	86,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	438978		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,71+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	438985		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	2,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	439006		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	439013		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	520,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	439027		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	26,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	439034		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.658,11+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	439041		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.421,30+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	439048		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	439055		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	439069		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	439076		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	439083		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,63+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	355.325,25+
0000	441180	18/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	33,92+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	441194		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	76,34+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	441201		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	27,95+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	441208		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	441222		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,62+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	441229		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,42+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	441268		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.667,54+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	441275		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	4.772,01+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	441289		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	85,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	441303		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	172,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	441310		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	50,67+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	441317		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	441331		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,87+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	441338		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,76+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	441417		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	30,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	441424		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,46+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	441431		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	135,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	441445		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.355,71+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	441452		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.562,10+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	441459		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,61+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	441466		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	366.316,24+
0000	442016	19/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	94,25+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	442023		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	3,98+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	442030		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	47,14+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				

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	442039	19/10/2018	Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	7,19+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	442069		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	257,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	442076		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	10,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	442083		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	128,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	442092		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	19,68+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	442101		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	442108		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	35,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	442122		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	93,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	442129		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	464,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	442136		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.085,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	442143		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	442150		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,86+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	442157		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,39+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	442164		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	442171		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	368.605,53+
0000	444626	22/10/2018	Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	444633		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	444647		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	4,89+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	444654		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	10,53+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	444661		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	282,51+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	444670		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	656,43+

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 Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	444679	22/10/2018	Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	119,97+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	444688		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	285,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	444697		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	444706		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	31,79+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	444715		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,53+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	444724		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	13,84+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	444733		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	229,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	444747		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	986,39+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	444754		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	8.092,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	444768		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	444775		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	13,16+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	379.534,50+
0000	445540	23/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	181,15+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	445547		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	3,34+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	445568		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	279,20+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	445575		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	99,30+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	445589		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	47,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	445596		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	445610		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	442,97+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	445617		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	7,98+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	445626		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	445633		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+

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:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Principal				
0000	445640	23/10/2018	Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,31+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	445647		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.511,33+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	445661		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.450,75+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	445668		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.153,45+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	445675		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Religamento			
			de Água				
0000	445682		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	33,44+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Religamento			
			de Água				
0000	445689		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,15+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	445703		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,94+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	445710		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,36+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	445717		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Religamento			
			de Água				
						Saldo Atual :	388.814,41+
0000	478328	24/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	42,79+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	478335		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	35,61+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	478342		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	16,94+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	478349		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,08+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	478356		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,51+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	478363		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	769,51+
			Extinção por Pagamento:	ISS - Principal			
0000	478370		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	107,34+
			Extinção por Pagamento:	ISS - Principal			
0000	478391		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	673,50+
			Extinção por Pagamento:	ISS - Principal			
0000	478398		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento:	Emolumentos e Cust.			
			Processuais Administr.				
0000	478405		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	85,92+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	478412		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	67,56+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	478419		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	25,33+
			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	478426	24/10/2018	Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	2,04+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	478433		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,76+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	478440		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	478447		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,46+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	478454		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	478461		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	109,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	478482		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	866,31+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	478489		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	562,89+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	478496		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	478503		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	478524		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	17,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	478531		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	11,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	478538		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	52,63+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	478545		Lancamento a Debito			115 Serviços de Transporte	1,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
0000	478552		Lancamento a Debito			116 Serviços de Transporte	92,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	478561		Lancamento a Debito			117 Serviços de Transporte	14,73+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	392.710,54+
0000	478584	25/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	29,66+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	478591		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,35+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	478633		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	50,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	478640		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	2,31+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	478647		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	30,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	478654		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	1,40+

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:	Contri.	Custeio	
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	478661	25/10/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	105,06+
			Extinção por	Pagamento:	Serviço de Fornecimento		
			de Água				
0000	478675		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	365,04+
			Extinção por	Pagamento:	Serviço de Fornecimento		
			de Água				
0000	478682		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	268,99+
			Extinção por	Pagamento:	Serviço de Fornecimento		
			de Água				
0000	478696		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,10+
			Extinção por	Pagamento:	Serviço de Fornecimento		
			de Água				
0000	478710		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,31+
			Extinção por	Pagamento:	Serviço de Fornecimento		
			de Água				
0000	478717		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,39+
			Extinção por	Pagamento:	Serviço de Fornecimento		
			de Água				
						Saldo Atual :	393.580,55+

0000	450144	26/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	397,50+
			Extinção por	Pagamento:	ISS - Principal		
0000	450158		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	7,95+
			Extinção por	Pagamento:	ISS - Multas e Juros		
0000	450214		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	430,79+
			Extinção por	Pagamento:	Serviço de Fornecimento		
			de Água				
0000	450221		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	169,75+
			Extinção por	Pagamento:	Serviço de Fornecimento		
			de Água				
0000	450242		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,63+
			Extinção por	Pagamento:	Serviço de Fornecimento		
			de Água				
0000	450249		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,40+
			Extinção por	Pagamento:	Serviço de Fornecimento		
			de Água				
						Saldo Atual :	394.598,57+

0000	450950	29/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	79,13+
			Extinção por	Pagamento:	IPTU - Principal		
0000	450957		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	71,30+
			Extinção por	Pagamento:	IPTU - Principal		
0000	450964		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,08+
			Extinção por	Pagamento:	IPTU - Multas e Juros		
0000	450985		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	229,12+
			Extinção por	Pagamento:	Taxa de Fiscalização		
			Vigilância Sanitária				
0000	450992		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	263,18+
			Extinção por	Pagamento:	Taxa Lic. Func. Est. Com.		
			Ind. Prest. Serv.				
0000	450999		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	18,32+
			Extinção por	Pagamento:	Taxa de Fiscalização		
			Vigilância Sanitária				
0000	451006		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	21,06+
			Extinção por	Pagamento:	Taxa Lic. Func. Est. Com.		
			Ind. Prest. Serv.				
0000	451013		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+

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: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	451020	29/10/2018	Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	153,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	451027		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	101,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	451034		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,52+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	451041		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	451050		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,06+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	451059		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	69,18+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	451066		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	1,04+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	451080		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	156,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	451087		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	516,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	451101		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	451108		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	10,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	396.335,06+
0000	462843	30/10/2018	Pagamento de Empenho	277568 de 30/10/18	2018/011660	322 CCK PRESTADORA DE SERV	35.079,14-
0000	463959		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	11,04+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	463966		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	76,37+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	463973		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	171,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	463980		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	6,11+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	463994		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	13,68+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	464008		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	42,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	464015		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	464024		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,53+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	464047		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	180,35+
			Extinção por Pagamento: Serviço 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	464054	30/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	116,64+
0000	464068		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	3,61+
0000	464075		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	2,33+
						Saldo Atual :	361.887,21+
0000	478752	31/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	12,71+
0000	478759		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	164,68+
0000	478773		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	42,96+
0000	478780		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	239,06+
0000	478794		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	730,33+
0000	478801		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	936,71+
0000	478815		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	14,62+
0000	478822		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	18,73+
0000	478829		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			101 Serviço de Forneciment	28,44+
0000	478838		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			107 Serviço de Forneciment	0,57+
						Saldo Atual :	364.076,02+
0000	479733	01/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	16,76+
0000	479740		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	8,72+
0000	479747		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	45,15+
0000	479754		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	0,34+
0000	479770		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	25,38+
0000	479788		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	4,78+
0000	479832		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	25,33+
0000	479839		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	42,96+
0000	479846		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	128,88+

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	479853	01/11/2018	Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,50+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	479878		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	86,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	479905		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	16,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	479923		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	479930		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,31+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	479937		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	32,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	479951		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	261,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	479958		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	339,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	479972		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	479986		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	480000		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,79+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	480014		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	124,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	480023		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	2,49+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	480032		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	5.842,60+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -				
			Principal				
						Saldo Atual :	371.107,57+
0000	480039	05/11/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	16,64+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	480074		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	25,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	480081		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	21,16+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	480088		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	84,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	480095		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
						Saldo Atual :	371.256,92+
0000	480116	06/11/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	149,66+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	480123	06/11/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	25,76+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	480130		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,27+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	480158		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	333,78+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	480165		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	85,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	480172		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	480186		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	53,83+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	480193		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	92,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	480207		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	377,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	480214		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	394,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	480221		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	480235		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	480242		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	480249		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	51,22+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	480258		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	372.840,99+
0000	480281	07/11/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	405,73+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	480304		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	226,17+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	480311		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	779,64+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	480318		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	3,50+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	480332		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	16,89+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	480339		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	31,50+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	480348		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	8,34+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	480378		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	480385		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				

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
			Ind. Prest. Serv.				
0000	480392	07/11/2018	Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	5,50+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	480399		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	11,84+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	480406		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	480415		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	156,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	480424		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	480433		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	391,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	480442		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	12,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	480451		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	107,46+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	480460		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	26,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	480469		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	268,69+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	480478		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	547,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	480492		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	530,18+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	480499		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.159,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	480506		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,04+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	480520		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	27,98+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	480527		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	480536		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	480545		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	12,54+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	480554		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	25,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	480563		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,59+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	480572		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,22+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	480581		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	7,80+

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: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	480590	07/11/2018	Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	6,71+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	480599		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	23,04+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	480613		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	55,71+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	480629		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	121,07+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	480643		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	23,10+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	480652		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	6,11+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	480661		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	74,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	480675		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.076,11+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	480682		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	831,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	480689		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	480703		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	20,01+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	480710		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	13,37+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	480717		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	30,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	480726		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	480735		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	236,80+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	380.525,92+
0000	480756	08/11/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	51,28+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	480770		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	260,85+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	480777		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	256,06+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	480791		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,50+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	480798		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,05+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	480826		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	76,02+

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	480840	08/11/2018	Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	641,43+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	480847		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	540,90+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	480861		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,49+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	480868		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,74+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	480875		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	49,97+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	480889		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	69,18+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	480896		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	19,23+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	480903		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,39+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	480910		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	75,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	480924		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.865,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	480931		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.301,75+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	480945		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	12,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	480952		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,72+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	480959		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	263,25+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -				
			Principal				
0000	480966		Lancamento a Debito			115 Serviços de Transporte	113,20+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -				
			Multas e Juros				
						Saldo Atual :	386.133,61+
0000	480980	09/11/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	145,02+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	481001		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	271,88+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	481008		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	198,29+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	481015		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,75+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	481054		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	325,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	481068		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	573,92+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	481075		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	494,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	481082		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+

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: Taxa de Limpeza Pública						
0000	481114	09/11/2018	Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	69,20+		
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio						
			Iluminação - Principal						
0000	481121		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	46,11+		
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio						
			Iluminação - Principal						
0000	481128		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	275,04+		
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento						
			de Água						
0000	481142		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.914,14+		
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento						
			de Água						
0000	481149		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.732,15+		
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento						
			de Água						
0000	481163		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,06+		
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento						
			de Água						
0000	481177		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,39+		
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento						
			de Água						
0000	481184		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	16,12+		
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento						
			de Água						
0000	481191		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	1.908,06+		
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -						
			Principal						
0000	481198		Lancamento a Debito			115 Serviços de Transporte	117,78+		
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -						
			Multas e Juros						
0000	481205		Lancamento a Debito			116 Serviços de Transporte	322,43+		
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -						
			Dívida Ativa						
0000	481214		Lancamento a Debito			117 Serviços de Transporte	45,14+		
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -						
			Dívida Ativa - Multas e Juros						
0000	481264		Lancamento a Credito			115 Serviços de Transporte	15,13-		
			Saldo Atual :						394.585,74+
0000	481574	12/11/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	89,28+		
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						
0000	481588		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	471,13+		
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						
0000	481595		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	242,28+		
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						
0000	481616		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	197,18+		
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						
0000	481630		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.050,46+		
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						
0000	481637		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	530,96+		
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						
0000	481644		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	19,23+		
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio						
			Iluminação - Principal						
0000	481658		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	142,19+		
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio						
			Iluminação - Principal						
0000	481665		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	73,06+		

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: Iluminação - Principal	Contri. Custeio			
0000	481672	12/11/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	368,48+
			Extinção por Pagamento: de Água	Serviço de Fornecimento			
0000	481686		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: de Água	Serviço de Fornecimento			
0000	481693		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.975,52+
			Extinção por Pagamento: de Água	Serviço de Fornecimento			
0000	481700		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.376,32+
			Extinção por Pagamento: de Água	Serviço de Fornecimento			
0000	481707		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: de Água	Serviços de Religamento			
0000	481721		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: de Água	Serviços de Religamento			
0000	481728		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: de Água	Serviços de Religamento			
0000	481735		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,58+
			Extinção por Pagamento: de Água	Serviço de Fornecimento			
0000	481749		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: de Água	Serviço de Fornecimento			
0000	481756		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,21+
			Extinção por Pagamento: de Água	Serviço de Fornecimento			
0000	481763		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,24+
			Extinção por Pagamento: de Água	Serviço de Fornecimento			
0000	481904		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012049	366 INSS - Instituto Nacio	2.011,76-
0000	481920		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012050	366 INSS - Instituto Nacio	3.604,28-
0000	481927		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012051	366 INSS - Instituto Nacio	667,28-
0000	481934		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012054	366 INSS - Instituto Nacio	2.386,37-
0000	481941		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/011424	366 INSS - Instituto Nacio	655,36-
0000	481948		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012002	366 INSS - Instituto Nacio	1.885,73-
0000	481964		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012003	366 INSS - Instituto Nacio	3.292,97-
0000	481971		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012004	366 INSS - Instituto Nacio	1.212,46-
0000	481978		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012005	366 INSS - Instituto Nacio	1.358,02-
0000	481985		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012006	366 INSS - Instituto Nacio	992,19-
0000	481999		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012007	366 INSS - Instituto Nacio	1.358,02-
0000	482006		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012008	366 INSS - Instituto Nacio	1.127,78-
0000	482013		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012009	366 INSS - Instituto Nacio	564,81-
0000	482029		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012010	366 INSS - Instituto Nacio	919,12-
0000	482036		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012011	366 INSS - Instituto Nacio	1.594,07-
0000	482043		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012012	366 INSS - Instituto Nacio	672,76-
0000	482050		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012013	366 INSS - Instituto Nacio	857,47-
0000	482066		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012014	366 INSS - Instituto Nacio	359,98-
0000	482073		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012015	366 INSS - Instituto Nacio	2.152,73-
0000	482089		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012016	366 INSS - Instituto Nacio	2.092,52-
0000	482105		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012017	366 INSS - Instituto Nacio	1.193,35-
0000	482112		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012018	366 INSS - Instituto Nacio	152,22-
0000	482119		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012019	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	482126		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012020	366 INSS - Instituto Nacio	765,01-

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	482133	12/11/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012022	366 INSS - Instituto Nacio	375,03-
0000	482140		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012023	366 INSS - Instituto Nacio	8.424,61-
0000	482147		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012025	366 INSS - Instituto Nacio	5.021,93-
0000	482154		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012030	366 INSS - Instituto Nacio	706,31-
0000	482161		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012032	366 INSS - Instituto Nacio	1.367,26-
0000	482168		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012033	366 INSS - Instituto Nacio	1.727,87-
0000	482184		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012034	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	482191		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012035	366 INSS - Instituto Nacio	851,53-
0000	482198		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012036	366 INSS - Instituto Nacio	441,42-
0000	482205		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012037	366 INSS - Instituto Nacio	7.248,21-
0000	482212		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012038	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	482219		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012039	366 INSS - Instituto Nacio	2.088,20-
0000	482226		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012040	366 INSS - Instituto Nacio	1.154,27-
0000	482233		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012041	366 INSS - Instituto Nacio	1.231,67-
0000	482240		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012042	366 INSS - Instituto Nacio	1.457,27-
0000	482256		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012043	366 INSS - Instituto Nacio	1.237,42-
0000	482263		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012044	366 INSS - Instituto Nacio	12.259,42-
0000	482270		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012045	366 INSS - Instituto Nacio	564,79-
0000	482277		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012055	366 INSS - Instituto Nacio	2.080,72-
0000	482284		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012056	366 INSS - Instituto Nacio	4.719,83-
0000	482291		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012057	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	482298		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012058	366 INSS - Instituto Nacio	2.774,15-
0000	482305		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012059	366 INSS - Instituto Nacio	1.176,62-
0000	482312		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012060	366 INSS - Instituto Nacio	1.659,82-
0000	482319		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012061	366 INSS - Instituto Nacio	1.580,03-
0000	482326		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012062	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,97-
0000	482333		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012063	366 INSS - Instituto Nacio	672,63-
0000	482340		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012064	366 INSS - Instituto Nacio	1.925,11-
0000	482347		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012065	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	482354		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012066	366 INSS - Instituto Nacio	672,63-
0000	482361		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012067	366 INSS - Instituto Nacio	653,20-
0000	482368		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012068	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,97-
						Saldo Atual :	296.474,74+
0000	483117	13/11/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	20,63+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	483138		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	397,75+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	483145		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	345,86+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	483152		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,42+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	483159		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	4,60+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	483180		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	483187		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	483194		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	5,50+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	483201		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	11,84+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	483215		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	38,61+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	483222	13/11/2018	Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	68,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	483243		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	864,78+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	483250		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.052,06+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	483257		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	483264		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	10,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	483271		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	483280		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,59+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	483289		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	483310		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	126,84+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	483317		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	49,97+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	483324		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	223,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	483338		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.102,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	483345		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.266,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	483352		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	483359		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	483373		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	483380		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	484437		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	16,76-
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	484444		Lancamento a Credito			5 IPTU - Multas e Juros	0,34-
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	484451		Lancamento a Credito			29 Taxa de Limpeza Públic	25,33-
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	484458		Lancamento a Credito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,50-
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	484465		Lancamento a Credito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37-
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	484472		Lancamento a Credito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,31-
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				

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
			Iluminação - Multas e Juros			Saldo Atual :	304.250,06+
0000	484818	14/11/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	143,54+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	484839		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	465,15+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	484846		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.417,49+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	484860		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,00+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	484867		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,24+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	484883		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	62,70+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	484901		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	18,75+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	484910		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.446,56+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	484924		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.450,95+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	484952		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	282,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	484973		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	1.427,15+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	484980		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	2.720,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	484994		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	7,45+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	485001		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,74+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	485017		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	456,05+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	485035		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	136,27+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	485051		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	194,10+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	485058		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	309,42+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	485065		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	4,51+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	485072		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	277,61+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	485081		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	83,05+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	485090		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	269,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	485104		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.932,73+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	485111		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.265,63+
			Extinção por Pagamento: Serviço 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	485118	14/11/2018	Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	485125		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	485139		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	14,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	485146		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	485160		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	26,30+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	485167		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	138,15+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	485174		Lancamento a Debito			115 Serviços de Transporte	5,52+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
0000	485181		Lancamento a Debito			116 Serviços de Transporte	46,05+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	485190		Lancamento a Debito			117 Serviços de Transporte	7,83+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	485207		Lancamento a Credito			5 IPTU - Multas e Juros	0,06-
0000	485228		Lancamento a Credito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,44-
0000	485249		Lancamento a Credito			115 Serviços de Transporte	1,38-
0000	486654		Pagamento de Empenho	102018 de 10/11/18	2018/011837	86 BANCO DO BRASIL S/A	320,85-
0000	487012		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	702,98+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	322.272,31+
0000	487632	16/11/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	41,23+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	487639		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,08+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	487653		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5.254,44+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	487667		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	7,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	487674		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	313,82+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	487681		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	9,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	487688		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	487695		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,31+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	487702		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	139,63+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	487716		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.118,96+

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: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	487723	16/11/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.689,16+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	487730		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	487744		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	487758		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	12,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	487765		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	488156		Lancamento a Credito			13 ISS - Multas e Juros	7,00-
						Saldo Atual :	331.932,40+

0000	487793	19/11/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	6,42+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	487800		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	21,64+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	487814		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,19+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	487821		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,66+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	487846		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	600,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	487867		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	180,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	487881		Lancamento a Debito			14 ISS - Dívida Ativa	58,91+
			Extinção por Pagamento: ISS - Dívida Ativa				
0000	487890		Lancamento a Debito			15 ISS - Dívida Ativa - M	16,32+
			Extinção por Pagamento: ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	487979		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	42,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	487986		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	42,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	488000		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	488019		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	488080		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	118,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	488094		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.309,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	488108		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.223,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	488122		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	488129		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço 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	491148	19/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	235,97+	
							Saldo Atual :	336.806,33+
0000	491190	20/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	297,31+	
0000	491204		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	1.353,42+	
0000	491211		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	1.598,56+	
0000	491218		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	13,79+	
0000	491225		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	2,22+	
0000	491232		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	3,66+	
0000	491239		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	1,27+	
0000	491246		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			101 Serviço de Forneciment	995,71+	
0000	491255		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			107 Serviço de Forneciment	19,93+	
							Saldo Atual :	341.092,20+
0000	522050	21/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	3,61+	
0000	522057		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	37,99+	
0000	522071		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	0,08+	
0000	522078		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	1,34+	
0000	522106		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	34,58+	
0000	522113		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	11,60+	
0000	522127		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros			13 ISS - Multas e Juros	13,64+	
0000	522134		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+	
0000	522148		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	42,96+	
0000	522155		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			29 Taxa de Limpeza Públic	50,67+	
0000	522169		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			31 Taxa de Limpeza Públic	0,85+	
0000	522176		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,79+	

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	522190	21/11/2018	Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	38,44+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio					
			Iluminação - Principal					
0000	522204		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	1,35+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio					
			Iluminação - Multas e Juros					
0000	522211		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+	
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					
0000	522218		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.154,88+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento					
			de Água					
0000	522239		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.884,86+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento					
			de Água					
0000	522246		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	9.230,24+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento					
			de Água					
0000	522260		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	201,35+	
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento					
			de Água					
0000	522267		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	55,16+	
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento					
			de Água					
0000	522274		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,13+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento					
			de Água					
0000	522288		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,31+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento					
			de Água					
0000	522295		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	11,19+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento					
			de Água					
0000	522302		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+	
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento					
			de Água					
						Saldo Atual :	356.009,99+	
0000	522316	22/11/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	96,85+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	522323		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	2,11+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0000	522330		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	25,62+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0000	522339		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	4,96+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -					
			Multas e Juros					
0000	522348		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.500,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0000	522355		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	653,39+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	522362		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	137,78+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	522390		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.523,29+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	522397		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	35,62+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	522404		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	611,71+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	522432	22/11/2018	Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	10,50+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	522439		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	76,38+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	522448		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	171,08+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	522457		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	15,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	522466		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	34,21+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	522482		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	171,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	522489		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,87+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	522505		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	522514		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	522523		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,22+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	522532		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	8,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	522548		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	762,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	522555		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.104,54+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	522562		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	522576		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	15,27+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	522583		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	22,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	522590		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	522597		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	2.960,78+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	522604		Lancamento a Debito			115 Serviços de Transporte	88,83+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	367.111,02+
0000	522632	23/11/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	25,20+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	522639		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	83,79+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	522646	23/11/2018	Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	522653		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	4,67+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	522669		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	25,48+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	522687		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	4,55+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	522696		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	459,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	522703		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.800,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	522781		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	42,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	522788		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	151,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	522795		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,85+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	522802		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	8,47+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	522827		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	257,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	522854		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	45,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	522881		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	92,22+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	522888		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	5,13+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	522895		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.122,68+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	522909		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	342,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	522916		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	68,88+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	522923		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.250,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	522930		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	522944		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,87+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	522951		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	522958		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	25,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	522965		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			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
						Saldo Atual :	372.951,85+
0000	522972	26/11/2018	Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	229,28+
			Extinção por Pagamento:	IRRF - Trabalho - Poder			
			Executivo				
0000	522979		Lancamento a Debito			2 IRRF - Trabalho - Pode	5.345,93+
			Extinção por Pagamento:	IRRF - Trabalho - Poder			
			Legislativo				
0000	522986		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	285,80+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	522993		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	16,76+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	523000		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	15,92+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	523007		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,33+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	523014		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	285,84+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa			
0000	523023		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	54,67+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa			
0000	523032		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	50,92+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa -			
			Multas e Juros				
0000	523041		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	9,76+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa -			
			Multas e Juros				
0000	523050		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	4.120,00+
			Extinção por Pagamento:	ITBI - Principal			
0000	523078		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	257,96+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	523085		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	42,96+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	523092		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	14,37+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	523099		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,86+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	523106		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	257,99+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	523115		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	257,99+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	523124		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	45,95+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	523133		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	45,95+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	523149		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	735,13+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	523156		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	372,14+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	523170		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	14,72+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	523177		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,44+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
						Saldo Atual :	385.420,52+
0000	523230	27/11/2018	Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	236,77+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	523237	27/11/2018	Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	114,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	523244		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	302,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	523251		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	171,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	523258		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	21,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	523265		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	10,31+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	523272		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	27,23+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	523279		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	15,39+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	523286		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	236,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	523304		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	302,68+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	523322		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	47,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	523340		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	60,53+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	523358		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	523367		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	12,22+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	523385		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	523403		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,18+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	523412		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	2,44+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	523430		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,59+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	523455		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1,01+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	523462		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	467,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	523469	27/11/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	112,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	523476		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	523490		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	9,35+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	523497		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	523504		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	387.609,80+
0000	523557	28/11/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	17,68+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	523564		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	159,81+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	523571		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,36+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	523578		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	8,91+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	523594		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	148,64+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	523603		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	119,41+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	523621		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	26,49+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	523630		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	20,70+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	523639		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	67,50+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	523653		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	2,03+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	523676		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	259,71+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	523694		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	723,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	523712		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	51,94+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	523730		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	144,77+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	523746		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	523753		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	67,52+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	523760		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	409,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	523767		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,34+

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	523774	28/11/2018	Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	22,84+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	523790		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	12,22+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	523808		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	773,97+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	523817		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	280,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	523835		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	2,44+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	523853		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	137,85+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	523862		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	48,08+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	523871		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	92,22+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	523878		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	5,13+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	523894		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	92,25+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	523912		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	16,43+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	523928		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	523942		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	107,71+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	523949		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	209,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	523963		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	523970		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	523984		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	523991		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,20+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	523998		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	524938		Lancamento a Credito			7 IPTU - Dívida Ativa -	0,27-
0000	524945		Lancamento a Credito			35 Taxa de Limpeza Públic	1,29-
						Saldo Atual :	391.981,64+
0000	524033	29/11/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	190,47+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	524040		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	10,62+

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 - Multas e Juros				
0000	524047	29/11/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	190,48+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	524056		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	33,93+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	524065		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	524074		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	524083		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	12,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	524092		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	26,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	524108		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	151,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	524115		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	8,47+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	524122		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	524131		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	152,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	524140		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,22+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	524149		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	27,08+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	524158		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	126,81+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	524165		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	7,07+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	524172		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	126,84+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	524181		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	22,59+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	524190		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	40,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	524204		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	644,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	524211		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	708,93+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	524218		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	79,99+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	524225		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	46,89+
			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	524232	29/11/2018	Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	524246		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	12,87+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	524253		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	14,20+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	524260		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	524267		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	524274		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	219,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	524283		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	4,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	524299		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	1.835,69+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	396.877,48+
0000	516732	30/11/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	1.000,00-
0000	524306		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	167,97+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	524320		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	54,65+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	524327		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	9,36+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	524341		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	3,04+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	524348		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	183,80+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	524366		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	32,75+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	524405		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	524412		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	524426		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	35,65+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	524433		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	5,50+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	524440		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	11,84+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	524456		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	524474		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+

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: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	524492	30/11/2018	Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	12,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	524524		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	26,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	524533		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	303,98+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	524547		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	257,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	524554		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	16,94+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	524568		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	14,37+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	524584		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	524593		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	524602		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	304,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	524629		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,59+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	524638		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,22+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	524647		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	54,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	524665		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	184,44+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	524672		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	10,26+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	524679		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	219,09+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	524688		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	39,02+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	524697		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	77,72+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	524711		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	129,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	524718		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	400,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	524725		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	524739		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,58+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	524746	30/11/2018	Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	524762		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	524780		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	398.865,51+
0000	517925	03/12/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	424,23+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	517932		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	36,01+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	517939		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	23,65+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	517946		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,28+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	517953		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	251,76+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	517971		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	125,70+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	517980		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	16,80+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	517989		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	44,86+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	518007		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	21,44+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	518016		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,56+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	518025		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	518032		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	518039		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	5,50+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	518046		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	11,84+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	518062		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	404,71+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	518071		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	649,25+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	518089		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	919,63+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	518098		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	763,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	518116		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	147,74+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	518125	03/12/2018	Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	129,84+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	518143		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	346,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	518152		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	152,65+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	518168		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	759,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	518175		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	136,63+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	518182		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	42,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	518189		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	4,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	518205		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	518214		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	44,01+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	518223		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	24,44+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	518232		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	456,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	518250		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	228,01+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	518259		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	42,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	518277		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,59+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	518286		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	16,64+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	518295		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	4,88+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	518304		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	81,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	518322		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	38,94+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	518331		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	6,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	518340		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	461,10+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	518347		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	30,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	518361		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	25,65+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	518368		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	1,08+

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:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	518375	03/12/2018	Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	276,75+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Dívida Ativa				
0000	518384		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	138,39+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Dívida Ativa				
0000	518393		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	49,29+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	518402		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	23,63+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	518411		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	264,52+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	518425		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	439,30+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	518432		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.069,89+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	518446		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Religamento			
			de Água				
0000	518453		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Religamento			
			de Água				
0000	518460		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,30+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	518474		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,80+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	518481		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	21,38+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	518495		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Religamento			
			de Água				
0000	518502		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,56+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Religamento			
			de Água				
0000	518516		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	40,82+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	518525		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	26,07+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	518534		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	98,60+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	518543		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	518552		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,52+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	518561	03/12/2018	Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,97+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	408.458,75+
0000	525370	04/12/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013338	366 INSS - Instituto Nacio	7.034,16-
0000	525377		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013339	366 INSS - Instituto Nacio	672,61-
0000	525384		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013340	366 INSS - Instituto Nacio	4.403,82-
0000	525391		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013341	366 INSS - Instituto Nacio	667,28-
0000	525398		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013344	366 INSS - Instituto Nacio	2.106,66-
0000	525405		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/012480	366 INSS - Instituto Nacio	320,98-
0000	525412		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013291	366 INSS - Instituto Nacio	1.885,73-
0000	525419		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013292	366 INSS - Instituto Nacio	2.905,55-
0000	525426		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013293	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	525433		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013294	366 INSS - Instituto Nacio	1.358,02-
0000	525440		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013295	366 INSS - Instituto Nacio	992,19-
0000	525447		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013296	366 INSS - Instituto Nacio	1.358,02-
0000	525454		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013297	366 INSS - Instituto Nacio	1.127,78-
0000	525461		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013298	366 INSS - Instituto Nacio	564,81-
0000	525468		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013299	366 INSS - Instituto Nacio	919,12-
0000	525475		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013300	366 INSS - Instituto Nacio	1.719,03-
0000	525489		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013302	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,97-
0000	525496		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013303	366 INSS - Instituto Nacio	359,98-
0000	525503		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013304	366 INSS - Instituto Nacio	2.265,21-
0000	525510		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013305	366 INSS - Instituto Nacio	2.101,52-
0000	525517		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013306	366 INSS - Instituto Nacio	1.202,59-
0000	525524		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013308	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	525531		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013309	366 INSS - Instituto Nacio	765,01-
0000	525538		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013311	366 INSS - Instituto Nacio	375,03-
0000	525545		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013312	366 INSS - Instituto Nacio	9.435,29-
0000	525552		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013315	366 INSS - Instituto Nacio	555,67-
0000	525559		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013318	366 INSS - Instituto Nacio	696,86-
0000	525580		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013320	366 INSS - Instituto Nacio	1.552,99-
0000	525587		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013321	366 INSS - Instituto Nacio	1.727,87-
0000	525599		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013322	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	525606		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013323	366 INSS - Instituto Nacio	851,53-
0000	525613		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013324	366 INSS - Instituto Nacio	441,42-
0000	525620		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013325	366 INSS - Instituto Nacio	7.065,09-
0000	525627		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013326	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	525634		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013327	366 INSS - Instituto Nacio	2.252,04-
0000	525641		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013328	366 INSS - Instituto Nacio	1.218,17-
0000	525648		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013329	366 INSS - Instituto Nacio	2.063,67-
0000	525655		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013330	366 INSS - Instituto Nacio	1.435,03-
0000	525662		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013331	366 INSS - Instituto Nacio	1.237,42-
0000	525669		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013332	366 INSS - Instituto Nacio	12.168,21-
0000	525676		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013333	366 INSS - Instituto Nacio	564,79-
0000	525683		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013345	366 INSS - Instituto Nacio	2.080,72-
0000	525690		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013346	366 INSS - Instituto Nacio	4.907,46-
0000	525697		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013347	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	525704		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013348	366 INSS - Instituto Nacio	2.774,15-
0000	525711		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013349	366 INSS - Instituto Nacio	1.306,29-
0000	525718		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013350	366 INSS - Instituto Nacio	1.358,04-
0000	525725		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013351	366 INSS - Instituto Nacio	1.580,03-
0000	525732		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013352	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,97-
0000	525739		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013353	366 INSS - Instituto Nacio	672,63-
0000	525746		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013354	366 INSS - Instituto Nacio	1.633,64-
0000	525753		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013355	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	525760		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013356	366 INSS - Instituto Nacio	672,63-
0000	525767		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013357	366 INSS - Instituto Nacio	10.019,73-

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
0000	525781	04/12/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013358	366 INSS - Instituto Nacio	653,20-
0000	525788		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013359	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,97-
0000	525825		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013307	366 INSS - Instituto Nacio	3.787,11-
0000	525832		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013301	366 INSS - Instituto Nacio	198,36-
0000	526475		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	144,94+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	526482		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	5,74+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	526489		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	88,48+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	526496		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	7,86+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	526503		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,12+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	526510		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	4,56+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	526526		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	156,12+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	526535		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	26,40+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	526553		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	27,78+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	526562		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	4,29+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	526571		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	7.360,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	526646		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	366,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	526653		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	25,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	526660		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	283,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	526667		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	19,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	526674		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,50+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	526681		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	15,13+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	526706		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	257,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	526715		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	128,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	526742		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	45,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	526751		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	21,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	526760		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	92,22+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	526767		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	13,45+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	526774		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	526781		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	5,13+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				

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
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	526788	04/12/2018	Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,27+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	526800		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,46+
			Extinção por Pagamento:	Contri.	Custeio		
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	526825		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	29,00+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	526839		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	426,73+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	526846		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	940,50+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	526853		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Religamento			
			de Água				
0000	526867		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Religamento			
			de Água				
0000	526874		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,58+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	526888		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,54+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	526895		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	18,81+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	526909		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Religamento			
			de Água				
0000	526925		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	526943		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
						Saldo Atual :	296.462,60+
0000	527128	05/12/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	116,20+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	527142		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	4,95+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	527149		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	100,55+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa			
0000	527167		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	322,15+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa			
0000	527176		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	17,92+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa -			
			Multas e Juros				
0000	527194		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	57,37+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa -			
			Multas e Juros				
0000	527217		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	116,61+
			Extinção por Pagamento:	ISS - Principal			
0000	527231		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	3,50+

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: ISS - Multas e Juros				
0000	527238	05/12/2018	Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	114,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	527245		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	527252		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	11,45+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	527259		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	13,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	527275		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	527293		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	527311		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	12,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	527329		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	27,63+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	527352		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	394,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	527366		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	19,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	527382		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	527391		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	527400		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	152,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	527418		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	925,97+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	527436		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,66+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	527445		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,28+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	527454		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	27,08+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	527472		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	164,93+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	527488		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	38,44+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	527502		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	1,35+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	527509		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	92,25+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa				
0000	527518		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	92,25+

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: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa				
0000	527527	05/12/2018	Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	16,43+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	527536		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	16,43+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	527545		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	48,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	527559		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	458,88+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	527573		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	527587		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	527601		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	316,68+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	527610		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	475,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	527619		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	6,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	527628		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	9,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
						Saldo Atual :	300.986,74+
0000	529913	06/12/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	236,20+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	529927		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	47,57+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	529934		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	16,96+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	529941		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	13,17+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	529955		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	3,86+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	529962		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	529978		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	77,82+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	529987		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	110,19+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	530005		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	12,92+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	530014		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	19,62+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	530030		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	368,50+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	530037		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	444,76+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	530055	06/12/2018	Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	513,27+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	530073		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	148,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	530091		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	172,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	530109		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	222,73+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	530116		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	773,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	530130		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	43,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	530137		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	25,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	530144		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	43,11+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	530158		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	3,49+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	530165		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,76+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	530172		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	19,25+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	530199		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	343,98+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	530208		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	257,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	530217		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	6,54+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	530244		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	59,51+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	530253		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	45,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	530262		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	15,37+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	530269		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,46+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	530276		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	33,18+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	530290		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.010,70+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	530297		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	738,22+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	530311		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	13,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	530318		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,57+

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: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	306.835,57+
0000	532639	07/12/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 07/12/18	2018/013784	86 BANCO DO BRASIL S/A	336,60-
0000	534117		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	590,29+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	534124		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	9,90+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	534131		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	31,42+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	534138		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,76+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	534154		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	64,76+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	534163		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	738,82+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	534181		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	11,34+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	534190		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	130,87+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	534206		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	547,10+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	534213		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	6,57+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	534220		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	114,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	534227		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	534234		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	534241		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	131,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	534248		Lancamento a Debito			18 Taxa de Licença Para E	237,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	534255		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	11,45+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	534262		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	6,11+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	534269		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	13,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	534276		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	13,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	534283		Lancamento a Debito			21 Taxa de Licença Para E	2,37+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	534299		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	175,68+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Vigilância Sanitária				
0000	534308	07/12/2018	Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	175,68+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	534326		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	263,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	534335		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	263,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	534353		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	36,89+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	534362		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	36,89+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	534380		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	55,26+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	534389		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	55,26+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	534398		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	534405		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	26,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	534412		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	743,08+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	534419		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	86,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	534426		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	39,68+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	534433		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	6,54+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	534449		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	534458		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	12,22+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	534469		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	534476		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	534485		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	12,22+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	534503		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	472,98+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	534512		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	753,97+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	534530		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,66+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	534539		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	2,56+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	534550	07/12/2018	Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,07+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	534557		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,66+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	534566		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	2,56+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	534584		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	83,15+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	534593		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	130,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	534611		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	161,43+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	534629		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	28,75+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	534911		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	633,13+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	534953		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	28,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	534967		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.280,94+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	534974		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.479,97+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	534981		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	534988		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	535002		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,75+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	535009		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	10,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	535016		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	535048		Lancamento a Credito			19 Taxa de Fiscalização V	0,61-
0000	535055		Lancamento a Credito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	1,32-
0000	535062		Lancamento a Credito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,07-
0000	535728		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	434,61+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	317.927,65+
0000	536755	10/12/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	105,97+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	536762		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	50,79+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	536769	10/12/2018	Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	5,90+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	536776		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	2,44+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	536783		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	105,99+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	536792		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	268,95+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	536801		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	18,88+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	536810		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	47,89+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	536842		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	536860		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	536878		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	12,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	536896		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	27,63+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	536905		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	257,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	536912		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	68,29+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	536919		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	14,37+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	536926		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	2,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	536942		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	536951		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	257,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	536960		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	152,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	536978		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,28+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	536987		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	45,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	536996		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	27,08+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	537005		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	26,90+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	537012		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	1,36+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	537019		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	161,43+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	537028		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	28,75+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				

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
			Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	537037	10/12/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	92,17+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	537051		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	649,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	537058		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.572,34+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	537072		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	537086		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	537093		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,74+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	537107		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	447,39+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	537114		Lancamento a Debito			115 Serviços de Transporte	6,44+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
0000	537121		Lancamento a Debito			116 Serviços de Transporte	664,53+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	537130		Lancamento a Debito			117 Serviços de Transporte	108,23+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	324.384,83+
0000	541675	11/12/2018	Repasso Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	102.397,85-
0000	542839		Pagamento de Empenho	161245 de 11/12/18	2018/013015	5399 SAMUEL SCHIER	227,50-
0000	542897		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	31,16+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	542911		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,95+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	542918		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	235,45+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	542927		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	370,23+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	542936		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	868,60+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	542945		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	66,91+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	542954		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	70,41+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	542963		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	154,69+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	542993		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	106,93+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	543000		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	263,18+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				

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
			Ind. Prest. Serv.				
0000	543007	11/12/2018	Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	10,69+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	543014		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	26,31+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	543021		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	106,93+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	543030		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	137,48+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	543046		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	263,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	543055		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	302,68+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	543064		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	22,46+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	543073		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	28,87+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	543082		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	55,27+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	543091		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	63,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	543107		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	68,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	543121		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	2,06+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	543128		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	543137		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	543146		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	12,22+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	543155		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	410,02+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	543164		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	968,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	543173		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	1.326,76+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	543182		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,66+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	543191		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,28+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	543200		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	2,56+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	543209	11/12/2018	Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	91,63+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	543218		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	204,39+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	543227		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	236,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	543236		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	19,23+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	543243		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,58+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	543250		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	115,43+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa				
0000	543259		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	115,27+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa				
0000	543268		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	34,68+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	543277		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	20,53+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	543286		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	390,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	543300		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.598,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	543307		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.065,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	543314		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	543328		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	6,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	543335		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	11,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	543342		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	543397		Lancamento a Credito			19 Taxa de Fiscalização V	1,06-
0000	543404		Lancamento a Credito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	2,63-
0000	543411		Lancamento a Credito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,07-
						Saldo Atual :	233.672,17+

0000	543785	12/12/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	224,13+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	543792		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	208,11+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	543806		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	12,15+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	543813		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	11,58+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	543829		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	46,11+

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: IPTU - Dívida Ativa				
0000	543838	12/12/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	1.095,73+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	543856		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	7,81+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	543865		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	192,95+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	543888		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	73,76+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	543904		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	290,26+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	543922		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	394,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	543940		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	60,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	543958		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	82,89+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	543967		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	543981		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	472,92+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	543988		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	409,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	544002		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	25,25+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	544009		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	22,84+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	544025		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	18,33+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	544043		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	283,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	544052		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	1.259,19+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	544070		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	3,84+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	544088		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	49,82+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	544097		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	222,55+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	544106		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	92,22+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	544113		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	5,13+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	544129		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	15,40+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	544147		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	2,35+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				

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
			Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	544156	12/12/2018	Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	544163		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	406,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	544177		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.568,49+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	544184		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	3.687,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	544191		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	256,51+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	544198		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	544205		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	544219		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	14,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	544226		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	22,22+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	544233		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	247.361,34+
0000	545018	13/12/2018	Pagamento de Empenho	121301 de 13/12/18	2018/014141	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	6.501,73-
0000	546334		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	7,59+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	546341		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	546357		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	235,65+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	546375		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	42,07+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	546384		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	760,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	546398		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	135,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	546405		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5.156,58+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	546426		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	175,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	546440		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	263,18+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	546454		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	17,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	546469		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	26,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				

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
			Ind. Prest. Serv.				
0000	546485	13/12/2018	Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	177,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	546503		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	394,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	546521		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	59,21+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	546539		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	132,92+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	546548		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	546555		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	42,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	546562		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,86+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	546587		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	546596		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	19,25+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	546614		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	393,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	546641		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,32+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	546650		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	6,54+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	546668		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	70,39+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	546677		Lancamento a Debito			86 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	546684		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	448,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	546698		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.350,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	546705		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	5.211,63+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	546712		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	201,35+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	546719		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	546726		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	546740		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	546747	13/12/2018	Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	52,16+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	546754		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	546768		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	315,74+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	546775		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	1.480,39+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	578806		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	128,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	578817		Lancamento a Credito			89 Serviço de Forneciment	128,12-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	578824		Lancamento a Credito			95 Serviço de Forneciment	2,56-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	258.205,92+
0000	548700	14/12/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	116,19+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	548707		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	156,13+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	548714		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	7,25+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	548721		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	9,76+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	548728		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	84,70+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	548746		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	15,80+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	548778		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	114,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	548787		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	548796		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	24,06+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	548805		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	27,63+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	548814		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	151,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	548821		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	257,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	548828		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	9,50+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	548835		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	16,12+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	548842		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	548851	14/12/2018	Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	257,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	548869		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,28+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	548878		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	48,14+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	548896		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	115,28+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Principal				
0000	548903		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	7,21+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros				
0000	548910		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	121,17+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	548931		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	0,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	548938		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.068,54+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	548945		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.136,96+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	548952		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	548966		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	548973		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	548984		Lancamento a Credito			5 IPTU - Multas e Juros	0,19-
0000	548991		Lancamento a Credito			31 Taxa de Limpeza Públic	0,26-
0000	548998		Lancamento a Credito			45 Contri. Custeio Ilumin	0,19-
						Saldo Atual :	263.128,87+

0000	550310	17/12/2018	Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014068	366 INSS - Instituto Nacio	6.767,18-
0000	550317		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014069	366 INSS - Instituto Nacio	672,61-
0000	550331		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014070	366 INSS - Instituto Nacio	4.633,01-
0000	550338		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014071	366 INSS - Instituto Nacio	667,28-
0000	550345		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014074	366 INSS - Instituto Nacio	2.015,43-
0000	550352		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014027	366 INSS - Instituto Nacio	1.885,73-
0000	550359		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014028	366 INSS - Instituto Nacio	792,17-
0000	550366		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014029	366 INSS - Instituto Nacio	1.124,73-
0000	550380		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014030	366 INSS - Instituto Nacio	1.358,02-
0000	550387		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014031	366 INSS - Instituto Nacio	1.161,62-
0000	550394		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014032	366 INSS - Instituto Nacio	564,81-
0000	550408		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014033	366 INSS - Instituto Nacio	975,09-
0000	550415		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014034	366 INSS - Instituto Nacio	1.663,42-
0000	550422		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014035	366 INSS - Instituto Nacio	5.228,15-
0000	550436		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014036	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,98-
0000	550443		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014037	366 INSS - Instituto Nacio	359,98-
0000	550457		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014038	366 INSS - Instituto Nacio	974,60-
0000	550471		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014039	366 INSS - Instituto Nacio	739,01-
0000	550485		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014040	366 INSS - Instituto Nacio	1.202,59-
0000	550492		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014041	366 INSS - Instituto Nacio	6.728,42-

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	550499	17/12/2018	Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014042	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	550506		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014043	366 INSS - Instituto Nacio	765,00-
0000	550513		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014045	366 INSS - Instituto Nacio	375,03-
0000	550520		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014046	366 INSS - Instituto Nacio	11.816,87-
0000	550527		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014047	366 INSS - Instituto Nacio	120,00-
0000	550534		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014050	366 INSS - Instituto Nacio	706,31-
0000	550541		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014051	366 INSS - Instituto Nacio	1.081,80-
0000	550555		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014052	366 INSS - Instituto Nacio	1.439,95-
0000	550562		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014053	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	550569		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014054	366 INSS - Instituto Nacio	851,53-
0000	550576		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014055	366 INSS - Instituto Nacio	6.317,83-
0000	550590		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014056	366 INSS - Instituto Nacio	816,07-
0000	550597		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014057	366 INSS - Instituto Nacio	1.985,13-
0000	550604		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014058	366 INSS - Instituto Nacio	1.118,80-
0000	550618		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014059	366 INSS - Instituto Nacio	1.402,94-
0000	550625		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014060	366 INSS - Instituto Nacio	1.411,91-
0000	550639		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014061	366 INSS - Instituto Nacio	1.237,42-
0000	550646		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014062	366 INSS - Instituto Nacio	11.896,32-
0000	550653		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014063	366 INSS - Instituto Nacio	564,79-
0000	550667		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014075	366 INSS - Instituto Nacio	1.803,29-
0000	550674		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014076	366 INSS - Instituto Nacio	4.881,90-
0000	550681		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014077	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	550695		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014078	366 INSS - Instituto Nacio	2.342,09-
0000	550702		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014079	366 INSS - Instituto Nacio	1.248,27-
0000	550709		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014080	366 INSS - Instituto Nacio	1.358,04-
0000	550723		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014081	366 INSS - Instituto Nacio	2.062,08-
0000	550730		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014082	366 INSS - Instituto Nacio	816,05-
0000	550737		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014083	366 INSS - Instituto Nacio	672,62-
0000	550751		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014084	366 INSS - Instituto Nacio	1.461,67-
0000	550758		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014085	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,98-
0000	550772		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014086	366 INSS - Instituto Nacio	672,63-
0000	550779		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014087	366 INSS - Instituto Nacio	11.351,49-
0000	550786		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014088	366 INSS - Instituto Nacio	653,20-
0000	550800		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014089	366 INSS - Instituto Nacio	1.049,22-
0000	553071		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	29,26+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	553085		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	43,09+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	553092		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,91+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	553106		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	2,21+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	553113		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	93,90+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	553131		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	471,18+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	553140		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	17,52+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	553158		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	87,92+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	553167		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.512,06+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	553188		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	22,66+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	553195		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	553204	17/12/2018	Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	114,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	553213		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	553222		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	553231		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	12,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	553240		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	24,06+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	553249		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	27,63+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	553258		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	27,63+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	553267		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	257,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	553281		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	93,67+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	553297		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	17,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	553311		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	5,36+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	553318		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	553327		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	553336		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	515,98+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	553354		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	921,37+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	553363		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,28+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	553372		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,28+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	553381		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	96,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	553399		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	171,92+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	553408		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	30,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	553415		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	1,40+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	553422		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	109,06+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	553436		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	734,36+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	553443	17/12/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.306,10+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	553457		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	41,37+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	553464		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	553471		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	553478		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	150.472,89+
0000	557337	18/12/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	11,50+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	557344		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	50,40+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	557358		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,46+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	557365		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	2,80+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	557381		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	194,48+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	557399		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	49,92+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	557408		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	153,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	557493		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	42,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	557500		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	171,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	557514		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	1,74+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	557521		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	9,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	557546		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	380,04+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	557573		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	88,76+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	557591		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	265,32+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa				
0000	557609		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	63,04+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	557618		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	401,17+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	557632		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	896,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	557639		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.036,56+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	557653	18/12/2018	Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	557660		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	557674		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	557681		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	3,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	557688		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	557695		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	557727		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	603,36+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	557734		Lancamento a Debito			115 Serviços de Transporte	20,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
0000	557741		Lancamento a Debito			116 Serviços de Transporte	348,70+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	557750		Lancamento a Debito			117 Serviços de Transporte	62,76+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	557826		Lancamento a Credito			115 Serviços de Transporte	5,02-
						Saldo Atual :	156.372,71+
0000	559790	19/12/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	403,14+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	559804		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	32,88+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	559811		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	26,59+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	559825		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	2,67+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	559832		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	201,10+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	559841		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	37,88+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	559857		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	28,53+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	559935		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	303,98+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	559949		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	129,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	559956		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	20,04+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	559970		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	10,47+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	559995		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	304,00+

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	560022	19/12/2018	Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	57,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	560031		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	230,56+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	560038		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	15,18+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	560045		Lancamento a Debito			46 Contri. Custeio Ilumin	184,50+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa				
0000	560054		Lancamento a Debito			47 Contri. Custeio Ilumin	34,76+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	560063		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	91,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	560077		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.126,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	560084		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	6.056,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	560098		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	5,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	560105		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	2,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	560112		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	54,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	560121		Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	1,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	560141		Lancamento a Credito			7 IPTU - Dívida Ativa -	0,32-
0000	560148		Lancamento a Credito			35 Taxa de Limpeza Públic	0,50-
0000	560155		Lancamento a Credito			47 Contri. Custeio Ilumin	0,32-
0000	578830		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	32,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
						Saldo Atual :	165.763,77+
0000	562467	20/12/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	838,10+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	562474		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	55,24+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	562490		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	21,77+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	562508		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	3,88+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	562517		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	4.680,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	562524		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	4,42+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	562531		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	18,94+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	562545	20/12/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	402,30+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	562568		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	562586		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	131,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	562604		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	12,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	562622		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	27,63+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	562631		Lancamento a Debito			28 Emolumentos e Cust. Pr	33,10+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	562638		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	409,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	562645		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	27,02+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	562661		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,11+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	562679		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	171,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	562697		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	1,28+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	562715		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	30,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	562724		Lancamento a Debito			44 Contri. Custeio Ilumin	115,28+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Principal				
0000	562731		Lancamento a Debito			45 Contri. Custeio Ilumin	7,59+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminação - Multas e Juros				
0000	562738		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	87,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	562752		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.322,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	562759		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	2.378,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	562766		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	562780		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	7,20+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	562787		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,22+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	562794		Lancamento a Debito			97 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	562801		Lancamento a Debito			101 Serviço de Forneciment	37,92+

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
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	562810	20/12/2018	Lancamento a Debito			107 Serviço de Forneciment	0,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	564594		Lancamento a Debito			2 IRRF - Trabalho - Pode	7.383,58+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo				
0000	564884		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	734,29+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	184.806,14+

0000	565368	21/12/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	217,73+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	565382		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	13,24+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	565389		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	29,12+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	565407		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	5,06+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	565416		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	5,47+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	565434		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,78+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	565443		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	7.995,79+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	565471		Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	177,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	565480		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	394,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	565489		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	59,21+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	565498		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	132,92+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	565521		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	337,76+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	565535		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	20,54+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	565542		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	19,25+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	565551		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	257,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	565569		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	43,01+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	565578		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	6,54+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	565587		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	48,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	565605		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	23,68+
			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	565632	21/12/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	567,61+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	565646		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	1.838,37+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	565653		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	4.007,96+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	565660		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	0,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	565674		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	565681		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	201.014,24+
0000	574180	24/12/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	640,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	574187		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.044,41+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	574194		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	124,45+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	574201		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	209,24+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	574208		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	605,70+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	574215		Lancamento a Debito			16 Taxa de Fiscalização V	168,03+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	574222		Lancamento a Debito			17 Taxa Lic. Func. Est. C	473,72+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	574236		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	16,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	574243		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	47,37+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	574250		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	574259		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,66+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	574268		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	92,70+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	574282		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	857,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	574289		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	728,93+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	574303		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço 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	574317	24/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	17,15+
0000	574324		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	14,60+
0000	574345		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal			114 Serviços de Transporte	190,78+
0000	574359		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros			115 Serviços de Transporte	11,45+
						Saldo Atual :	207.265,73+
0000	574719	26/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	699,25+
0000	574740		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal			48 Aluguéis e Arrendament	460,56+
0000	574754		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	260,84+
0000	574761		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	263,21+
0000	574775		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	5,23+
0000	574782		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	5,28+
0000	574789		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa			116 Serviços de Transporte	46,05+
0000	574798		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros			117 Serviços de Transporte	6,91+
0000	574994		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	352,42+
0000	575001		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	23,22+
0000	575008		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	2.119,69+
0000	575017		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	1.043,92+
0000	575026		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			16 Taxa de Fiscalização V	106,93+
0000	575033		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			17 Taxa Lic. Func. Est. C	263,18+
0000	575040		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			19 Taxa de Fiscalização V	10,69+
0000	575047		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			20 Taxa Lic. Func. Est. C	26,31+

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	575054	26/12/2018	Lancamento a Debito			22 Taxa de Fiscalização V	213,87+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	575063		Lancamento a Debito			23 Taxa Lic. Func. Est. C	526,39+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	575072		Lancamento a Debito			25 Taxa de Fiscalização V	58,82+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	575081		Lancamento a Debito			26 Taxa Lic. Func. Est. C	144,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	575090		Lancamento a Debito			29 Taxa de Limpeza Públic	405,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	575097		Lancamento a Debito			31 Taxa de Limpeza Públic	26,72+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	575104		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	575113		Lancamento a Debito			32 Emolumentos e Cust. Pr	19,14+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	575122		Lancamento a Debito			33 Taxa de Limpeza Públic	2.415,18+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	575131		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	0,66+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	575140		Lancamento a Debito			34 Emolumentos e Cust. Pr	7,91+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	575149		Lancamento a Debito			35 Taxa de Limpeza Públic	1.184,39+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
						Saldo Atual :	217.969,17+
0000	574837	27/12/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	415,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	574844		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	229,11+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	574858		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	8,31+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	574865		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	4,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	574881		Lancamento a Debito			114 Serviços de Transporte	3.717,42+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -				
			Principal				
0000	575186		Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	66,47+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	575193		Lancamento a Debito			95 Serviço de Forneciment	1,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
						Saldo Atual :	222.411,74+
0000	576148	28/12/2018	Lancamento a Debito			89 Serviço de Forneciment	26,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço 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	576162	28/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	322,41+
0000	576169		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			89 Serviço de Forneciment	255,23+
0000	576176		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	0,52+
0000	576190		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	6,45+
0000	576197		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			95 Serviço de Forneciment	5,11+
0000	576608		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014878	366 INSS - Instituto Nacio	1.885,73-
0000	576615		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014879	366 INSS - Instituto Nacio	2.905,55-
0000	576622		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014880	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	576629		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014881	366 INSS - Instituto Nacio	1.584,36-
0000	576636		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014882	366 INSS - Instituto Nacio	1.124,73-
0000	576643		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014883	366 INSS - Instituto Nacio	1.810,70-
0000	576650		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014884	366 INSS - Instituto Nacio	1.161,62-
0000	576657		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014885	366 INSS - Instituto Nacio	753,09-
0000	576664		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014886	366 INSS - Instituto Nacio	1.300,13-
0000	576671		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014887	366 INSS - Instituto Nacio	1.930,32-
0000	576678		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014888	366 INSS - Instituto Nacio	6.000,00-
0000	576685		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014889	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,98-
0000	576692		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014890	366 INSS - Instituto Nacio	359,98-
0000	576699		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014891	366 INSS - Instituto Nacio	2.044,20-
0000	576706		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014892	366 INSS - Instituto Nacio	2.093,37-
0000	576713		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014893	366 INSS - Instituto Nacio	1.202,59-
0000	576720		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014894	366 INSS - Instituto Nacio	7.972,68-
0000	576727		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014895	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	576734		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014896	366 INSS - Instituto Nacio	764,99-
0000	576741		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014898	366 INSS - Instituto Nacio	3.799,33-
0000	576748		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014903	366 INSS - Instituto Nacio	816,43-
0000	576764		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014905	366 INSS - Instituto Nacio	2.067,24-
0000	576771		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014906	366 INSS - Instituto Nacio	2.704,46-
0000	576778		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014907	366 INSS - Instituto Nacio	1.554,42-
0000	576785		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014908	366 INSS - Instituto Nacio	923,51-
0000	576792		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014909	366 INSS - Instituto Nacio	9.032,15-
0000	576799		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014910	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	576806		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014911	366 INSS - Instituto Nacio	2.560,05-
0000	576813		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014912	366 INSS - Instituto Nacio	1.504,41-
0000	576820		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014913	366 INSS - Instituto Nacio	1.808,12-
0000	576827		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014914	366 INSS - Instituto Nacio	1.339,67-
0000	576834		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014915	366 INSS - Instituto Nacio	1.237,40-
0000	576841		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014916	366 INSS - Instituto Nacio	14.158,62-
0000	576848		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014917	366 INSS - Instituto Nacio	564,79-
0000	576872		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014918	366 INSS - Instituto Nacio	9.969,57-
0000	576879		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014561	366 INSS - Instituto Nacio	410,53-
0000	576886		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014923	366 INSS - Instituto Nacio	8.812,46-
0000	576893		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014924	366 INSS - Instituto Nacio	747,34-
0000	576900		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014925	366 INSS - Instituto Nacio	6.008,54-
0000	576907		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014926	366 INSS - Instituto Nacio	667,28-
0000	576914		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014928	366 INSS - Instituto Nacio	1.802,26-
0000	576921		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014931	366 INSS - Instituto Nacio	2.219,43-
0000	576928		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014932	366 INSS - Instituto Nacio	5.706,05-

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
0000	576935	28/12/2018	Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014933	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	576942		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014934	366 INSS - Instituto Nacio	3.062,15-
0000	576949		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014935	366 INSS - Instituto Nacio	1.385,85-
0000	576956		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014936	366 INSS - Instituto Nacio	1.358,04-
0000	576963		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014937	366 INSS - Instituto Nacio	1.774,90-
0000	576970		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014938	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,97-
0000	576977		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014939	366 INSS - Instituto Nacio	672,61-
0000	576984		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014940	366 INSS - Instituto Nacio	1.960,08-
0000	576992		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014941	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	576999		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014942	366 INSS - Instituto Nacio	672,61-
0000	577006		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014943	366 INSS - Instituto Nacio	9.249,36-
0000	577013		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014944	366 INSS - Instituto Nacio	798,36-
0000	577020		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014945	366 INSS - Instituto Nacio	1.865,29-
0000	577026		Estornos	122018 de 28/12/18	2018/014888	366 INSS - Instituto Nacio	6.000,00+
0000	577033		Estornos	122018 de 28/12/18	2018/014892	366 INSS - Instituto Nacio	2.093,37+
0000	577041		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014888	366 INSS - Instituto Nacio	17,96-
0000	577048		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014892	366 INSS - Instituto Nacio	8,15-
						Saldo Atual :	83.194,54+
0000	579145	31/12/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	432,06+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
0000	579444		Devolução Repasse Conc			3018 REPASSE RECEBIDO	163.766,31+
			Sobra de Caixa Camara Municipal de Vereadores				
0000	579926		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015099	86 BANCO DO BRASIL S/A	253,90-
0000	580686		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015102	86 BANCO DO BRASIL S/A	126,69-
						Saldo Atual :	247.012,32+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 167.858,92

Créditos = 400.496,15

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7872	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	266.001,81+
						Saldo Atual :	266.001,81+
0000	45572	04/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	753,41+
						Saldo Atual :	266.755,22+
0000	41660	05/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	5,00+
						Saldo Atual :	266.760,22+
0000	41977	08/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	5,00+
						Saldo Atual :	266.765,22+
0000	44320	09/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	15,00+
						Saldo Atual :	266.780,22+
0000	42157	10/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	25,00+
						Saldo Atual :	266.805,22+
0000	42242	11/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	10,00+
						Saldo Atual :	266.815,22+
0000	44432	12/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	25,00+
						Saldo Atual :	266.840,22+
0000	47321	15/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	10,00+
						Saldo Atual :	266.850,22+
0000	42462	16/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	25,00+
						Saldo Atual :	266.875,22+
0000	42575	17/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	840,16+
						Saldo Atual :	267.715,38+
0000	45640	18/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	202,24+
						Saldo Atual :	267.917,62+
0000	117800	19/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	10,00+

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 :	267.927,62+
0000	43195	22/01/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	227,40+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	43202		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	39,57+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	268.194,59+
0000	43280	23/01/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	435,71+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	43287		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	726,28+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	269.356,58+
0000	43386	24/01/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.246,02+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	43393		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	960,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	272.562,60+
0000	43521	25/01/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.869,58+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	43528		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.530,53+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	276.962,71+
0000	43633	26/01/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.483,68+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	278.446,39+
0000	45992	29/01/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,05+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	278.451,44+
0000	43894	30/01/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	6,16+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	278.457,60+
0000	118057	31/01/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,12+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	278.462,72+
0000	47568	01/02/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	784,24+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	279.246,96+
0000	45222	02/02/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.702,13+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	45229		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	199,64+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	281.148,73+
0000	49153	05/02/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	185,77+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	281.334,50+
0000	109230	06/02/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	17,21+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				

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 :	281.351,71+
0000	99163	07/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	46,03+
						Saldo Atual :	281.397,74+
0000	99339	08/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	25,00+
						Saldo Atual :	281.422,74+
0000	118273	09/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	5,00+
						Saldo Atual :	281.427,74+
0000	99674	14/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	65,36+
						Saldo Atual :	281.493,10+
0000	109458	15/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	292,15+
						Saldo Atual :	281.785,25+
0000	100109	16/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	101,41+
						Saldo Atual :	281.886,66+
0000	100252	19/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	107,42+
						Saldo Atual :	281.994,08+
0000	100422	20/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	55,00+
						Saldo Atual :	282.049,08+
0000	100552	21/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	1.907,74+
0000	100559		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	433,09+
						Saldo Atual :	284.389,91+
0000	100697	22/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	2.930,74+
0000	100704		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	1.478,02+
						Saldo Atual :	288.798,67+
0000	100817	23/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	163,93+
0000	100824		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	334,90+
0000	101029		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	619,12+
						Saldo Atual :	289.916,62+
0000	101173	26/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	5,00+

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 :	289.921,62+
0000	101359	27/02/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	47,36+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	289.968,98+
0000	109773	28/02/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	35,38+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	290.004,36+
0000	101800	01/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	118,65+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	101807		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	189,58+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	290.312,59+
0000	102039	02/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	619,26+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	102046		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	47,58+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	290.979,43+
0000	109972	06/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	15,26+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	290.994,69+
0000	103958	07/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	21,28+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	291.015,97+
0000	106292	08/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	15,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	291.030,97+
0000	107260	09/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	393,84+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	291.424,81+
0000	111227	12/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	10,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	291.434,81+
0000	112469	13/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	389,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	291.823,81+
0000	112729	14/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	52,73+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	291.876,54+
0000	114059	15/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	34,07+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	114297		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	501,44+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	292.412,05+
0000	117178	16/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	10,41+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				

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	117288	16/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	292.427,46+
0000	118988	19/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	25,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	292.452,46+
0000	119171	20/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	223,74+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	292.676,20+
0000	121356	21/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	791,49+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	293.467,69+
0000	122936	22/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	3.542,24+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	122943		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	197,19+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	297.207,12+
0000	124647	23/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.052,82+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	124654		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	818,20+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	299.078,14+
0000	125768	26/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	60,95+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	125775		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	229,31+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	299.368,40+
0000	125916	27/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	59,57+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	299.427,97+
0000	135094	28/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	33,93+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	135101		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	59,47+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	299.521,37+
0000	137404	29/03/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	632,57+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	137411		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	9,03+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	300.162,97+
0000	142633	03/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	827,37+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	300.990,34+
0000	144964	04/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	300.995,34+
0000	146857	05/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	20,28+

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: ISS - Principal			Saldo Atual :	301.015,62+
0000	149244	06/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.677,55+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	302.693,17+
0000	150331	09/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	25,31+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	151343		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	587,01+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados			Saldo Atual :	303.305,49+
0000	165955	10/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	310,87+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	303.616,36+
0000	166454	11/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	36,63+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	303.652,99+
0000	166678	12/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	48,50+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	303.701,49+
0000	159077	13/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	51,72+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	303.753,21+
0000	159941	16/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	329,18+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	304.082,39+
0000	161607	17/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.349,74+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	305.432,13+
0000	162384	18/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	631,99+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	306.064,12+
0000	163628	19/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	791,54+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	306.855,66+
0000	164034	20/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	901,27+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	307.756,93+
0000	165074	23/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	741,38+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	165081		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	394,60+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	308.892,91+
0000	167746	24/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	4.609,63+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	167753		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.126,56+

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: ISS - Principal			Saldo Atual :	315.629,10+
0000	169677	25/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	552,04+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	179254		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	316.186,14+
0000	179366	26/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	26,31+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	179373		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1,97+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	316.214,42+
0000	180731	27/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	69,86+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	316.284,28+
0000	182172	30/04/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	248,42+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	316.532,70+
0000	182424	02/05/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	27,47+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	316.560,17+
0000	186027	03/05/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.431,79+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	186034		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	43,52+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	319.035,48+
0000	187484	04/05/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	10,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	319.045,48+
0000	188908	07/05/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	69,51+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	189389		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	555,39+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			Saldo Atual :	319.670,38+
0000	193145	08/05/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	86,23+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	193152		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	332,58+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	320.089,19+
0000	195398	09/05/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	40,60+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	320.129,79+
0000	196048	10/05/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	33,64+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	320.163,43+
0000	197392	11/05/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	391,82+

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: ISS - Principal			Saldo Atual :	320.555,25+
0000	198116	14/05/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	35,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	320.590,25+
0000	201354	15/05/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	15,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	320.605,25+
0000	204842	16/05/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	309,03+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	320.914,28+
0000	205606	17/05/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.043,17+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	322.957,45+
0000	208283	18/05/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.011,85+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	323.969,30+
0000	209487	21/05/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	191,57+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	324.160,87+
0000	209952	22/05/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	821,41+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	209959		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	76,68+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	325.058,96+
0000	212190	23/05/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	4.094,39+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	212197		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	833,43+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	329.986,78+
0000	214155	24/05/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	4.883,04+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	214169		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	280,41+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	214334		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	16,28+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	335.166,51+
0000	214832	25/05/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	67,82+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	335.234,33+
0000	216347	28/05/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	17,21+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	335.251,54+
0000	225074	29/05/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	15,21+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				

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 :	335.266,75+
0000	225914	30/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	48,36+
						Saldo Atual :	335.315,11+
0000	228100	04/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	1.876,18+
0000	228107		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	32,57+
						Saldo Atual :	337.223,86+
0000	231431	05/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	175,22+
						Saldo Atual :	337.399,08+
0000	232366	06/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	365,17+
						Saldo Atual :	337.764,25+
0000	235636	07/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	125,55+
						Saldo Atual :	337.889,80+
0000	238887	08/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	1.396,84+
						Saldo Atual :	339.286,64+
0000	241723	11/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	35,33+
						Saldo Atual :	339.321,97+
0000	244700	12/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	21,42+
						Saldo Atual :	339.343,39+
0000	245291	13/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	25,40+
						Saldo Atual :	339.368,79+
0000	246103	14/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	586,13+
						Saldo Atual :	339.954,92+
0000	247195	15/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	126,00+
						Saldo Atual :	340.080,92+
0000	249087	19/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	2.302,24+
						Saldo Atual :	342.383,16+
0000	250116	20/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	10,00+
						Saldo Atual :	342.393,16+
0000	252622	21/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	1.263,10+

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	252629	21/06/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.006,81+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	344.663,07+
0000	254694	22/06/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	876,49+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	254701		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	803,25+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	260034		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.207,22+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	260041		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.218,03+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	261149		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	64,01+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	261363		Lancamento a Credito			12 ISS - Principal	54,01-
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	348.778,06+
0000	260048	25/06/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	751,70+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	260055		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	194,34+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	349.724,10+
0000	260062	26/06/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	23,51+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	349.747,61+
0000	260069	27/06/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	28,50+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	261156		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	72,76+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	263059		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,08+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	349.853,95+
0000	260139	28/06/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	135,32+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	349.989,27+
0000	261184	29/06/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	31,26+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	350.020,53+
0000	270937	02/07/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	319,13+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	350.339,66+
0000	271109	03/07/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	695,60+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	271116		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	449,23+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	284587		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,66+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	351.490,15+
0000	276806	04/07/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	21,15+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				

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 :	351.511,30+
0000	276841	05/07/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	315,64+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	351.826,94+
0000	278296	06/07/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	10,28+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	351.837,22+
0000	281993	09/07/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	127,01+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	351.964,23+
0000	284650	10/07/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	48,42+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	352.012,65+
0000	287210	11/07/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	217,10+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	287496		Lancamento a Credito			12 ISS - Principal	54,01-
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	287503		Lancamento a Credito			12 ISS - Principal	72,76-
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	287510		Lancamento a Credito			12 ISS - Principal	2,02-
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	287517		Lancamento a Credito			12 ISS - Principal	5,66-
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	287524		Lancamento a Credito			12 ISS - Principal	280,56-
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	287531		Lancamento a Credito			12 ISS - Principal	16,98-
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	292820		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	431,99+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	352.229,75+
0000	287881	12/07/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	715,45+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	294390		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	133,61+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	353.078,81+
0000	290846	13/07/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	11,32+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	353.090,13+
0000	292880	16/07/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	30,41+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	293296		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	620,95+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	353.741,49+
0000	293457	17/07/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	528,67+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	354.270,16+
0000	294464	18/07/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	373,81+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				

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 :	354.643,97+
0000	297710	19/07/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	208,77+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	354.852,74+
0000	299656	20/07/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	113,12+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	354.965,86+
0000	300844	23/07/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.198,77+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	300851		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	471,30+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	356.635,93+
0000	301929	24/07/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.041,20+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	301936		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	854,03+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	358.531,16+
0000	302760	25/07/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.214,51+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	302767		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	919,10+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	316828		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	89,84+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	360.754,61+
0000	326793	26/07/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	191,06+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	360.945,67+
0000	305544	27/07/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	126,12+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	316835		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	81,29+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	361.153,08+
0000	306390	30/07/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,07+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	361.158,15+
0000	316891	31/07/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	20,82+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	361.178,97+
0000	319777	01/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	303,58+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	361.482,55+
0000	323714	02/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	33,25+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	323721		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	83,21+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	336652		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	6,36+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				

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 :	361.605,37+
0000	324001	03/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	10,21+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	334534		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	6,18+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	361.621,76+
0000	327157	06/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	156,69+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	327164		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	14,30+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	361.792,75+
0000	328300	07/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	20,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	361.812,75+
0000	329219	08/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	48,01+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	329574		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	680,52+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	362.541,28+
0000	330540	09/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	15,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	362.556,28+
0000	332890	10/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	15,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	362.571,28+
0000	334608	13/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	25,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	362.596,28+
0000	335070	14/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	192,41+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	335077		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	14,43+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	362.803,12+
0000	337360	15/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	357,76+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	363.160,88+
0000	339585	16/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	694,86+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	363.855,74+
0000	341746	17/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	223,36+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	364.079,10+
0000	342140	20/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	297,41+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				

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 :	364.376,51+
0000	344328	21/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	546,96+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	344335		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	935,04+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	344650		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	17,06+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	365.875,57+
0000	345947	22/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	3.065,65+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	345954		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.208,93+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	370.150,15+
0000	348032	23/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	558,72+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	348039		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	775,58+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	371.484,45+
0000	349928	24/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.314,85+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	349935		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	38,46+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	372.837,76+
0000	352763	27/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	246,18+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	373.083,94+
0000	354754	28/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	15,59+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	373.099,53+
0000	398059	29/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	84,46+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	398066		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	3,21+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	373.187,20+
0000	395417	30/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	19,24+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	395431		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	1,86+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	373.208,30+
0000	368416	03/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	371,86+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	395594		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	110,62+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	395601		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	10,08+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	373.700,86+
0000	369848	04/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	108,60+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	395608		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	132,18+

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: ISS - Principal				
0000	395615	04/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	71,18+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	395622		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	70,02+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	395629		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	14,23+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	374.097,07+
0000	372763	05/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	156,02+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	372770		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	723,60+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	374.976,69+
0000	378334	06/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	21,29+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	374.997,98+
0000	378668	10/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	178,84+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	375.176,82+
0000	380760	11/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	431,81+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	395636		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	100,43+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	395643		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	13,65+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	375.722,71+
0000	382824	12/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	177,68+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	382838		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,50+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	375.900,89+
0000	385117	13/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	15,98+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	385138		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,35+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	375.917,22+
0000	386872	14/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	773,22+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	389652		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	376.695,44+
0000	387674	17/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	134,92+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	387688		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	3,26+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	395650		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	30,77+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	395657		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	6,19+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	376.870,58+
0000	390962	18/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	410,14+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	390969		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,35+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	377.281,07+
0000	392301	19/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	517,42+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	392729		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	733,50+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
0000	392949		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	194,54+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	378.726,53+
0000	394447	20/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	338,06+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	379.064,59+
0000	396905	21/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	114,65+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	396912		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	608,12+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	379.787,36+
0000	398239	24/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.722,10+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	398246		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.222,58+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	382.732,04+
0000	399425	25/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	3.507,72+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	399432		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	405,71+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	399439		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	5,86+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	386.651,33+
0000	401157	26/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	47,54+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	401178		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,60+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	386.699,47+
0000	401826	27/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	19,52+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	401840		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	4,10+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	386.723,09+
0000	409831	28/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	35,48+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	409838		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	1,15+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
							Saldo Atual :	386.759,72+
0000	411740	01/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	135,40+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	411747		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	1,95+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros					
							Saldo Atual :	386.897,07+
0000	414962	02/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.359,11+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	414969		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	70,99+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	414983		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	73,84+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros					
0000	414990		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	14,91+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros					
0000	465495		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	0,01+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	465502		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1,26+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	465509		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,07+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros					
							Saldo Atual :	388.417,26+
0000	416666	03/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	90,43+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	416673		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	277,18+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	416680		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	12,67+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros					
0000	417016		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	625,87+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					
0000	465516		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	122,78+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	465523		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	108,12+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros					
							Saldo Atual :	389.654,31+
0000	420196	04/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	179,64+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	420203		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	98,47+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	420210		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	4,36+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros					
0000	420217		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	5,28+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros					
0000	465530		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	255,01+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	465537		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	17,66+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros					
							Saldo Atual :	390.214,73+
0000	422204	05/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	46,53+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal					
0000	422211		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,85+	
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	390.262,11+
0000	426193	08/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	20,20+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	426207		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,30+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	390.282,61+
0000	427821	09/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.074,95+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	427828		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	6,11+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	391.363,67+
0000	429384	10/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	537,37+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	429391		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	12,40+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	391.913,44+
0000	433570	11/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	30,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	391.943,44+
0000	434814	15/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	143,23+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	434828		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	52,17+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	392.138,84+
0000	437300	16/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	71,82+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	437307		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	284,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	437328		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,35+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	437335		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	19,88+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	392.514,89+
0000	438922	17/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	373,59+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	438929		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,30+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	392.888,78+
0000	441261	18/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	20,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	392.908,78+
0000	442048	19/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	234,72+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	393.143,50+
0000	444612	22/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.308,06+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	444619		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	26,93+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	395.478,49+
0000	445554	23/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.398,89+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	445561		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	511,98+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	445582		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,32+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	397.389,68+
0000	478377	24/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	4.294,29+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	478384		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	923,37+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	402.607,34+
0000	478605	25/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	995,64+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	478612		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.061,94+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	478626		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	5,43+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	404.670,35+
0000	450137	26/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	92,83+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	450151		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	12,77+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	404.775,95+
0000	450971	29/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	9,80+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	450978		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,30+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	465544		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	95,10+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	465551		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	10,09+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	404.891,24+
0000	480046	05/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.923,54+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	480053		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	70,73+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	480060		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	66,91+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	480067		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	15,56+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	406.967,98+
0000	480137	06/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	10,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	406.977,98+
0000	480357	07/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	20,13+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	480364		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	406.998,26+
0000	480805	08/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	20,00+
						Saldo Atual :	407.018,26+
0000	481040	09/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	15,00+
						Saldo Atual :	407.033,26+
0000	481602	12/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	5,00+
						Saldo Atual :	407.038,26+
0000	483166	13/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	71,05+
0000	483173		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros			13 ISS - Multas e Juros	0,35+
						Saldo Atual :	407.109,66+
0000	484917	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	176,43+
0000	484931		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros			13 ISS - Multas e Juros	5,29+
0000	487019		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	759,20+
						Saldo Atual :	408.050,58+
0000	487646	16/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	240,33+
0000	487660		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros			13 ISS - Multas e Juros	0,15+
0000	498296		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	816,58+
0000	498303		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros			13 ISS - Multas e Juros	0,08+
						Saldo Atual :	409.107,72+
0000	487853	19/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	835,61+
0000	487860		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	19,84+
0000	487874		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros			13 ISS - Multas e Juros	0,60+
0000	498310		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	35,28+
0000	498317		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros			13 ISS - Multas e Juros	0,15+
						Saldo Atual :	409.999,20+
0000	491183	20/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	35,00+
						Saldo Atual :	410.034,20+
0000	522092	21/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	999,60+
0000	522099		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	602,75+

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	522120	21/11/2018	Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,30+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	411.636,85+
0000	522369	22/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.426,90+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	522376		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	524,85+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	413.588,60+
0000	522710	23/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	8.031,74+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	522717		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	399,46+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	522731		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	1,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	422.020,80+
0000	523057	26/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	197,90+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	523071		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	6,08+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	422.224,78+
0000	523209	27/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	370,81+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	523223		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	11,35+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	422.606,94+
0000	523646	28/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	9,90+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	523660		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,30+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	422.617,14+
0000	516593	30/11/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	400.000,00-
0000	524384		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	4,98+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	524398		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	529840		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	108,72+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	529847		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	9,80+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	529854		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	4,85+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	529861		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,30+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	22.745,94+
0000	526578	04/12/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	710,46+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	526585		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	22,22+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	529868		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	0,77+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	529875		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	10,18+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				

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	529882	04/12/2018	Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	2,24+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	538311		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	511,01+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	538318		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	70,51+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	538325		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	116,16+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	538332		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	16,22+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	24.205,71+
0000	527203	05/12/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	15,11+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	527224		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	24.220,97+
0000	530023	06/12/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	24.225,97+
0000	534918	07/12/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	713,99+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	535735		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	4,68+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	535749		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,84+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	24.945,48+
0000	536532	10/12/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 10/12/18	2018/013833	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
0000	536819		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	10,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	538339		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	24.950,33+
0000	542979	11/12/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	303,63+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	542986		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,35+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	25.254,31+
0000	543874	12/12/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	25.259,31+
0000	546391	13/12/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	360,01+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	546412		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	6,89+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	25.626,21+
0000	548764	14/12/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	10,26+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	548771		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	25.636,62+
0000	553174	17/12/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	25.641,62+
0000	557415	18/12/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.102,43+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	557422		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	107,76+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	557436		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	3,24+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	580440		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	121,90+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	580447		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	17,79+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	26.994,74+
0000	559850	19/12/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.054,10+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	559864		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	8,04+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	28.056,88+
0000	562538	20/12/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.608,24+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	562552		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,30+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	29.665,42+
0000	565450	21/12/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	960,16+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	565464		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	1,95+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	30.627,53+
0000	574980	24/12/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	327,16+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	574987		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	430,27+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	31.384,96+
0000	575158	27/12/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	898,60+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	575165		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	592,15+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	575172		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	1,35+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	575179		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	4,15+
			Extinção por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	32.881,21+
0000	580454	28/12/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	10,00+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	32.891,21+
0000	581003	31/12/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	462,91+
			Extinção por Pagamento: ISS - Principal				
0000	581010		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	10,46+

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: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	33.364,58+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3877 BBrasil-F.M.D.Economico
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00

Conta Corrente : 29391 -1

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 9.520,49

Créditos = 0,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7875	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	418.963,54+
						Saldo Atual :	418.963,54+
0000	101036	23/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	963,02+
						Saldo Atual :	419.926,56+
0000	114304	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	742,21+
						Saldo Atual :	420.668,77+
0000	151350	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	841,23+
						Saldo Atual :	421.510,00+
0000	189396	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	764,32+
						Saldo Atual :	422.274,32+
0000	246110	14/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	763,88+
						Saldo Atual :	423.038,20+
0000	293303	16/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	767,87+
						Saldo Atual :	423.806,07+
0000	329581	08/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	812,57+
						Saldo Atual :	424.618,64+
0000	392736	19/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	851,22+
						Saldo Atual :	425.469,86+
0000	417023	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	703,34+
						Saldo Atual :	426.173,20+
0000	487026	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.			82 Rem. Outros Depos. Rec	820,24+

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
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	426.993,44+
0000	534925	07/12/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	739,11+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	427.732,55+
0000	579152	31/12/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	751,48+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	428.484,03+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 300 -2

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 694,75

Créditos = 0,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7878	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	55.069,27+
						Saldo Atual :	55.069,27+
0000	101064	23/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	79,58+
						Saldo Atual :	55.148,85+
0000	113667	14/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	58,98+
						Saldo Atual :	55.207,83+
0000	166289	10/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	62,76+
						Saldo Atual :	55.270,59+
0000	189424	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	54,61+
						Saldo Atual :	55.325,20+
0000	244993	12/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	54,65+
						Saldo Atual :	55.379,85+
0000	284948	10/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	54,72+
						Saldo Atual :	55.434,57+
0000	327485	06/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	57,40+
						Saldo Atual :	55.491,97+
0000	394826	20/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	60,06+
						Saldo Atual :	55.552,03+
0000	418165	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	49,66+
						Saldo Atual :	55.601,69+
0000	485951	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	57,52+

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
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	55.659,21+
0000	532903	06/12/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	52,38+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	55.711,59+
0000	579369	31/12/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	52,43+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	55.764,02+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Conta Corrente : 33471 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 34,03

Créditos = 0,00

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7863	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.497,48+
						Saldo Atual :	1.497,48+
0000	101043	23/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	3,45+
						Saldo Atual :	1.500,93+
0000	114311	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	2,65+
						Saldo Atual :	1.503,58+
0000	151357	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	3,00+
						Saldo Atual :	1.506,58+
0000	189403	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	2,74+
						Saldo Atual :	1.509,32+
0000	246117	14/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	2,73+
						Saldo Atual :	1.512,05+
0000	293310	16/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	2,74+
						Saldo Atual :	1.514,79+
0000	329588	08/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	2,91+
						Saldo Atual :	1.517,70+
0000	392743	19/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	3,04+
						Saldo Atual :	1.520,74+
0000	417030	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	2,51+
						Saldo Atual :	1.523,25+
0000	487033	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	2,93+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 33471 -5

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	1.526,18+
0000	534932	07/12/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	2,65+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	1.528,83+
0000	579159	31/12/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	2,68+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	1.531,51+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 1.128.835,36

Créditos = 1.153.498,28

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7866	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	93.945,59+
						Saldo Atual :	93.945,59+
0000	35105	30/01/2018	Pagamento de Empenho	13002 de 30/01/18	2018/000134	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	348,28-
0000	35112		Pagamento de Empenho	13002 de 30/01/18	2018/000125	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	22,76-
0000	35119		Pagamento de Empenho	13002 de 30/01/18	2018/000124	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	56,92-
0000	35126		Pagamento de Empenho	13002 de 30/01/18	2018/000135	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	114,96-
0000	35184		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	9.090,07-
						Saldo Atual :	84.312,60+
0000	38474	01/02/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 01/02/18	2018/000517	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	141,85-
						Saldo Atual :	84.170,75+
0000	54829	09/02/2018	Pagamento Restos a Pag 20901 de 09/02/18		2017/009407	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	6.366,56-
						Saldo Atual :	77.804,19+
0000	100538	20/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Restituições por Pagamentos Indevidos			193 Restituições por Pagam	4.275,81+
						Saldo Atual :	82.080,00+
0000	101050	23/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	214,89+
						Saldo Atual :	82.294,89+
0000	69141	27/02/2018	Pagamento Restos a Pag 22701 de 27/02/18		2017/009407	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	11.937,50-
0000	69159		Pagamento de Empenho	254827 de 27/02/18	2018/001011	5773 WALMIR ORTIZ	552,24-
						Saldo Atual :	69.805,15+
0000	82298	28/02/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	9.086,97-
0000	90560		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001430	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.286,69-
0000	90567		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001439	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.071,29-
0000	90574		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001440	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	38,75-
0000	90581		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001444	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.237,89-
0000	90588		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001445	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	178,51-
0000	90595		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001447	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.069,04-
0000	90602		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001448	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.774,56-
0000	90618		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001453	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.050,09-
0000	90625		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001454	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	139,80-
0000	90632		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001455	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.013,39-
0000	90639		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001456	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	480,39-
0000	90646		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001457	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	528,43-
0000	90653		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001458	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	48,02-
						Saldo Atual :	21.801,33+
0000	94064	05/03/2018	Pagamento de Empenho	227536 de 05/03/18	2018/001265	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	415,94-
0000	94232		Pagamento de Empenho	22018 de 05/03/18	2018/001534	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	141,85-

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 :	21.243,54+
0000	114318	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	143,17+
						Saldo Atual :	21.386,71+
0000	121626	21/03/2018	Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002162	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.521,78-
0000	121633		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002163	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	438,13-
0000	121640		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002164	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	177,55-
0000	121647		Pagamento de Empenho	32101 de 21/03/18	2018/002084	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	781,96-
0000	121654		Pagamento de Empenho	32101 de 21/03/18	2018/002085	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	279,93-
						Saldo Atual :	15.187,36+
0000	127621	27/03/2018	Transferência Transferencia pagamento FGTS			3873 CEFederal-Movimento	559,44-
						Saldo Atual :	14.627,92+
0000	135312	28/03/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	100.000,00+
						Saldo Atual :	114.627,92+
0000	135492	29/03/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002553	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.520,41-
0000	135499		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002561	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.101,29-
0000	135513		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002562	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.726,75-
0000	135520		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002566	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	270,30-
0000	135527		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002567	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.062,28-
0000	135541		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002568	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	179,88-
0000	135548		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002570	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.069,39-
0000	135555		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002571	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.774,54-
0000	135562		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002576	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.062,03-
0000	135569		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002577	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	141,09-
0000	135576		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002578	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.125,89-
0000	135583		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002579	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	480,40-
0000	135590		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002580	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	613,90-
0000	136754		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	14.422,69-
						Saldo Atual :	51.077,08+
0000	144818	04/04/2018	Pagamento de Empenho	115 de 04/04/18	2018/002662	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	141,86-
0000	144825		Pagamento de Empenho	115 de 04/04/18	2018/002672	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	267,84-
						Saldo Atual :	50.667,38+
0000	151364	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	42,90+
						Saldo Atual :	50.710,28+
0000	153065	10/04/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	100.000,00+
0000	153420		Pagamento de Empenho	41001 de 10/04/18	2018/000134	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	348,28-
0000	153427		Pagamento de Empenho	41001 de 10/04/18	2018/000135	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	114,96-
0000	153434		Pagamento de Empenho	41001 de 10/04/18	2018/000124	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	56,92-
0000	153441		Pagamento de Empenho	41001 de 10/04/18	2018/000125	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	22,76-
						Saldo Atual :	150.167,36+
0000	177427	26/04/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003726	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.724,78-
0000	177443		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003734	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.526,77-
0000	177450		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003735	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.836,12-
0000	177457		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003739	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	154,45-
0000	177464		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003740	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.581,89-
0000	177471		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003741	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	187,91-

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
0000	177478	26/04/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003744	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.282,31-
0000	177494		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003745	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.849,16-
0000	177501		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003750	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.210,80-
0000	177508		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003751	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	147,68-
0000	177515		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003752	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.802,50-
0000	177522		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003753	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	499,61-
0000	177550		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003754	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	639,03-
0000	178569		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	16.078,06-
						Saldo Atual :	81.646,29+
0000	185573	03/05/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 03/05/18	2018/003847	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	289,27-
0000	185580		Pagamento de Empenho	52018 de 03/05/18	2018/003837	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	153,21-
						Saldo Atual :	81.203,81+
0000	186886	04/05/2018	Pagamento de Empenho	113360 de 04/05/18	2018/003955	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	175,09-
						Saldo Atual :	81.028,72+
0000	189410	07/05/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	198,99+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	81.227,71+
0000	194416	09/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 09/05/18	2018/004344	86 BANCO DO BRASIL S/A	38,80-
						Saldo Atual :	81.188,91+
0000	206583	17/05/2018	Pagamento de Empenho	51701 de 17/05/18	2018/004618	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	13.321,04-
0000	206590		Pagamento de Empenho	50701 de 17/05/18	2018/004619	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2.187,03-
0000	206604		Pagamento de Empenho	51701 de 17/05/18	2018/004620	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2.783,49-
0000	206611		Pagamento de Empenho	51701 de 17/05/18	2018/004621	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.590,57-
						Saldo Atual :	61.306,78+
0000	222784	28/05/2018	Transferência			3870 BBrasil-IPVA	100.000,00+
						Saldo Atual :	161.306,78+
0000	222857	29/05/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	16.996,61-
0000	223243		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005053	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	626,86-
0000	223250		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005054	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.352,95-
0000	223257		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005060	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.979,64-
0000	223264		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005061	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.880,45-
0000	223271		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005062	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,22-
0000	223278		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005063	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	271,27-
0000	223285		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005064	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.411,94-
0000	223292		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005065	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	187,91-
0000	223306		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005066	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.591,21-
0000	223313		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005067	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.849,16-
0000	223320		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005068	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	121,36-
0000	223327		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005073	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.234,39-
0000	223334		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005074	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	89,46-
0000	223341		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005075	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	255,81-
0000	223348		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005076	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.686,33-
0000	223355		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005077	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	573,36-
0000	223362		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005078	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.591,70-
0000	223369		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005079	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.339,14-
0000	223376		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005080	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.640,25-
0000	223383		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005081	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.043,98-
0000	223412		Estornos	52018 de 29/05/18	2018/005076	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.686,33+
0000	223419		Estornos	52018 de 29/05/18	2018/005077	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	573,36+
0000	223426		Estornos	52018 de 29/05/18	2018/005078	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.591,70+
0000	223442		Estornos	52018 de 29/05/18	2018/005079	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.339,14+

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	
0000	223449	29/05/2018	Estornos	52018 de 29/05/18	2018/005080	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.640,25+	
0000	223463		Estornos	52018 de 29/05/18	2018/005081	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.043,98+	
0000	223469		Pagamento Documento Ex	52018	2018/000469	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	61,31-	
							Saldo Atual :	92.381,23+
0000	234805	07/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 07/06/18	2018/005175	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	278,54-	
0000	234812		Pagamento de Empenho	52018 de 07/06/18	2018/005170	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	147,54-	
							Saldo Atual :	91.955,15+
0000	242657	12/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 12/06/18	2018/005663	86 BANCO DO BRASIL S/A	38,80-	
							Saldo Atual :	91.916,35+
0000	246124	14/06/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	137,03+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.					
			Não Vinculados					
							Saldo Atual :	92.053,38+
0000	246542	15/06/2018	Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/000125	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	22,76-	
0000	246549		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/000124	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	56,92-	
0000	246563		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/000134	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	348,28-	
0000	290716		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/000135	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	114,96-	
							Saldo Atual :	91.510,46+
0000	260363	28/06/2018	Pagamento de Empenho	253847 de 28/06/18	2018/006060	3248 Beatriz Scherer	2.712,72-	
							Saldo Atual :	88.797,74+
0000	268886	29/06/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	29.098,78-	
							Saldo Atual :	59.698,96+
0000	269229	02/07/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006395	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	863,23-	
0000	269236		Pagamento de Empenho	200918 de 02/07/18	2018/006396	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	901,93-	
0000	269243		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006396	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.442,79-	
0000	269250		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006402	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.611,93-	
0000	269257		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006403	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.292,02-	
0000	269264		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006404	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.953,43-	
0000	269271		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006405	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	391,67-	
0000	269278		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	140,41-	
0000	269285		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006407	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.375,91-	
0000	269292		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006408	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	475,44-	
0000	269299		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006409	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,66-	
0000	269306		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006410	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.030,21-	
0000	269313		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006411	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.401,08-	
0000	269320		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006412	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.904,65-	
0000	269327		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006417	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.473,62-	
0000	269334		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006418	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	499,61-	
0000	269341		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006419	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	639,03-	
0000	270213		Transferência			3866 BBrasil-FPM	63,42-	
0000	270434		Transferência			3870 BBrasil-IPVA	100.000,00+	
							Saldo Atual :	85.227,92+
0000	286819	11/07/2018	Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/18	2018/006879	6755 SENARA MARIA SCHAEFER	156,83-	
0000	286826		Pagamento de Empenho	71102 de 11/07/18	2018/006877	2161 Luise Fabiane Schmitt	367,69-	
0000	286840		Pagamento de Empenho	445541 de 11/07/18	2018/006878	4782 DAIANE ARNHOLD	174,08-	
0000	286847		Pagamento de Empenho	256765 de 11/07/18	2018/006873	4148 JAQUELINE LUFT	355,93-	
							Saldo Atual :	84.173,39+
0000	290236	13/07/2018	Pagamento de Empenho	379808 de 13/07/18	2018/006931	86 BANCO DO BRASIL S/A	9,70-	

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 :	84.163,69+
0000	293317	16/07/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	165,61+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	84.329,30+
0000	312650	30/07/2018	Estornos	22018 de 28/02/18	2018/001447	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.571,66+
0000	312657		Estornos	32018 de 29/03/18	2018/002570	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.571,34+
0000	312662		Estornos	52018 de 29/05/18	2018/005066	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.343,57+
0000	312671		Transferência	Documento de 30/07/18		3875 BBrasil-Movimento	6.571,66-
			ressarcimento servidora Neili Kunzler				
0000	312674		Transferência	Documento de 30/07/18		3875 BBrasil-Movimento	6.571,34-
			ressarcimento servidora Neili Kunzler				
0000	312677		Transferência	Documento de 30/07/18		3875 BBrasil-Movimento	8.343,57-
			ressarcimento servidora Neili Kunzler				
0000	312686		Transferência	Documento de 30/07/18		3875 BBrasil-Movimento	100.000,00+
						Saldo Atual :	184.329,30+
0000	312962	31/07/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007664	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.578,69-
0000	312976		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007665	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.347,18-
0000	312983		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007666	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.337,85-
0000	312990		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007667	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,13-
0000	312997		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007674	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.330,98-
0000	313004		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007675	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.292,02-
0000	313011		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007676	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.953,43-
0000	313025		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007677	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	45,60-
0000	313032		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007678	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.860,13-
0000	313039		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007679	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	798,20-
0000	313046		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007680	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37,05-
0000	313053		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007681	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.677,55-
0000	313060		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007682	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.302,96-
0000	313074		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007683	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.971,10-
0000	313081		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007684	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	639,03-
0000	313088		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007685	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30,95-
0000	313095		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007686	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.659,23-
0000	313102		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007687	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	52,49-
0000	313109		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007688	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25.299,97-
0000	313116		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007689	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.255,02-
0000	313130		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007690	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.749,82-
0000	313137		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007691	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	745,67-
0000	313144		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007692	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,98-
0000	313164		Estornos	72018 de 31/07/18	2018/007686	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.659,23+
0000	313171		Estornos	72018 de 31/07/18	2018/007687	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	52,49+
0000	313178		Estornos	72018 de 31/07/18	2018/007688	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25.299,97+
0000	313185		Estornos	72018 de 31/07/18	2018/007689	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.255,02+
0000	313192		Estornos	72018 de 31/07/18	2018/007690	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.749,82+
0000	313206		Estornos	72018 de 31/07/18	2018/007691	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	745,67+
0000	313213		Estornos	72018 de 31/07/18	2018/007692	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,98+
0000	314674		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	26.233,15-
						Saldo Atual :	88.878,30+
0000	321537	03/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 03/08/18	2018/007776	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	467,27-
0000	321544		Pagamento de Empenho	72018 de 03/08/18	2018/007781	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	303,30-
						Saldo Atual :	88.107,73+
0000	329595	08/08/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	163,47+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				

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 :	88.271,20+
0000	334904	14/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 14/08/18	2018/008285	86 BANCO DO BRASIL S/A	78,95-
						Saldo Atual :	88.192,25+
0000	342273	15/08/2018	Estornos	42018 de 26/04/18	2018/003744	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.282,31+
0000	342277		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	7.081,78-
0000	342282		Pagamento de Empenho	42018 de 15/08/18	2018/003744	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.200,53-
						Saldo Atual :	88.192,25+
0000	363818	30/08/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	100.000,00+
0000	363837		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	24.476,57-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	364144		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009172	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.115,46-
0000	364151		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009173	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.388,33-
0000	364158		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009174	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.337,85-
0000	364165		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009180	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.525,97-
0000	364172		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009181	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.292,01-
0000	364179		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009182	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.953,43-
0000	364186		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009183	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	141,05-
0000	364193		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009184	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.801,42-
0000	364200		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009185	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	798,20-
0000	364207		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009186	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.044,93-
0000	364214		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009187	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.302,96-
0000	364221		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009190	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.593,86-
0000	364237		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009191	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	639,03-
						Saldo Atual :	99.781,18+
0000	372109	05/09/2018	Pagamento de Empenho	153788 de 05/09/18	2018/009309	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.752,95-
0000	372116		Pagamento de Empenho	863416 de 05/09/18	2018/009021	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	10.194,75-
						Saldo Atual :	77.833,48+
0000	380400	11/09/2018	Pagamento de Empenho	153788 de 11/09/18	2018/009478	5289 PAULO ROBERTO PERES G	1.372,06-
						Saldo Atual :	76.461,42+
0000	382413	12/09/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 12/09/18	2018/009274	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	435,30-
0000	382420		Pagamento de Empenho	92018 de 12/09/18	2018/009280	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	284,73-
0000	384451		Pagamento de Empenho	91202 de 12/09/18	2018/009545	4248 AUGUSTO IRENEU BORSSO	533,90-
						Saldo Atual :	75.207,49+
0000	388164	17/09/2018	Pagamento de Empenho	254827 de 17/09/18	2018/009821	5773 WALMIR ORTIZ	685,63-
						Saldo Atual :	74.521,86+
0000	392750	19/09/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	172,69+
			Extinção por Pagamento:				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	74.694,55+
0000	397387	24/09/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 24/09/18	2018/010173	86 BANCO DO BRASIL S/A	30,45-
						Saldo Atual :	74.664,10+
0000	407791	27/09/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	100.000,00+
						Saldo Atual :	174.664,10+
0000	408584	28/09/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010418	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.115,46-
0000	408591		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010419	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.349,51-
0000	408598		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010420	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.337,85-
0000	408605		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010427	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21.777,70-
0000	408612		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010428	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.292,01-

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
0000	408619	28/09/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010429	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.953,43-
0000	408626		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010430	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	253,89-
0000	408633		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010431	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.411,26-
0000	408640		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010432	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	812,96-
0000	408647		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010433	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.450,54-
0000	408654		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010434	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.302,96-
0000	408661		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010437	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.434,10-
0000	408668		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010438	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	639,03-
0000	408675		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010439	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	106,04-
0000	408681		Est Pagamento Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010418	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.442,66+
0000	408689		Pagamento de Empenho	201001 de 28/09/18	2018/010418	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.442,66-
0000	409688		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	25.263,28-
			Folha Pagamento Servidores 09/2018				
						Saldo Atual :	83.164,08+
0000	412892	01/10/2018	Pagamento de Empenho	115 de 01/10/18	2018/010521	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	484,66-
0000	412899		Pagamento de Empenho	115 de 01/10/18	2018/010527	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	321,88-
						Saldo Atual :	82.357,54+
0000	417037	03/10/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	132,33+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	82.489,87+
0000	422578	05/10/2018	Pagamento de Empenho	153788 de 05/10/18	2018/010318	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.361,17-
						Saldo Atual :	71.128,70+
0000	430247	10/10/2018	Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/18	2018/000135	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	172,44-
0000	430254		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/18	2018/000134	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	522,42-
0000	430261		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/18	2018/000125	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	34,14-
0000	430268		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/18	2018/000124	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	85,38-
						Saldo Atual :	70.314,32+
0000	431142	11/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 11/10/18	2018/011037	86 BANCO DO BRASIL S/A	40,60-
0000	432378		Pagamento de Empenho	863416 de 11/10/18	2018/010938	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	11.116,80-
						Saldo Atual :	59.156,92+
0000	436644	16/10/2018	Pagamento de Empenho	180254 de 16/10/18	2018/010939	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	10.715,85-
						Saldo Atual :	48.441,07+
0000	448303	24/10/2018	Pagamento de Empenho	227536 de 24/10/18	2018/011514	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.670,46-
						Saldo Atual :	42.770,61+
0000	459841	30/10/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011957	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.097,15-
0000	459848		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011958	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.824,47-
0000	459855		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011959	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	169,26-
0000	459862		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011960	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.070,79-
0000	459869		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011961	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	490,20-
0000	459876		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011962	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,70-
0000	459883		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011963	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.450,54-
0000	459890		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011964	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.302,96-
0000	459897		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011967	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.561,35-
0000	459904		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011968	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	639,03-
0000	461126		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13.890,12-
			Folha Pagamento Servidores				
						Saldo Atual :	2.250,04+
0000	468662	06/11/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 06/11/18	2018/012053	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	281,64-

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 :	1.968,40+
0000	471162	07/11/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	100.000,00+
						Saldo Atual :	101.968,40+
0000	471986	08/11/2018	Pagamento de Empenho	180254 de 08/11/18	2018/012082	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	10.716,05-
0000	471993		Pagamento de Empenho	153788 de 08/11/18	2018/012085	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.752,95-
0000	472014		Pagamento de Empenho	863416 de 08/11/18	2018/012083	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	11.940,27-
						Saldo Atual :	67.559,13+
0000	479455	12/11/2018	Pagamento de Empenho	111201 de 12/11/18	2018/012478	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.450,80-
0000	479462		Pagamento de Empenho	111201 de 12/11/18	2018/012477	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.460,89-
						Saldo Atual :	63.647,44+
0000	487040	14/11/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	108,04+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	63.755,48+
0000	488381	19/11/2018	Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/18	2018/012534	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	1.191,00-
0000	488416		Pagamento de Empenho	102018 de 19/11/18	2018/011832	86 BANCO DO BRASIL S/A	40,60-
						Saldo Atual :	62.523,88+
0000	495044	23/11/2018	Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/000124	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	85,38-
0000	495051		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/000125	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	34,14-
0000	495058		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/000135	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	172,44-
0000	495065		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/000134	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	522,42-
						Saldo Atual :	61.709,50+
0000	497577	26/11/2018	Pagamento de Empenho	717452 de 26/11/18	2018/012778	6279 FERNANDA REGINA BROD	336,96-
						Saldo Atual :	61.372,54+
0000	509634	29/11/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	100.000,00+
0000	509757		Pagamento de Empenho	201002 de 29/11/18	2018/013242	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.410,76-
0000	509764		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013242	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.354,29-
0000	509771		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013243	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.292,01-
0000	509778		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013244	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.061,56-
0000	509785		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013245	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	394,94-
0000	509792		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013246	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.591,51-
0000	509799		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013247	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	812,96-
0000	509806		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013248	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.172,39-
0000	509813		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013249	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.302,96-
0000	509820		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013252	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.897,42-
0000	509827		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013253	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	639,03-
0000	509834		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013254	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29,30-
0000	509841		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013255	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	90,19-
0000	510771		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	21.571,75-
			Folha Pagamento Servidores				
						Saldo Atual :	91.751,47+
0000	521286	04/12/2018	Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013050	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.039,50-
0000	525839		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013343	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	139,27-
0000	525846		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013337	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	435,30-
0000	525853		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/012479	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	121,47-
						Saldo Atual :	86.015,93+
0000	528642	05/12/2018	Pagamento de Empenho	863416 de 05/12/18	2018/013372	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	12.608,00-
0000	528677		Pagamento de Empenho	153788 de 05/12/18	2018/013370	5289 PAULO ROBERTO PERES G	1.372,06-
0000	528684		Pagamento de Empenho	153788 de 05/12/18	2018/013369	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.752,95-

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 :	60.282,92+
0000	532254	06/12/2018	Pagamento de Empenho	180254 de 06/12/18	2018/013368	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	12.642,00-
						Saldo Atual :	47.640,92+
0000	532660	07/12/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 07/12/18	2018/013792	86 BANCO DO BRASIL S/A	60,90-
0000	534939		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	91,05+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	47.671,07+
0000	541618	11/12/2018	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	100.000,00+
0000	542049		Pagamento de Empenho	201003 de 11/12/18	2018/014009	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	624,83-
0000	542056		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014009	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29.814,40-
0000	542063		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014010	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.851,12-
0000	542070		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014011	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.769,78-
0000	542086		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014013	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.213,06-
0000	542515		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	10.526,44-
			Retenção Folha 13/2018				
						Saldo Atual :	77.871,44+
0000	563883	20/12/2018	Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014510	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7.663,92-
0000	564452		Pagamento de Empenho	122002 de 20/12/18	2018/014617	7226 FLORESVALDO AMARAL	3.000,00-
0000	564542		Pagamento de Empenho	122001 de 20/12/18	2018/014618	7227 ERICKLES PATRICK PEREI	1.000,00-
						Saldo Atual :	66.207,52+
0000	579166	31/12/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	125,90+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
0000	580306		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015092	86 BANCO DO BRASIL S/A	50,75-
0000	580831		Estornos	122002 de 20/12/18	2018/014617	7226 FLORESVALDO AMARAL	3.000,00+
						Saldo Atual :	69.282,67+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Conta Corrente : 147 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 634.848,02

Créditos = 426.738,32

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7893	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	66.451,01+
						Saldo Atual :	66.451,01+
0000	13627	23/01/2018	Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 20/01/2018			3873 CEFederal-Movimento	3.548,10+
						Saldo Atual :	69.999,11+
0000	33116	30/01/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000350	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.929,83-
0000	33123		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000351	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.792,62-
0000	33130		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000352	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.890,00-
0000	33137		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000353	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.852,02-
0000	33144		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000357	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.959,58-
0000	33151		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000358	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.986,12-
0000	33158		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000359	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.553,30-
0000	35178		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	16.681,69-
						Saldo Atual :	11.353,95+
0000	49606	31/01/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	17.655,37+
						Saldo Atual :	29.009,32+
0000	56839	16/02/2018	Transferência Descendio a repassar do dia 01a 10/02/2018			3873 CEFederal-Movimento	3.001,16+
0000	57208		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000490	366 INSS - Instituto Nacio	3.600,02-
0000	57215		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000492	366 INSS - Instituto Nacio	8.797,67-
						Saldo Atual :	19.612,79+
0000	65111	23/02/2018	Transferência Descendio			3871 BBrasil-ICMS	5.173,23+
0000	100952		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%			73 Rem. Dep. Banc. Educaç	90,04+
						Saldo Atual :	24.876,06+
0000	75768	28/02/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	4.000,00+
0000	90355		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001375	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.004,87-
0000	90362		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001376	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.792,62-
0000	90369		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001377	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.890,00-
0000	90376		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001381	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.660,75-
0000	90383		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001382	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.206,77-
0000	92081		Estornos	22018 de 28/02/18	2018/001381	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.660,75+
0000	119311		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.816,00-
						Saldo Atual :	9.165,80+
0000	92089	01/03/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 01/03/18	2018/001381	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.660,75-
0000	119320		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.816,00+
						Saldo Atual :	321,05+
0000	119412	20/03/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	24.500,00+
0000	119852		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação			73 Rem. Dep. Banc. Educaç	21,67+

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
0000	120294	20/03/2018	Pagamento de Empenho 25%	169171 de 20/03/18	2018/001507	366 INSS - Instituto Nacio	2.997,11-
0000	120301		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001509	366 INSS - Instituto Nacio	6.276,97-
0000	120304		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	15.314,42-
						Saldo Atual :	254,22+
0000	138089	29/03/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	8.858,40+
						Saldo Atual :	9.112,62+
0000	148339	06/04/2018	Pagamento de Empenho	407419 de 06/04/18	2018/002938	3769 ROSANA ANDRESSA ADAM P	1.080,00-
0000	148346		Pagamento de Empenho	174828 de 06/04/18	2018/002937	2265 ADRIANA INES BOLL	1.080,00-
						Saldo Atual :	6.952,62+
0000	166226	10/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%			73 Rem. Dep. Banc. Educaç	0,34+
						Saldo Atual :	6.952,96+
0000	154230	11/04/2018	Transferência Descendio do dia 01 a 10/04			3871 BBrasil-ICMS	10.171,63+
						Saldo Atual :	17.124,59+
0000	155650	12/04/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 12/04/18	2018/003258	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
						Saldo Atual :	17.115,94+
0000	167419	24/04/2018	Transferência Descendio a repassar do dia 11 a 20/04			3873 CEFederal-Movimento	3.229,11+
						Saldo Atual :	20.345,05+
0000	183294	30/04/2018	Transferência Descendioa repassar do dia 21a 30/04			3873 CEFederal-Movimento	20.619,61+
						Saldo Atual :	40.964,66+
0000	189200	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%			73 Rem. Dep. Banc. Educaç	13,88+
						Saldo Atual :	40.978,54+
0000	194360	09/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 09/05/18	2018/004350	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
						Saldo Atual :	40.969,89+
0000	204394	16/05/2018	Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 10/05			3871 BBrasil-ICMS	2.155,81+
0000	205270		Pagamento de Empenho	41384 de 16/05/18	2018/004509	2897 Cristiane Vanessa Klei	258,20-
						Saldo Atual :	42.867,50+
0000	208812	21/05/2018	Transferência Descendio do dia 11 a 20/05			3871 BBrasil-ICMS	10.974,20+
						Saldo Atual :	53.841,70+
0000	226844	30/05/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	27.207,13+
						Saldo Atual :	81.048,83+
0000	230644	05/06/2018	Pagamento de Empenho	11559 de 05/06/18	2018/005256	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	600,00-
						Saldo Atual :	80.448,83+
0000	234201	07/06/2018	Pagamento de Empenho	117368 de 07/06/18	2018/005287	6888 MAURICIO ALVES DE MORA	400,00-

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 :	80.048,83+	
0000	241116	11/06/2018	Pagamento de Empenho	49903 de 11/06/18	2018/005590	6888 MAURICIO ALVES DE MORA	200,00-	
						Saldo Atual :	79.848,83+	
0000	243633	12/06/2018	Transferência			3870 BBrasil-IPVA	12.489,45+	
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/06					
0000	244944		Lancamento a Debito			73 Rem. Dep. Banc. Educaç	44,00+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					
						Saldo Atual :	92.382,28+	
0000	252138	21/06/2018	Transferência			3870 BBrasil-IPVA	19.888,61+	
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/06					
						Saldo Atual :	112.270,89+	
0000	263003	29/06/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	6.528,73+	
0000	263069		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	104,00+	
0000	268874		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.947,12-	
						Saldo Atual :	114.956,50+	
0000	269131	02/07/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006351	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.581,01-	
0000	269138		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006352	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.879,07-	
						Saldo Atual :	100.496,42+	
0000	280737	09/07/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006476	366 INSS - Instituto Nacio	3.939,49-	
0000	281750		Pagamento de Empenho	192956 de 09/07/18	2018/006616	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	8.602,14-	
0000	281757		Pagamento de Empenho	192639 de 09/07/18	2018/006614	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	7.352,10-	
						Saldo Atual :	80.602,69+	
0000	284906	10/07/2018	Lancamento a Debito			73 Rem. Dep. Banc. Educaç	92,37+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					
						Saldo Atual :	80.695,06+	
0000	290372	13/07/2018	Pagamento de Empenho	1476 de 13/07/18	2018/006927	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-	
						Saldo Atual :	80.685,56+	
0000	292744	16/07/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	18.046,28+	
			Transferência de Decendios de 01 a 10/07/2018					
						Saldo Atual :	98.731,84+	
0000	312830	31/07/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007616	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.279,06-	
0000	312844		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007617	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.383,59-	
0000	314686		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.106,80-	
0000	317400		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	34.660,56+	
0000	330006		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	585,80+	
						Saldo Atual :	116.208,75+	
0000	321636	03/08/2018	Pagamento de Empenho	107376 de 03/08/18	2018/007897	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	7.477,20-	
0000	321643		Pagamento de Empenho	107164 de 03/08/18	2018/007898	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	7.584,00-	
						Saldo Atual :	101.147,55+	
0000	325834	06/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007750	366 INSS - Instituto Nacio	3.756,47-	
0000	327436		Lancamento a Debito			73 Rem. Dep. Banc. Educaç	98,50+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					

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 :	97.489,58+
0000	334848	14/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 14/08/18	2018/008263	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	66,50-
						Saldo Atual :	97.423,08+
0000	345005	21/08/2018	Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 20/08			3873 CEFederal-Movimento	108.746,05+
						Saldo Atual :	206.169,13+
0000	346996	23/08/2018	Pagamento de Empenho	5422 de 23/08/18	2018/008626	2609 Noemi de Fatima Cresta	22,00-
0000	347003		Pagamento de Empenho	5366 de 23/08/18	2018/008627	3003 Marcia M. Altenhofen	14,25-
						Saldo Atual :	206.132,88+
0000	363858	30/08/2018	Transferência Folha Pagamento Servidores			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.695,92-
0000	363885		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009124	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.935,71-
0000	363892		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009125	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.372,58-
0000	365131		Transferência Folha Pagamento Servidores			3866 BBrasil-FPM	378,04-
						Saldo Atual :	194.750,63+
0000	367508	31/08/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	22.779,86+
0000	390248		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	115,81+
0000	396510		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	1,42+
0000	398137		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	21,93+
						Saldo Atual :	217.669,65+
0000	396517	03/09/2018	Estornos			3873 CEFederal-Movimento	1,42-
0000	398144		Lancamento a Credito			3873 CEFederal-Movimento	21,93-
						Saldo Atual :	217.646,30+
0000	388921	17/09/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009248	366 INSS - Instituto Nacio	2.406,22-
						Saldo Atual :	215.240,08+
0000	394770	20/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%			73 Rem. Dep. Banc. Educaç	148,08+
						Saldo Atual :	215.388,16+
0000	396445	21/09/2018	Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 20/09			3871 BBrasil-ICMS	13.792,90+
						Saldo Atual :	229.181,06+
0000	397310	24/09/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 24/09/18	2018/010167	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	47,50-
						Saldo Atual :	229.133,56+
0000	408395	28/09/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010372	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.426,45-
0000	408402		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010373	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.063,33-
0000	409679		Transferência Folha Pagamento Servidores 09/2018			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.301,45-
0000	410828		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	18.280,26+
0000	417898		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	232,76-
						Saldo Atual :	236.389,83+
0000	417177	03/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010495	366 INSS - Instituto Nacio	2.886,77-
0000	418093		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%			73 Rem. Dep. Banc. Educaç	196,25+

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 :	233.699,31+
0000	431170	11/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 11/10/18	2018/011019	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	38,00-
						Saldo Atual :	233.661,31+
0000	434698	15/10/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	5.283,33+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/10				
						Saldo Atual :	238.944,64+
0000	444460	22/10/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	5.008,59+
			Descendio do dia 11 a 20/10				
						Saldo Atual :	243.953,23+
0000	459960	30/10/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011899	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.134,08-
0000	459967		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011900	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.288,30-
0000	459974		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011906	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.257,55-
0000	459981		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011907	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.760,57-
0000	459988		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011908	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.204,19-
0000	460794		Transferência			3866 BBrasil-FPM	2.775,81-
			Diferença transferencia folha Pagamento				
0000	461103		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	14.564,53-
			Folha Pagamento Servidores				
						Saldo Atual :	202.968,20+
0000	471057	31/10/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	22.084,84+
						Saldo Atual :	225.053,04+
0000	482504	12/11/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012024	366 INSS - Instituto Nacio	4.161,80-
0000	482511		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012027	366 INSS - Instituto Nacio	4.502,47-
						Saldo Atual :	216.388,77+
0000	482891	13/11/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	3.878,54+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/11				
						Saldo Atual :	220.267,31+
0000	485758	14/11/2018	Pagamento de Empenho	140340 de 14/11/18	2018/012523	2690 Clarice Klein	400,00-
0000	485895		Lancamento a Debito			73 Rem. Dep. Banc. Educaç	244,99+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação				
			25%				
0000	486689		Pagamento de Empenho	102018 de 14/11/18	2018/011821	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
						Saldo Atual :	220.083,80+
0000	498514	27/11/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	6.412,69+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/11				
						Saldo Atual :	226.496,49+
0000	509682	29/11/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013189	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.023,30-
0000	509689		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013190	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.288,30-
0000	510765		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.171,75-
			Folha Pagamento Servidores				
						Saldo Atual :	210.013,14+
0000	516580	30/11/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	23.539,23+
0000	516636		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	74,24+
0000	530404		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	30,92+
						Saldo Atual :	233.657,53+
0000	525328	04/12/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013313	366 INSS - Instituto Nacio	3.484,61-

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 :	230.172,92+
0000	532838	06/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%			73 Rem. Dep. Banc. Educaç	204,52+
						Saldo Atual :	230.377,44+
0000	536588	10/12/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 10/12/18	2018/013844	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	38,00-
						Saldo Atual :	230.339,44+
0000	543601	12/12/2018	Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 10/12			3873 CEFederal-Movimento	6.891,93+
						Saldo Atual :	237.231,37+
0000	560428	19/12/2018	Pagamento de Empenho	127350 de 19/12/18	2018/014389	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	9.059,74-
						Saldo Atual :	228.171,63+
0000	562254	20/12/2018	Pagamento de Empenho	108178 de 20/12/18	2018/014620	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	21.694,96-
						Saldo Atual :	206.476,67+
0000	571985	21/12/2018	Transferência Folha Pagamento Servidores			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	14.029,90-
0000	572032		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014755	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27.738,88-
0000	572039		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014756	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.176,58-
0000	572046		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014757	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.129,33-
0000	572053		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014758	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.015,16-
						Saldo Atual :	146.386,82+
0000	577136	28/12/2018	Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014899	366 INSS - Instituto Nacio	12.703,02-
0000	578073		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	140.518,43+
						Saldo Atual :	274.202,23+
0000	579313	31/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%			73 Rem. Dep. Banc. Educaç	202,72+
0000	581016		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	155,76+
						Saldo Atual :	274.560,71+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Conta Corrente : 146 -8

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 818.555,19

Créditos = 756.523,60

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7896	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	24.145,58+
						Saldo Atual :	24.145,58+
0000	13624	23/01/2018	Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 20/01/2018			3873 CEFederal-Movimento	55.543,17+
						Saldo Atual :	79.688,75+
0000	30522	29/01/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	8.043,45+
						Saldo Atual :	87.732,20+
0000	32997	30/01/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000335	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.428,62-
0000	33004		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000336	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.654,25-
0000	33011		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000337	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.075,56-
0000	33018		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000338	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.790,53-
0000	33025		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000339	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.640,60-
0000	33032		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000346	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.652,63-
0000	33039		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000347	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.075,56-
0000	33046		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000348	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	738,43-
0000	33053		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000349	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.631,24-
0000	33060		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000363	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.084,03-
0000	33067		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000364	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.075,56-
0000	33074		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000365	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	635,52-
0000	33081		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000366	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.738,84-
0000	33088		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000368	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	28.589,19-
0000	33095		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000369	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	941,13-
0000	33102		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000370	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.342,03-
0000	33109		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000371	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.514,78-
						Saldo Atual :	5.123,70+
0000	49609	31/01/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	1.459,05+
						Saldo Atual :	6.582,75+
0000	56836	16/02/2018	Transferência Descendio a repassar do dia 01a 10/02/2018			3873 CEFederal-Movimento	38.350,72+
0000	57106		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	29.550,52-
0000	57108		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	9.000,00+
0000	57776		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000484	366 INSS - Instituto Nacio	3.795,66-
0000	57783		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000485	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	57790		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000489	366 INSS - Instituto Nacio	3.552,27-
0000	57804		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000494	366 INSS - Instituto Nacio	2.350,32-
0000	57811		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000496	366 INSS - Instituto Nacio	13.069,13-
						Saldo Atual :	241,47+
0000	59791	19/02/2018	Pagamento de Empenho	32581 de 19/02/18	2018/000859	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	213,60-
						Saldo Atual :	27,87+
0000	100936	23/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação			72 Rem. Dep. Banc. Educaç	46,81+

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 :	74,68+
0000	65114	26/02/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	42.231,84+
						Saldo Atual :	42.306,52+
0000	119304	28/02/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	18.491,96+
						Saldo Atual :	60.798,48+
0000	119845	20/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%			72 Rem. Dep. Banc. Educaç	8,42+
						Saldo Atual :	60.806,90+
0000	124423	23/03/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	43.760,30+
						Saldo Atual :	104.567,20+
0000	135614	29/03/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002498	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.516,37-
0000	135621		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002499	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.075,56-
0000	135631		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002500	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.881,68-
0000	135638		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002506	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.997,84-
0000	135645		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002507	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.792,62-
0000	135652		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002508	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.917,70-
0000	136745		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	12.430,39-
0000	137806		Pagamento de Empenho	132656 de 29/03/18	2018/002459	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	107,20-
0000	138086		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	18.087,83+
						Saldo Atual :	92.935,67+
0000	141639	03/04/2018	Pagamento de Empenho	6385 de 03/04/18	2018/002713	4906 PROTEMAR - Comércio de	179,10-
0000	141646		Pagamento de Empenho	6297 de 03/04/18	2018/002745	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	120,00-
0000	141653		Pagamento de Empenho	107553 de 03/04/18	2018/002719	5100 PATO FORTE LTDA	1.046,26-
0000	141919		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002632	366 INSS - Instituto Nacio	3.256,92-
0000	141926		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002636	366 INSS - Instituto Nacio	3.003,13-
						Saldo Atual :	85.330,26+
0000	166219	10/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%			72 Rem. Dep. Banc. Educaç	61,97+
						Saldo Atual :	85.392,23+
0000	154233	11/04/2018	Transferência Descendio do dia 01 a 10/04			3871 BBrasil-ICMS	25.923,75+
						Saldo Atual :	111.315,98+
0000	155643	12/04/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 12/04/18	2018/003259	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,95-
0000	156997		Pagamento de Empenho	3890 de 12/04/18	2018/003113	2641 GILSON LESKE	413,52-
0000	157004		Pagamento de Empenho	3890 de 12/04/18	2018/003114	2641 GILSON LESKE	37,60-
0000	157011		Pagamento de Empenho	28494 de 12/04/18	2018/003116	5682 AGNEI ELIZANGELA FROZZ	24,90-
0000	157018		Pagamento de Empenho	27965 de 12/04/18	2018/003121	3004 Jurema Cledi Arruda	24,90-
0000	157027		Pagamento de Empenho	3711 de 12/04/18	2018/003117	2609 Noemi de Fatima Cresta	19,36-
						Saldo Atual :	110.769,75+
0000	158775	13/04/2018	Pagamento de Empenho	9950 de 13/04/18	2018/003273	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	105,00-
						Saldo Atual :	110.664,75+
0000	159735	16/04/2018	Pagamento de Empenho	54053 de 16/04/18	2018/003347	2897 Cristiane Vanessa Klei	32,68-
						Saldo Atual :	110.632,07+
0000	161479	17/04/2018	Pagamento de Empenho	150823 de 17/04/18	2018/003392	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	1.025,20-
0000	161486		Pagamento de Empenho	248524 de 17/04/18	2018/003400	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	439,00-

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 :	109.167,87+
0000	163167	19/04/2018	Pagamento de Empenho	33686 de 19/04/18	2018/003438	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.685,00-
						Saldo Atual :	107.482,87+
0000	167429	24/04/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	18.654,28+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/04				
						Saldo Atual :	126.137,15+
0000	168659	25/04/2018	Pagamento de Empenho	23855 de 25/04/18	2018/003531	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	545,60-
0000	168673		Pagamento de Empenho	105506 de 25/04/18	2018/003577	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	1.333,00-
						Saldo Atual :	124.258,55+
0000	177572	26/04/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003671	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.239,77-
0000	177588		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003672	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.978,48-
0000	177595		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003678	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.830,62-
0000	177602		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003679	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.864,32-
0000	177609		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003680	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.004,96-
0000	177616		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003693	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	519,56-
0000	178557		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	12.956,78-
						Saldo Atual :	90.864,06+
0000	183297	30/04/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	22.632,97+
			Descendio a repassar do dia 21a 30/04				
						Saldo Atual :	113.497,03+
0000	185159	03/05/2018	Pagamento de Empenho	11116 de 03/05/18	2018/003918	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	63,40-
						Saldo Atual :	113.433,63+
0000	189866	04/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 04/05/18	2018/003806	366 INSS - Instituto Nacio	3.692,77-
0000	189873		Pagamento de Empenho	42018 de 04/05/18	2018/003810	366 INSS - Instituto Nacio	3.247,45-
0000	189880		Pagamento de Empenho	42018 de 04/05/18	2018/003816	366 INSS - Instituto Nacio	119,37-
						Saldo Atual :	106.374,04+
0000	189193	07/05/2018	Lancamento a Debito			72 Rem. Dep. Banc. Educaç	99,44+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação				
			5%				
						Saldo Atual :	106.473,48+
0000	194367	09/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 09/05/18	2018/004349	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	55,30-
						Saldo Atual :	106.418,18+
0000	201973	15/05/2018	Pagamento de Empenho	13857 de 15/05/18	2018/004441	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	280,00-
0000	201987		Pagamento de Empenho	13689 de 15/05/18	2018/004453	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	105,00-
0000	202001		Pagamento de Empenho	13554 de 15/05/18	2018/004456	2690 Clarice Klein	63,55-
0000	202015		Pagamento de Empenho	13443 de 15/05/18	2018/004457	2782 Lairton Meinerz	73,95-
0000	202022		Pagamento de Empenho	13139 de 15/05/18	2018/004459	2609 Noemi de Fatima Cresta	19,65-
0000	202029		Pagamento de Empenho	13007 de 15/05/18	2018/004460	3222 CARINE SCHMIDTKE	23,70-
						Saldo Atual :	105.852,33+
0000	204397	16/05/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	27.644,09+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/05				
0000	205256		Pagamento de Empenho	41517 de 16/05/18	2018/004513	2690 Clarice Klein	31,08-
0000	205263		Pagamento de Empenho	41517 de 16/05/18	2018/004512	2690 Clarice Klein	279,19-
						Saldo Atual :	133.186,15+
0000	208489	21/05/2018	Pagamento de Empenho	26476 de 21/05/18	2018/004662	3623 ROSEMERI HEPP EIRELI	212,85-
0000	208496		Pagamento de Empenho	26373 de 21/05/18	2018/004687	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	498,80-
0000	208815		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	12.602,45+

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 :	145.076,95+
0000	212659	24/05/2018	Pagamento de Empenho	395978 de 24/05/18	2018/004805	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	686,00-	
0000	212666		Pagamento de Empenho	1669 de 24/05/18	2018/004810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	159,72-	
							Saldo Atual :	144.231,23+
0000	222879	29/05/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	9.646,71-	
0000	222887		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004995	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.465,57-	
0000	222894		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004996	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.118,60-	
0000	222901		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004997	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.457,04-	
0000	222908		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005003	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.474,80-	
0000	222915		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005004	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.864,32-	
0000	222922		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005005	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.004,96-	
0000	222929		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005018	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.927,15-	
0000	224922		Pagamento de Empenho	8256 de 29/05/18	2018/004937	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08-	
							Saldo Atual :	112.896,00+
0000	226697	30/05/2018	Pagamento de Empenho	347246 de 30/05/18	2018/004807	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	60,00-	
0000	226704		Pagamento de Empenho	347246 de 30/05/18	2018/004806	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	304,00-	
0000	226711		Pagamento de Empenho	347246 de 30/05/18	2018/004912	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	380,00-	
0000	226847		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	29.287,53+	
							Saldo Atual :	141.439,53+
0000	240256	08/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005139	366 INSS - Instituto Nacio	2.958,69-	
0000	240263		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005143	366 INSS - Instituto Nacio	3.138,42-	
0000	240270		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005149	366 INSS - Instituto Nacio	447,68-	
							Saldo Atual :	134.894,74+
0000	243636	12/06/2018	Transferência			3870 BBrasil-IPVA	20.942,91+	
							Descendio a repassar do dia 01 a 10/06	
0000	244937		Lancamento a Debito			72 Rem. Dep. Banc. Educaç	118,75+	
							Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação	
							5%	
							Saldo Atual :	155.956,40+
0000	245629	13/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 13/06/18	2018/005670	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-	
							Saldo Atual :	155.927,90+
0000	252141	21/06/2018	Transferência			3870 BBrasil-IPVA	25.894,08+	
							Descendio a repassar do dia 11 a 20/06	
							Saldo Atual :	181.821,98+
0000	261899	29/06/2018	Pagamento de Empenho	31883 de 29/06/18	2018/006067	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	145,41-	
0000	263006		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	14.055,48+	
0000	268871		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	15.692,83-	
							Saldo Atual :	180.039,22+
0000	269180	02/07/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006342	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.665,78-	
0000	269187		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006343	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.118,60-	
0000	269194		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006344	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.457,04-	
0000	269201		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006348	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.583,67-	
0000	269208		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006349	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.091,96-	
0000	269215		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006350	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.256,34-	
0000	269222		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006362	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.927,15-	
							Saldo Atual :	141.938,68+
0000	280646	09/07/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006472	366 INSS - Instituto Nacio	2.722,23-	
0000	280653		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006475	366 INSS - Instituto Nacio	8.202,05-	

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
0000	280660	09/07/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006481	366 INSS - Instituto Nacio	447,68-
0000	281764		Pagamento de Empenho	67154 de 09/07/18	2018/006637	3003 Marcia M. Altenhofen	18,96-
						Saldo Atual :	130.547,76+
0000	284899	10/07/2018	Lancamento a Debito			72 Rem. Dep. Banc. Educaç	155,32+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação				
			5%			Saldo Atual :	130.703,08+
0000	290388	13/07/2018	Pagamento de Empenho	1468 de 13/07/18	2018/006928	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	130.693,58+
0000	292747	16/07/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	6.872,99+
			Transferência de Decendios de 01 a 10/07/2018				
						Saldo Atual :	137.566,57+
0000	305760	27/07/2018	Pagamento de Empenho	34610 de 27/07/18	2018/007419	4906 PROTEMAR - Comércio de	66,75-
						Saldo Atual :	137.499,82+
0000	313291	31/07/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007606	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.699,30-
0000	313298		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007607	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.118,60-
0000	313305		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007608	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.457,04-
0000	313312		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007613	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.174,07-
0000	313326		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007614	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.091,96-
0000	313333		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007615	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.581,51-
0000	313340		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007626	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.531,45-
0000	313347		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007627	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	204,37-
0000	313354		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007629	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.480,16-
0000	313368		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007720	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	998,03-
0000	314659		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	17.235,40-
0000	317403		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	53.942,93+
						Saldo Atual :	131.870,86+
0000	325799	06/08/2018	Pagamento de Empenho	430095 de 06/08/18	2018/008064	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	320,00-
0000	325806		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007746	366 INSS - Instituto Nacio	3.335,79-
0000	325813		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007749	366 INSS - Instituto Nacio	7.269,65-
0000	325820		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007754	366 INSS - Instituto Nacio	1.183,56-
0000	325827		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007756	366 INSS - Instituto Nacio	804,55-
0000	327429		Lancamento a Debito			72 Rem. Dep. Banc. Educaç	141,80+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação				
			5%			Saldo Atual :	119.099,11+
0000	334855	14/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 14/08/18	2018/008262	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	47,50-
						Saldo Atual :	119.051,61+
0000	338671	16/08/2018	Pagamento de Empenho	50898 de 16/08/18	2018/008316	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	156,00-
						Saldo Atual :	118.895,61+
0000	343596	21/08/2018	Pagamento de Empenho	69256 de 21/08/18	2018/008422	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	323,00-
0000	345008		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	34.280,12+
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/08				
						Saldo Atual :	152.852,73+
0000	363855	30/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	17.250,72-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	363906		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009115	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.233,35-
0000	363913		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009116	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.118,60-
0000	363920		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.457,04-

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
0000	363927	30/08/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009121	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.644,56-
0000	363934		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009122	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.839,65-
0000	363941		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009123	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.632,40-
0000	363948		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009134	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.866,18-
0000	363955		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009135	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	204,37-
0000	363962		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009137	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.007,57-
0000	363969		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009220	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	842,41-
						Saldo Atual :	99.755,88+
0000	367511	31/08/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	29.256,65+
						Saldo Atual :	129.012,53+
0000	374751	06/09/2018	Pagamento de Empenho	301923 de 06/09/18	2018/008074	6926 GILBERTO SENOIR KAMPHO	2.960,00-
						Saldo Atual :	126.052,53+
0000	380461	11/09/2018	Pagamento de Empenho	23249 de 11/09/18	2018/008075	6647 GLOBAL VIDA E SAUDE LT	732,00-
						Saldo Atual :	125.320,53+
0000	388928	17/09/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009244	366 INSS - Instituto Nacio	2.140,30-
0000	388942		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009247	366 INSS - Instituto Nacio	6.934,57-
0000	388949		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009252	366 INSS - Instituto Nacio	1.215,54-
0000	388956		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009254	366 INSS - Instituto Nacio	934,31-
						Saldo Atual :	114.095,81+
0000	394763	20/09/2018	Lancamento a Debito			72 Rem. Dep. Banc. Educaç	139,79+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação				
			5%				
						Saldo Atual :	114.235,60+
0000	396455	21/09/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	35.793,52+
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/09				
						Saldo Atual :	150.029,12+
0000	397324	24/09/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 24/09/18	2018/010168	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
						Saldo Atual :	150.000,62+
0000	408444	28/09/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010362	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.233,35-
0000	408451		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010363	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.118,60-
0000	408458		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010364	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.457,04-
0000	408465		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010369	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.695,86-
0000	408472		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010370	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.760,57-
0000	408479		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010371	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.465,73-
0000	408486		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010382	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.301,72-
0000	408493		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010383	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	204,37-
0000	408500		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010385	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.381,86-
0000	408507		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010471	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	76,64-
0000	408514		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010472	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	213,76-
0000	409669		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	17.326,26-
			Folha Pagamento Servidores 09/2018				
0000	410831		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	15.818,23+
0000	418360		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	698,94-
0000	418363		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	189,79-
						Saldo Atual :	112.694,36+
0000	412408	01/10/2018	Pagamento de Empenho	35159 de 01/10/18	2018/010549	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	426,50-
						Saldo Atual :	112.267,86+
0000	417194	03/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010491	366 INSS - Instituto Nacio	2.140,30-
0000	417201		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010494	366 INSS - Instituto Nacio	6.849,53-

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
0000	417208	03/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010499	366 INSS - Instituto Nacio	1.118,53-
0000	417215		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010501	366 INSS - Instituto Nacio	934,31-
0000	418086		Lancamento a Debito			72 Rem. Dep. Banc. Educaç	114,34+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação				
			5%			Saldo Atual :	101.339,53+
0000	421095	04/10/2018	Pagamento de Empenho	75491 de 04/10/18	2018/010124	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	38,50-
						Saldo Atual :	101.301,03+
0000	424978	08/10/2018	Pagamento de Empenho	37911 de 08/10/18	2018/010268	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	339,36-
						Saldo Atual :	100.961,67+
0000	430876	10/10/2018	Pagamento de Empenho	57805 de 10/10/18	2018/011048	4453 BEATRIZ MALDANER	160,83-
						Saldo Atual :	100.800,84+
0000	431326	11/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 11/10/18	2018/011020	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
						Saldo Atual :	100.772,34+
0000	434701	15/10/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	24.239,32+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/10				
						Saldo Atual :	125.011,66+
0000	437976	16/10/2018	Pagamento de Empenho	46558 de 16/10/18	2018/011321	4545 LIZETE NOELI LUTZ	241,25-
						Saldo Atual :	124.770,41+
0000	444463	22/10/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	11.914,74+
			Descendio do dia 11 a 20/10				
						Saldo Atual :	136.685,15+
0000	459689	30/10/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011892	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.233,35-
0000	459696		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011893	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.118,60-
0000	459703		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011894	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.457,04-
0000	459710		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011912	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.292,79-
0000	459717		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011913	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	204,37-
0000	459724		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011915	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	43.787,95-
0000	459731		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011916	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.538,07-
0000	459738		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011917	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.023,99-
0000	459752		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011918	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34,95-
0000	459759		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011995	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	493,60-
0000	459764		Pagamento Documento Ex	102018	2018/001037	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	121,71-
0000	461093		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	20.377,72-
			Folha Pagamento Servidores				
						Saldo Atual :	55.001,01+
0000	471060	31/10/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	28.296,04+
						Saldo Atual :	83.297,05+
0000	468823	06/11/2018	Pagamento de Empenho	21984 de 06/11/18	2018/011757	5100 PATO FORTE LTDA	202,72-
0000	468830		Pagamento de Empenho	21707 de 06/11/18	2018/011690	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	170,80-
						Saldo Atual :	82.923,53+
0000	475941	09/11/2018	Pagamento de Empenho	41520 de 09/11/18	2018/012423	5622 ADRIANO KAMMER	190,00-
						Saldo Atual :	82.733,53+
0000	482483	12/11/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012021	366 INSS - Instituto Nacio	2.140,30-
0000	482490		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012029	366 INSS - Instituto Nacio	1.693,28-
0000	482497		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012031	366 INSS - Instituto Nacio	13.371,90-

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 :	65.528,05+
0000	482894	13/11/2018	Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 10/11			3873 CEFederal-Movimento	23.226,60+
						Saldo Atual :	88.754,65+
0000	485744	14/11/2018	Pagamento de Empenho	139921 de 14/11/18	2018/012522	2740 Cristiane Scheuermann	500,00-
0000	485888		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%			72 Rem. Dep. Banc. Educaç	119,81+
0000	486696		Pagamento de Empenho	102018 de 14/11/18	2018/011822	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
						Saldo Atual :	88.345,96+
0000	488898	19/11/2018	Pagamento de Empenho	31337 de 19/11/18	2018/012503	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	116,20-
0000	488914		Pagamento de Empenho	31337 de 19/11/18	2018/012442	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08-
						Saldo Atual :	87.853,68+
0000	498511	27/11/2018	Transferência Descendio a repassar do dia 11 a 20/11			3873 CEFederal-Movimento	26.378,40+
						Saldo Atual :	114.232,08+
0000	509696	29/11/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013182	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.159,50-
0000	509703		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013183	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.118,60-
0000	509710		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013184	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.457,04-
0000	509717		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013198	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.061,17-
0000	509724		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013199	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	204,37-
0000	509731		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013201	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.420,75-
0000	509738		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013202	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	660,40-
0000	509745		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013287	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	634,36-
0000	509750		Pagamento Documento Ex	112018	2018/001176	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	121,71-
0000	510768		Transferência Folha Pagamento Servidores			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	8.172,61-
						Saldo Atual :	79.221,57+
0000	516583	30/11/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	17.241,38+
0000	530408		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	0,12-
						Saldo Atual :	96.462,83+
0000	525307	04/12/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013310	366 INSS - Instituto Nacio	2.140,30-
0000	525314		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013317	366 INSS - Instituto Nacio	1.852,81-
0000	525321		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013319	366 INSS - Instituto Nacio	3.260,67-
						Saldo Atual :	89.209,05+
0000	532831	06/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%			72 Rem. Dep. Banc. Educaç	76,80+
						Saldo Atual :	89.285,85+
0000	536602	10/12/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 10/12/18	2018/013845	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	38,00-
						Saldo Atual :	89.247,85+
0000	542102	11/12/2018	Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/013991	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.699,03-
0000	542509		Transferência Retenção Folha 13/2018			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.995,15-
						Saldo Atual :	79.553,67+
0000	543604	12/12/2018	Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 10/12			3873 CEFederal-Movimento	21.603,75+

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 :	101.157,42+
0000	545068	13/12/2018	Pagamento de Empenho	11480 de 13/12/18	2018/013710	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	853,00-
						Saldo Atual :	100.304,42+
0000	550154	17/12/2018	Pagamento de Empenho	123807 de 17/12/18	2018/014044	366 INSS - Instituto Nacio	2.049,38-
						Saldo Atual :	98.255,04+
0000	561640	19/12/2018	Pagamento de Empenho	43762 de 19/12/18	2018/014095	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	352,64-
						Saldo Atual :	97.902,40+
0000	562261	20/12/2018	Pagamento de Empenho	106738 de 20/12/18	2018/013756	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	836,56-
0000	564771		Pagamento de Empenho	78727 de 20/12/18	2018/014600	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	219,27-
						Saldo Atual :	96.846,57+
0000	571982	21/12/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13.391,40-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	572078		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014748	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.996,18-
0000	572085		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014749	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.118,60-
0000	572092		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014750	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.457,04-
0000	572099		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014751	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.183,58-
0000	572106		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014768	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.085,07-
0000	572122		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014769	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	204,37-
0000	572129		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014771	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.796,07-
0000	572136		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014772	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	770,98-
0000	572143		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014773	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	524,45-
0000	572150		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014873	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.390,85-
						Saldo Atual :	41.927,98+
0000	577115	28/12/2018	Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014897	366 INSS - Instituto Nacio	2.813,29-
0000	577122		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014902	366 INSS - Instituto Nacio	2.531,79-
0000	577129		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014904	366 INSS - Instituto Nacio	6.264,64-
0000	578076		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	55.573,79+
						Saldo Atual :	85.892,05+
0000	579306	31/12/2018	Lancamento a Debito			72 Rem. Dep. Banc. Educaç	78,31+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação				
			5%				
0000	579608		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	349,31+
0000	580059		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015082	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	66,50-
0000	580341		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015083	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	76,00-
						Saldo Atual :	86.177,17+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 1.405.303,57

Créditos = 1.411.781,46

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7899	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	6.477,89+
						Saldo Atual :	6.477,89+
0000	44425	09/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	31.989,47+
						Saldo Atual :	38.467,36+
0000	42235	10/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	37.575,18+
						Saldo Atual :	76.042,54+
0000	42568	16/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	14.670,13+
						Saldo Atual :	90.712,67+
0000	42646	17/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	96.824,21+
						Saldo Atual :	187.536,88+
0000	117967	19/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	7.862,96+
						Saldo Atual :	195.399,84+
0000	43365	23/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	9.035,17+
						Saldo Atual :	204.435,01+
0000	33165	30/01/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000354	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40.410,25-
0000	33172		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000355	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.557,36-
0000	33179		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000356	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24.325,84-
0000	33186		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000360	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21.652,05-
0000	33193		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000361	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.320,12-
0000	33200		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000362	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.708,51-
0000	35166		Transferência			4009 CFederal-Cons.O.Fon	35.195,45-
0000	44029		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	29.834,41+
						Saldo Atual :	88.099,84+
0000	118222	31/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	53.541,36+

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 :	141.641,20+
0000	109437	06/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	2.066,41+
						Saldo Atual :	143.707,61+
0000	118488	09/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	50.168,57+
						Saldo Atual :	193.876,18+
0000	109649	15/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vinculados - FUNDEB 60%			80 Rem. Dep. Banc. Rec. V	258,78+
0000	109752		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	22.556,98+
						Saldo Atual :	216.691,94+
0000	57137	16/02/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000491	366 INSS - Instituto Nacio	20.224,79-
0000	57144		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000493	366 INSS - Instituto Nacio	10.675,51-
0000	100231		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	57.927,50+
						Saldo Atual :	243.719,14+
0000	100531	20/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	9.883,13+
						Saldo Atual :	253.602,27+
0000	101166	23/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	26.094,47+
						Saldo Atual :	279.696,74+
0000	101573	27/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	5.801,18+
						Saldo Atual :	285.497,92+
0000	82295	28/02/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	34.112,04-
0000	90390		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001379	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	42.138,66-
0000	90397		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001380	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.031,45-
0000	90404		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001386	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21.266,65-
0000	90411		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001387	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.613,35-
0000	90418		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001388	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.623,91-
0000	109947		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	45.248,42+
						Saldo Atual :	218.960,28+
0000	110136	06/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	2.344,68+
						Saldo Atual :	221.304,96+
0000	104107	07/03/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	11.565,64+

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 FUNDEB - Principal			Transferências de	
						Saldo Atual :	232.870,60+
0000	107380	09/03/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	19.517,29+
			Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			Transferências de	
						Saldo Atual :	252.387,89+
0000	114220	15/03/2018	Lancamento a Debito			80 Rem. Dep. Banc. Rec. V	387,35+
			Extinção por Pagamento: Vinculados - FUNDEB 60%			Rem. Dep. Banc. Rec.	
0000	114413		Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	51.430,43+
			Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			Transferências de	
						Saldo Atual :	304.205,67+
0000	119433	20/03/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001508	366 INSS - Instituto Nacio	15.361,64-
0000	119440		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001511	366 INSS - Instituto Nacio	8.270,02-
0000	119943		Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	17.682,26+
			Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			Transferências de	
						Saldo Atual :	298.256,27+
0000	123087	22/03/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	30.838,25+
			Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			Transferências de	
						Saldo Atual :	329.094,52+
0000	127150	27/03/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	2.662,80+
			Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			Transferências de	
						Saldo Atual :	331.757,32+
0000	135235	28/03/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	24.649,34+
			Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			Transferências de	
						Saldo Atual :	356.406,66+
0000	135659	29/03/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002512	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	43.273,49-
0000	135666		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002513	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.155,43-
0000	135673		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002517	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21.208,27-
0000	135680		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002518	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.613,35-
0000	135687		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002519	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.535,01-
0000	136769		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	33.207,83-
0000	137518		Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	14.879,89+
			Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			Transferências de	
0000	138120		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	0,30+
						Saldo Atual :	259.293,47+
0000	141870	03/04/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002638	366 INSS - Instituto Nacio	15.717,04-
0000	141877		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002640	366 INSS - Instituto Nacio	7.958,41-
0000	142763		Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	3.566,46+
			Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			Transferências de	
						Saldo Atual :	239.184,48+
0000	151259	09/04/2018	Lancamento a Debito			80 Rem. Dep. Banc. Rec. V	548,01+

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
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%				Saldo Atual : 239.732,49+
0000	166422	10/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	22.738,57+
							Saldo Atual : 262.471,06+
0000	166653	11/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	20.630,84+
							Saldo Atual : 283.101,90+
0000	161752	17/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	16.984,64+
							Saldo Atual : 300.086,54+
0000	162500	18/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	46.472,24+
							Saldo Atual : 346.558,78+
0000	164136	20/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	4.191,97+
							Saldo Atual : 350.750,75+
0000	167972	24/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	3.711,21+
							Saldo Atual : 354.461,96+
0000	169813	25/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	12.811,44+
							Saldo Atual : 367.273,40+
0000	177632	26/04/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003684	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	47.996,21-
0000	177639		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003685	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.507,90-
0000	177646		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003689	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25.003,15-
0000	177660		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003690	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.677,88-
0000	177667		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003691	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.651,85-
0000	178582		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	36.167,78-
							Saldo Atual : 243.268,63+
0000	182417	30/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	19.441,69+
							Saldo Atual : 262.710,32+
0000	187670	04/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	12.013,07+
0000	189691		Pagamento de Empenho	52018 de 04/05/18	2018/003812	366 INSS - Instituto Nacio	16.943,23-
0000	189707		Pagamento de Empenho	52018 de 04/05/18	2018/003814	366 INSS - Instituto Nacio	9.271,44-

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 :	248.508,72+
0000	189263	07/05/2018	Lancamento a Debito			80 Rem. Dep. Banc. Rec. V	537,42+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Rec.			
			Vinculados - FUNDEB 60%				
0000	189583		Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	12.185,96+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	261.232,10+
0000	193414	08/05/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	2.575,08+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	263.807,18+
0000	196083	10/05/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	39.799,08+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	303.606,26+
0000	201552	15/05/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	9.854,61+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	313.460,87+
0000	205210	16/05/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	51.162,48+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	364.623,35+
0000	208304	18/05/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	4.122,16+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	368.745,51+
0000	210114	22/05/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	14.029,14+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	382.774,65+
0000	212617	23/05/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	24.155,83+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	406.930,48+
0000	222851	29/05/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	33.536,15-
0000	222936		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005009	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	48.112,53-
0000	222943		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005010	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.547,64-
0000	222950		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005014	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21.175,09-
0000	222957		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005015	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.677,88-
0000	222964		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005016	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.628,36-
						Saldo Atual :	289.252,83+
0000	226154	30/05/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	38.476,52+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	327.729,35+
0000	231600	05/06/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	1.100,58+

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 FUNDEB - Principal			Transferências de	
						Saldo Atual :	328.829,93+
0000	232543	06/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	5.429,92+
						Saldo Atual :	334.259,85+
0000	239528	08/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	22.780,50+
0000	240398		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005145	366 INSS - Instituto Nacio	16.632,37-
0000	240405		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005147	366 INSS - Instituto Nacio	8.244,79-
						Saldo Atual :	332.163,19+
0000	245110	12/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	3.069,67+
						Saldo Atual :	335.232,86+
0000	246068	14/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vinculados - FUNDEB 60%			80 Rem. Dep. Banc. Rec. V	585,15+
						Saldo Atual :	335.818,01+
0000	247061	15/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	25.062,25+
						Saldo Atual :	360.880,26+
0000	249280	19/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	16.508,37+
						Saldo Atual :	377.388,63+
0000	250370	20/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	47.480,50+
						Saldo Atual :	424.869,13+
0000	258395	26/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	2.513,25+
						Saldo Atual :	427.382,38+
0000	259340	27/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	19.171,21+
						Saldo Atual :	446.553,59+
0000	261310	29/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			158 Transferências de Recu	13.554,54+
0000	268880		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	35.799,96-
0000	273591		Transferência			5805 FMDCA-BBrasil-Incent	0,01+
						Saldo Atual :	424.308,18+
0000	269145	02/07/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006356	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	48.786,81-

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
0000	269152	02/07/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006357	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.558,22-
0000	269159		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006358	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	35.165,25-
0000	269166		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006359	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.355,78-
0000	269173		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006360	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.900,18-
						Saldo Atual :	323.541,94+
0000	273546	04/07/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	19.266,11+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	342.808,05+
0000	280597	09/07/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006478	366 INSS - Instituto Nacio	17.097,85-
0000	280604		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006479	366 INSS - Instituto Nacio	11.772,30-
						Saldo Atual :	313.937,90+
0000	287471	11/07/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	16.383,14+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	330.321,04+
0000	291032	13/07/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	26.647,92+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	356.968,96+
0000	293226	16/07/2018	Lancamento a Debito			80 Rem. Dep. Banc. Rec. V	676,51+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Rec.			
			Vinculados - FUNDEB 60%				
						Saldo Atual :	357.645,47+
0000	293699	17/07/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	17.175,08+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	374.820,55+
0000	297886	19/07/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	41.783,79+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	416.604,34+
0000	300956	23/07/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	4.954,53+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	421.558,87+
0000	302076	24/07/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	3.529,15+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	425.088,02+
0000	327041	26/07/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	9.055,44+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	434.143,46+
0000	306668	30/07/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	12.826,85+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				

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 :	446.970,31+
0000	313382	31/07/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007621	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	48.908,16-
0000	313389		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007622	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.588,06-
0000	313396		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007623	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31.412,99-
0000	313403		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007624	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.355,78-
0000	313410		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007625	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.389,33-
0000	314656		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	33.044,73-
0000	317170		Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	5.930,97+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	317294		Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	832,70+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	320790		Lancamento a Credito			158 Transferências de Recu	832,70-
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	320797		Lancamento a Credito			158 Transferências de Recu	5.930,97-
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	322992		Transferência			3866 BBrasil-FPM	53,99-
						Saldo Atual :	317.217,27+
0000	325262	06/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007752	366 INSS - Instituto Nacio	17.074,31-
0000	325269		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007753	366 INSS - Instituto Nacio	10.344,13-
						Saldo Atual :	289.798,83+
0000	329504	08/08/2018	Lancamento a Debito			80 Rem. Dep. Banc. Rec. V	725,86+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Rec.			
			Vinculados - FUNDEB 60%				
						Saldo Atual :	290.524,69+
0000	363852	30/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	33.353,08-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	364095		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009129	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50.337,38-
0000	364102		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009130	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.630,90-
0000	364109		Pagamento de Empenho	92018 de 30/08/18	2018/009131	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31.564,50-
0000	364116		Pagamento de Empenho	92018 de 30/08/18	2018/009132	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.355,78-
0000	364123		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009133	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.334,78-
0000	365134		Transferência			3866 BBrasil-FPM	963,80-
			Folha Pagamento Servidores				
						Saldo Atual :	157.984,47+
0000	367607	31/08/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	279,74+
						Saldo Atual :	158.264,21+
0000	372964	05/09/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	7.959,66+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	166.223,87+
0000	379115	10/09/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	13.499,75+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	179.723,62+
0000	383056	12/09/2018	Lancamento a Debito			158 Transferências de Recu	28.415,27+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				

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 :	208.138,89+
0000	387294	17/09/2018	Transferência			6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	49.874,68-
0000	388886		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009250	366 INSS - Instituto Nacio	17.407,71-
0000	388893		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009251	366 INSS - Instituto Nacio	10.611,31-
						Saldo Atual :	130.245,19+
0000	392645	19/09/2018	Lancamento a Debito			80 Rem. Dep. Banc. Rec. V	571,49+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Rec.			
			Vinculados - FUNDEB 60%				
						Saldo Atual :	130.816,68+
0000	408696	28/09/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010377	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	47.518,49-
0000	408710		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010378	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.593,62-
0000	408717		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010379	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30.075,17-
0000	408724		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010380	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.355,78-
0000	408731		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010381	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.240,55-
0000	409663		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	32.501,98-
			Folha Pagamento Servidores 09/2018				
0000	409701		Transferência			6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.759,77-
0000	410758		Lancamento a Debito			80 Rem. Dep. Banc. Rec. V	228,68+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Rec.			
			Vinculados - FUNDEB 60%				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 0,00

Créditos = 352,67

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7902	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	352,67+
						Saldo Atual :	352,67+
0000	223236	29/05/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005202	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	352,67-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3975 MDE-BBrasil-Alienação Ativos
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00

Conta Corrente : 26539 -X

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 28,27

Créditos = 0,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7905	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.704,35+
						Saldo Atual :	1.704,35+
0000	109607	15/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Alienação de Ativos	Rem. Dep. Banc. -		74 Rem. Dep. Banc. - Alie	3,90+
						Saldo Atual :	1.708,25+
0000	114164	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Alienação de Ativos	Rem. Dep. Banc. -		74 Rem. Dep. Banc. - Alie	3,00+
						Saldo Atual :	1.711,25+
0000	151217	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Alienação de Ativos	Rem. Dep. Banc. -		74 Rem. Dep. Banc. - Alie	3,40+
						Saldo Atual :	1.714,65+
0000	189207	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Alienação de Ativos	Rem. Dep. Banc. -		74 Rem. Dep. Banc. - Alie	2,34+
						Saldo Atual :	1.716,99+
0000	392547	19/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Alienação de Ativos	Rem. Dep. Banc. -		74 Rem. Dep. Banc. - Alie	3,44+
						Saldo Atual :	1.720,43+
0000	416862	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Alienação de Ativos	Rem. Dep. Banc. -		74 Rem. Dep. Banc. - Alie	2,85+
						Saldo Atual :	1.723,28+
0000	486844	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Alienação de Ativos	Rem. Dep. Banc. -		74 Rem. Dep. Banc. - Alie	3,31+
						Saldo Atual :	1.726,59+
0000	534750	07/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Alienação de Ativos	Rem. Dep. Banc. -		74 Rem. Dep. Banc. - Alie	2,99+
						Saldo Atual :	1.729,58+
0000	578949	31/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Alienação de Ativos	Rem. Dep. Banc. -		74 Rem. Dep. Banc. - Alie	3,04+
						Saldo Atual :	1.732,62+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 236.888,08

Créditos = 233.297,48

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7908	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	32.548,91+
						Saldo Atual :	32.548,91+
0000	117946	19/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Salário-Educação - Principal			139 Transferências do Salá	16.484,76+
						Saldo Atual :	49.033,67+
0000	22576	29/01/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.058,50-
0000	22586		Pagamento de Empenho	12903 de 29/01/18	2018/000238	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	12.868,97-
0000	22593		Pagamento de Empenho	12902 de 29/01/18	2018/000240	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	1.000,00-
						Saldo Atual :	33.106,20+
0000	109586	15/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Salário Educação			68 Rem. Dep. Banc FNDE -	88,61+
						Saldo Atual :	33.194,81+
0000	57100	16/02/2018	Transferência Retenções ate o dia 08/02			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	836,01-
						Saldo Atual :	32.358,80+
0000	58598	19/02/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000974	86 BANCO DO BRASIL S/A	29,10-
0000	58612		Pagamento de Empenho	21601 de 19/02/18	2018/000238	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	5.226,53-
0000	59728		Pagamento de Empenho	21902 de 19/02/18	2018/000936	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	342,00-
0000	59735		Pagamento de Empenho	468193 de 19/02/18	2018/000954	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	244,60-
						Saldo Atual :	26.516,57+
0000	100496	20/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Salário-Educação - Principal			139 Transferências do Salá	29.586,21+
						Saldo Atual :	56.102,78+
0000	94792	05/03/2018	Pagamento de Empenho	29893 de 05/03/18	2018/001255	90 REFRIGERACAO LUDWIG LT	1.200,00-
						Saldo Atual :	54.902,78+
0000	97418	06/03/2018	Pagamento de Empenho	30603 de 06/03/18	2018/001611	4942 LUZIA SALVADOR HIPPLER	1.100,00-
0000	97425		Pagamento de Empenho	30602 de 06/03/18	2018/001626	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	491,00-
0000	97432		Pagamento de Empenho	30601 de 06/03/18	2018/001601	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	120,00-
						Saldo Atual :	53.191,78+
0000	103858	07/03/2018	Pagamento de Empenho	30701 de 07/03/18	2018/001703	5697 COMERCIO DE CARNES E A	662,53-
						Saldo Atual :	52.529,25+
0000	105618	08/03/2018	Pagamento de Empenho	30801 de 08/03/18	2018/001819	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	434,18-
						Saldo Atual :	52.095,07+
0000	113378	14/03/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 14/03/18	2018/001997	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	241,50-
0000	113385		Pagamento de Empenho	31401 de 14/03/18	2018/002078	4942 LUZIA SALVADOR HIPPLER	1.100,00-

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 :	50.753,57+
0000	114143	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação			68 Rem. Dep. Banc FNDE -	73,40+
						Saldo Atual :	50.826,97+
0000	119894	20/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal			139 Transferências do Salá	16.584,12+
0000	120504		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/002114	86 BANCO DO BRASIL S/A	38,80-
0000	120622		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal			139 Transferências do Salá	16.589,12+
0000	120637		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal			139 Transferências do Salá	16.584,12-
						Saldo Atual :	67.377,29+
0000	125576	26/03/2018	Pagamento de Empenho	32604 de 26/03/18	2018/002315	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	9.380,00-
0000	125583		Pagamento de Empenho	32604 de 26/03/18	2018/002316	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.616,48-
0000	125590		Pagamento de Empenho	32603 de 26/03/18	2018/002318	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08-
0000	125597		Pagamento de Empenho	32602 de 26/03/18	2018/002300	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	340,00-
0000	125604		Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/18	2018/002237	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	1.243,00-
						Saldo Atual :	53.421,73+
0000	126471	27/03/2018	Pagamento de Empenho	348627 de 27/03/18	2018/002356	918 LORENZI & TONEZER LTDA	60,00-
0000	127071		Pagamento de Empenho	32302 de 27/03/18	2018/002334	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	3.415,47-
0000	127113		Pagamento de Empenho	32302 de 27/03/18	2018/002340	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	4.779,71-
0000	127127		Pagamento de Empenho	32302 de 27/03/18	2018/002342	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	1.376,07-
						Saldo Atual :	43.790,48+
0000	135267	28/03/2018	Pagamento de Empenho	97454 de 28/03/18	2018/001933	6545 SANDRO ANTUNES FUZI	770,00-
						Saldo Atual :	43.020,48+
0000	137813	29/03/2018	Pagamento de Empenho	32902 de 29/03/18	2018/002432	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	12.940,20-
0000	137820		Pagamento de Empenho	32901 de 29/03/18	2018/002386	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	273,08-
0000	138115		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	779,73-
						Saldo Atual :	29.027,47+
0000	162294	02/04/2018	Pagamento de Empenho	485829 de 02/04/18	2018/002438	5100 PATO FORTE LTDA	33,88-
						Saldo Atual :	28.993,59+
0000	146968	06/04/2018	Pagamento de Empenho	40201 de 06/04/18	2018/002083	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	3.161,74-
0000	146975		Pagamento de Empenho	40201 de 06/04/18	2018/000238	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	5.732,62-
0000	147272		Pagamento de Empenho	40601 de 06/04/18	2018/002949	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	2.347,90-
						Saldo Atual :	17.751,33+
0000	151196	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação			68 Rem. Dep. Banc FNDE -	117,00+
						Saldo Atual :	17.868,33+
0000	156892	12/04/2018	Pagamento de Empenho	41203 de 12/04/18	2018/003077	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	30,00-
0000	156899		Pagamento de Empenho	41203 de 12/04/18	2018/003076	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	16,00-
0000	156906		Pagamento de Empenho	41203 de 12/04/18	2018/003078	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	2.125,00-
0000	156913		Pagamento de Empenho	41202 de 12/04/18	2018/003165	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08-
0000	156920		Pagamento de Empenho	41201 de 12/04/18	2018/003119	4942 LUZIA SALVADOR HIPPLER	1.250,00-
0000	156927		Pagamento de Empenho	655708 de 12/04/18	2018/003141	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	246,00-

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
0000	156934	12/04/2018	Pagamento de Empenho	655708 de 12/04/18	2018/003086	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	1.126,40-
0000	157976		Pagamento de Empenho	32018 de 12/04/18	2018/003058	86 BANCO DO BRASIL S/A	116,40-
						Saldo Atual :	12.582,45+
0000	158663	13/04/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 13/04/18	2018/003062	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	283,45-
						Saldo Atual :	12.299,00+
0000	159697	16/04/2018	Pagamento de Empenho	41601 de 16/04/18	2018/003372	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	372,00-
						Saldo Atual :	11.927,00+
0000	167930	24/04/2018	Lancamento a Debito			139 Transferências do Salá	16.533,44+
			Extinção por Pagamento:	Transferências do			
			Salário-Educação - Principal				
						Saldo Atual :	28.460,44+
0000	169327	25/04/2018	Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/18	2018/003543	6865 M J GAMBETTA SOLUÇÕES	2.497,00-
						Saldo Atual :	25.963,44+
0000	179090	26/04/2018	Pagamento de Empenho	42601 de 26/04/18	2018/003609	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
						Saldo Atual :	25.775,40+
0000	185047	03/05/2018	Pagamento de Empenho	50301 de 03/05/18	2018/003923	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	12.245,00-
						Saldo Atual :	13.530,40+
0000	186977	04/05/2018	Pagamento de Empenho	655708 de 04/05/18	2018/004016	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	247,80-
0000	186984		Pagamento de Empenho	50401 de 04/05/18	2018/004019	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08-
						Saldo Atual :	12.906,52+
0000	189172	07/05/2018	Lancamento a Debito			68 Rem. Dep. Banc FNDE -	43,17+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc FNDE -			
			Salário Educação				
						Saldo Atual :	12.949,69+
0000	194283	09/05/2018	Pagamento de Empenho	850670 de 09/05/18	2018/002975	6762 Haidi Adriane Muhlbeie	4.828,80-
0000	194458		Pagamento de Empenho	42018 de 09/05/18	2018/004321	86 BANCO DO BRASIL S/A	77,60-
						Saldo Atual :	8.043,29+
0000	202330	15/05/2018	Pagamento de Empenho	51501 de 15/05/18	2018/004449	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	360,00-
0000	202337		Pagamento de Empenho	7618 de 15/05/18	2018/004489	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	340,00-
0000	203232		Pagamento de Empenho	51502 de 15/05/18	2018/004386	4942 LUZIA SALVADOR HIPPLER	23,00-
						Saldo Atual :	7.320,29+
0000	205993	17/05/2018	Pagamento Restos a Pag	51701 de 17/05/18	2017/004737	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	8.152,00-
0000	206883		Lancamento a Debito			139 Transferências do Salá	16.101,16+
			Extinção por Pagamento:	Transferências do			
			Salário-Educação - Principal				
						Saldo Atual :	15.269,45+
0000	208434	21/05/2018	Pagamento de Empenho	51801 de 21/05/18	2018/002083	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	2.760,80-
0000	208803		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	246,61-
			Retenções até o dia 15/05				
						Saldo Atual :	12.262,04+
0000	230926	05/06/2018	Pagamento de Empenho	60501 de 05/06/18	2018/005235	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	444,50-
						Saldo Atual :	11.817,54+
0000	239212	08/06/2018	Pagamento de Empenho	60701 de 08/06/18	2018/005449	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	432,79-

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 :	11.384,75+
0000	245601	13/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 13/06/18	2018/005659	86 BANCO DO BRASIL S/A	67,90-
0000	245730		Lancamento a Debito			68 Rem. Dep. Banc FNDE -	26,82+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE -				
			Salário Educação			Saldo Atual :	11.343,67+
0000	246993	15/06/2018	Pagamento de Empenho	655708 de 15/06/18	2018/005757	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	656,04-
0000	247000		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/005740	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	155,55-
						Saldo Atual :	10.532,08+
0000	250335	20/06/2018	Lancamento a Debito			139 Transferências do Salá	16.683,07+
			Extinção por Pagamento: Transferências do				
			Salário-Educação - Principal			Saldo Atual :	27.215,15+
0000	260816	29/06/2018	Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/006236	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	625,94-
						Saldo Atual :	26.589,21+
0000	282279	09/07/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	169,00-
			Retenções até o dia 04/07				
0000	282291		Pagamento de Empenho	70903 de 09/07/18	2018/006814	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	1.130,00-
0000	282298		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/18	2018/005944	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	164,00-
0000	282305		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/18	2018/006832	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	120,00-
0000	282312		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/18	2018/006831	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	270,00-
0000	282319		Pagamento de Empenho	70902 de 09/07/18	2018/006797	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	996,00-
						Saldo Atual :	23.740,21+
0000	288411	12/07/2018	Pagamento de Empenho	71202 de 12/07/18	2018/006634	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	300,00-
0000	288418		Pagamento de Empenho	71201 de 12/07/18	2018/006152	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	186,00-
						Saldo Atual :	23.254,21+
0000	290340	13/07/2018	Pagamento de Empenho	227145 de 13/07/18	2018/006937	86 BANCO DO BRASIL S/A	38,80-
						Saldo Atual :	23.215,41+
0000	293573	17/07/2018	Lancamento a Debito			68 Rem. Dep. Banc FNDE -	37,41+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE -				
			Salário Educação			Saldo Atual :	23.252,82+
0000	295978	18/07/2018	Pagamento de Empenho	54046 de 18/07/18	2018/006203	6893 CV TYRES EIRELI - ME	10.600,00-
						Saldo Atual :	12.652,82+
0000	299522	20/07/2018	Pagamento de Empenho	655708 de 20/07/18	2018/006945	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	1.630,45-
0000	299534		Pagamento de Empenho	72001 de 20/07/18	2018/007182	132 EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-
						Saldo Atual :	10.722,37+
0000	301035	23/07/2018	Pagamento de Empenho	72301 de 23/07/18	2018/007004	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08-
						Saldo Atual :	10.346,29+
0000	305779	27/07/2018	Pagamento de Empenho	157821 de 27/07/18	2018/007414	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	7.746,09-
						Saldo Atual :	2.600,20+
0000	306619	30/07/2018	Lancamento a Debito			139 Transferências do Salá	16.470,94+
			Extinção por Pagamento: Transferências do				
			Salário-Educação - Principal				

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 :	19.071,14+
0000	325764	06/08/2018	Pagamento de Empenho	80601 de 06/08/18	2018/008020	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	57,20-
0000	325771		Pagamento de Empenho	80601 de 06/08/18	2018/008054	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	272,00-
0000	326082		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	579,23-
			Retenções do dia 01/08				
0000	326103		Pagamento de Empenho	80602 de 06/08/18	2018/000238	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	2.656,11-
0000	326119		Pagamento de Empenho	80602 de 06/08/18	2018/005718	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	1.029,85-
						Saldo Atual :	14.476,75+
0000	329434	08/08/2018	Lancamento a Debito			68 Rem. Dep. Banc FNDE -	52,50+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc FNDE -			
			Salário Educação				
						Saldo Atual :	14.529,25+
0000	330301	09/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	338,00-
			Retenções ate o dia 05/08				
0000	331025		Pagamento de Empenho	80914 de 09/08/18	2018/008207	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	2.260,00-
						Saldo Atual :	11.931,25+
0000	334897	14/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 14/08/18	2018/008286	86 BANCO DO BRASIL S/A	77,60-
						Saldo Atual :	11.853,65+
0000	337207	15/08/2018	Pagamento de Empenho	655708 de 15/08/18	2018/006945	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	414,90-
						Saldo Atual :	11.438,75+
0000	339386	16/08/2018	Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/18	2018/008201	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	466,00-
						Saldo Atual :	10.972,75+
0000	343043	20/08/2018	Lancamento a Debito			139 Transferências do Salá	16.453,19+
			Extinção por Pagamento:	Transferências do			
			Salário-Educação - Principal				
						Saldo Atual :	27.425,94+
0000	357292	29/08/2018	Pagamento de Empenho	82901 de 29/08/18	2018/008585	5100 PATO FORTE LTDA	444,01-
0000	363681		Pagamento de Empenho	655708 de 29/08/18	2018/006945	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	297,60-
						Saldo Atual :	26.684,33+
0000	366857	31/08/2018	Pagamento de Empenho	83101 de 31/08/18	2018/008076	6242 CRESCER Indústria e Co	24.000,00-
						Saldo Atual :	2.684,33+
0000	370420	04/09/2018	Pagamento de Empenho	90401 de 04/09/18	2018/008799	5100 PATO FORTE LTDA	38,52-
						Saldo Atual :	2.645,81+
0000	375954	06/09/2018	Pagamento de Empenho	90601 de 06/09/18	2018/009452	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	190,48-
						Saldo Atual :	2.455,33+
0000	392519	19/09/2018	Lancamento a Debito			68 Rem. Dep. Banc FNDE -	45,80+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc FNDE -			
			Salário Educação				
						Saldo Atual :	2.501,13+
0000	392964	20/09/2018	Pagamento de Empenho	437360 de 20/09/18	2018/008071	6647 GLOBAL VIDA E SAUDE LT	3.804,00-
0000	395001		Lancamento a Debito			139 Transferências do Salá	16.364,28+
			Extinção por Pagamento:	Transferências do			
			Salário-Educação - Principal				
						Saldo Atual :	15.061,41+
0000	396392	21/09/2018	Pagamento de Empenho	492493 de 21/09/18	2018/008078	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	4.522,00-

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 :	10.539,41+
0000	397352	24/09/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 24/09/18	2018/010177	86 BANCO DO BRASIL S/A	71,05-
						Saldo Atual :	10.468,36+
0000	400150	26/09/2018	Pagamento de Empenho	92602 de 26/09/18	2018/010186	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-
0000	400157		Pagamento de Empenho	92601 de 26/09/18	2018/010184	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-
						Saldo Atual :	10.302,48+
0000	416834	03/10/2018	Lancamento a Debito			68 Rem. Dep. Banc FNDE -	14,00+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE -			Salário Educação	
						Saldo Atual :	10.316,48+
0000	421102	04/10/2018	Pagamento de Empenho	100401 de 04/10/18	2018/004239	6876 MOVESCO INDUSTRAI E CO	7.276,00-
						Saldo Atual :	3.040,48+
0000	425120	08/10/2018	Pagamento de Empenho	253071 de 08/10/18	2018/009841	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
						Saldo Atual :	2.745,48+
0000	430918	10/10/2018	Pagamento de Empenho	22347 de 10/10/18	2018/009026	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	1.725,00-
						Saldo Atual :	1.020,48+
0000	431291	11/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 11/10/18	2018/011040	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
0000	432860		Pagamento de Empenho	102018 de 11/10/18	2018/011094	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	253,73-
						Saldo Atual :	746,45+
0000	435668	15/10/2018	Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/18	2018/011207	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	450,00-
						Saldo Atual :	296,45+
0000	443311	19/10/2018	Lancamento a Debito			139 Transferências do Salá	16.769,22+
			Extinção por Pagamento: Transferências do			Salário-Educação - Principal	
0000	443471		Pagamento de Empenho	101902 de 19/10/18	2018/011418	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	606,33-
0000	443478		Pagamento de Empenho	101901 de 19/10/18	2018/011416	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	59,80-
						Saldo Atual :	16.399,54+
0000	459526	29/10/2018	Pagamento de Empenho	102901 de 29/10/18	2018/011671	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.212,50-
						Saldo Atual :	15.187,04+
0000	469862	06/11/2018	Pagamento de Empenho	110601 de 06/11/18	2018/011794	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	104,35-
0000	469869		Pagamento de Empenho	157821 de 06/11/18	2018/011593	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	5.153,39-
0000	469941		Pagamento de Empenho	110601 de 06/11/18	2018/011733	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	941,31-
						Saldo Atual :	8.987,99+
0000	472998	08/11/2018	Pagamento de Empenho	110803 de 08/11/18	2018/011756	6891 F.Souares Pereira Repre	1.398,00-
0000	473005		Pagamento de Empenho	112018 de 08/11/18	2018/012345	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	260,41-
0000	473012		Pagamento de Empenho	110801 de 08/11/18	2018/011301	7174 OKTO COMERCIAL EIRELI	560,00-
						Saldo Atual :	6.769,58+
0000	476516	09/11/2018	Pagamento de Empenho	485829 de 09/11/18	2018/009841	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
						Saldo Atual :	6.474,58+
0000	479239	12/11/2018	Pagamento de Empenho	111202 de 12/11/18	2018/012315	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	314,80-
0000	479255		Pagamento de Empenho	111201 de 12/11/18	2018/012400	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	748,07-
0000	479283		Pagamento de Empenho	110804 de 12/11/18	2018/012525	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	287,92-
						Saldo Atual :	5.123,79+
0000	486640	14/11/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 14/11/18	2018/011835	86 BANCO DO BRASIL S/A	60,90-

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
0000	486816	14/11/2018	Lancamento a Debito			68 Rem. Dep. Banc FNDE -	20,52+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE -				
			Salário Educação				
						Saldo Atual :	5.083,41+
0000	489677	19/11/2018	Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/18	2018/012520	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	225,37-
						Saldo Atual :	4.858,04+
0000	491271	20/11/2018	Lancamento a Debito			139 Transferências do Salá	24.956,33+
			Extinção por Pagamento: Transferências do				
			Salário-Educação - Principal				
						Saldo Atual :	29.814,37+
0000	493724	22/11/2018	Pagamento de Empenho	112201 de 22/11/18	2018/012628	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	288,64-
0000	493731		Pagamento de Empenho	112201 de 22/11/18	2018/012708	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	121,45-
						Saldo Atual :	29.404,28+
0000	496080	23/11/2018	Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/012580	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	307,16-
						Saldo Atual :	29.097,12+
0000	499410	27/11/2018	Pagamento de Empenho	112701 de 27/11/18	2018/012954	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	942,05-
						Saldo Atual :	28.155,07+
0000	516286	30/11/2018	Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/012963	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	309,84-
						Saldo Atual :	27.845,23+
0000	519943	03/12/2018	Pagamento de Empenho	120302 de 03/12/18	2018/012612	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	182,40-
0000	519950		Pagamento de Empenho	120301 de 03/12/18	2018/013128	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	177,20-
						Saldo Atual :	27.485,63+
0000	529036	05/12/2018	Pagamento de Empenho	120501 de 05/12/18	2018/012886	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	228,00-
						Saldo Atual :	27.257,63+
0000	533921	07/12/2018	Pagamento de Empenho	352071 de 07/12/18	2018/009841	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	533928		Pagamento de Empenho	120702 de 07/12/18	2018/013629	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	200,65-
0000	533935		Pagamento de Empenho	120701 de 07/12/18	2018/013680	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	209,44-
0000	534722		Lancamento a Debito			68 Rem. Dep. Banc FNDE -	30,89+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE -				
			Salário Educação				
						Saldo Atual :	26.583,43+
0000	539063	11/12/2018	Pagamento de Empenho	121102 de 11/12/18	2018/013807	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	175,43-
0000	539070		Pagamento de Empenho	121102 de 11/12/18	2018/013752	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	978,01-
0000	539084		Pagamento de Empenho	121101 de 11/12/18	2018/013749	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	157,08-
						Saldo Atual :	25.272,91+
0000	551902	17/12/2018	Pagamento de Empenho	121701 de 17/12/18	2018/014103	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	272,99-
						Saldo Atual :	24.999,92+
0000	557773	18/12/2018	Lancamento a Debito			139 Transferências do Salá	16.703,92+
			Extinção por Pagamento: Transferências do				
			Salário-Educação - Principal				
						Saldo Atual :	41.703,84+
0000	561591	19/12/2018	Pagamento de Empenho	121802 de 19/12/18	2018/014155	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	282,71-
0000	561598		Pagamento de Empenho	121802 de 19/12/18	2018/014292	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	232,60-
0000	561605		Pagamento de Empenho	121801 de 19/12/18	2018/014207	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	884,91-

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 :	40.303,62+
0000	562156	20/12/2018	Pagamento de Empenho	96199 de 20/12/18	2018/013755	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	3.887,54-
						Saldo Atual :	36.416,08+
0000	578291	28/12/2018	Pagamento de Empenho	122801 de 28/12/18	2018/014697	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	294,17-
						Saldo Atual :	36.121,91+
0000	578921	31/12/2018	Lancamento a Debito			68 Rem. Dep. Banc FNDE -	58,20+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE -				
			Salário Educação				
0000	580418		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015085	86 BANCO DO BRASIL S/A	40,60-
						Saldo Atual :	36.139,51+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 2.839.769,03

Créditos = 2.823.697,70

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7911	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	276.216,73+
						Saldo Atual :	276.216,73+
0000	8913	09/01/2018	Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	13.436,88+
0000	8923		Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	3.405,33+
0000	8935		Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	4.322,65+
						Saldo Atual :	297.381,59+
0000	8990	10/01/2018	Transferência Dedução Saude			3866 BBrasil-FPM	44.762,60+
0000	8993		Transferência Dedução Saude			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.056,41+
						Saldo Atual :	343.200,60+
0000	9398	16/01/2018	Transferência Dedução Saude ICMS			3871 BBrasil-ICMS	39.179,67+
0000	10566		Pagamento de Empenho	160067 de 16/01/18	2018/000035	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	63,15-
						Saldo Atual :	382.317,12+
0000	12301	18/01/2018	Pagamento de Empenho	31031 de 18/01/18	2018/000060	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	782,49-
0000	12308		Pagamento de Empenho	11802 de 18/01/18	2018/000039	2652 Rogerio Carlos Marholt	1.080,00-
0000	12315		Pagamento de Empenho	11802 de 18/01/18	2018/000041	2652 Rogerio Carlos Marholt	225,00-
0000	12322		Pagamento de Empenho	11802 de 18/01/18	2018/000044	2652 Rogerio Carlos Marholt	295,00-
0000	12329		Pagamento de Empenho	254029 de 18/01/18	2018/000040	2031 CHARLES JOEL WEGNER	68,15-
0000	12336		Pagamento de Empenho	254894 de 18/01/18	2018/000042	2045 SIDNEY ESQUISSATO	190,00-
0000	12343		Pagamento de Empenho	11801 de 18/01/18	2018/000043	2051 Pedro Luiz Hinckel	100,00-
						Saldo Atual :	379.576,48+
0000	12345	19/01/2018	Transferência Dedução Saude FPM			3866 BBrasil-FPM	20.157,26+
0000	12348		Transferência Dedução Saude IPM - IPI Exportação			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	359,07+
0000	12491		Pagamento de Empenho	253626 de 19/01/18	2018/000085	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	140,72-
0000	12498		Pagamento de Empenho	11901 de 19/01/18	2018/000108	2051 Pedro Luiz Hinckel	1.080,00-
						Saldo Atual :	398.872,09+
0000	13257	23/01/2018	Transferência Dedução Saude ICMS			3871 BBrasil-ICMS	24.130,33+
0000	13612		Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 20/01/2018			3873 CEFederal-Movimento	2.128,86+
						Saldo Atual :	425.131,28+
0000	33413	30/01/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000408	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.226,54-
0000	33420		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000409	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.559,82-
0000	33427		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000410	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.427,96-
0000	33434		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000411	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	792,33-
0000	33441		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000426	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.241,15-

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
0000	33448	30/01/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000427	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.135,79-
0000	33455		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000428	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.128,35-
0000	33462		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000429	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.082,65-
0000	33469		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000430	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.891,21-
0000	34899		Pagamento de Empenho	750255 de 30/01/18	2018/000140	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	674,88-
0000	34906		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000150	6463 CLARO S.A.	10,65-
0000	34913		Pagamento de Empenho	850314 de 30/01/18	2018/000288	3193 JOHN J. WEBER NODARI	1.440,00-
0000	34920		Pagamento de Empenho	253626 de 30/01/18	2018/000173	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	37,28-
0000	34927		Pagamento de Empenho	13007 de 30/01/18	2018/000248	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	352,10-
0000	34934		Pagamento de Empenho	13006 de 30/01/18	2018/000241	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	75,00-
0000	34941		Pagamento de Empenho	13005 de 30/01/18	2018/000253	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	200,13-
0000	34948		Pagamento de Empenho	13005 de 30/01/18	2018/000252	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	166,95-
0000	34955		Pagamento de Empenho	13004 de 30/01/18	2018/000117	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	5.357,64-
0000	34962		Pagamento de Empenho	13004 de 30/01/18	2018/000118	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	320,98-
0000	34969		Pagamento de Empenho	13004 de 30/01/18	2018/000119	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	764,88-
0000	34976		Pagamento de Empenho	13004 de 30/01/18	2018/000120	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	14,80-
0000	34983		Pagamento de Empenho	13004 de 30/01/18	2018/000121	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	38,70-
0000	34990		Pagamento de Empenho	13004 de 30/01/18	2018/000122	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3,42-
0000	34997		Pagamento de Empenho	13004 de 30/01/18	2018/000123	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	77,40-
0000	35004		Pagamento de Empenho	13004 de 30/01/18	2018/000126	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,96-
0000	35011		Pagamento de Empenho	13004 de 30/01/18	2018/000127	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2.035,16-
0000	35018		Pagamento de Empenho	13004 de 30/01/18	2018/000128	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,96-
0000	35025		Pagamento de Empenho	13004 de 30/01/18	2018/000129	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	30,74-
0000	35032		Pagamento de Empenho	13004 de 30/01/18	2018/000130	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	320,98-
0000	35039		Pagamento de Empenho	13004 de 30/01/18	2018/000131	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.714,18-
0000	35046		Pagamento de Empenho	13004 de 30/01/18	2018/000132	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	129,76-
0000	35053		Pagamento de Empenho	13004 de 30/01/18	2018/000133	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	14,80-
0000	35060		Pagamento de Empenho	13003 de 30/01/18	2018/000149	2051 Pedro Luiz Hinckel	1.080,00-
0000	35067		Pagamento de Empenho	13003 de 30/01/18	2018/000167	2051 Pedro Luiz Hinckel	50,00-
0000	35074		Pagamento de Empenho	13003 de 30/01/18	2018/000168	2051 Pedro Luiz Hinckel	304,01-
0000	35081		Pagamento de Empenho	13003 de 30/01/18	2018/000243	2051 Pedro Luiz Hinckel	349,77-
0000	35088		Pagamento de Empenho	13003 de 30/01/18	2018/000166	2051 Pedro Luiz Hinckel	145,00-
0000	35095		Pagamento de Empenho	227536 de 30/01/18	2018/000222	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19.258,88-
0000	35098		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.929,16-
0000	35128		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPi Expo	179,73+
			Dedução Saude IPI				
0000	35131		Transferência			3866 BBrasil-FPM	45.322,59+
			Dedução Saude FPM				
0000	35134		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	35.144,47+
			Dedução Saude ICMS				
0000	35181		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	20.697,22-
0000	35414		Pagamento de Empenho	201810 de 30/01/18	2018/000145	6388 ROSANE LUCIA TOILLIER	86,96-
						Saldo Atual :	384.594,92+
0000	49597	31/01/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	61.947,43+
0000	50080		Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	555,97+
			Dedução Saude ICMS Desoneração				
0000	51486		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	555,97+
0000	51558		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	1.111,94-
						Saldo Atual :	446.542,35+
0000	38437	01/02/2018	Pagamento de Empenho	253626 de 01/02/18	2018/000555	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	36,88-
0000	38444		Pagamento de Empenho	20102 de 01/02/18	2018/000556	1726 ESSER & CIA LTDA	42,59-
0000	38451		Pagamento de Empenho	20101 de 01/02/18	2018/000558	6780 Placas Marechal Ind. e	140,00-
0000	38458		Pagamento de Empenho	254029 de 01/02/18	2018/000557	2031 CHARLES JOEL WEGNER	145,00-
						Saldo Atual :	446.177,88+
0000	39279	02/02/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 02/02/18	2018/000615	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	510,76-
0000	39295		Pagamento de Empenho	12018 de 02/02/18	2018/000614	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	532,21-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39307	02/02/2018	Pagamento Restos a Pag	236454 de 02/02/18	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	248,00-
0000	39318		Pagamento de Empenho	253626 de 02/02/18	2018/000613	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	140,72-
0000	39334		Pagamento de Empenho	100102 de 02/02/18	2018/000591	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	45,90-
0000	39341		Pagamento de Empenho	100102 de 02/02/18	2018/000592	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	157,00-
0000	39348		Pagamento de Empenho	100102 de 02/02/18	2018/000593	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	990,44-
0000	39364		Pagamento de Empenho	20201 de 02/02/18	2018/000587	6783 D. MARQUES DOS SANTOS	350,00-
0000	39410		Pagamento de Empenho	487988 de 02/02/18	2018/000612	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	2.311,98-
						Saldo Atual :	440.890,87+
0000	46783	06/02/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	5.518,79+
			Dedução Saude Fundeb				
						Saldo Atual :	446.409,66+
0000	53223	08/02/2018	Pagamento de Empenho	153788 de 08/02/18	2018/000687	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.573,56-
0000	53226		Pagamento Restos a Pag	20803 de 08/02/18	2017/003996	6403 M J GENTILINI & CIA LT	1.008,00-
0000	53233		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	286,96-
						Saldo Atual :	433.541,14+
0000	53448	09/02/2018	Transferência			3866 BBrasil-FPM	104.403,48+
			Dedução Saude FPM				
0000	54068		Pagamento Restos a Pag	478628 de 09/02/18	2017/001665	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	3.271,22-
0000	54075		Pagamento Restos a Pag	20908 de 09/02/18	2017/009408	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	6.090,00-
0000	54096		Pagamento de Empenho	352071 de 09/02/18	2018/000742	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	54103		Pagamento de Empenho	20907 de 09/02/18	2018/000775	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	95,00-
0000	54110		Pagamento de Empenho	20907 de 09/02/18	2018/000774	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	61,91-
0000	54124		Pagamento de Empenho	20907 de 09/02/18	2018/000735	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	111,21-
0000	54131		Pagamento de Empenho	20906 de 09/02/18	2018/000675	5100 PATO FORTE LTDA	24,00-
0000	54148		Pagamento de Empenho	20905 de 09/02/18	2018/000713	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	100,00-
0000	54155		Pagamento de Empenho	20904 de 09/02/18	2018/000712	2652 Rogerio Carlos Marholt	225,00-
0000	54162		Pagamento de Empenho	20903 de 09/02/18	2018/000710	5100 PATO FORTE LTDA	10,00-
0000	54176		Pagamento de Empenho	20902 de 09/02/18	2018/000718	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	834,00-
0000	54179		Pagamento Restos a Pag	20901 de 09/02/18	2017/004713	6403 M J GENTILINI & CIA LT	224,70-
0000	54190		Pagamento de Empenho	452769 de 09/02/18	2018/000730	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	642,45-
0000	54775		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPi Expo	1.175,74+
			Dedução Saude IPI Exportação				
						Saldo Atual :	527.135,87+
0000	109579	15/02/2018	Lancamento a Debito			65 Rem. Dep. Banc. Saúde	814,62+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos				
						Saldo Atual :	527.950,49+
0000	56752	16/02/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	36.180,12+
			Dedução Saude ICMS				
0000	56849		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	1.800,70+
			Descendio a repassar do dia 01a 10/02/2018				
0000	57116		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000514	366 INSS - Instituto Nacio	3.397,30-
0000	57123		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000515	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	57130		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000525	366 INSS - Instituto Nacio	12.179,22-
0000	58025		Pagamento de Empenho	21601 de 16/02/18	2018/000578	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	387,00-
						Saldo Atual :	548.593,68+
0000	58832	19/02/2018	Pagamento de Empenho	485829 de 19/02/18	2018/000894	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.847,10-
						Saldo Atual :	545.746,58+
0000	60679	20/02/2018	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPi Expo	291,54+
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	60689		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	16.852,63+
			Dedução Saude ICMS				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	60692	20/02/2018	Transferência			3866 BBrasil-FPM	8.655,68+
			Dedução Saude FPM			Saldo Atual :	571.546,43+
0000	65117	26/02/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	10.122,04+
						Saldo Atual :	581.668,47+
0000	66182	27/02/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	15.493,26+
			Dedução Saude				
0000	69166		Pagamento de Empenho	850314 de 27/02/18	2018/001075	3193 JOHN J. WEBER NODARI	996,67-
0000	69173		Pagamento de Empenho	22707 de 27/02/18	2018/001093	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	48,00-
0000	69176		Pagamento Restos a Pag	22706 de 27/02/18	2017/009408	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	8.284,07-
0000	69187		Pagamento de Empenho	22706 de 27/02/18	2018/001214	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	1.992,80-
0000	69201		Pagamento de Empenho	254258 de 27/02/18	2018/000921	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	215,00-
0000	69208		Pagamento de Empenho	22705 de 27/02/18	2018/000920	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	55,00-
0000	69215		Pagamento de Empenho	22704 de 27/02/18	2018/000951	5697 COMERCIO DE CARNES E A	174,06-
0000	69222		Pagamento de Empenho	22703 de 27/02/18	2018/000929	2051 Pedro Luiz Hinckel	1.800,45-
0000	69229		Pagamento de Empenho	22703 de 27/02/18	2018/001111	2051 Pedro Luiz Hinckel	168,00-
0000	69236		Pagamento de Empenho	22702 de 27/02/18	2018/000996	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	11,36-
0000	69243		Pagamento de Empenho	22702 de 27/02/18	2018/000997	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	440,74-
0000	69246		Pagamento Restos a Pag	236454 de 27/02/18	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	13,00-
0000	69260		Pagamento Restos a Pag	236454 de 27/02/18	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	19,00-
0000	69267		Lancamento a Credito			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	484,25-
			Retenções ate o dia 25				
0000	69274		Pagamento de Empenho	20801 de 27/02/18	2018/000881	2652 Rogerio Carlos Marholt	2.212,32-
0000	69281		Pagamento de Empenho	12018 de 27/02/18	2018/000971	86 BANCO DO BRASIL S/A	105,80-
						Saldo Atual :	580.141,21+
0000	70038	28/02/2018	Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	555,97+
			Dedução Saude ICMS Desoneração				
0000	70041		Transferência			3866 BBrasil-FPM	31.062,21+
			Dedução Saude FPM				
0000	70044		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	160,06+
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	70150		Pagamento de Empenho	22801 de 28/02/18	2018/001049	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-
0000	82301		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	20.390,12-
0000	90425		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001431	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.199,78-
0000	90432		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001432	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.537,97-
0000	90439		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001433	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.427,96-
0000	90446		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001434	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	975,84-
0000	90453		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001435	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	86,66-
0000	90460		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001449	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.451,03-
0000	90467		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001450	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.135,79-
0000	90474		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001451	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.170,38-
0000	90481		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001452	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	396,85-
0000	119307		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	1.569,65+
0000	119310		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.816,00+
						Saldo Atual :	545.449,78+
0000	119321	01/03/2018	Estornos			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.816,00-
						Saldo Atual :	538.633,78+
0000	94071	05/03/2018	Pagamento de Empenho	227536 de 05/03/18	2018/001261	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11.809,18-
0000	94078		Pagamento de Empenho	227536 de 05/03/18	2018/001311	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	29,93-
0000	94085		Pagamento de Empenho	487988 de 05/03/18	2018/001600	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	2.311,98-
0000	94088		Pagamento Restos a Pag	30502 de 05/03/18	2017/004718	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	710,00-
0000	94099		Pagamento de Empenho	24936 de 05/03/18	2018/001581	2521 Prado Dental e Hospita	175,00-
0000	94106		Pagamento de Empenho	25424 de 05/03/18	2018/001582	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	308,06-
0000	94113		Pagamento de Empenho	160067 de 05/03/18	2018/001580	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	516,62-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	94120	05/03/2018	Pagamento de Empenho	160067 de 05/03/18	2018/001579	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	673,45-
0000	94127		Pagamento de Empenho	30501 de 05/03/18	2018/001593	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	188,33-
0000	94134		Pagamento de Empenho	30501 de 05/03/18	2018/001594	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	108,10-
						Saldo Atual :	521.803,13+
0000	95916	06/03/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	6.261,97+
			Dedução Saude ICMS				
0000	96812		Pagamento Restos a Pag	324124 de 06/03/18	2017/008489	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	840,00-
0000	96830		Pagamento de Empenho	352071 de 06/03/18	2018/000742	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	96833		Pagamento Restos a Pag	236454 de 06/03/18	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	375,00-
0000	96858		Pagamento de Empenho	30601 de 06/03/18	2018/001632	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.221,10-
0000	96879		Pagamento de Empenho	452769 de 06/03/18	2018/001630	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	134,20-
0000	96886		Pagamento de Empenho	452769 de 06/03/18	2018/001629	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	842,30-
						Saldo Atual :	524.357,50+
0000	103575	07/03/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	644,98-
			Retenções até o dia 04				
0000	103578		Pagamento Restos a Pag	478628 de 07/03/18	2017/001665	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.542,46-
0000	103599		Pagamento de Empenho	30701 de 07/03/18	2018/001660	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	166,59-
0000	103606		Pagamento de Empenho	30701 de 07/03/18	2018/001661	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	229,15-
0000	103613		Pagamento de Empenho	153788 de 07/03/18	2018/001657	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.573,56-
						Saldo Atual :	505.200,76+
0000	105443	08/03/2018	Pagamento de Empenho	25424 de 08/03/18	2018/001817	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	1.080,00-
0000	105450		Pagamento de Empenho	254258 de 08/03/18	2018/001823	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	400,07-
0000	105457		Pagamento de Empenho	30802 de 08/03/18	2018/001831	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	329,42-
0000	105464		Pagamento de Empenho	30801 de 08/03/18	2018/001824	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	417,73-
0000	105471		Pagamento de Empenho	30801 de 08/03/18	2018/001825	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	108,00-
						Saldo Atual :	502.865,54+
0000	106835	09/03/2018	Transferência			3866 BBrasil-FPM	50.323,86+
			Dedução Saude FPM				
0000	106838		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	878,92+
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	106895		Pagamento de Empenho	30902 de 09/03/18	2018/001851	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	344,00-
0000	106902		Pagamento de Empenho	30901 de 09/03/18	2018/001852	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	202,61-
0000	106909		Pagamento de Empenho	25424 de 09/03/18	2018/001853	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	281,62-
0000	106916		Pagamento de Empenho	485829 de 09/03/18	2018/001873	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.473,82-
						Saldo Atual :	548.766,27+
0000	108627	12/03/2018	Pagamento de Empenho	31202 de 12/03/18	2018/001888	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	394,77-
0000	108634		Pagamento de Empenho	31201 de 12/03/18	2018/001887	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	174,00-
0000	108641		Pagamento de Empenho	31201 de 12/03/18	2018/001886	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,57-
						Saldo Atual :	548.118,93+
0000	113769	15/03/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	18.511,43+
			Dedução Saude ICMS				
0000	115545		Pagamento Restos a Pag	236454 de 15/03/18	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	8,00-
0000	115552		Pagamento Restos a Pag	236454 de 15/03/18	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	504,00-
						Saldo Atual :	566.118,36+
0000	118916	20/03/2018	Transferência			3866 BBrasil-FPM	8.664,66+
			Dedução Saude FPM				
0000	118919		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	37.690,22+
			Dedução Saude ICMS				
0000	119301		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	285,38+
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	119416		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.475,43-
			Retenções ate o dia 15/03				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	119447	20/03/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001531	366 INSS - Instituto Nacio	3.438,98-	
0000	119454		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001532	366 INSS - Instituto Nacio	1.526,78-	
0000	119461		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001542	366 INSS - Instituto Nacio	11.476,96-	
0000	119838		Lancamento a Debito			65 Rem. Dep. Banc. Saúde	867,63+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					
0000	120567		Pagamento de Empenho	31501 de 20/03/18	2018/002066	3154 SIMONI STEIN TORNUQUIST	1.080,00-	
						Saldo Atual :	590.628,10+	
0000	120693	21/03/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 21/03/18	2018/002253	86 BANCO DO BRASIL S/A	223,10-	
0000	121661		Pagamento de Empenho	32108 de 21/03/18	2018/002072	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	294,88-	
0000	121668		Pagamento de Empenho	32108 de 21/03/18	2018/001923	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	73,97-	
0000	121675		Pagamento de Empenho	32108 de 21/03/18	2018/001940	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	168,20-	
0000	121682		Pagamento de Empenho	32108 de 21/03/18	2018/001941	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	187,15-	
0000	121689		Pagamento de Empenho	32108 de 21/03/18	2018/001973	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	96,18-	
0000	121696		Pagamento de Empenho	32108 de 21/03/18	2018/001972	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	934,34-	
0000	121703		Pagamento de Empenho	32108 de 21/03/18	2018/002126	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	427,06-	
0000	121710		Pagamento de Empenho	32108 de 21/03/18	2018/002127	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	224,64-	
0000	121717		Pagamento de Empenho	32107 de 21/03/18	2018/002071	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	322,34-	
0000	121724		Pagamento de Empenho	32107 de 21/03/18	2018/001926	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	24,00-	
0000	121731		Pagamento de Empenho	32107 de 21/03/18	2018/001929	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	465,15-	
0000	121738		Pagamento de Empenho	32107 de 21/03/18	2018/001944	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.199,31-	
0000	121745		Pagamento de Empenho	32107 de 21/03/18	2018/002035	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	67,50-	
0000	121752		Pagamento de Empenho	32107 de 21/03/18	2018/002132	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	627,61-	
0000	121759		Pagamento de Empenho	32106 de 21/03/18	2018/002096	2521 Prado Dental e Hospita	208,50-	
0000	121766		Pagamento de Empenho	32105 de 21/03/18	2018/001992	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	1.036,00-	
0000	121773		Pagamento de Empenho	32018 de 21/03/18	2018/001996	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	299,96-	
0000	121776		Pagamento Restos a Pag	394181 de 21/03/18	2017/004714	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	399,00-	
0000	121796		Pagamento de Empenho	32103 de 21/03/18	2018/002061	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	166,00-	
0000	121803		Pagamento de Empenho	254258 de 21/03/18	2018/002067	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	1.080,00-	
0000	121810		Pagamento de Empenho	32102 de 21/03/18	2018/001905	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-	
0000	121817		Pagamento de Empenho	157821 de 21/03/18	2018/001898	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.531,31-	
0000	121824		Pagamento de Empenho	32101 de 21/03/18	2018/001889	2652 Rogerio Carlos Marholt	1.080,00-	
0000	121831		Pagamento de Empenho	254029 de 21/03/18	2018/002068	2031 CHARLES JOEL WEGNER	1.080,00-	
0000	121838		Pagamento de Empenho	254029 de 21/03/18	2018/002075	2031 CHARLES JOEL WEGNER	95,00-	
0000	121854		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002205	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19.341,11-	
0000	121861		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002203	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	115,71-	
0000	121868		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002204	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7.151,82-	
0000	121875		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002206	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.168,00-	
0000	121882		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002207	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	248,00-	
0000	122340		Pagamento de Empenho	32109 de 21/03/18	2018/001911	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	50,32-	
0000	122347		Pagamento de Empenho	32109 de 21/03/18	2018/000148	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	903,20-	
						Saldo Atual :	547.280,64+	
0000	124161	23/03/2018	Pagamento de Empenho	201811 de 23/03/18	2018/001908	6823 LUFT VENDAS	20,00-	
0000	124420		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	4.007,54+	
						Saldo Atual :	551.268,18+	
0000	125193	26/03/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	27,00-	
			Retenções ate o dia 22/03					
						Saldo Atual :	551.241,18+	
0000	126161	27/03/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	7.111,56+	
			Dedução Saude ICMS					
0000	126931		Pagamento de Empenho	32705 de 27/03/18	2018/002328	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	372,93-	
0000	126938		Pagamento de Empenho	32704 de 27/03/18	2018/002241	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFF	80,00-	
0000	126952		Pagamento de Empenho	254258 de 27/03/18	2018/002304	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	235,00-	
0000	126959		Pagamento de Empenho	254894 de 27/03/18	2018/002295	2045 SIDNEY ESQUISSATO	175,00-	
0000	126966		Pagamento de Empenho	32703 de 27/03/18	2018/002270	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	903,00-	

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
0000	126973	27/03/2018	Pagamento de Empenho	32706 de 27/03/18	2018/002282	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	89,90-
0000	126980		Pagamento de Empenho	452769 de 27/03/18	2018/002291	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.914,80-
0000	126987		Pagamento de Empenho	32702 de 27/03/18	2018/002238	3154 SIMONI STEIN TORNQUIST	82,80-
0000	126990		Pagamento Restos a Pag	236454 de 27/03/18	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	731,65-
0000	127001		Pagamento de Empenho	32701 de 27/03/18	2018/002283	455 L.HOFFMANN & CIA LTDA	363,00-
0000	127008		Pagamento de Empenho	25424 de 27/03/18	2018/002310	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	90,00-
0000	127015		Pagamento de Empenho	25424 de 27/03/18	2018/002303	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	1.080,00-
0000	127022		Pagamento de Empenho	153788 de 27/03/18	2018/002242	5289 PAULO ROBERTO PERES G	436,50-
0000	127029		Pagamento de Empenho	153788 de 27/03/18	2018/002243	5289 PAULO ROBERTO PERES G	436,50-
						Saldo Atual :	551.361,66+
0000	135328	29/03/2018	Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	555,97+
			Dedução Saude ICMS Deson.				
0000	135331		Transferência			3867 BBrasil-ITR	7,22+
			Dedução Saude ITR				
0000	135334		Transferência			3866 BBrasil-FPM	38.061,49+
			Dedução Saude FPM				
0000	135337		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPi Expo	192,97+
			Dedução Saude IPM				
0000	135373		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002554	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.112,32-
0000	135380		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002555	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.553,26-
0000	135387		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002556	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.428,19-
0000	135394		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002557	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.025,83-
0000	135401		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002572	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.688,33-
0000	135408		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002573	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.393,20-
0000	135415		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002574	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.172,64-
0000	135422		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002575	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.891,34-
0000	136751		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	21.182,59-
0000	138108		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	19.408,91+
0000	138111		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.875,68+
0000	138114		Transferência			3976 MDE-BBrasil-Salário	779,73+
0000	138117		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	9.658,71+
0000	144547		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	278,05-
						Saldo Atual :	545.176,59+
0000	140890	03/04/2018	Pagamento de Empenho	257141 de 03/04/18	2018/002411	2602 Eurides Vicente Marcon	1.080,00-
0000	140897		Pagamento de Empenho	100102 de 03/04/18	2018/002433	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	42,90-
0000	140918		Pagamento de Empenho	40308 de 03/04/18	2018/002413	16 PATO BRAGADO COMERCIO	85,29-
0000	140925		Pagamento de Empenho	40307 de 03/04/18	2018/002406	5100 PATO FORTE LTDA	44,50-
0000	140932		Pagamento de Empenho	40306 de 03/04/18	2018/002383	2161 Luise Fabiane Schmitt	19,24-
0000	140946		Pagamento de Empenho	348260 de 03/04/18	2018/002384	2134 Jean Carlo Pommerenke	19,90-
0000	140953		Pagamento de Empenho	40305 de 03/04/18	2018/002436	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	100,00-
0000	140967		Pagamento de Empenho	40304 de 03/04/18	2018/002694	2051 Pedro Luiz Hinckel	540,00-
0000	140974		Pagamento de Empenho	40304 de 03/04/18	2018/002693	2051 Pedro Luiz Hinckel	1.080,00-
0000	140988		Pagamento de Empenho	40303 de 03/04/18	2018/002410	2652 Rogerio Carlos Marholt	1.080,00-
0000	141002		Pagamento de Empenho	40303 de 03/04/18	2018/002414	2652 Rogerio Carlos Marholt	110,00-
0000	141009		Pagamento de Empenho	40302 de 03/04/18	2018/002397	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	565,58-
0000	141023		Pagamento de Empenho	40302 de 03/04/18	2018/002398	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	266,52-
0000	141030		Pagamento de Empenho	40302 de 03/04/18	2018/002446	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	508,64-
0000	141044		Pagamento de Empenho	40302 de 03/04/18	2018/002445	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	126,57-
0000	141051		Pagamento de Empenho	40301 de 03/04/18	2018/002400	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	96,00-
0000	141058		Pagamento de Empenho	40301 de 03/04/18	2018/002399	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	63,91-
0000	141065		Pagamento de Empenho	40301 de 03/04/18	2018/002401	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	672,02-
0000	141079		Pagamento de Empenho	40301 de 03/04/18	2018/002441	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	701,34-
0000	141849		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002659	366 INSS - Instituto Nacio	3.450,92-
0000	141856		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002660	366 INSS - Instituto Nacio	1.419,91-
0000	141863		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002670	366 INSS - Instituto Nacio	12.247,84-
0000	143463		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	9.524,97+
			Dedução Saude ICMS				

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 :	530.380,48+
0000	144625	04/04/2018	Pagamento de Empenho	863416 de 04/04/18	2018/002741	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	7.042,75-
0000	144632		Pagamento de Empenho	863416 de 04/04/18	2018/002740	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	11.214,20-
0000	144704		Pagamento de Empenho	171727 de 04/04/18	2018/002312	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	159,60-
0000	144711		Pagamento de Empenho	171727 de 04/04/18	2018/002311	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	27,14-
0000	144718		Pagamento de Empenho	487988 de 04/04/18	2018/001600	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	2.311,98-
0000	144725		Pagamento de Empenho	40403 de 04/04/18	2018/002737	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	274,90-
0000	144732		Pagamento de Empenho	40403 de 04/04/18	2018/002753	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	227,65-
0000	144739		Pagamento de Empenho	40403 de 04/04/18	2018/002708	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	289,87-
0000	144746		Pagamento de Empenho	40403 de 04/04/18	2018/002711	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	96,00-
0000	144753		Pagamento de Empenho	40403 de 04/04/18	2018/002712	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	14,38-
0000	144760		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/18	2018/002738	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,85-
0000	144767		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/18	2018/002739	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	99,93-
0000	144781		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/18	2018/002706	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	338,20-
0000	144788		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/18	2018/002707	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	146,53-
0000	144795		Pagamento de Empenho	40401 de 04/04/18	2018/002717	2051 Pedro Luiz Hinckel	60,00-
0000	144811		Pagamento de Empenho	40401 de 04/04/18	2018/002705	2051 Pedro Luiz Hinckel	10,00-
0000	144832		Pagamento de Empenho	40309 de 04/04/18	2018/002935	2051 Pedro Luiz Hinckel	540,00-
0000	145785		Estornos			3866 BBrasil-FPM	38.061,49-
			Dedução Saude FPM				
0000	145787		Transferência			3866 BBrasil-FPM	46.726,15+
			Dedução Saude FPM				
						Saldo Atual :	516.057,16+
0000	149737	09/04/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	101,43-
			Retenções ate o dia 03/04				
0000	151189		Lancamento a Debito			65 Rem. Dep. Banc. Saúde	1.086,60+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos				
						Saldo Atual :	517.042,33+
0000	151631	10/04/2018	Transferência			3866 BBrasil-FPM	50.166,23+
			Dedução Saude FPM				
0000	151643		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	8.477,45+
			Dedução Saude ICMS				
0000	151649		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	926,08+
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	153206		Pagamento Restos a Pag	478628 de 10/04/18	2017/001665	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.660,88-
0000	153217		Pagamento de Empenho	41004 de 10/04/18	2018/002959	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	505,67-
0000	153224		Pagamento de Empenho	41004 de 10/04/18	2018/002985	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	344,63-
0000	153231		Pagamento de Empenho	41003 de 10/04/18	2018/002783	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	82,73-
0000	153238		Pagamento de Empenho	41003 de 10/04/18	2018/002782	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	314,71-
0000	153245		Pagamento de Empenho	41003 de 10/04/18	2018/002962	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	261,12-
0000	153252		Pagamento de Empenho	41003 de 10/04/18	2018/002972	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	178,37-
0000	153259		Pagamento de Empenho	41003 de 10/04/18	2018/002989	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	123,24-
0000	153266		Pagamento de Empenho	41003 de 10/04/18	2018/002988	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	443,98-
0000	153269		Pagamento Restos a Pag	236454 de 10/04/18	2017/009910	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	582,00-
0000	153280		Pagamento de Empenho	236454 de 10/04/18	2018/002984	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	89,25-
0000	153294		Pagamento de Empenho	352071 de 10/04/18	2018/000742	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	153308		Pagamento de Empenho	41002 de 10/04/18	2018/001632	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.221,10-
0000	153315		Pagamento de Empenho	41001 de 10/04/18	2018/000127	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2.035,16-
0000	153322		Pagamento de Empenho	41001 de 10/04/18	2018/000126	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,96-
0000	153329		Pagamento de Empenho	41001 de 10/04/18	2018/000123	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	77,40-
0000	153336		Pagamento de Empenho	41001 de 10/04/18	2018/000133	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	14,80-
0000	153343		Pagamento de Empenho	41001 de 10/04/18	2018/000132	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	129,76-
0000	153350		Pagamento de Empenho	41001 de 10/04/18	2018/000129	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	30,74-
0000	153357		Pagamento de Empenho	41001 de 10/04/18	2018/000128	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,96-
0000	153364		Pagamento de Empenho	41001 de 10/04/18	2018/000131	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.714,18-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	153371	10/04/2018	Pagamento de Empenho	41001 de 10/04/18	2018/000130	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	320,98-
0000	153378		Pagamento de Empenho	41001 de 10/04/18	2018/000117	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	5.357,64-
0000	153385		Pagamento de Empenho	41001 de 10/04/18	2018/000122	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3,42-
0000	153392		Pagamento de Empenho	41001 de 10/04/18	2018/000121	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	38,70-
0000	153399		Pagamento de Empenho	41001 de 10/04/18	2018/000120	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	14,80-
0000	153406		Pagamento de Empenho	41001 de 10/04/18	2018/000119	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	764,88-
0000	153413		Pagamento de Empenho	41001 de 10/04/18	2018/000118	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	320,98-
						Saldo Atual :	554.670,05+
0000	154225	11/04/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	545,35-
			Retenções até do dia 08/04				
0000	154227		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	6.102,98+
			Descendio do dia 01 a 10/04				
						Saldo Atual :	560.227,68+
0000	159480	16/04/2018	Pagamento Restos a Pag	307785 de 16/04/18	2017/004712	6567 Altermed Materiais e M	221,60-
0000	159865		Pagamento de Empenho	41605 de 16/04/18	2018/003132	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	398,00-
0000	159872		Pagamento de Empenho	157821 de 16/04/18	2018/003151	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.021,13-
0000	159879		Pagamento de Empenho	452769 de 16/04/18	2018/003126	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	309,80-
0000	159895		Pagamento de Empenho	254029 de 16/04/18	2018/003213	2031 CHARLES JOEL WEGNER	1.080,00-
0000	159902		Pagamento de Empenho	42018 de 16/04/18	2018/003060	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	315,59-
0000	159918		Pagamento de Empenho	97454 de 16/04/18	2018/003024	6545 SANDRO ANTUNES FUZI	115,00-
0000	159925		Pagamento de Empenho	41603 de 16/04/18	2018/003111	6021 JOCELANE DE FATIMA TAM	58,60-
0000	159932		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/18	2018/003162	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	428,05-
0000	160092		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/18	2018/003202	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	357,69-
0000	160129		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/18	2018/003315	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	304,75-
0000	160136		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/18	2018/003270	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	544,37-
0000	160143		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/18	2018/003073	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	288,89-
0000	160150		Pagamento de Empenho	41601 de 16/04/18	2018/003161	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	290,17-
0000	160157		Pagamento de Empenho	41601 de 16/04/18	2018/003199	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	69,70-
0000	160164		Pagamento de Empenho	41601 de 16/04/18	2018/003200	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	129,07-
0000	160180		Pagamento de Empenho	41601 de 16/04/18	2018/003313	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	285,95-
0000	160187		Pagamento de Empenho	41601 de 16/04/18	2018/003314	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	96,61-
0000	160295		Pagamento de Empenho	153788 de 16/04/18	2018/003138	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.573,56-
						Saldo Atual :	542.339,15+
0000	160573	17/04/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	45.361,05+
			Dedução Saude ICMS				
						Saldo Atual :	587.700,20+
0000	164440	20/04/2018	Transferência			3866 BBrasil-FPM	10.291,87+
			Dedução Saude FPM				
0000	164443		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPi Expo	306,04+
			Dedução Saude IPM Exportação				
						Saldo Atual :	598.298,11+
0000	164756	23/04/2018	Pagamento de Empenho	42305 de 23/04/18	2018/003387	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	100,00-
0000	164763		Pagamento de Empenho	100102 de 23/04/18	2018/003306	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	176,90-
0000	164770		Pagamento de Empenho	42304 de 23/04/18	2018/003309	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	670,80-
0000	164777		Pagamento de Empenho	750255 de 23/04/18	2018/003444	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	426,50-
0000	164784		Pagamento de Empenho	42303 de 23/04/18	2018/003435	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	222,15-
0000	164791		Pagamento de Empenho	42303 de 23/04/18	2018/003460	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	253,92-
0000	164805		Pagamento de Empenho	42303 de 23/04/18	2018/003044	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	106,62-
0000	164812		Pagamento de Empenho	42303 de 23/04/18	2018/003310	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,52-
0000	164819		Pagamento de Empenho	42303 de 23/04/18	2018/003311	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	149,91-
0000	164826		Pagamento de Empenho	42303 de 23/04/18	2018/003325	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	290,49-
0000	164833		Pagamento de Empenho	42303 de 23/04/18	2018/003326	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	247,46-
0000	164840		Pagamento de Empenho	42303 de 23/04/18	2018/003407	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	226,26-
0000	164847		Pagamento de Empenho	42302 de 23/04/18	2018/003441	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	401,79-

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
0000	164854	23/04/2018	Pagamento de Empenho	42302 de 23/04/18	2018/003363	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	324,04-
0000	164861		Pagamento de Empenho	42302 de 23/04/18	2018/003370	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	101,75-
0000	164868		Pagamento de Empenho	42302 de 23/04/18	2018/003369	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	640,52-
0000	164875		Pagamento de Empenho	42302 de 23/04/18	2018/003408	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	568,82-
0000	164889		Pagamento de Empenho	42301 de 23/04/18	2018/003401	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	735,00-
0000	164896		Pagamento de Empenho	42301 de 23/04/18	2018/003403	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	444,00-
0000	164903		Pagamento de Empenho	42301 de 23/04/18	2018/003402	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	2.021,50-
						Saldo Atual :	590.050,16+
0000	167216	24/04/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	9.911,57+
			Dedução Saude ICMS				
0000	167446		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	1.937,46+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/04				
0000	168214		Pagamento de Empenho	42405 de 24/04/18	2018/003480	6783 D. MARQUES DOS SANTOS	80,00-
0000	168217		Pagamento Restos a Pag	42404 de 24/04/18	2017/004713	6403 M J GENTILINI & CIA LT	710,00-
0000	168224		Pagamento Restos a Pag	307785 de 24/04/18	2017/004712	6567 Altermed Materiais e M	2.842,00-
0000	168235		Pagamento de Empenho	42403 de 24/04/18	2018/003486	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	689,45-
0000	168249		Pagamento de Empenho	452769 de 24/04/18	2018/003485	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	362,50-
0000	168256		Pagamento de Empenho	42402 de 24/04/18	2018/003292	6335 GREEN FARMACÊUTICA LTD	1.380,00-
0000	168259		Pagamento Restos a Pag	236454 de 24/04/18	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	570,00-
0000	168266		Pagamento Restos a Pag	42401 de 24/04/18	2017/007433	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	864,00-
0000	168273		Pagamento Restos a Pag	42401 de 24/04/18	2017/004715	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	990,00-
						Saldo Atual :	593.411,24+
0000	168802	25/04/2018	Pagamento de Empenho	42502 de 25/04/18	2018/003527	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	819,75-
0000	168809		Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/18	2018/003529	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	275,52-
0000	168816		Pagamento de Empenho	254258 de 25/04/18	2018/003503	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	155,00-
						Saldo Atual :	592.160,97+
0000	177337	26/04/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003727	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.169,38-
0000	177344		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003728	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.643,94-
0000	177360		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003729	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.485,32-
0000	177367		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003730	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.069,88-
0000	177374		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003746	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.966,43-
0000	177381		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003747	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.891,68-
0000	177397		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003748	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.338,04-
0000	177404		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003749	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.666,37-
0000	178579		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	21.590,25-
						Saldo Atual :	510.339,68+
0000	181160	30/04/2018	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	216,96+
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	181163		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	9.113,97+
			Dedução Saude ICMS				
0000	181166		Transferência			3867 BBrasil-ITR	0,93+
			Dedução Saude ITR				
0000	181169		Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	555,97+
			Dedução Saude ICMS Desoneração				
0000	181172		Transferência			3866 BBrasil-FPM	41.295,67+
			Dedução Saude FPM				
0000	183165		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	8.104,11-
			Retenções ate o dia 25/04				
0000	183310		Transferência			3866 BBrasil-FPM	19.191,23+
						Saldo Atual :	572.610,30+
0000	185377	03/05/2018	Pagamento de Empenho	262811 de 03/05/18	2018/003912	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	327,30-
0000	185384		Pagamento de Empenho	50308 de 03/05/18	2018/003598	2652 Rogerio Carlos Marholt	195,00-
0000	185391		Pagamento de Empenho	254894 de 03/05/18	2018/003599	2045 SIDNEY ESQUISSATO	335,00-
0000	185398		Pagamento de Empenho	50307 de 03/05/18	2018/003600	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFÉ	65,00-

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
0000	185405	03/05/2018	Pagamento de Empenho	254258 de 03/05/18	2018/003601	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	135,00-
0000	185419		Pagamento de Empenho	50306 de 03/05/18	2018/003602	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	22,00-
0000	185426		Pagamento de Empenho	50305 de 03/05/18	2018/003575	2051 Pedro Luiz Hinckel	1.099,54-
0000	185433		Pagamento de Empenho	253626 de 03/05/18	2018/003933	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	53,20-
0000	185447		Pagamento de Empenho	1012606 de 03/05/18	2018/003289	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	7.314,22-
0000	185450		Pagamento Restos a Pag	50304 de 03/05/18	2017/004719	722 MAINERI & CIA LTDA	1.492,04-
0000	185457		Pagamento Restos a Pag	50304 de 03/05/18	2017/004719	722 MAINERI & CIA LTDA	2.721,60-
0000	185468		Pagamento de Empenho	610275 de 03/05/18	2018/003279	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	1.693,10-
0000	185471		Pagamento Restos a Pag	324124 de 03/05/18	2017/008489	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	560,00-
0000	185478		Pagamento Restos a Pag	324124 de 03/05/18	2017/008488	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	305,00-
0000	185496		Pagamento de Empenho	50303 de 03/05/18	2018/003893	5100 PATO FORTE LTDA	283,68-
0000	185503		Pagamento de Empenho	50302 de 03/05/18	2018/003919	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	640,20-
0000	185510		Pagamento de Empenho	50302 de 03/05/18	2018/003868	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	92,19-
0000	185517		Pagamento de Empenho	50302 de 03/05/18	2018/003876	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	17,40-
0000	185524		Pagamento de Empenho	50302 de 03/05/18	2018/003619	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	191,42-
0000	185531		Pagamento de Empenho	50302 de 03/05/18	2018/003906	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	195,77-
0000	185538		Pagamento de Empenho	50302 de 03/05/18	2018/003911	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	261,90-
0000	185545		Pagamento de Empenho	50301 de 03/05/18	2018/003917	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	209,44-
0000	185552		Pagamento de Empenho	50301 de 03/05/18	2018/003870	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	277,60-
0000	185559		Pagamento de Empenho	50301 de 03/05/18	2018/003613	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.074,25-
0000	185566		Pagamento de Empenho	50301 de 03/05/18	2018/003891	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	623,68-
0000	185861		Estornos			3866 BBrasil-FPM	46.726,15-
			Dedução Saude FPM				
0000	185863		Transferência			3866 BBrasil-FPM	38.061,49+
			Dedução Saude FPM				
						Saldo Atual :	543.760,11+
0000	186841	04/05/2018	Pagamento de Empenho	50401 de 04/05/18	2018/003940	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	176,56-
0000	186848		Pagamento de Empenho	50401 de 04/05/18	2018/003941	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	60,03-
0000	186879		Pagamento de Empenho	452769 de 04/05/18	2018/004021	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	387,00-
0000	189758		Pagamento de Empenho	42018 de 04/05/18	2018/003834	366 INSS - Instituto Nacio	3.740,71-
0000	189765		Pagamento de Empenho	42018 de 04/05/18	2018/003835	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	189772		Pagamento de Empenho	42018 de 04/05/18	2018/003845	366 INSS - Instituto Nacio	12.157,28-
						Saldo Atual :	525.839,54+
0000	189130	07/05/2018	Lancamento a Debito			65 Rem. Dep. Banc. Saúde	985,19+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos				
						Saldo Atual :	526.824,73+
0000	190891	08/05/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	6.877,29+
			Dedução Saude ICMS				
0000	190909		Transferência			4009 CFederal-Cons.O.Fon	104,79-
			Retenções ate o dia 02				
						Saldo Atual :	533.597,23+
0000	194402	09/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 09/05/18	2018/004345	86 BANCO DO BRASIL S/A	620,80-
0000	194667		Transferência			4009 CFederal-Cons.O.Fon	545,35-
			Retenções ate o dia 03/05				
						Saldo Atual :	532.431,08+
0000	195849	10/05/2018	Transferência			3866 BBrasil-FPM	82.272,70+
			Dedução Saude FPM				
0000	195852		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPi Expo	991,56+
			Dedução Saude IPM - IPI Exportação				
						Saldo Atual :	615.695,34+
0000	197748	14/05/2018	Pagamento de Empenho	487988 de 14/05/18	2018/001600	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	2.311,98-
0000	197755		Pagamento de Empenho	153788 de 14/05/18	2018/004301	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.573,56-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	199386	14/05/2018	Pagamento Restos a Pag	478628 de 14/05/18	2017/001665	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	5.994,79-
0000	199860		Pagamento de Empenho	50901 de 14/05/18	2018/004277	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	309,93-
0000	199867		Pagamento de Empenho	50901 de 14/05/18	2018/004199	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	174,10-
0000	199874		Pagamento de Empenho	50901 de 14/05/18	2018/004190	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	123,27-
0000	199881		Pagamento de Empenho	50901 de 14/05/18	2018/004191	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,87-
0000	199895		Pagamento de Empenho	50901 de 14/05/18	2018/004254	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	256,67-
0000	199902		Pagamento de Empenho	50902 de 14/05/18	2018/004274	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	463,90-
0000	199909		Pagamento de Empenho	50902 de 14/05/18	2018/004196	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	548,45-
0000	199916		Pagamento de Empenho	50902 de 14/05/18	2018/004185	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	647,94-
0000	199923		Pagamento de Empenho	50902 de 14/05/18	2018/004252	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	68,90-
0000	199930		Pagamento de Empenho	50902 de 14/05/18	2018/004250	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	288,17-
0000	199937		Pagamento de Empenho	352071 de 14/05/18	2018/000742	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	199944		Pagamento de Empenho	50904 de 14/05/18	2018/004209	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	140,72-
0000	199951		Pagamento de Empenho	50903 de 14/05/18	2018/004213	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	190,00-
0000	199958		Pagamento de Empenho	100102 de 14/05/18	2018/004193	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	45,50-
0000	199965		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003945	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	25.997,07-
0000	199972		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003944	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6.418,30-
0000	199979		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003946	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6.393,60-
0000	199986		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003947	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	354,60-
0000	199993		Pagamento de Empenho	153788 de 14/05/18	2018/004210	5289 PAULO ROBERTO PERES G	436,50-
0000	200000		Pagamento de Empenho	50907 de 14/05/18	2018/004262	4290 NEILI KOCH	1.395,65-
0000	200007		Pagamento de Empenho	50906 de 14/05/18	2018/004283	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	116,20-
0000	200014		Pagamento de Empenho	50905 de 14/05/18	2018/001632	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.221,10-
						Saldo Atual :	549.794,57+
0000	201183	15/05/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	26.318,80+
			Dedução Saude ICMS				
0000	201303		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Pon	589,75-
			Retenções ate o dia 08/05				
0000	203016		Pagamento de Empenho	378631 de 15/05/18	2018/004481	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	1.099,54-
0000	203023		Pagamento de Empenho	50909 de 15/05/18	2018/004479	5471 ANGELICA MORAES	1.099,54-
0000	203030		Pagamento de Empenho	68594 de 15/05/18	2018/004480	5273 CLAUDIANE NOVAIS DAMAC	1.099,54-
0000	203051		Pagamento de Empenho	307785 de 15/05/18	2018/003275	6567 Altermed Materiais e M	705,50-
0000	203218		Pagamento de Empenho	863416 de 15/05/18	2018/004436	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	9.987,75-
0000	203225		Pagamento de Empenho	863416 de 15/05/18	2018/004437	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	6.272,50-
						Saldo Atual :	555.259,25+
0000	204400	16/05/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	1.293,49+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/05				
						Saldo Atual :	556.552,74+
0000	206160	17/05/2018	Pagamento de Empenho	51705 de 17/05/18	2018/004292	6878 ROSSI MANUTENÇÃO DE BO	380,00-
0000	206167		Pagamento de Empenho	51705 de 17/05/18	2018/004291	6878 ROSSI MANUTENÇÃO DE BO	980,00-
0000	206174		Pagamento de Empenho	51704 de 17/05/18	2018/004529	5100 PATO FORTE LTDA	78,92-
0000	206181		Pagamento de Empenho	51704 de 17/05/18	2018/004580	5100 PATO FORTE LTDA	38,70-
0000	206195		Pagamento de Empenho	51704 de 17/05/18	2018/004579	5100 PATO FORTE LTDA	24,23-
0000	206202		Pagamento de Empenho	51704 de 17/05/18	2018/004578	5100 PATO FORTE LTDA	296,34-
0000	206219		Pagamento Restos a Pag	51703 de 17/05/18	2017/004719	722 MAINERI & CIA LTDA	60,00-
0000	206230		Pagamento de Empenho	51702 de 17/05/18	2018/004586	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	266,99-
0000	206237		Pagamento de Empenho	51702 de 17/05/18	2018/004523	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	549,50-
0000	206251		Pagamento de Empenho	51702 de 17/05/18	2018/004527	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	40,90-
0000	206258		Pagamento de Empenho	51702 de 17/05/18	2018/004528	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	230,00-
0000	206265		Pagamento de Empenho	51701 de 17/05/18	2018/004590	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	231,58-
0000	206272		Pagamento de Empenho	51701 de 17/05/18	2018/004591	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	275,39-
0000	206286		Pagamento de Empenho	51701 de 17/05/18	2018/004521	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	545,08-
0000	206293		Pagamento de Empenho	51701 de 17/05/18	2018/004520	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	356,10-
0000	206349		Pagamento de Empenho	82295 de 17/05/18	2018/004612	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	715,00-
0000	206562		Pagamento de Empenho	51707 de 17/05/18	2018/004606	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	347,14-
0000	206569		Pagamento de Empenho	51707 de 17/05/18	2018/004605	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,18-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	206576	17/05/2018	Pagamento de Empenho	51706 de 17/05/18	2018/004608	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	617,47-
						Saldo Atual :	550.406,22+
0000	208321	18/05/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	10.411,08+
						Saldo Atual :	560.817,30+
0000	208503	21/05/2018	Pagamento de Empenho	485829 de 21/05/18	2018/004638	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.742,06-
0000	208818		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	6.584,52+
			Descendio do dia 11 a 20/05			Saldo Atual :	563.659,76+
0000	209739	22/05/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	37.467,75+
			Dedução Saude ICMS			Saldo Atual :	601.127,51+
0000	211446	23/05/2018	Pagamento de Empenho	157821 de 23/05/18	2018/004693	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.156,98-
0000	211453		Pagamento de Empenho	52303 de 23/05/18	2018/004672	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	285,84-
0000	211460		Pagamento de Empenho	626694 de 23/05/18	2018/003299	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	651,00-
0000	211467		Pagamento de Empenho	52302 de 23/05/18	2018/004675	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	877,20-
0000	211474		Pagamento de Empenho	52301 de 23/05/18	2018/004685	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	97,92-
0000	211481		Pagamento de Empenho	52301 de 23/05/18	2018/004684	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	162,40-
0000	211488		Pagamento de Empenho	52301 de 23/05/18	2018/004700	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	284,02-
0000	211991		Pagamento de Empenho	52307 de 23/05/18	2018/004776	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.183,27-
0000	211998		Pagamento de Empenho	52306 de 23/05/18	2018/003296	6403 M J GENTILINI & CIA LT	126,00-
0000	212001		Pagamento Restos a Pag	52305 de 23/05/18	2017/004715	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	4.580,00-
0000	212012		Pagamento de Empenho	236454 de 23/05/18	2018/003294	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	402,60-
0000	212019		Pagamento de Empenho	1012606 de 23/05/18	2018/003289	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	436,00-
0000	212026		Pagamento de Empenho	52304 de 23/05/18	2018/004780	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	262,59-
						Saldo Atual :	590.621,69+
0000	215656	28/05/2018	Pagamento de Empenho	485829 de 28/05/18	2018/004889	4396 INSTITUTO DE ESTUDOS M	970,00-
						Saldo Atual :	589.651,69+
0000	222854	29/05/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	22.249,23-
0000	223159		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005055	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.549,92-
0000	223166		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005056	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.718,93-
0000	223180		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005057	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.485,32-
0000	223187		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005058	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.069,88-
0000	223194		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005059	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	197,10-
0000	223201		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005069	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.661,87-
0000	223208		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005070	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.891,68-
0000	223215		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005071	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.338,04-
0000	223222		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005072	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.511,08-
0000	225447		Pagamento de Empenho	487988 de 29/05/18	2018/004902	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	2.311,98-
0000	225452		Pagamento Restos a Pag	171263 de 29/05/18	2017/004716	5061 FERNAMED LTDA	1.591,75-
0000	225461		Pagamento de Empenho	378615 de 29/05/18	2018/003286	4578 TOLEMED- RINALDI E CO	42,00-
0000	225468		Pagamento de Empenho	52904 de 29/05/18	2018/004895	5100 PATO FORTE LTDA	92,62-
0000	225475		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/18	2018/004878	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	486,49-
0000	225482		Pagamento de Empenho	52902 de 29/05/18	2018/004852	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	300,00-
0000	225489		Pagamento de Empenho	52901 de 29/05/18	2018/004882	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	112,79-
0000	225496		Pagamento de Empenho	52901 de 29/05/18	2018/004899	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	407,25-
						Saldo Atual :	505.633,76+
0000	226230	30/05/2018	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	157,72+
			Dedução Saude				
0000	226233		Transferência			3866 BBrasil-FPM	32.520,40+
			Dedução Saude				
0000	226236		Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	555,97+
			Dedução Saude				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	226239	30/05/2018	Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	16.316,22+
0000	226794		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	44,18-
0000	226835		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	19.701,60+
0000	231663		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	252,75-
Saldo Atual :							574.588,74+
0000	229540	05/06/2018	Transferência Dedução Saude ICMS			3871 BBrasil-ICMS	2.939,32+
Saldo Atual :							577.528,06+
0000	235001	07/06/2018	Pagamento de Empenho	863416 de 07/06/18	2018/005227	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	6.402,50-
0000	235008		Pagamento de Empenho	863416 de 07/06/18	2018/005228	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	10.194,75-
0000	235023		Pagamento Restos a Pag	60704 de 07/06/18	2017/007433	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	4.512,00-
0000	235032		Pagamento de Empenho	307785 de 07/06/18	2018/003275	6567 Altermed Materiais e M	383,10-
0000	235039		Pagamento de Empenho	61401 de 07/06/18	2018/005509	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-
0000	235046		Pagamento de Empenho	82295 de 07/06/18	2018/005246	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	678,21-
0000	235051		Pagamento Restos a Pag	394181 de 07/06/18	2017/004714	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	1.838,00-
0000	235060		Pagamento de Empenho	254258 de 07/06/18	2018/005248	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	80,00-
0000	235067		Pagamento de Empenho	60703 de 07/06/18	2018/005458	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	43,00-
0000	235074		Pagamento de Empenho	60702 de 07/06/18	2018/005251	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	100,34-
0000	235081		Pagamento de Empenho	60702 de 07/06/18	2018/005245	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	137,77-
0000	235088		Pagamento de Empenho	60702 de 07/06/18	2018/005244	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	104,90-
0000	235102		Pagamento de Empenho	60702 de 07/06/18	2018/005486	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	663,07-
0000	235109		Pagamento de Empenho	60702 de 07/06/18	2018/005484	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	136,19-
0000	235116		Pagamento de Empenho	60702 de 07/06/18	2018/005455	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	589,22-
0000	235123		Pagamento de Empenho	60702 de 07/06/18	2018/004956	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	51,47-
0000	235130		Pagamento de Empenho	60702 de 07/06/18	2018/004924	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	173,28-
0000	235142		Pagamento Restos a Pag	236454 de 07/06/18	2017/009910	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	34,00-
0000	235149		Pagamento Restos a Pag	236454 de 07/06/18	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	140,00-
0000	235158		Pagamento de Empenho	60701 de 07/06/18	2018/005208	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	578,71-
0000	235165		Pagamento de Empenho	60701 de 07/06/18	2018/005209	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	170,58-
0000	235172		Pagamento de Empenho	60701 de 07/06/18	2018/005234	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	228,75-
0000	235179		Pagamento de Empenho	60701 de 07/06/18	2018/005499	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.792,32-
0000	235186		Pagamento de Empenho	60701 de 07/06/18	2018/004903	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	407,91-
0000	235193		Pagamento de Empenho	60701 de 07/06/18	2018/004953	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	520,75-
0000	235207		Pagamento de Empenho	180254 de 07/06/18	2018/005232	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	746,23-
0000	235214		Pagamento de Empenho	180254 de 07/06/18	2018/005231	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	1.940,55-
0000	235221		Pagamento de Empenho	180254 de 07/06/18	2018/005233	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-
0000	235228		Pagamento de Empenho	180254 de 07/06/18	2018/005230	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	1.813,00-
0000	235397		Pagamento de Empenho	626694 de 07/06/18	2018/003299	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	1.260,00-
0000	235404		Pagamento de Empenho	352071 de 07/06/18	2018/000742	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	235409		Pagamento Restos a Pag	324124 de 07/06/18	2017/008489	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	420,00-
0000	235416		Pagamento Restos a Pag	324124 de 07/06/18	2017/008488	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	250,00-
0000	236589		Pagamento de Empenho	60702 de 07/06/18	2018/005456	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	107,80-
Saldo Atual :							540.299,86+
0000	238021	08/06/2018	Transferência Dedução Saude ITR			3867 BBrasil-ITR	4,18+
0000	238027		Transferência Dedução Saude FPM			3866 BBrasil-FPM	58.783,68+
0000	239573		Lancamento a Debito Dedução Saude IPI Exportação			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.087,73+
0000	240412		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005168	366 INSS - Instituto Nacio	3.637,46-
0000	240419		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005169	366 INSS - Instituto Nacio	1.423,86-
0000	240426		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005174	366 INSS - Instituto Nacio	11.570,11-
Saldo Atual :							583.544,02+
0000	241535	11/06/2018	Lancamento a Credito			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.223,40-

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	
			Retenções ate o dia 05/06					
0000	241566	11/06/2018	Pagamento de Empenho	61106 de 11/06/18	2018/001632	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.221,10-	
0000	241573		Pagamento de Empenho	61101 de 11/06/18	2018/005555	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	667,80-	
						Saldo Atual :	574.431,72+	
0000	242128	12/06/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	8.198,19+	
			Dedução Saude ICMS					
0000	242671		Pagamento de Empenho	52018 de 12/06/18	2018/005664	86 BANCO DO BRASIL S/A	397,70-	
0000	242734		Pagamento de Empenho	61105 de 12/06/18	2018/005704	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	315,58-	
0000	242741		Pagamento de Empenho	61104 de 12/06/18	2018/005651	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	39,50-	
0000	242755		Pagamento de Empenho	153788 de 12/06/18	2018/005546	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.573,56-	
0000	242762		Pagamento de Empenho	61102 de 12/06/18	2018/005545	2098 Claudete Terezinha Spe	270,00-	
0000	243492		Pagamento de Empenho	227536 de 12/06/18	2018/005601	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	40.082,98-	
0000	243499		Pagamento de Empenho	227536 de 12/06/18	2018/005598	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7.372,00-	
0000	243506		Pagamento de Empenho	227536 de 12/06/18	2018/005600	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	342,14-	
0000	243513		Pagamento de Empenho	227536 de 12/06/18	2018/005602	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6.854,40-	
0000	243520		Pagamento de Empenho	227536 de 12/06/18	2018/005603	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,51-	
0000	243630		Transferência			3870 BBrasil-IPVA	7.493,67+	
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/06					
						Saldo Atual :	522.865,21+	
0000	246012	14/06/2018	Lancamento a Debito			65 Rem. Dep. Banc. Saúde	991,86+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					
						Saldo Atual :	523.857,07+	
0000	246364	15/06/2018	Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/000127	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2.035,16-	
0000	246371		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/000118	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	320,98-	
0000	246378		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/000119	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	764,88-	
0000	246385		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/000120	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	14,80-	
0000	246392		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/000121	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	38,70-	
0000	246399		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/000122	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3,42-	
0000	246406		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/000117	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	5.357,64-	
0000	246413		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/000130	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	320,98-	
0000	246420		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/000131	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.714,18-	
0000	246427		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/000128	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,96-	
0000	246434		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/000129	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	30,74-	
0000	246441		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/000132	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	129,76-	
0000	246448		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/000133	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	14,80-	
0000	246455		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/000123	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	77,40-	
0000	246467		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/000126	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,96-	
0000	246486		Pagamento de Empenho	485829 de 15/06/18	2018/005693	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.423,21-	
0000	246493		Pagamento de Empenho	62018 de 15/06/18	2018/005724	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	309,40-	
0000	246500		Pagamento de Empenho	236454 de 15/06/18	2018/003294	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	165,60-	
0000	246507		Pagamento de Empenho	626694 de 15/06/18	2018/005557	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	2.179,00-	
0000	246514		Pagamento de Empenho	118044 de 15/06/18	2018/005556	6863 DIHOSMED COMERCIO DE M	99,00-	
0000	246568		Pagamento Restos a Pag	478628 de 15/06/18	2017/001665	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	3.691,94-	
0000	246577		Pagamento de Empenho	478628 de 15/06/18	2018/005764	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	2.968,94-	
						Saldo Atual :	500.180,62+	
0000	247379	19/06/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	44.089,07+	
			Dedução Saude ICMS					
						Saldo Atual :	544.269,69+	
0000	249462	20/06/2018	Transferência			3866 BBrasil-FPM	23.980,15+	
			Dedução Saude FPM					
0000	249479		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	266,18+	
			Dedução Saude IPI Exportação					
0000	249823		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	101,43-	

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
Retenções ate o dia 13/06							
0000	249849	20/06/2018	Pagamento de Empenho	62003 de 20/06/18	2018/005513	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	226,00-
0000	249863		Pagamento de Empenho	254029 de 20/06/18	2018/005534	2031 CHARLES JOEL WEGNER	30,00-
0000	249870		Pagamento de Empenho	62002 de 20/06/18	2018/005521	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	548,43-
0000	249877		Pagamento de Empenho	62002 de 20/06/18	2018/005766	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	40,95-
0000	249884		Pagamento de Empenho	62002 de 20/06/18	2018/005763	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	372,39-
0000	249898		Pagamento de Empenho	62001 de 20/06/18	2018/005533	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	82,10-
0000	249905		Pagamento de Empenho	62001 de 20/06/18	2018/005769	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	201,86-
0000	251004		Pagamento de Empenho	62002 de 20/06/18	2018/005765	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	149,18-
Saldo Atual :							566.763,68+
0000	252135	21/06/2018	Transferência			3870 BBrasil-IPVA	11.933,17+
Descendio a repassar do dia 11 a 20/06							
0000	253094		Pagamento de Empenho	236454 de 21/06/18	2018/003294	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	292,27-
0000	253101		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/005555	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	1.152,00-
0000	253108		Pagamento de Empenho	92295 de 21/06/18	2018/005221	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	3.005,80-
0000	253115		Pagamento de Empenho	82295 de 21/06/18	2018/005221	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	6.638,20-
Saldo Atual :							567.608,58+
0000	254252	22/06/2018	Pagamento de Empenho	62201 de 22/06/18	2018/004812	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.758,23-
Saldo Atual :							564.850,35+
0000	255023	25/06/2018	Pagamento de Empenho	62503 de 25/06/18	2018/005811	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	231,36-
0000	255030		Pagamento de Empenho	62502 de 25/06/18	2018/005828	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	593,40-
0000	255037		Pagamento de Empenho	62501 de 25/06/18	2018/005871	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	308,49-
0000	255044		Pagamento de Empenho	62501 de 25/06/18	2018/005827	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	754,77-
0000	255051		Pagamento de Empenho	62501 de 25/06/18	2018/005853	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	389,10-
Saldo Atual :							562.573,23+
0000	258538	26/06/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	6.712,17+
Dedução Saude ICMS							
Saldo Atual :							569.285,40+
0000	260517	28/06/2018	Pagamento de Empenho	62806 de 28/06/18	2018/005974	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	1.256,46-
0000	260524		Pagamento de Empenho	100102 de 28/06/18	2018/005975	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	106,00-
0000	260531		Pagamento de Empenho	62805 de 28/06/18	2018/006055	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-
0000	260538		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/006050	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	676,08-
0000	260545		Pagamento de Empenho	257206 de 28/06/18	2018/005967	3837 Lovane Foletto	667,80-
0000	260552		Pagamento de Empenho	236454 de 28/06/18	2018/003294	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	17,78-
0000	260559		Pagamento de Empenho	487988 de 28/06/18	2018/004902	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	2.311,98-
0000	260566		Pagamento de Empenho	62803 de 28/06/18	2018/003286	4578 TOLEMED- RINALDI E CO	39,50-
0000	260573		Pagamento de Empenho	118044 de 28/06/18	2018/005556	6863 DIHOSMED COMERCIO DE M	66,40-
0000	260580		Pagamento de Empenho	118044 de 28/06/18	2018/005556	6863 DIHOSMED COMERCIO DE M	280,00-
0000	260587		Pagamento de Empenho	62802 de 28/06/18	2018/005992	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	838,09-
0000	260601		Pagamento de Empenho	62802 de 28/06/18	2018/006042	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	510,89-
0000	260608		Pagamento de Empenho	62801 de 28/06/18	2018/005988	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	315,28-
0000	260615		Pagamento de Empenho	62801 de 28/06/18	2018/006036	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	146,26-
Saldo Atual :							561.969,94+
0000	260640	29/06/2018	Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	555,97+
Dedução Saude ICMS Desoneração							
0000	260643		Transferência			3866 BBrasil-FPM	34.177,17+
Dedução Saude FPM							
0000	261597		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	267,86+
Dedução Saude IPI Exportação							
0000	263019		Transferência			3870 BBrasil-IPVA	5.532,85+
0000	268883		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	23.038,45-
0000	273083		Transferência			3866 BBrasil-FPM	11,74+
0000	273086		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	276,00+

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
0000	273186	29/06/2018	Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	250,00-
0000	273189		Transferência			3866 BBrasil-FPM	81,26-
0000	273192		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	244,91-
0000	273594		Transferência			5805 FMDCA-BBrasil-Incent	0,69+
Saldo Atual :							579.177,60+
0000	269348	02/07/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006397	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.815,83-
0000	269355		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006398	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.634,81-
0000	269362		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006399	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.777,55-
0000	269369		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006400	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.454,70-
0000	269376		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006401	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.456,77-
0000	269383		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006413	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.663,79-
0000	269390		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006414	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.490,60-
0000	269397		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006415	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.420,12-
0000	269404		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006416	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.439,18-
0000	269410		Estornos	62018 de 02/07/18	2018/006397	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	663,43+
0000	269418		Pagamento de Empenho	201813 de 02/07/18	2018/006397	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	663,43-
0000	270358		Pagamento de Empenho	70203 de 02/07/18	2018/005457	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	29,00-
0000	270365		Pagamento de Empenho	254258 de 02/07/18	2018/005901	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	400,00-
0000	270372		Pagamento de Empenho	254258 de 02/07/18	2018/005902	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	200,00-
Saldo Atual :							524.395,25+
0000	272121	04/07/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	19.203,56+
			Dedução Saude ICMS				
0000	272354		Pagamento de Empenho	70403 de 04/07/18	2018/006164	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	89,59-
0000	272361		Pagamento de Empenho	70403 de 04/07/18	2018/006163	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	419,36-
0000	272375		Pagamento de Empenho	70402 de 04/07/18	2018/006198	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	863,75-
0000	272382		Pagamento de Empenho	70401 de 04/07/18	2018/006171	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	847,52-
0000	272389		Pagamento de Empenho	70401 de 04/07/18	2018/006233	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	386,34-
0000	272403		Pagamento de Empenho	70401 de 04/07/18	2018/006211	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.324,82-
Saldo Atual :							539.667,43+
0000	278981	06/07/2018	Pagamento de Empenho	82295 de 06/07/18	2018/005846	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	83,78-
Saldo Atual :							539.583,65+
0000	280744	09/07/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006500	366 INSS - Instituto Nacio	5.505,54-
0000	280751		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006501	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	280758		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006507	366 INSS - Instituto Nacio	9.413,72-
0000	280956		Pagamento de Empenho	863416 de 09/07/18	2018/006258	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	15.987,50-
0000	280972		Pagamento de Empenho	478628 de 09/07/18	2018/005764	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.660,88-
0000	280979		Pagamento de Empenho	70908 de 09/07/18	2018/005559	6335 GREEN FARMACÊUTICA LTD	547,00-
0000	280986		Pagamento de Empenho	307785 de 09/07/18	2018/003275	6567 Altermed Materiais e M	1.673,60-
0000	280993		Pagamento de Empenho	70907 de 09/07/18	2018/005555	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	2.688,00-
0000	281000		Pagamento de Empenho	54046 de 09/07/18	2018/005913	6893 CV TYRES EIRELI - ME	16.260,00-
0000	281007		Pagamento de Empenho	70906 de 09/07/18	2018/006257	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	140,72-
0000	281014		Pagamento de Empenho	393223 de 09/07/18	2018/006296	6791 CCP VIAGENS E TURISMO	2.344,72-
0000	281021		Pagamento de Empenho	70905 de 09/07/18	2018/006300	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	395,30-
0000	281028		Pagamento de Empenho	452769 de 09/07/18	2018/006538	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	702,50-
0000	281035		Pagamento de Empenho	82295 de 09/07/18	2018/006109	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	472,74-
0000	281042		Pagamento de Empenho	70904 de 09/07/18	2018/006105	2521 Prado Dental e Hospita	298,00-
0000	281049		Pagamento de Empenho	70903 de 09/07/18	2018/006560	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	95,00-
0000	281070		Pagamento de Empenho	100102 de 09/07/18	2018/006290	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	45,50-
0000	281077		Pagamento de Empenho	100102 de 09/07/18	2018/006289	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	35,00-
0000	281084		Pagamento de Empenho	610275 de 09/07/18	2018/003279	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	297,50-
0000	281091		Pagamento de Empenho	70902 de 09/07/18	2018/003279	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	180,00-
0000	281107		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/18	2018/003279	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	691,80-
0000	282352		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	655,23-
			Retenções até o dia 04/07				
0000	283117		Estornos	70905 de 09/07/18	2018/006300	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	395,30+

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 :	473.489,71+
0000	285816	10/07/2018	Pagamento de Empenho	153788 de 10/07/18	2018/006594	5289 PAULO ROBERTO PERES G	187,84-
0000	285823		Pagamento de Empenho	153788 de 10/07/18	2018/006254	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.565,11-
0000	285837		Pagamento de Empenho	180254 de 10/07/18	2018/006591	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	1.940,55-
0000	285844		Pagamento de Empenho	180254 de 10/07/18	2018/006592	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	746,23-
						Saldo Atual :	459.049,98+
0000	286861	11/07/2018	Pagamento de Empenho	352071 de 11/07/18	2018/000742	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	286868		Pagamento de Empenho	71102 de 11/07/18	2018/006207	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	583,05-
0000	286875		Pagamento de Empenho	6252 de 11/07/18	2018/006252	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	287547		Transferência			3866 BBrasil-FPM	32.496,83+
			Dedução Saúde FPM				
0000	287550		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	8.999,14+
			Dedução Saúde ICMS				
						Saldo Atual :	499.609,80+
0000	288360	12/07/2018	Pagamento de Empenho	71202 de 12/07/18	2018/006981	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	911,12-
0000	288367		Pagamento de Empenho	71203 de 12/07/18	2018/006986	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	464,40-
0000	288374		Pagamento de Empenho	90327 de 12/07/18	2018/006911	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	357,87-
0000	288381		Pagamento de Empenho	71001 de 12/07/18	2018/006950	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	1.450,00-
						Saldo Atual :	496.426,41+
0000	290222	13/07/2018	Pagamento de Empenho	379832 de 13/07/18	2018/006932	86 BANCO DO BRASIL S/A	223,10-
0000	290631		Pagamento de Empenho	236454 de 13/07/18	2018/006150	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	3.923,01-
						Saldo Atual :	492.280,30+
0000	292508	16/07/2018	Pagamento de Empenho	16249440 de 16/07/18	2018/007049	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.796,19-
0000	292750		Transferência			3866 BBrasil-FPM	10.827,77+
			Transferência de Decendios de 01 a 10/07/2018				
0000	293170		Lancamento a Debito			65 Rem. Dep. Banc. Saúde	1.004,40+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos				
						Saldo Atual :	501.316,28+
0000	293753	17/07/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	45.869,65+
			Transf. Dedução Saúde				
						Saldo Atual :	547.185,93+
0000	295815	18/07/2018	Pagamento Restos a Pag	236454 de 18/07/18	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	2.483,00-
0000	295840		Pagamento de Empenho	71801 de 18/07/18	2018/007113	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	28.626,11-
0000	295847		Pagamento de Empenho	71801 de 18/07/18	2018/007114	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	4.699,80-
0000	295863		Pagamento de Empenho	71801 de 18/07/18	2018/007115	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	5.981,57-
0000	295868		Pagamento Restos a Pag	324124 de 18/07/18	2017/008488	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	506,00-
0000	295891		Pagamento Restos a Pag	324124 de 18/07/18	2017/008489	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	280,00-
0000	296004		Pagamento de Empenho	71801 de 18/07/18	2018/007116	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3.418,04-
						Saldo Atual :	501.191,41+
0000	299558	20/07/2018	Lancamento a Credito			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.664,10-
			Transf. Retenções do dia 17/07/2018				
0000	299938		Pagamento de Empenho	236454 de 20/07/18	2018/006150	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	303,55-
0000	299945		Pagamento de Empenho	72002 de 20/07/18	2018/007164	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	440,00-
0000	299952		Pagamento de Empenho	72002 de 20/07/18	2018/007028	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	152,00-
0000	299959		Pagamento de Empenho	72003 de 20/07/18	2018/007030	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	234,00-
0000	299966		Pagamento de Empenho	72004 de 20/07/18	2018/007175	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	360,79-
0000	299973		Pagamento de Empenho	72004 de 20/07/18	2018/007021	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	815,59-
0000	299980		Pagamento de Empenho	72004 de 20/07/18	2018/007202	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	994,66-
0000	300001		Pagamento de Empenho	72005 de 20/07/18	2018/007168	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,00-
0000	300008		Pagamento de Empenho	72005 de 20/07/18	2018/007194	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	63,97-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	300015	20/07/2018	Pagamento de Empenho	72005 de 20/07/18	2018/007193	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	282,82-
0000	300022		Pagamento de Empenho	72005 de 20/07/18	2018/007018	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	260,00-
0000	300029		Pagamento de Empenho	452769 de 20/07/18	2018/007166	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	220,00-
Saldo Atual :							489.321,93+
0000	300634	23/07/2018	Pagamento de Empenho	72306 de 23/07/18	2018/007359	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	408,99-
0000	300641		Pagamento de Empenho	72306 de 23/07/18	2018/007366	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	317,87-
0000	300648		Pagamento de Empenho	72306 de 23/07/18	2018/007242	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	146,37-
0000	300655		Pagamento de Empenho	72306 de 23/07/18	2018/007243	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	282,74-
0000	300662		Pagamento de Empenho	72306 de 23/07/18	2018/007247	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	342,14-
0000	300669		Pagamento de Empenho	72305 de 23/07/18	2018/007362	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	247,12-
0000	300676		Pagamento de Empenho	72305 de 23/07/18	2018/007219	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	81,38-
0000	300683		Pagamento de Empenho	72304 de 23/07/18	2018/007257	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	300690		Pagamento de Empenho	72303 de 23/07/18	2018/007185	132 EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-
0000	300697		Pagamento de Empenho	72302 de 23/07/18	2018/007057	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	72,00-
0000	300704		Pagamento de Empenho	157821 de 23/07/18	2018/007261	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.306,91-
0000	300711		Pagamento de Empenho	850314 de 23/07/18	2018/007203	3193 JOHN J. WEBER NODARI	1.014,71-
0000	300718		Pagamento de Empenho	72301 de 23/07/18	2018/001632	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	569,84-
0000	301431		Transferência			3867 BBrasil-ITR	1,96+
			Dedução saúde Cota Parte ITR				
0000	301434		Transferência			3866 BBrasil-FPM	12.486,14+
			Dedução saúde Cota Parte FPM				
0000	301437		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	297,84+
			Dedução saúde Cota Parte IPM - IPI				
Saldo Atual :							496.963,80+
0000	302127	24/07/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	9.425,32+
			Dedução Saúde Cota Parte ICMS				
0000	303163		Est Pagamento Empenho	72302 de 23/07/18	2018/007057	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	72,00+
Saldo Atual :							506.461,12+
0000	303171	26/07/2018	Pagamento de Empenho	201814 de 26/07/18	2018/007057	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	72,00-
0000	303662		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007108	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,05-
0000	303669		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007109	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	114,05-
0000	303676		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007347	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.973,93-
0000	303683		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007346	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.414,40-
0000	303690		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007344	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6.450,50-
0000	303697		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007343	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	171,07-
0000	303704		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007342	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,86-
0000	303711		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007345	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	35.084,33-
0000	303718		Pagamento de Empenho	72602 de 26/07/18	2018/007450	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	50,21-
0000	303725		Pagamento de Empenho	72601 de 26/07/18	2018/007472	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	113,04-
Saldo Atual :							457.005,68+
0000	306715	30/07/2018	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	263,49+
			Dedução Saude				
0000	306728		Transferência			3866 BBrasil-FPM	34.440,36+
			Dedução Saude FPM				
Saldo Atual :							491.709,53+
0000	312939	31/07/2018	Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	555,97+
			Dedução Saude ICMS Desoneração				
0000	312942		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	15.839,88+
			Dedução Saude ICMS				
0000	313228		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007668	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	45.728,06-
0000	313235		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007669	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.653,59-
0000	313249		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007670	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.366,27-
0000	313256		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007671	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.144,68-
0000	313263		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007672	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	88,23-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	313270	31/07/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007673	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.859,24-
0000	314671		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	27.191,11-
0000	316071		Pagamento de Empenho	626694 de 31/07/18	2018/003299	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	94,50-
0000	316085		Pagamento de Empenho	307785 de 31/07/18	2018/003275	6567 Altermed Materiais e M	1.221,60-
0000	316099		Pagamento de Empenho	1012606 de 31/07/18	2018/003289	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	198,00-
0000	316113		Pagamento de Empenho	236454 de 31/07/18	2018/006150	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	367,20-
0000	316120		Pagamento de Empenho	236454 de 31/07/18	2018/006150	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	106,00-
0000	316468		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007478	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	681,71-
0000	316475		Pagamento de Empenho	73104 de 31/07/18	2018/007482	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,44-
0000	316482		Pagamento de Empenho	73104 de 31/07/18	2018/007522	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	104,15-
0000	316505		Pagamento de Empenho	73103 de 31/07/18	2018/007487	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	445,10-
0000	316512		Pagamento de Empenho	73102 de 31/07/18	2018/007236	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	118,40-
0000	316519		Pagamento de Empenho	73101 de 31/07/18	2018/007510	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	863,75-
0000	317381		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	23.363,77+
0000	321484		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	296,15-
0000	330003		Transferência			3866 BBrasil-FPM	351,48+
						Saldo Atual :	424.179,45+
0000	319459	01/08/2018	Pagamento de Empenho	236454 de 01/08/18	2018/006150	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	7,00-
0000	319471		Pagamento Restos a Pag	236454 de 01/08/18	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	560,50-
0000	319480		Pagamento de Empenho	487988 de 01/08/18	2018/004902	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	2.311,98-
						Saldo Atual :	421.299,97+
0000	320629	02/08/2018	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	803,43+
			Dedução Saude parcela IPM IPI Exportação				
						Saldo Atual :	422.103,40+
0000	326079	06/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	101,43-
			Retenções do dia 01/08				
						Saldo Atual :	422.001,97+
0000	327626	07/08/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	5.847,10+
			Dedução Saude				
0000	327836		Pagamento de Empenho	478628 de 07/08/18	2018/005764	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.660,88-
0000	327843		Pagamento de Empenho	863416 de 07/08/18	2018/008025	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	16.597,25-
0000	327850		Pagamento de Empenho	80703 de 07/08/18	2018/005716	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	13.351,35-
0000	327857		Pagamento de Empenho	171727 de 07/08/18	2018/006964	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	195,00-
0000	327864		Pagamento de Empenho	80702 de 07/08/18	2018/008065	5100 PATO FORTE LTDA	3,35-
0000	327871		Pagamento de Empenho	72018 de 07/08/18	2018/007774	366 INSS - Instituto Nacio	20.363,07-
0000	327878		Pagamento de Empenho	72018 de 07/08/18	2018/007775	366 INSS - Instituto Nacio	1.632,14-
0000	327885		Pagamento de Empenho	253071 de 07/08/18	2018/000742	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	327892		Pagamento de Empenho	80701 de 07/08/18	2018/008141	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	260,00-
0000	327899		Pagamento de Empenho	80701 de 07/08/18	2018/008140	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	162,00-
0000	327906		Pagamento de Empenho	180254 de 07/08/18	2018/008024	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	1.940,55-
0000	327913		Pagamento de Empenho	180254 de 07/08/18	2018/008023	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	746,23-
						Saldo Atual :	365.642,25+
0000	328756	08/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	252,75-
			Retenções ate o dia 02/08				
0000	329427		Lancamento a Debito			65 Rem. Dep. Banc. Saúde	966,81+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos				
						Saldo Atual :	366.356,31+
0000	330298	09/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	553,80-
			Retenções ate o dia 05/08				
0000	330939		Pagamento de Empenho	80903 de 09/08/18	2018/003296	6403 M J GENTILINI & CIA LT	105,00-
0000	330971		Pagamento de Empenho	307785 de 09/08/18	2018/003275	6567 Altermed Materiais e M	102,28-
0000	330978		Pagamento de Empenho	80902 de 09/08/18	2018/003292	6335 GREEN FARMACÊUTICA LTD	1.380,00-

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
0000	330985	09/08/2018	Pagamento de Empenho	80902 de 09/08/18	2018/005559	6335 GREEN FARMACÊUTICA LTD	696,00-
0000	330992		Pagamento de Empenho	236454 de 09/08/18	2018/003294	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	493,05-
0000	330999		Pagamento de Empenho	236454 de 09/08/18	2018/006150	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	3.627,05-
						Saldo Atual :	359.399,13+
0000	331436	10/08/2018	Transferência			3867 BBrasil-ITR	22,28+
			Dedução Saude				
0000	331439		Transferência			3866 BBrasil-FPM	58.097,93+
			Dedução Saude				
0000	332735		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	913,00+
			Dedução Saude IPI Exportação				
						Saldo Atual :	418.432,34+
0000	333524	13/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	202,80-
			Retenções até o dia 07/08				
						Saldo Atual :	418.229,54+
0000	334783	14/08/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	26.148,66+
			Dedução Saude				
0000	334799		Pagamento de Empenho	72018 de 14/08/18	2018/008277	86 BANCO DO BRASIL S/A	371,29-
0000	335970		Pagamento de Empenho	81404 de 14/08/18	2018/007317	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	583,05-
0000	335984		Pagamento de Empenho	81403 de 14/08/18	2018/006881	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	5.407,65-
0000	335991		Pagamento de Empenho	378615 de 14/08/18	2018/003286	4578 TOLEMED- RINALDI E CO	224,70-
0000	335998		Pagamento de Empenho	1012606 de 14/08/18	2018/003289	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	7.982,40-
0000	336005		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/008221	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,71-
						Saldo Atual :	429.699,40+
0000	336976	15/08/2018	Pagamento de Empenho	153788 de 15/08/18	2018/008315	5289 PAULO ROBERTO PERES G	436,50-
0000	336983		Pagamento de Empenho	81402 de 15/08/18	2018/008222	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	371,11-
0000	337025		Pagamento de Empenho	82018 de 15/08/18	2018/008169	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	314,03-
0000	337039		Pagamento de Empenho	153788 de 15/08/18	2018/008026	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.565,11-
0000	337046		Pagamento de Empenho	153788 de 15/08/18	2018/008177	5289 PAULO ROBERTO PERES G	187,84-
						Saldo Atual :	416.824,81+
0000	338542	16/08/2018	Pagamento de Empenho	81603 de 16/08/18	2018/005555	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	911,60-
0000	338549		Pagamento de Empenho	81602 de 16/08/18	2018/008358	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,27-
0000	338556		Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/18	2018/008235	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	140,72-
0000	338563		Pagamento de Empenho	307785 de 16/08/18	2018/003275	6567 Altermed Materiais e M	633,60-
0000	338570		Pagamento de Empenho	307785 de 16/08/18	2018/003275	6567 Altermed Materiais e M	120,00-
						Saldo Atual :	414.898,62+
0000	342084	20/08/2018	Transferência			3866 BBrasil-FPM	10.018,55+
			Dedução Saude FPM				
0000	342087		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	350,84+
			Dedução Saude IPI Exportação				
						Saldo Atual :	425.268,01+
0000	345011	21/08/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	9.959,96+
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/08				
0000	345196		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	36.137,13+
			Dedução Saude ICMS				
						Saldo Atual :	471.365,10+
0000	346610	22/08/2018	Pagamento de Empenho	82201 de 22/08/18	2018/008320	6761 RAQUEL HOFFMANN ME	18,00-
0000	346615		Pagamento Restos a Pag	236454 de 22/08/18	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	672,00-
0000	346624		Pagamento de Empenho	236454 de 22/08/18	2018/006150	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	439,50-
						Saldo Atual :	470.235,60+
0000	347087	23/08/2018	Pagamento de Empenho	236454 de 23/08/18	2018/006150	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	248,80-

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
0000	347094	23/08/2018	Pagamento de Empenho	82301 de 23/08/18	2018/003296	6403 M J GENTILINI & CIA LT	1.369,40-
						Saldo Atual :	468.617,40+
0000	351975	27/08/2018	Pagamento de Empenho	82701 de 27/08/18	2018/008684	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	114,93-
0000	351989		Pagamento de Empenho	82702 de 27/08/18	2018/008554	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	152,32-
0000	351996		Pagamento de Empenho	82702 de 27/08/18	2018/008555	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7.372,00-
0000	390430		Pagamento de Empenho	82402 de 27/08/18	2018/008556	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.817,10-
0000	390437		Pagamento de Empenho	82702 de 27/08/18	2018/008556	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,50-
						Saldo Atual :	455.160,55+
0000	354187	28/08/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	17.588,45+
			Dedução Saude ICMS				
0000	356415		Pagamento de Empenho	82801 de 28/08/18	2018/008816	6931 NADIR ELLWANGER PINHEI	4.800,00-
						Saldo Atual :	467.949,00+
0000	363840	30/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	26.736,78-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	364046		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009175	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39.134,70-
0000	364053		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009176	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.691,59-
0000	364060		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009177	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.366,27-
0000	364067		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009178	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.179,44-
0000	364081		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009179	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.119,00-
0000	365597		Transferência			3866 BBrasil-FPM	32.080,76+
			Dedução Saude FPM				
0000	365600		Transferência			3867 BBrasil-ITR	37,65+
			Dedução Saude FPM				
0000	365603		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	212,19+
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	365996		Pagamento de Empenho	487988 de 30/08/18	2018/004902	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	2.311,98-
						Saldo Atual :	401.739,84+
0000	366730	31/08/2018	Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	555,97+
			Dedução Saude ICMS Desoneração				
0000	367473		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	189,64-
			Retenções ate o dia 28/08				
0000	367527		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	15.237,45+
0000	390251		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	69,48+
0000	396513		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	0,86+
0000	398140		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	13,15+
						Saldo Atual :	417.427,11+
0000	396520	03/09/2018	Estornos			3871 BBrasil-ICMS	0,86-
0000	398147		Lancamento a Credito			3871 BBrasil-ICMS	13,15-
						Saldo Atual :	417.413,10+
0000	372123	05/09/2018	Pagamento de Empenho	478628 de 05/09/18	2018/005764	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.660,88-
0000	372130		Pagamento de Empenho	863416 de 05/09/18	2018/009020	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	5.792,75-
						Saldo Atual :	404.959,47+
0000	376731	10/09/2018	Pagamento de Empenho	91001 de 10/09/18	2018/005716	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	13.278,55-
0000	377041		Pagamento Restos a Pag	324124 de 10/09/18	2017/008489	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	420,00-
0000	377050		Pagamento de Empenho	1012606 de 10/09/18	2018/003289	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	82,50-
0000	377062		Pagamento Restos a Pag	324124 de 10/09/18	2017/008488	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	345,00-
0000	377071		Pagamento de Empenho	9580 de 10/09/18	2018/008748	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	60,00-
0000	380369		Transferência			3867 BBrasil-ITR	79,24+
			Dedução saúde arrecadação 10/09				
0000	380372		Transferência			3866 BBrasil-FPM	33.330,10+
			Dedução saúde arrecadação 10/09				
0000	380375		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	892,49+

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 saúde arrecadação 10/09				
						Saldo Atual :	425.075,25+
0000	383377	12/09/2018	Est Pagamento Empenho	236454 de 22/08/18	2018/006150	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	439,50+
0000	384458		Pagamento de Empenho	91204 de 12/09/18	2018/006881	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	3.787,33-
0000	384465		Pagamento de Empenho	91203 de 12/09/18	2018/007317	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	603,58-
0000	384477		Pagamento Restos a Pag	236454 de 12/09/18	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.115,00-
0000	384484		Pagamento Restos a Pag	236454 de 12/09/18	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	320,00-
0000	384493		Pagamento de Empenho	912023 de 12/09/18	2018/009760	5937 KRIESANG LTDA ME	5,00-
0000	384500		Pagamento de Empenho	610275 de 12/09/18	2018/003279	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	398,70-
0000	384514		Pagamento de Empenho	352071 de 12/09/18	2018/000742	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	384530		Pagamento de Empenho	626694 de 12/09/18	2018/003299	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	22.696,70-
0000	384537		Pagamento de Empenho	91201 de 12/09/18	2018/009429	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	60,00-
0000	384544		Pagamento de Empenho	91201 de 12/09/18	2018/008750	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	33,00-
0000	384551		Pagamento de Empenho	9580 de 12/09/18	2018/008744	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	10,00-
0000	384558		Pagamento de Empenho	9580 de 12/09/18	2018/008742	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	10,00-
0000	384588		Pagamento Restos a Pag	236454 de 12/09/18	2017/009910	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	68,00-
0000	384626		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	8.488,57+
			Dedução saúde				
						Saldo Atual :	404.601,01+
0000	385426	13/09/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	168,38-
			Transf. retenções do dia 01/09 a 10/09				
						Saldo Atual :	404.432,63+
0000	390515	14/09/2018	Est Pagamento Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006397	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.880,07+
						Saldo Atual :	411.312,70+
0000	388136	17/09/2018	Pagamento de Empenho	91701 de 17/09/18	2018/009017	7052 SÃO JORGE TRUCK CENTER	50,00-
0000	388143		Pagamento de Empenho	307785 de 17/09/18	2018/003275	6567 Altermed Materiais e M	832,50-
0000	388150		Pagamento de Empenho	236454 de 17/09/18	2018/006150	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	182,50-
0000	388157		Pagamento de Empenho	236454 de 17/09/18	2018/006150	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	40,00-
0000	388900		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009272	366 INSS - Instituto Nacio	18.943,51-
0000	388907		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009273	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	389547		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	4.034,75+
			Dedução Saude ICMS				
						Saldo Atual :	393.899,95+
0000	390233	18/09/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	48.662,62+
			Dedução Saude ICMS				
0000	390521		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	6.880,07-
			Ressarcimento servidora Neili Kunzler				
0000	391166		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	368,95-
			Retenções ate o dia 13/09				
						Saldo Atual :	435.313,55+
0000	392512	19/09/2018	Lancamento a Debito			65 Rem. Dep. Banc. Saúde	844,02+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos				
						Saldo Atual :	436.157,57+
0000	393111	20/09/2018	Pagamento de Empenho	257494 de 20/09/18	2018/009991	2359 Rejane Cristina Hoefel	162,67-
0000	393118		Pagamento de Empenho	236454 de 20/09/18	2018/006150	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	38,70-
0000	393518		Transferência			3867 BBrasil-ITR	36,74+
			Dedução Saude				
0000	393521		Transferência			3866 BBrasil-FPM	8.076,49+
			Dedução Saude				
0000	393527		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	271,10+
			Dedução Saude				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	393715	20/09/2018	Pagamento de Empenho	92001 de 20/09/18	2018/010043	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	147,77-
0000	400019		Est Pagamento Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007668	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.689,27+
0000	400025		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	6.689,27-
			Estorno pagamento empenho Neili Kunzler				
						Saldo Atual :	444.192,76+
0000	396458	21/09/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	8.275,73+
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/09				
0000	396606		Pagamento de Empenho	92101 de 21/09/18	2018/010099	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
						Saldo Atual :	452.414,49+
0000	398654	25/09/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	11.730,19+
			Dedução Saude				
						Saldo Atual :	464.144,68+
0000	408298	28/09/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 28/09/18	2018/010551	86 BANCO DO BRASIL S/A	253,75-
0000	408338		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPi Expo	312,23+
			Dedução Saude				
0000	408341		Transferência			3867 BBrasil-ITR	283,01+
			Dedução Saude				
0000	408344		Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	555,97+
			Dedução Saude				
0000	408347		Transferência			3866 BBrasil-FPM	34.162,24+
			Dedução Saude				
0000	408535		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010421	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49.434,80-
0000	408542		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010422	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.691,59-
0000	408549		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010423	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.366,27-
0000	408556		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010424	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.746,65-
0000	408563		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010425	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	44,54-
0000	408570		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010426	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.687,25-
0000	409650		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.701,66-
			Folha Pagamento Servidores 09/2018				
0000	409685		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	26.864,07-
			Folha Pagamento Servidores 09/2018				
0000	410535		Pagamento de Empenho	92803 de 28/09/18	2018/010576	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.727,50-
0000	410809		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	25.618,28+
0000	417910		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	139,65-
0000	418362		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	189,79+
						Saldo Atual :	413.608,47+
0000	412830	01/10/2018	Pagamento de Empenho	1012606 de 01/10/18	2018/003289	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	493,70-
0000	412837		Pagamento de Empenho	487988 de 01/10/18	2018/004902	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	2.311,98-
0000	412844		Pagamento de Empenho	626694 de 01/10/18	2018/003299	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	2.661,00-
0000	412851		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/18	2018/005559	6335 GREEN FARMACÊUTICA LTD	2.997,00-
						Saldo Atual :	405.144,79+
0000	413068	02/10/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	19.285,50+
0000	414528		Pagamento de Empenho	750255 de 02/10/18	2018/010264	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	677,16-
0000	414535		Pagamento de Empenho	393223 de 02/10/18	2018/010227	6791 CCP VIAGENS E TURISMO	965,86-
						Saldo Atual :	422.787,27+
0000	416827	03/10/2018	Lancamento a Debito			65 Rem. Dep. Banc. Saúde	702,27+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15%				
			dos Impostos				
0000	417222		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010519	366 INSS - Instituto Nacio	21.862,86-
0000	417229		Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010520	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
						Saldo Atual :	400.227,69+
0000	422564	05/10/2018	Pagamento de Empenho	626694 de 05/10/18	2018/005557	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	4.134,00-

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
0000	422571	05/10/2018	Pagamento de Empenho	378615 de 05/10/18	2018/003286	4578 TOLEMED- RINALDI E CO	120,00-
						Saldo Atual :	395.973,69+
0000	425014	08/10/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	101,43-
			Retenções do dia 01/10				
0000	425099		Pagamento de Empenho	236454 de 08/10/18	2018/006150	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	101,25-
0000	425113		Pagamento de Empenho	478628 de 08/10/18	2018/005764	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.660,88-
						Saldo Atual :	389.110,13+
0000	428895	09/10/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	7.095,84+
			Dedução Saude				
						Saldo Atual :	396.205,97+
0000	429206	10/10/2018	Transferência			3867 BBrasil-ITR	1.086,89+
			Dedução Saude				
0000	429209		Transferência			3866 BBrasil-FPM	43.863,07+
			Dedução Saude				
0000	429632		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	928,64+
			Dedução Saude				
0000	430191		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	238,84-
			Retenções ate o dia 04/10				
0000	430275		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/18	2018/000133	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	22,20-
0000	430282		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/18	2018/000132	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	194,64-
0000	430289		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/18	2018/000131	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2.571,27-
0000	430296		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/18	2018/000130	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	481,47-
0000	430303		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/18	2018/000129	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	46,11-
0000	430310		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/18	2018/000128	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	11,94-
0000	430317		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/18	2018/000127	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3.052,74-
0000	430324		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/18	2018/000126	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	11,94-
0000	430331		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/18	2018/000123	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	116,10-
0000	430338		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/18	2018/000122	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	5,13-
0000	430345		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/18	2018/000121	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	58,05-
0000	430352		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/18	2018/000120	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	22,20-
0000	430366		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/18	2018/000119	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.147,32-
0000	430373		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/18	2018/000118	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	481,47-
0000	430380		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/18	2018/000117	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	8.036,46-
0000	430455		Pagamento de Empenho	101003 de 10/10/18	2018/010935	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	430462		Pagamento de Empenho	236454 de 10/10/18	2018/006150	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	350,00-
0000	430806		Pagamento de Empenho	101005 de 10/10/18	2018/010940	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	542,41-
0000	430813		Pagamento de Empenho	101004 de 10/10/18	2018/011150	4497 Conselho Regional de F	145,23-
						Saldo Atual :	423.784,05+
0000	431149	11/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 11/10/18	2018/011036	86 BANCO DO BRASIL S/A	152,25-
0000	432352		Pagamento de Empenho	101103 de 11/10/18	2018/006881	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	3.087,98-
0000	432364		Pagamento de Empenho	101102 de 11/10/18	2018/007317	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	603,58-
0000	432371		Pagamento de Empenho	102018 de 11/10/18	2018/011096	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	415,86-
						Saldo Atual :	419.524,38+
0000	434695	15/10/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	3.170,00+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/10				
						Saldo Atual :	422.694,38+
0000	435790	16/10/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	25.881,92+
			Dedução Saude				
0000	436660		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/011210	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	450,00-
0000	436667		Pagamento de Empenho	610275 de 16/10/18	2018/003279	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	168,00-
0000	436674		Pagamento de Empenho	236454 de 16/10/18	2018/006150	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	10,50-
0000	436681		Pagamento de Empenho	236454 de 16/10/18	2018/003294	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	906,95-
0000	438389		Pagamento de Empenho	626694 de 16/10/18	2018/005557	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	27.260,00-

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
0000	438396	16/10/2018	Pagamento de Empenho	1012606 de 16/10/18	2018/003289	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	1.706,50-
0000	438403		Pagamento de Empenho	101602 de 16/10/18	2018/005555	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	487,60-
0000	438410		Pagamento de Empenho	227536 de 16/10/18	2018/010668	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	39,80-
0000	438417		Pagamento de Empenho	227536 de 16/10/18	2018/010669	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	172,40-
0000	438424		Pagamento de Empenho	227536 de 16/10/18	2018/010670	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7.372,00-
0000	438431		Pagamento de Empenho	227536 de 16/10/18	2018/010672	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6.796,80-
0000	438438		Pagamento de Empenho	227536 de 16/10/18	2018/010673	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.147,60-
0000	442503		Est Pagamento Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009175	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.689,27+
						Saldo Atual :	407.747,42+
0000	439921	17/10/2018	Pagamento de Empenho	485829 de 17/10/18	2018/011395	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.468,85-
						Saldo Atual :	405.278,57+
0000	441719	19/10/2018	Transferência			3867 BBrasil-ITR	13,86+
			Dedução Saude				
0000	441722		Transferência			3866 BBrasil-FPM	9.279,87+
			Dedução Saude				
0000	441725		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	391,89+
			Dedução Saude				
0000	444017		Pagamento de Empenho	101902 de 19/10/18	2018/003296	6403 M J GENTILINI & CIA LT	284,80-
0000	444024		Pagamento de Empenho	307785 de 19/10/18	2018/003275	6567 Altermed Materiais e M	42,62-
0000	444031		Pagamento de Empenho	626694 de 19/10/18	2018/003299	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	3.038,50-
0000	444038		Pagamento de Empenho	101901 de 19/10/18	2018/011377	2051 Pedro Luiz Hinckel	50,00-
						Saldo Atual :	411.548,27+
0000	444487	22/10/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	3.005,15+
			Descendio do dia 11 a 20/10				
						Saldo Atual :	414.553,42+
0000	445442	23/10/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	32.469,70+
			Dedução Saude				
						Saldo Atual :	447.023,12+
0000	448261	24/10/2018	Pagamento de Empenho	227536 de 24/10/18	2018/011565	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	231,95-
0000	448268		Pagamento de Empenho	227536 de 24/10/18	2018/011564	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	196,63-
0000	448282		Pagamento de Empenho	227536 de 24/10/18	2018/011567	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.126,40-
0000	448289		Pagamento de Empenho	227536 de 24/10/18	2018/011566	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7.372,00-
0000	448296		Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/18	2018/011597	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	169,00-
						Saldo Atual :	433.927,14+
0000	459792	30/10/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011950	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	42.622,39-
0000	459799		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011951	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.691,59-
0000	459806		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011952	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.365,64-
0000	459813		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011953	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.366,27-
0000	459820		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011954	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.656,68-
0000	459827		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011955	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	860,33-
0000	459834		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011956	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.613,03-
0000	461116		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	30.971,11-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	461925		Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	18.715,99+
			Dedução Saude				
0000	461928		Transferência			3867 BBrasil-ITR	9,48+
			Dedução Saude				
0000	461931		Transferência			3866 BBrasil-FPM	32.702,76+
			Dedução Saude				
0000	461934		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	177,42+
			Dedução Saude				
0000	462556		Pagamento de Empenho	378615 de 30/10/18	2018/003286	4578 TOLEMED- RINALDI E CO	165,50-
0000	462563		Pagamento de Empenho	88404 de 30/10/18	2018/011651	5879 LG Assessoria, Treinam	600,00-

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
0000	462577	30/10/2018	Pagamento de Empenho	103005 de 30/10/18	2018/011738	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	24,51-
0000	462584		Pagamento de Empenho	103004 de 30/10/18	2018/011737	2098 Claudete Terezinha Spe	29,50-
0000	471979		Pagamento de Empenho	237574 de 30/10/18	2018/012084	7197 NORDESTE TRANSPORTES L	819,62-
Saldo Atual :							368.746,62+
0000	464479	31/10/2018	Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	555,97+
			Dedução Saude				
0000	471084		Transferência			6490 SAÚDE-CEFederal-Conv	684,06+
0000	471108		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	11.586,88+
Saldo Atual :							381.573,53+
0000	471097	05/11/2018	Estornos			6490 SAÚDE-CEFederal-Conv	684,06-
Saldo Atual :							380.889,47+
0000	467025	06/11/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	4.630,24+
			Dedução Saude				
0000	468627		Pagamento de Empenho	110601 de 06/11/18	2018/011753	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.159,38-
0000	468634		Pagamento de Empenho	487988 de 06/11/18	2018/004902	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	2.311,98-
0000	468641		Pagamento de Empenho	157821 de 06/11/18	2018/011595	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.356,86-
0000	468655		Pagamento de Empenho	180254 de 06/11/18	2018/011771	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	27.162,24-
Saldo Atual :							351.529,25+
0000	472000	08/11/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 08/11/18	2018/012344	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	361,54-
0000	472007		Pagamento de Empenho	1012606 de 08/11/18	2018/003289	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	67,50-
Saldo Atual :							351.100,21+
0000	475111	09/11/2018	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	999,61+
			Dedução Saude				
0000	475114		Transferência			3867 BBrasil-ITR	22,42+
			Dedução Saude				
0000	475117		Transferência			3866 BBrasil-FPM	64.014,43+
			Dedução Saude				
Saldo Atual :							416.136,67+
0000	479441	12/11/2018	Pagamento de Empenho	478628 de 12/11/18	2018/005764	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.660,88-
0000	479448		Pagamento de Empenho	373737 de 12/11/18	2018/011311	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	3.380,00-
0000	482405		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012046	366 INSS - Instituto Nacio	20.472,94-
0000	482412		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012047	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	482419		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012048	366 INSS - Instituto Nacio	2.472,51-
0000	482554		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	267,71-
			Retenções ate o dia 07/11				
Saldo Atual :							381.483,64+
0000	482812	13/11/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	20.342,16+
			Dedução Saude				
0000	482888		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	2.327,12+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/11				
0000	483489		Pagamento de Empenho	111302 de 13/11/18	2018/007317	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	603,58-
0000	483496		Pagamento de Empenho	111301 de 13/11/18	2018/006881	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	3.649,43-
Saldo Atual :							399.899,91+
0000	486809	14/11/2018	Lancamento a Debito			65 Rem. Dep. Banc. Saúde	792,67+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos				
Saldo Atual :							400.692,58+
0000	488360	19/11/2018	Pagamento de Empenho	111902 de 19/11/18	2018/005555	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	1.920,00-
0000	488367		Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/18	2018/010935	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	488423		Pagamento de Empenho	102018 de 19/11/18	2018/011831	86 BANCO DO BRASIL S/A	203,00-

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
0000	488444	19/11/2018	Pagamento de Empenho	485829 de 19/11/18	2018/011808	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.109,97-
						Saldo Atual :	394.694,61+
0000	490315	20/11/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	45.245,29+
			Dedução Saude				
0000	490318		Transferência			3866 BBrasil-FPM	12.927,45+
			Dedução Saude				
0000	490321		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	285,02+
			Dedução Saude				
0000	490849		Est Pagamento Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010421	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.689,27+
						Saldo Atual :	459.841,64+
0000	494911	23/11/2018	Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/000118	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	481,47-
0000	494918		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/000119	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.147,32-
0000	494925		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/000120	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	22,20-
0000	494932		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/000121	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	58,05-
0000	494939		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/000122	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	5,13-
0000	494946		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/000123	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	116,10-
0000	494953		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/000126	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	11,94-
0000	494960		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/000127	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3.052,74-
0000	494967		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/000128	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	11,94-
0000	494974		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/000129	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	46,11-
0000	494981		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/000130	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	481,47-
0000	494988		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/000131	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2.571,27-
0000	494995		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/000133	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	22,20-
0000	495002		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/000132	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	194,64-
0000	495009		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/000117	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	8.036,46-
0000	495016		Pagamento de Empenho	1012606 de 23/11/18	2018/003289	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	98,00-
0000	495023		Pagamento de Empenho	1012606 de 23/11/18	2018/003289	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	476,00-
0000	495030		Pagamento de Empenho	610275 de 23/11/18	2018/003279	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	2.536,70-
0000	495037		Pagamento de Empenho	307785 de 23/11/18	2018/003275	6567 Altermed Materiais e M	33,60-
						Saldo Atual :	440.438,30+
0000	497570	26/11/2018	Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/012632	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	68,00-
0000	497619		Pagamento de Empenho	487988 de 26/11/18	2018/012742	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	2.311,98-
						Saldo Atual :	438.058,32+
0000	498435	27/11/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	19.894,67+
			Dedução Saude				
0000	498508		Transferência			3870 BBrasil-IPVA	3.847,62+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/11				
0000	500225		Pagamento Restos a Pag	324124 de 27/11/18	2017/008488	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	1.425,00-
0000	500232		Pagamento Restos a Pag	324124 de 27/11/18	2017/008489	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	420,00-
0000	500248		Pagamento de Empenho	307785 de 27/11/18	2018/003275	6567 Altermed Materiais e M	933,70-
0000	500255		Pagamento de Empenho	626694 de 27/11/18	2018/005557	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	5.932,80-
						Saldo Atual :	453.089,11+
0000	509862	29/11/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013236	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	42.234,19-
0000	509869		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013237	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.659,94-
0000	509876		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013238	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.583,49-
0000	509883		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013239	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.366,27-
0000	509890		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013240	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.700,40-
0000	509897		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013241	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.483,24-
0000	510774		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	31.229,30-
			Folha Pagamento Servidores				
						Saldo Atual :	335.832,28+
0000	514768	30/11/2018	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	153,49+
			Dedução Saude				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Conta Corrente :		37983 -2	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	514771	30/11/2018	Transferência			3867 BBrasil-ITR	18,20+
			Dedução Saude				
0000	514781		Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	555,97+
			Dedução Saude				
0000	514784		Transferência			3866 BBrasil-FPM	30.890,53+
			Dedução Saude				
0000	516639		Transferência			3870 BBrasil-IPVA	15.411,44+
0000	516876		Pagamento de Empenho	201816 de 30/11/18	2018/010943	161 UNESUL DE TRANSPORTES	686,82-
0000	530393		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	92,23-
						Saldo Atual :	382.082,86+
0000	520740	04/12/2018	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	4.980,67+
0000	521258		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013117	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,02-
0000	521265		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013118	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	153,71-
0000	521272		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013119	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7.372,00-
0000	521279		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013122	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	602,60-
0000	525335		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013334	366 INSS - Instituto Nacio	20.916,47-
0000	525342		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013335	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	525349		Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013336	366 INSS - Instituto Nacio	2.472,51-
						Saldo Atual :	354.141,23+
0000	528517	05/12/2018	Pagamento de Empenho	237574 de 05/12/18	2018/012818	7197 NORDESTE TRANSPORTES L	855,42-
0000	528649		Pagamento de Empenho	307785 de 05/12/18	2018/003275	6567 Altermed Materiais e M	626,40-
0000	528656		Pagamento de Empenho	120502 de 05/12/18	2018/007317	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	603,58-
0000	529067		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	101,43-
			Retenções ate o dia 03/12				
						Saldo Atual :	351.954,40+
0000	532408	06/12/2018	Pagamento de Empenho	122018 de 06/12/18	2018/013729	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	334,27-
0000	532415		Pagamento de Empenho	478628 de 06/12/18	2018/005764	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.660,88-
0000	532422		Pagamento de Empenho	15069 de 06/12/18	2018/012757	7212 CLIVATI CLINICA MEDICA	250,00-
						Saldo Atual :	344.709,25+
0000	532632	07/12/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 07/12/18	2018/013791	86 BANCO DO BRASIL S/A	111,65-
0000	534715		Lancamento a Debito			65 Rem. Dep. Banc. Saúde	693,57+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos				
						Saldo Atual :	345.291,17+
0000	536471	10/12/2018	Transferência			3867 BBrasil-ITR	2,26+
			Dedução Saude				
0000	536474		Transferência			3866 BBrasil-FPM	58.431,34+
			Dedução Saude				
0000	536484		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.138,34+
			Dedução Saude				
0000	538140		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	57,75-
			Retenções ate o dia 06/12				
0000	538152		Pagamento de Empenho	254894 de 10/12/18	2018/013811	2045 SIDNEY ESQUISSATO	2.329,59-
						Saldo Atual :	402.475,77+
0000	538653	11/12/2018	Pagamento de Empenho	121101 de 11/12/18	2018/010935	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	541664		Pagamento de Empenho	121103 de 11/12/18	2018/006881	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	3.792,25-
0000	541715		Pagamento de Empenho	121102 de 11/12/18	2018/013671	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	293,28-
0000	541722		Pagamento de Empenho	121102 de 11/12/18	2018/013742	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	74,45-
0000	541971		Pagamento de Empenho	122018 de 11/12/18	2018/014100	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.971,58-
0000	542025		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014007	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	87.109,54-
0000	542042		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014008	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.269,05-
0000	542500		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	20.126,66-
			Retenção Folha 13/2018				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	543481	11/12/2018	Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	11.186,13+
Saldo Atual :							292.260,09+
0000	543607	12/12/2018	Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 10/12			3871 BBrasil-ICMS	4.135,16+
Saldo Atual :							296.395,25+
0000	550205	17/12/2018	Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014064	366 INSS - Instituto Nacio	19.911,95-
0000	550219		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014065	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	550226		Pagamento de Empenho	132018 de 17/12/18	2018/014066	366 INSS - Instituto Nacio	2.472,51-
0000	551944		Pagamento de Empenho	121701 de 17/12/18	2018/013938	4290 NEILI KOCH	683,79-
0000	553863		Transferência Retenções ate o dia 13/12			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	212,14-
Saldo Atual :							271.715,87+
0000	555156	18/12/2018	Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	51.625,40+
0000	555502		Pagamento de Empenho	750255 de 18/12/18	2018/014099	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	198,48-
0000	555514		Pagamento de Empenho	750255 de 18/12/18	2018/012738	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	1.349,76-
0000	555526		Pagamento de Empenho	750255 de 18/12/18	2018/012677	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	595,74-
0000	555533		Pagamento de Empenho	750255 de 18/12/18	2018/014096	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	585,36-
0000	555540		Pagamento de Empenho	750255 de 18/12/18	2018/014098	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	1.276,86-
0000	555552		Pagamento de Empenho	750255 de 18/12/18	2018/014097	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	425,62-
0000	555657		Pagamento de Empenho	121801 de 18/12/18	2018/007317	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	603,58-
0000	555664		Pagamento de Empenho	378615 de 18/12/18	2018/003286	4578 TOLEMED- RINALDI E CO	84,00-
Saldo Atual :							318.221,87+
0000	560653	19/12/2018	Transferência Retenções ate o dia 14/12			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	32,47-
0000	561094		Pagamento de Empenho	121901 de 19/12/18	2018/006881	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	2.132,53-
0000	561101		Pagamento de Empenho	478628 de 19/12/18	2018/005764	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.660,88-
Saldo Atual :							309.395,99+
0000	562368	20/12/2018	Transferência Dedução Saude			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	259,87+
0000	562371		Transferência Dedução Saude			3867 BBrasil-ITR	2,29+
0000	562374		Transferência Dedução Saude			3866 BBrasil-FPM	26.342,69+
0000	564158		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014534	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,62-
0000	564165		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014548	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.650,65-
0000	564172		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014509	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	823,80-
0000	564179		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014550	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23.655,48-
0000	564535		Pagamento de Empenho	307785 de 20/12/18	2018/003275	6567 Altermed Materiais e M	450,00-
Saldo Atual :							306.404,29+
0000	571940	21/12/2018	Pagamento de Empenho	122104 de 21/12/18	2018/011492	6891 F.Souares Pereira Repre	2.400,00-
0000	571994		Transferência Folha Pagamento Servidores			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	22.349,57-
0000	572241		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014817	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	23.008,84-
0000	572248		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014815	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27.273,27-
0000	572255		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014816	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.659,94-
0000	572262		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014818	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.294,36-
0000	572269		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014819	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.743,34-
0000	572276		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014820	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.726,01-
0000	572283		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014821	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.910,72-

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 :	206.038,24+
0000	574040	27/12/2018	Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	11.432,82+
						Saldo Atual :	217.471,06+
0000	575985	28/12/2018	Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	16.681,18+
0000	575988		Transferência Dedução Saude			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	555,97+
0000	575998		Transferência Dedução Saude			3866 BBrasil-FPM	47.266,07+
0000	576001		Transferência Dedução Saude			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	334,68+
0000	576370		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014919	366 INSS - Instituto Nacio	14.004,19-
0000	576384		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014920	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	576391		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014921	366 INSS - Instituto Nacio	2.532,84-
0000	576398		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014972	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	194,26-
0000	577367		Pagamento de Empenho	237574 de 28/12/18	2018/014677	231 EXPRESSO NORDESTE LTDA	819,62-
0000	577374		Pagamento de Empenho	201817 de 28/12/18	2018/014676	7228 VIAÇÃO UMUARAMA LTDA	80,25-
0000	577958		Pagamento de Empenho	122803 de 28/12/18	2018/014670	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	1.315,80-
0000	578055		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	28.936,48+
						Saldo Atual :	290.899,49+
0000	578914	31/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos			65 Rem. Dep. Banc. Saúde	534,16+
0000	579605		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	1.047,95+
0000	580313		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015091	86 BANCO DO BRASIL S/A	203,00-
0000	580404		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015070	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	580411		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015068	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	581013		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	93,46+
						Saldo Atual :	292.288,06+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3981 BBrasil-CIDE
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.04.00

Conta Corrente : 23403 -6

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 25.108,95

Créditos = 5.582,14

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7950	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	37.185,58+
						Saldo Atual :	37.185,58+
0000	56511	15/02/2018	Pagamento de Empenho	963 de 15/02/18	2018/000963	38 MINISTERIO DA FAZENDA	58,76-
0000	109614		Lancamento a Debito			75 Rem. Dep. Banc. Rec. V	93,98+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04				
0000	109745		Lancamento a Debito			148 Cota-Parte Contri. Int	5.876,16+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte Contri. Inter. Domínio Econômico Principal				
						Saldo Atual :	43.096,96+
0000	114185	15/03/2018	Lancamento a Debito			75 Rem. Dep. Banc. Rec. V	76,17+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04				
						Saldo Atual :	43.173,13+
0000	151238	09/04/2018	Lancamento a Debito			75 Rem. Dep. Banc. Rec. V	86,34+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04				
						Saldo Atual :	43.259,47+
0000	154241	11/04/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 11/04/18	2018/003264	38 MINISTERIO DA FAZENDA	51,57-
0000	166646		Lancamento a Debito			148 Cota-Parte Contri. Int	5.157,43+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte Contri. Inter. Domínio Econômico Principal				
						Saldo Atual :	48.365,33+
0000	186480	03/05/2018	Lancamento a Debito			148 Cota-Parte Contri. Int	5.182,30+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte Contri. Inter. Domínio Econômico Principal				
0000	186488		Lancamento a Credito			148 Cota-Parte Contri. Int	5.157,43-
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte Contri. Inter. Domínio Econômico Principal				
0000	186502		Pagamento de Empenho	42018 de 03/05/18	2018/004202	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,25-
						Saldo Atual :	48.389,95+
0000	189228	07/05/2018	Lancamento a Debito			75 Rem. Dep. Banc. Rec. V	84,16+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04				
						Saldo Atual :	48.474,11+
0000	245744	13/06/2018	Lancamento a Debito			75 Rem. Dep. Banc. Rec. V	87,69+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04				
						Saldo Atual :	48.561,80+
0000	277372	05/07/2018	Pagamento de Empenho	82295 de 05/07/18	2018/006223	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	236,37-

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
						Saldo Atual :	48.325,43+
0000	287464	11/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte Contri. Inter. Domínio Econômico Principal			148 Cota-Parte Contri. Int	5.168,62+
						Saldo Atual :	53.494,05+
0000	292540	16/07/2018	Pagamento de Empenho	234036 de 16/07/18	2018/007026	38 MINISTERIO DA FAZENDA	51,68-
						Saldo Atual :	53.442,37+
0000	293587	17/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04			75 Rem. Dep. Banc. Rec. V	88,14+
						Saldo Atual :	53.530,51+
0000	329462	08/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04			75 Rem. Dep. Banc. Rec. V	99,53+
						Saldo Atual :	53.630,04+
0000	392568	19/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04			75 Rem. Dep. Banc. Rec. V	107,51+
						Saldo Atual :	53.737,55+
0000	416883	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04			75 Rem. Dep. Banc. Rec. V	88,83+
						Saldo Atual :	53.826,38+
0000	429598	10/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte Contri. Inter. Domínio Econômico Principal			148 Cota-Parte Contri. Int	2.608,07+
0000	430026		Pagamento de Empenho	102018 de 10/10/18	2018/011142	38 MINISTERIO DA FAZENDA	26,08-
						Saldo Atual :	56.408,37+
0000	486872	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04			75 Rem. Dep. Banc. Rec. V	106,73+
						Saldo Atual :	56.515,10+
0000	534778	07/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04			75 Rem. Dep. Banc. Rec. V	97,82+
						Saldo Atual :	56.612,92+
0000	578984	31/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04			75 Rem. Dep. Banc. Rec. V	99,47+
						Saldo Atual :	56.712,39+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3982 MDE-BBrasil-PNATE
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00

Conta Corrente : 23110 -X

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 30.055,17

Créditos = 20.867,30

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7962	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	10,92+
						Saldo Atual :	10,92+
0000	109600	15/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE			70 Rem. Dep. Banc MEC - P	0,02+
						Saldo Atual :	10,94+
0000	114157	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE			70 Rem. Dep. Banc MEC - P	0,02+
						Saldo Atual :	10,96+
0000	119908	20/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			141 Transferências Diretas	2.539,35+
						Saldo Atual :	2.550,31+
0000	151210	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE			70 Rem. Dep. Banc MEC - P	2,89+
						Saldo Atual :	2.553,20+
0000	167944	24/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			141 Transferências Diretas	918,54+
0000	168045		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			141 Transferências Diretas	2.128,68+
						Saldo Atual :	5.600,42+
0000	189186	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE			70 Rem. Dep. Banc MEC - P	9,87+
						Saldo Atual :	5.610,29+
0000	206890	17/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			141 Transferências Diretas	3.047,22+
						Saldo Atual :	8.657,51+
0000	230933	05/06/2018	Pagamento de Empenho	60501 de 05/06/18	2018/005255	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	8.600,00-
						Saldo Atual :	57,51+
0000	245737	13/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE			70 Rem. Dep. Banc MEC - P	15,37+
						Saldo Atual :	72,88+
0000	250349	20/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			141 Transferências Diretas	3.047,22+
						Saldo Atual :	3.120,10+
0000	282247	09/07/2018	Lancamento a Debito			141 Transferências Diretas	3.047,22+

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
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal				
0000	282333	09/07/2018	Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/18	2018/006615	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	3.300,00-
						Saldo Atual :	2.867,32+
0000	293580	17/07/2018	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. Banc MEC - P	7,65+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE				
						Saldo Atual :	2.874,97+
0000	329448	08/08/2018	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. Banc MEC - P	6,46+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE				
						Saldo Atual :	2.881,43+
0000	343064	20/08/2018	Lancamento a Debito			141 Transferências Diretas	3.047,22+
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal				
						Saldo Atual :	5.928,65+
0000	370427	04/09/2018	Pagamento de Empenho	90401 de 04/09/18	2018/009047	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	5.867,30-
						Saldo Atual :	61,35+
0000	392533	19/09/2018	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. Banc MEC - P	10,25+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE				
						Saldo Atual :	71,60+
0000	395015	20/09/2018	Lancamento a Debito			141 Transferências Diretas	3.047,22+
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal				
						Saldo Atual :	3.118,82+
0000	412380	01/10/2018	Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/18	2018/010547	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	3.100,00-
						Saldo Atual :	18,82+
0000	416848	03/10/2018	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. Banc MEC - P	5,38+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE				
						Saldo Atual :	24,20+
0000	443325	19/10/2018	Lancamento a Debito			141 Transferências Diretas	3.047,22+
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal				
						Saldo Atual :	3.071,42+
0000	486830	14/11/2018	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. Banc MEC - P	6,20+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE				
0000	487054		Lancamento a Debito			141 Transferências Diretas	3.047,22+
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal				
						Saldo Atual :	6.124,84+
0000	524810	30/11/2018	Lancamento a Debito			141 Transferências Diretas	3.047,22+
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal				
						Saldo Atual :	9.172,06+
0000	534736	07/12/2018	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. Banc MEC - P	10,60+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE				
						Saldo Atual :	9.182,66+
0000	578935	31/12/2018	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. Banc MEC - P	16,13+

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
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE				
						Saldo Atual :	9.198,79+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 33017 -5

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 60.284,72

Créditos = 66.581,89

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7965	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	32.897,54+
						Saldo Atual :	32.897,54+
0000	109593	15/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar			69 Rem. Dep. Banc. MEC -	75,62+
						Saldo Atual :	32.973,16+
0000	59738	19/02/2018	Pagamento Restos a Pag 55662 de 19/02/18	2017/013102		6385 Maquea & Maquea Ltda -	797,50-
						Saldo Atual :	32.175,66+
0000	63286	22/02/2018	Pagamento Restos a Pag 22201 de 22/02/18	2017/003804		6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.115,55-
0000	63293		Pagamento Restos a Pag 22201 de 22/02/18	2017/010798		6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	93,00-
						Saldo Atual :	30.967,11+
0000	97435	06/03/2018	Pagamento Restos a Pag 30601 de 06/03/18	2017/003804		6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	360,50-
						Saldo Atual :	30.606,61+
0000	103840	07/03/2018	Pagamento Restos a Pag 30701 de 07/03/18	2017/010798		6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	642,20-
0000	103847		Pagamento Restos a Pag 30701 de 07/03/18	2017/010794		6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	52,00-
						Saldo Atual :	29.912,41+
0000	105597	08/03/2018	Pagamento de Empenho 30801 de 08/03/18	2018/001814		4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	4.839,22-
0000	105604		Pagamento de Empenho 30801 de 08/03/18	2018/001813		4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	9.451,34-
						Saldo Atual :	15.621,85+
0000	108939	12/03/2018	Pagamento Restos a Pag 55662 de 12/03/18	2017/013102		6385 Maquea & Maquea Ltda -	725,00-
						Saldo Atual :	14.896,85+
0000	114150	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar			69 Rem. Dep. Banc. MEC -	57,27+
						Saldo Atual :	14.954,12+
0000	119901	20/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			140 Transferências Diretas	6.839,40+
						Saldo Atual :	21.793,52+
0000	120900	21/03/2018	Pagamento Restos a Pag 32101 de 21/03/18	2017/010796		6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	192,00-
0000	120907		Pagamento Restos a Pag 32101 de 21/03/18	2017/010798		6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	231,00-
						Saldo Atual :	21.370,52+
0000	151203	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar			69 Rem. Dep. Banc. MEC -	43,59+
						Saldo Atual :	21.414,11+
0000	156974	12/04/2018	Pagamento Restos a Pag 41201 de 12/04/18	2017/003804		6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.530,00-
0000	156981		Pagamento Restos a Pag 41201 de 12/04/18	2017/010794		6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.244,75-

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	
0000	158004	12/04/2018	Pagamento de Empenho	40901 de 12/04/18	2018/003050	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.539,66-	
0000	158011		Pagamento de Empenho	40901 de 12/04/18	2018/003051	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	3.080,85-	
						Saldo Atual :	14.018,85+	
0000	159679	16/04/2018	Pagamento Restos a Pag	41601 de 16/04/18	2017/010794	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	249,00-	
0000	159686		Pagamento Restos a Pag	41601 de 16/04/18	2017/010798	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	125,00-	
						Saldo Atual :	13.644,85+	
0000	167512	24/04/2018	Pagamento Restos a Pag	42401 de 24/04/18	2017/003804	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	500,00-	
0000	167519		Pagamento Restos a Pag	42401 de 24/04/18	2017/003806	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	350,00-	
0000	167937		Lancamento a Debito			140 Transferências Diretas	6.839,40+	
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal				Saldo Atual :	19.634,25+
0000	186987	04/05/2018	Pagamento Restos a Pag	50401 de 04/05/18	2017/010798	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	279,50-	
0000	186994		Pagamento Restos a Pag	50401 de 04/05/18	2017/003804	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	158,00-	
						Saldo Atual :	19.196,75+	
0000	189179	07/05/2018	Lancamento a Debito			69 Rem. Dep. Banc. MEC -	34,13+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar				Saldo Atual :	19.230,88+
0000	197970	14/05/2018	Pagamento Restos a Pag	50901 de 14/05/18	2017/010794	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	200,00-	
0000	197977		Pagamento Restos a Pag	50901 de 14/05/18	2017/003804	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	951,10-	
						Saldo Atual :	18.079,78+	
0000	201847	15/05/2018	Pagamento de Empenho	51501 de 15/05/18	2018/003382	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	471,43-	
0000	201854		Pagamento de Empenho	51501 de 15/05/18	2018/003384	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.630,76-	
						Saldo Atual :	15.977,59+	
0000	206000	17/05/2018	Pagamento Restos a Pag	51701 de 17/05/18	2017/010794	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	944,00-	
						Saldo Atual :	15.033,59+	
0000	226112	30/05/2018	Lancamento a Debito			140 Transferências Diretas	7.844,40+	
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					
0000	226599		Pagamento Restos a Pag	53002 de 30/05/18	2017/003806	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	600,00-	
0000	226606		Pagamento Restos a Pag	53002 de 30/05/18	2017/010796	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	78,00-	
0000	226644		Pagamento Restos a Pag	53002 de 30/05/18	2017/010798	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.277,95-	
0000	226651		Pagamento Restos a Pag	53002 de 30/05/18	2017/010794	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	754,00-	
0000	226658		Pagamento Restos a Pag	53001 de 30/05/18	2017/003804	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.176,50-	
0000	226665		Pagamento Restos a Pag	53001 de 30/05/18	2017/010798	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	99,50-	
0000	226672		Pagamento Restos a Pag	53001 de 30/05/18	2017/010794	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	409,00-	
0000	226680		Pagamento Restos a Pag	53001 de 30/05/18	2017/010798	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	494,00-	
0000	226687		Pagamento Restos a Pag	53001 de 30/05/18	2017/010796	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	54,00-	
						Saldo Atual :	17.935,04+	
0000	230938	05/06/2018	Pagamento Restos a Pag	60501 de 05/06/18	2017/003806	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	272,00-	
0000	230945		Pagamento Restos a Pag	60501 de 05/06/18	2017/010794	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	50,00-	
						Saldo Atual :	17.613,04+	
0000	239140	08/06/2018	Pagamento Restos a Pag	60701 de 08/06/18	2017/010798	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	321,80-	
0000	239147		Pagamento Restos a Pag	60701 de 08/06/18	2017/010796	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	60,00-	
0000	239154		Pagamento Restos a Pag	60701 de 08/06/18	2017/010794	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	367,00-	
						Saldo Atual :	16.864,24+	
0000	241023	11/06/2018	Pagamento Restos a Pag	61101 de 11/06/18	2017/010798	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	170,00-	

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
0000	241123	11/06/2018	Pagamento de Empenho	60801 de 11/06/18	2018/003382	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	768,85-
0000	241130		Pagamento de Empenho	60801 de 11/06/18	2018/003384	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	2.164,56-
						Saldo Atual :	13.760,83+
0000	246019	14/06/2018	Lancamento a Debito			69 Rem. Dep. Banc. MEC -	34,78+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC -				
			PNAE Merenda Escolar				
						Saldo Atual :	13.795,61+
0000	250342	20/06/2018	Lancamento a Debito			140 Transferências Diretas	4.827,20+
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do				
			FNDE ao PNAE - Principal				
						Saldo Atual :	18.622,81+
0000	279317	06/07/2018	Pagamento de Empenho	70601 de 06/07/18	2018/006598	16 PATO BRAGADO COMERCIO	168,85-
						Saldo Atual :	18.453,96+
0000	282340	09/07/2018	Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/18	2018/003382	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.045,92-
0000	282347		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/18	2018/003384	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	3.700,82-
						Saldo Atual :	13.707,22+
0000	293177	16/07/2018	Lancamento a Debito			69 Rem. Dep. Banc. MEC -	35,53+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC -				
			PNAE Merenda Escolar				
						Saldo Atual :	13.742,75+
0000	295519	18/07/2018	Pagamento de Empenho	71803 de 18/07/18	2018/006603	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	70,00-
0000	295533		Pagamento Restos a Pag	71802 de 18/07/18	2017/010798	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	743,40-
0000	295803		Pagamento de Empenho	70801 de 18/07/18	2018/007117	16 PATO BRAGADO COMERCIO	436,80-
						Saldo Atual :	12.492,55+
0000	301019	23/07/2018	Pagamento Restos a Pag	72301 de 23/07/18	2017/010794	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	330,00-
0000	301026		Pagamento Restos a Pag	72301 de 23/07/18	2017/010794	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	50,00-
						Saldo Atual :	12.112,55+
0000	306626	30/07/2018	Lancamento a Debito			140 Transferências Diretas	4.827,20+
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do				
			FNDE ao PNAE - Principal				
						Saldo Atual :	16.939,75+
0000	329441	08/08/2018	Lancamento a Debito			69 Rem. Dep. Banc. MEC -	35,73+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC -				
			PNAE Merenda Escolar				
						Saldo Atual :	16.975,48+
0000	343057	20/08/2018	Lancamento a Debito			140 Transferências Diretas	4.827,20+
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do				
			FNDE ao PNAE - Principal				
						Saldo Atual :	21.802,68+
0000	343622	21/08/2018	Pagamento Restos a Pag	82001 de 21/08/18	2017/010798	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	948,62-
						Saldo Atual :	20.854,06+
0000	357297	29/08/2018	Pagamento Restos a Pag	82901 de 29/08/18	2017/010794	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	30,00-
						Saldo Atual :	20.824,06+
0000	366148	30/08/2018	Pagamento Restos a Pag	83001 de 30/08/18	2017/010798	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	85,00-

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 :	20.739,06+
0000	376601	10/09/2018	Pagamento de Empenho	73989 de 10/09/18	2018/003382	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.066,10-
0000	376615		Pagamento de Empenho	73989 de 10/09/18	2018/003384	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	5.413,53-
						Saldo Atual :	14.259,43+
0000	392526	19/09/2018	Lancamento a Debito			69 Rem. Dep. Banc. MEC -	40,37+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. MEC -			
			PNAE Merenda Escolar				
						Saldo Atual :	14.299,80+
0000	395008	20/09/2018	Lancamento a Debito			140 Transferências Diretas	4.827,20+
			Extinção por Pagamento:	Transferências Diretas do			
			FNDE ao PNAE - Principal				
						Saldo Atual :	19.127,00+
0000	416841	03/10/2018	Lancamento a Debito			69 Rem. Dep. Banc. MEC -	33,21+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. MEC -			
			PNAE Merenda Escolar				
						Saldo Atual :	19.160,21+
0000	430394	10/10/2018	Pagamento de Empenho	100802 de 10/10/18	2018/003384	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	3.436,61-
0000	431057		Pagamento de Empenho	100801 de 10/10/18	2018/003382	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	744,35-
						Saldo Atual :	14.979,25+
0000	443318	19/10/2018	Lancamento a Debito			140 Transferências Diretas	4.827,20+
			Extinção por Pagamento:	Transferências Diretas do			
			FNDE ao PNAE - Principal				
						Saldo Atual :	19.806,45+
0000	479262	12/11/2018	Pagamento de Empenho	111201 de 12/11/18	2018/003382	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	507,32-
0000	479269		Pagamento de Empenho	111201 de 12/11/18	2018/003384	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.983,09-
						Saldo Atual :	17.316,04+
0000	486823	14/11/2018	Lancamento a Debito			69 Rem. Dep. Banc. MEC -	38,64+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. MEC -			
			PNAE Merenda Escolar				
						Saldo Atual :	17.354,68+
0000	491278	20/11/2018	Lancamento a Debito			140 Transferências Diretas	6.930,40+
			Extinção por Pagamento:	Transferências Diretas do			
			FNDE ao PNAE - Principal				
						Saldo Atual :	24.285,08+
0000	534729	07/12/2018	Lancamento a Debito			69 Rem. Dep. Banc. MEC -	41,12+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. MEC -			
			PNAE Merenda Escolar				
						Saldo Atual :	24.326,20+
0000	537160	10/12/2018	Lancamento a Debito			140 Transferências Diretas	7.174,40+
			Extinção por Pagamento:	Transferências Diretas do			
			FNDE ao PNAE - Principal				
						Saldo Atual :	31.500,60+
0000	539091	11/12/2018	Pagamento de Empenho	121101 de 11/12/18	2018/013578	16 PATO BRAGADO COMERCIO	268,94-
						Saldo Atual :	31.231,66+
0000	561570	19/12/2018	Pagamento de Empenho	121802 de 19/12/18	2018/013926	16 PATO BRAGADO COMERCIO	282,92-
0000	561577		Pagamento de Empenho	121802 de 19/12/18	2018/013917	16 PATO BRAGADO COMERCIO	61,20-

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
0000	561584	19/12/2018	Pagamento de Empenho	121801 de 19/12/18	2018/003384	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	3.834,82-
						Saldo Atual :	27.052,72+
0000	575333	27/12/2018	Pagamento de Empenho	122701 de 27/12/18	2018/014407	6932 VACCARIN & ALFF - ME	503,08-
						Saldo Atual :	26.549,64+
0000	578928	31/12/2018	Lancamento a Debito			69 Rem. Dep. Banc. MEC -	50,73+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC -				
			PNAE Merenda Escolar				
						Saldo Atual :	26.600,37+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00

Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 380,38

Créditos = 37.845,43

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7971	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	51.376,25+
						Saldo Atual :	51.376,25+
0000	33207	30/01/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000437	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.032,03-
0000	33214		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000438	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	186,00-
0000	35172		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.352,61-
						Saldo Atual :	44.805,61+
0000	38497	01/02/2018	Pagamento de Empenho	390729 de 01/02/18	2018/000528	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	282,72-
						Saldo Atual :	44.522,89+
0000	109544	15/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde			62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	73,44+
						Saldo Atual :	44.596,33+
0000	57222	16/02/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000529	366 INSS - Instituto Nacio	1.389,01-
						Saldo Atual :	43.207,32+
0000	68563	27/02/2018	Pagamento de Empenho	41924 de 27/02/18	2018/000949	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.633,58-
0000	68575		Pagamento de Empenho	41761 de 27/02/18	2018/000912	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	132,00-
0000	68599		Pagamento de Empenho	12018 de 27/02/18	2018/000977	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,30-
						Saldo Atual :	41.424,44+
0000	70157	28/02/2018	Pagamento de Empenho	9556 de 28/02/18	2018/000568	6781 BUENO FERREIRA E FERRE	324,43-
0000	82304		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.389,28-
0000	90495		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001459	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.998,76-
						Saldo Atual :	34.711,97+
0000	113555	14/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde			62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	46,96+
						Saldo Atual :	34.758,93+
0000	119489	20/03/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001546	366 INSS - Instituto Nacio	1.350,41-
						Saldo Atual :	33.408,52+
0000	120876	21/03/2018	Pagamento de Empenho	28555 de 21/03/18	2018/001970	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.633,58-
						Saldo Atual :	31.774,94+
0000	166170	10/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde			62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	38,56+
						Saldo Atual :	31.813,50+
0000	159742	16/04/2018	Pagamento de Empenho	53349 de 16/04/18	2018/003018	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.633,58-
0000	160256		Pagamento de Empenho	32018 de 16/04/18	2018/003247	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	34,60-
						Saldo Atual :	30.145,32+
0000	189094	07/05/2018	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	30,59+

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
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde				Saldo Atual : 30.175,91+
0000	203211	15/05/2018	Pagamento de Empenho	41485 de 15/05/18	2018/004432	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.633,58-
							Saldo Atual : 28.542,33+
0000	242769	12/06/2018	Pagamento de Empenho	70523 de 12/06/18	2018/005544	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.633,58-
0000	244869		Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	28,99+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde				Saldo Atual : 26.937,74+
0000	280793	09/07/2018	Pagamento de Empenho	42160 de 09/07/18	2018/006259	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	236,37-
0000	280800		Pagamento de Empenho	42160 de 09/07/18	2018/006201	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.426,20-
0000	280807		Pagamento de Empenho	41926 de 09/07/18	2018/006284	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	469,83-
0000	280814		Pagamento de Empenho	41926 de 09/07/18	2018/006541	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	150,64-
							Saldo Atual : 24.654,70+
0000	284836	10/07/2018	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	27,17+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde				Saldo Atual : 24.681,87+
0000	327366	06/08/2018	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	26,18+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde				Saldo Atual : 24.708,05+
0000	327689	07/08/2018	Pagamento de Empenho	12721 de 07/08/18	2018/007060	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	747,50-
0000	327703		Pagamento de Empenho	83240 de 07/08/18	2018/006261	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	60,00-
							Saldo Atual : 23.900,55+
0000	366871	31/08/2018	Pagamento de Empenho	27854 de 31/08/18	2018/006261	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	60,00-
							Saldo Atual : 23.840,55+
0000	393125	20/09/2018	Pagamento de Empenho	42467 de 20/09/18	2018/009812	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	97,50-
0000	394700		Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	26,08+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde				Saldo Atual : 23.769,13+
0000	418023	03/10/2018	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	21,27+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde				Saldo Atual : 23.790,40+
0000	424002	05/10/2018	Pagamento de Empenho	4039 de 05/10/18	2018/010226	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	66,00-
							Saldo Atual : 23.724,40+
0000	430827	10/10/2018	Pagamento de Empenho	130799 de 10/10/18	2018/010254	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.297,50-
							Saldo Atual : 22.426,90+
0000	468354	06/11/2018	Pagamento de Empenho	82046 de 06/11/18	2018/006205	6891 F.Souares Pereira Repre	1.519,83-
							Saldo Atual : 20.907,07+
0000	485825	14/11/2018	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	23,70+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em 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 :	20.930,77+
0000	488402	19/11/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 19/11/18	2018/012566	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	20.921,27+
0000	520120	03/12/2018	Pagamento de Empenho	121713 de 03/12/18	2018/010226	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	44,00-
						Saldo Atual :	20.877,27+
0000	532436	06/12/2018	Pagamento de Empenho	109190 de 06/12/18	2018/011289	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	711,80-
0000	532768		Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	19,91+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde				
						Saldo Atual :	20.185,38+
0000	560647	19/12/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	553,80-
			Retenções ate o dia 14/12				
						Saldo Atual :	19.631,58+
0000	562875	20/12/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	450,00-
			Retenções ate o dia 17/12				
0000	564483		Pagamento de Empenho	145704 de 20/12/18	2018/013730	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	2.960,00-
						Saldo Atual :	16.221,58+
0000	571973	21/12/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	702,17-
0000	572171		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014837	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.071,04-
						Saldo Atual :	14.448,37+
0000	577087	28/12/2018	Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014930	366 INSS - Instituto Nacio	374,85-
0000	577951		Pagamento de Empenho	115792 de 28/12/18	2018/014929	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	141,85-
						Saldo Atual :	13.931,67+
0000	579243	31/12/2018	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	17,53+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde				
0000	580383		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015066	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	38,00-
						Saldo Atual :	13.911,20+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00

Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 72,18

Créditos = 58.154,76

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7974	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	58.082,58+
						Saldo Atual :	58.082,58+
0000	9263	15/01/2018	Pagamento Restos a Pag 12018 de 15/01/18	2017/013673	1892	OI S.A. - EM RECUPERAÇ	319,74-
0000	9929		Pagamento Restos a Pag 117225 de 15/01/18	2017/013658	6541	V.R. SERVIÇOS DE MONIT	4.890,87-
						Saldo Atual :	52.871,97+
0000	10519	16/01/2018	Pagamento Restos a Pag 169013 de 16/01/18	2017/013636	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	452,66-
0000	10526		Pagamento Restos a Pag 168729 de 16/01/18	2017/013633	6554	ESSER E FRITZEN LTDA -	97,43-
0000	10542		Pagamento Restos a Pag 168729 de 16/01/18	2017/013610	6554	ESSER E FRITZEN LTDA -	102,57-
0000	10549		Pagamento Restos a Pag 168729 de 16/01/18	2017/013632	6554	ESSER E FRITZEN LTDA -	169,19-
0000	10556		Transferência		4009	CEFederal-Cons.O.Fon	12,87-
						Saldo Atual :	52.037,25+
0000	11115	17/01/2018	Pagamento Restos a Pag 37623 de 17/01/18	2017/013581	6554	ESSER E FRITZEN LTDA -	49,50-
						Saldo Atual :	51.987,75+
0000	12171	18/01/2018	Pagamento Restos a Pag 151918 de 18/01/18	2017/000046	6380	LAVEPREST LAVANDERIA H	630,45-
0000	12178		Pagamento Restos a Pag 29243 de 18/01/18	2017/013641	5944	OPEN VEICULOS LTDA	367,07-
0000	12185		Pagamento Restos a Pag 29243 de 18/01/18	2017/013640	5944	OPEN VEICULOS LTDA	294,96-
0000	12192		Pagamento Restos a Pag 176577 de 18/01/18	2017/013652	1892	OI S.A. - EM RECUPERAÇ	104,79-
0000	12199		Pagamento Restos a Pag 28709 de 18/01/18	2017/013666	3301	COPYVIC MATERIAIS DE E	498,74-
0000	12206		Pagamento Restos a Pag 28591 de 18/01/18	2017/013587	5149	PERSONAL LOJA DE CONVE	115,90-
0000	12213		Pagamento Restos a Pag 31031 de 18/01/18	2017/013584	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	424,99-
0000	12220		Pagamento Restos a Pag 31031 de 18/01/18	2017/013586	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	140,00-
0000	12227		Pagamento Restos a Pag 31031 de 18/01/18	2017/013585	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	768,78-
0000	12234		Pagamento Restos a Pag 149189 de 18/01/18	2017/013607	6554	ESSER E FRITZEN LTDA -	96,23-
0000	12241		Pagamento Restos a Pag 149189 de 18/01/18	2017/013655	6554	ESSER E FRITZEN LTDA -	46,43-
0000	12248		Pagamento Restos a Pag 149189 de 18/01/18	2017/013653	6554	ESSER E FRITZEN LTDA -	114,65-
						Saldo Atual :	48.384,76+
0000	17276	25/01/2018	Pagamento Restos a Pag 12803 de 25/01/18	2017/004889	16	PATO BRAGADO COMERCIO	183,50-
						Saldo Atual :	48.201,26+
0000	33231	30/01/2018	Pagamento de Empenho 12018 de 30/01/18	2018/000412	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.227,92-
0000	33238		Pagamento de Empenho 12018 de 30/01/18	2018/000413	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.223,29-
0000	33245		Pagamento de Empenho 12018 de 30/01/18	2018/000414	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	244,65-
0000	33252		Pagamento de Empenho 12018 de 30/01/18	2018/000415	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.144,54-
0000	33259		Pagamento de Empenho 12018 de 30/01/18	2018/000417	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.611,05-
0000	33266		Pagamento de Empenho 12018 de 30/01/18	2018/000418	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.192,35-
0000	33273		Pagamento de Empenho 12018 de 30/01/18	2018/000419	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.909,93-
0000	33280		Pagamento de Empenho 12018 de 30/01/18	2018/000422	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.134,32-
0000	35175		Transferência		4009	CEFederal-Cons.O.Fon	16.002,41-
						Saldo Atual :	1.510,80+
0000	38481	01/02/2018	Pagamento de Empenho 393868 de 01/02/18	2018/000519	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA	276,72-
						Saldo Atual :	1.234,08+
0000	39371	02/02/2018	Pagamento de Empenho 111534 de 02/02/18	2018/000634	105	HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-

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 :	875,04+
0000	47014	06/02/2018	Pagamento de Empenho	15319 de 06/02/18	2018/000682	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	100,11-
0000	47028		Pagamento de Empenho	15319 de 06/02/18	2018/000681	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	186,50-
						Saldo Atual :	588,43+
0000	53800	09/02/2018	Pagamento Restos a Pag 7188 de 09/02/18		2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	29,15-
						Saldo Atual :	559,28+
0000	100887	23/02/2018	Lancamento a Debito			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	71,69+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS -				
			Atenção Básica Pab. Fixo				
						Saldo Atual :	630,97+
0000	68612	27/02/2018	Pagamento Restos a Pag 41535 de 27/02/18		2017/000046	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	458,09-
0000	68629		Pagamento Restos a Pag 41299 de 27/02/18		2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	23,32-
0000	68641		Pagamento Restos a Pag 41438 de 27/02/18		2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	47,89-
0000	68657		Pagamento de Empenho 12018 de 27/02/18		2018/000976	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	77,85-
						Saldo Atual :	23,82+
0000	98502	06/03/2018	Pagamento de Empenho 587507 de 06/03/18		2018/001624	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	15,66-
						Saldo Atual :	8,16+
0000	113520	14/03/2018	Lancamento a Debito			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,49+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS -				
			Atenção Básica Pab. Fixo				
						Saldo Atual :	8,65+
0000	120588	20/03/2018	Pagamento de Empenho 22018 de 20/03/18		2018/002099	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3988 FMS-CEFederal-Atenção Basica
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.00

Conta Corrente : 366 -5

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 18,49

Créditos = 9.065,89

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7977	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	9.047,40+
						Saldo Atual :	9.047,40+
0000	53811	09/02/2018	Pagamento de Empenho	40088673 de 09/02/18	2018/000703	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.221,10-
						Saldo Atual :	7.826,30+
0000	57229	16/02/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000516	366 INSS - Instituto Nacio	1.330,77-
0000	57236		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000520	366 INSS - Instituto Nacio	5.995,38-
						Saldo Atual :	500,15+
0000	100873	23/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Pab. Fixo			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	13,10+
						Saldo Atual :	513,25+
0000	94239	05/03/2018	Pagamento de Empenho	144009 de 05/03/18	2018/001536	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	276,72-
						Saldo Atual :	236,53+
0000	98461	06/03/2018	Pagamento de Empenho	581773 de 06/03/18	2018/001624	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	224,62-
						Saldo Atual :	11,91+
0000	113506	14/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Pab. Fixo			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	5,39+
						Saldo Atual :	17,30+
0000	120602	20/03/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/002105	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
						Saldo Atual :	8,65+
0000	160210	16/04/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 16/04/18	2018/003254	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 20.740,71

Créditos = 48.676,18

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7980	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	27.935,47+
						Saldo Atual :	27.935,47+
0000	34507	30/01/2018	Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000181	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.250,48-
0000	34514		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000182	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	415,94-
0000	34521		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000183	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	205,04-
0000	34528		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000184	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	92,17-
0000	34535		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000185	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,82-
0000	34542		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000186	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,87-
0000	34549		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000187	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,31-
0000	34556		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000188	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,94-
0000	34563		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000189	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,61-
0000	34570		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000190	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	36,84-
0000	34577		Pagamento de Empenho	1252973 de 30/01/18	2018/000191	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	149,94-
0000	34584		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000192	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,21-
0000	34591		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000193	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,27-
0000	34598		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000194	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,87-
0000	34605		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000195	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,47-
0000	34612		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000196	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,01-
0000	34619		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000197	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	34626		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000198	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	63,99-
0000	34633		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000199	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	41,61-
0000	34640		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000200	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,23-
0000	34647		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000201	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,01-
0000	34654		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000202	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,22-
0000	34661		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000203	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	99,89-
0000	34668		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000204	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	26,58-
0000	34675		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000205	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,93-
0000	34682		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000206	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,68-
0000	34689		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000207	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	70,62-
0000	34696		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000208	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,62-
0000	34703		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000209	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,49-
0000	34710		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000210	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	308,91-
0000	34717		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000211	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	25,01-
0000	34724		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000212	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,55-
0000	34731		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000213	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,65-
0000	34738		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000214	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,64-
0000	34745		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000215	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,31-
0000	34752		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000216	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,68-
0000	34759		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000217	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,14-
0000	34766		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000218	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	70,27-
0000	34773		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000219	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,79-
0000	34780		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000220	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	583,49-
0000	34787		Pagamento de Empenho	125297 de 30/01/18	2018/000221	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.797,12-
0000	44001		Lancamento a Debito			246 Serviços de Atendi. à	5.929,16+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Atendi. à				
			Saúde - Principal				
						Saldo Atual :	24.365,86+
0000	48949	31/01/2018	Transferência			6478 FMS-CEFederal-Bloco	5.929,16-

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 :	18.436,70+
0000	93690	05/03/2018	Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001264	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.609,02-
0000	93697		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001266	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	205,04-
0000	93704		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001267	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,64-
0000	93711		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001268	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,38-
0000	93718		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001269	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,97-
0000	93725		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001270	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,19-
0000	93732		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001272	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,22-
0000	93739		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001273	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	67,05-
0000	93746		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001274	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	81,70-
0000	93753		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001275	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	79,41-
0000	93760		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001276	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	167,45-
0000	93767		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001277	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,93-
0000	93774		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001278	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,23-
0000	93781		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001279	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24,61-
0000	93802		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001280	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,27-
0000	93809		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001281	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,94-
0000	93816		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001282	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,47-
0000	93828		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001283	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	147,08-
0000	93835		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001284	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	93842		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001285	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	54,83-
0000	93849		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001286	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	83,35-
0000	93856		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001287	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,11-
0000	93863		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001288	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	61,08-
0000	93870		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001289	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,58-
0000	93877		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001290	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,99-
0000	93884		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001271	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	45,15-
0000	93891		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001291	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	51,25-
0000	93898		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001292	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,98-
0000	93905		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001293	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,90-
0000	93912		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001294	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,99-
0000	93924		Pagamento de Empenho	159365 de 05/03/18	2018/001295	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	39,33-
0000	93931		Pagamento de Empenho	159365 de 05/03/18	2018/001296	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,68-
0000	93938		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001297	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	45,57-
0000	93945		Pagamento de Empenho	159365 de 05/03/18	2018/001298	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,53-
0000	93952		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001299	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,40-
0000	93973		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001300	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	172,72-
0000	93980		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001301	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	464,84-
0000	93987		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001302	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	46,00-
0000	93994		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001303	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,55-
0000	94001		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001304	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,83-
0000	94008		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001305	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,10-
0000	94015		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001306	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,06-
0000	94022		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001307	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,48-
0000	94029		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001308	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	58,07-
0000	94036		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001309	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	580,49-
0000	94043		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001310	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,89-
0000	94050		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001262	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.394,56-
0000	94057		Pagamento de Empenho	153965 de 05/03/18	2018/001263	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6.693,37-
						Saldo Atual :	15,87+
0000	200195	14/05/2018	Lancamento a Debito			246 Serviços de Atendi. à	8.104,11+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Atendi. à				
			Saúde - Principal				
0000	206403		Transferência			6478 FMS-CEFederal-Bloco	8.104,11-
						Saldo Atual :	15,87+
0000	242776	12/06/2018	Pagamento de Empenho	70765 de 12/06/18	2018/005633	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,87-

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
0000	245096	12/06/2018	Lancamento a Debito			246 Serviços de Atendi. à	6.678,05+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Atendi. à				
			Saúde - Principal				
0000	245210		Lancamento a Credito			246 Serviços de Atendi. à	6.678,05-
			Extinção por Pagamento: Serviços de Atendi. à				
			Saúde - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	327394	06/08/2018	Lancamento a Debito			242 Rend.Aplic.Financ.Bloco	29,39+
			Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de				
			Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
0000	327615		Lancamento a Credito			242 Rend.Aplic.Financ.Bloco	29,39-
			Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de				
			Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3992 FMS-BBrasil-Média/Alta Complexidade
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.08.00

Conta Corrente : 37986 -7

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 1,71

Créditos = 0,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7983	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	230,43+
Saldo Atual :							230,43+
0000	109523	15/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SUS/MAC/VISA	Rem. Dep. Banc.		59 Rem. Dep. Banc. SUS/MA	0,53+
Saldo Atual :							230,96+
0000	114115	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SUS/MAC/VISA	Rem. Dep. Banc.		59 Rem. Dep. Banc. SUS/MA	0,40+
Saldo Atual :							231,36+
0000	151161	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SUS/MAC/VISA	Rem. Dep. Banc.		59 Rem. Dep. Banc. SUS/MA	0,47+
Saldo Atual :							231,83+
0000	189073	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SUS/MAC/VISA	Rem. Dep. Banc.		59 Rem. Dep. Banc. SUS/MA	0,31+
Saldo Atual :							232,14+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 26,05

Créditos = 2.518,30

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7986	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	3.091,47+
						Saldo Atual :	3.091,47+
0000	100894	23/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo	Rem. Dep. Banc. SUS -		55 Rem. Dep. Banc. SUS -	4,47+
						Saldo Atual :	3.095,94+
0000	113527	14/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo	Rem. Dep. Banc. SUS -		55 Rem. Dep. Banc. SUS -	3,31+
						Saldo Atual :	3.099,25+
0000	166133	10/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo	Rem. Dep. Banc. SUS -		55 Rem. Dep. Banc. SUS -	3,52+
						Saldo Atual :	3.102,77+
0000	189059	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo	Rem. Dep. Banc. SUS -		55 Rem. Dep. Banc. SUS -	3,07+
						Saldo Atual :	3.105,84+
0000	244843	12/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo	Rem. Dep. Banc. SUS -		55 Rem. Dep. Banc. SUS -	3,06+
						Saldo Atual :	3.108,90+
0000	280786	09/07/2018	Pagamento de Empenho	619153 de 09/07/18	2018/004736	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	2.268,50-
						Saldo Atual :	840,40+
0000	284815	10/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo	Rem. Dep. Banc. SUS -		55 Rem. Dep. Banc. SUS -	3,08+
						Saldo Atual :	843,48+
0000	327345	06/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo	Rem. Dep. Banc. SUS -		55 Rem. Dep. Banc. SUS -	1,52+
						Saldo Atual :	845,00+
0000	394672	20/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo	Rem. Dep. Banc. SUS -		55 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,91+
						Saldo Atual :	845,91+
0000	418002	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo	Rem. Dep. Banc. SUS -		55 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,76+

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
						Saldo Atual :	846,67+
0000	430399	10/10/2018	Pagamento Restos a Pag	42693 de 10/10/18	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	12,00-
						Saldo Atual :	834,67+
0000	482551	12/11/2018	Transferência			4009 CFederal-Cons.O.Fon	27,76-
			Retenções ate o dia 07/11				
						Saldo Atual :	806,91+
0000	485804	14/11/2018	Lancamento a Debito			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,86+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Atenção Básica Pab. Fixo				
						Saldo Atual :	807,77+
0000	532747	06/12/2018	Lancamento a Debito			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,77+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Atenção Básica Pab. Fixo				
						Saldo Atual :	808,54+
0000	571931	21/12/2018	Pagamento Restos a Pag	27055 de 21/12/18	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	210,04-
						Saldo Atual :	598,50+
0000	579222	31/12/2018	Lancamento a Debito			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,72+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Atenção Básica Pab. Fixo				
						Saldo Atual :	599,22+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3994 FMS-CEFederal-Bloco de Investimentos
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.10.00

Conta Corrente : 624005 -7

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 2,04

Créditos = 1.015,98

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7989	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.013,94+
						Saldo Atual :	1.013,94+
0000	100922	23/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde			261 Rem. Dep. B. - Bloco d	1,47+
						Saldo Atual :	1.015,41+
0000	113604	14/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde			261 Rem. Dep. B. - Bloco d	0,57+
						Saldo Atual :	1.015,98+
0000	295692	18/07/2018	Pagamento de Empenho	38685 de 18/07/18	2018/004735	5944 OPEN VEICULOS LTDA	1.015,98-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 2.072,23

Créditos = 58.052,10

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7992	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	63.226,80+
						Saldo Atual :	63.226,80+
0000	54322	09/02/2018	Pagamento Restos a Pag 129268 de 09/02/18	2017/010088		722 MAINERI & CIA LTDA	1.392,00-
						Saldo Atual :	61.834,80+
0000	109565	15/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Assistência Farmacêutica			63 Rem. Dep. Banc. SUS -	251,01+
						Saldo Atual :	62.085,81+
0000	105792	08/03/2018	Pagamento Restos a Pag 132716 de 08/03/18	2017/010088		722 MAINERI & CIA LTDA	1.836,00-
						Saldo Atual :	60.249,81+
0000	113562	14/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Assistência Farmacêutica			63 Rem. Dep. Banc. SUS -	246,20+
						Saldo Atual :	60.496,01+
0000	120581	20/03/2018	Pagamento de Empenho 22018 de 20/03/18	2018/002098		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
						Saldo Atual :	60.487,36+
0000	153136	10/04/2018	Pagamento Restos a Pag 144044 de 10/04/18	2017/010088		722 MAINERI & CIA LTDA	2.266,80-
0000	166177		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Assistência Farmacêutica			63 Rem. Dep. Banc. SUS -	232,61+
						Saldo Atual :	58.453,17+
0000	160249	16/04/2018	Pagamento de Empenho 32018 de 16/04/18	2018/003246		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,70-
						Saldo Atual :	58.443,47+
0000	189115	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Assistência Farmacêutica			63 Rem. Dep. Banc. SUS -	232,36+
						Saldo Atual :	58.675,83+
0000	194311	09/05/2018	Pagamento de Empenho 42018 de 09/05/18	2018/004358		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,60-
						Saldo Atual :	58.664,23+
0000	203037	15/05/2018	Pagamento de Empenho 197961 de 15/05/18	2018/002766		722 MAINERI & CIA LTDA	2.400,00-
						Saldo Atual :	56.264,23+
0000	242706	12/06/2018	Pagamento de Empenho 52018 de 12/06/18	2018/005678		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	10,55-
0000	244876		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Assistência Farmacêutica			63 Rem. Dep. Banc. SUS -	216,35+
						Saldo Atual :	56.470,03+
0000	246584	15/06/2018	Pagamento de Empenho 180205 de 15/06/18	2018/002766		722 MAINERI & CIA LTDA	2.400,00-

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
						Saldo Atual :	54.070,03+
0000	273108	29/06/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	81,00-
						Saldo Atual :	53.989,03+
0000	284843	10/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Assistência Farmacêutica			63 Rem. Dep. Banc. SUS -	208,24+
0000	285872		Pagamento de Empenho	660533 de 10/07/18	2018/004747	1683 GAE-CONSULTORIA E PROJ	5.319,00-
						Saldo Atual :	48.878,27+
0000	290229	13/07/2018	Pagamento de Empenho	6240065 de 13/07/18	2018/006916	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	10,55-
						Saldo Atual :	48.867,72+
0000	298437	19/07/2018	Transferência Transf. retenções de 13/07 a 16/07/2018			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	81,00-
						Saldo Atual :	48.786,72+
0000	304541	26/07/2018	Pagamento de Empenho	169750 de 26/07/18	2018/004747	1683 GAE-CONSULTORIA E PROJ	5.319,00-
						Saldo Atual :	43.467,72+
0000	321487	31/07/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	81,00-
						Saldo Atual :	43.386,72+
0000	327373	06/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Assistência Farmacêutica			63 Rem. Dep. Banc. SUS -	180,76+
						Saldo Atual :	43.567,48+
0000	327662	07/08/2018	Pagamento de Empenho	120426 de 07/08/18	2018/002766	722 MAINERI & CIA LTDA	2.290,80-
0000	327667		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	81,00-
0000	328495		Pagamento de Empenho	477654 de 07/08/18	2018/004747	1683 GAE-CONSULTORIA E PROJ	5.319,00-
						Saldo Atual :	35.876,68+
0000	328793	08/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	81,00+
						Saldo Atual :	35.957,68+
0000	334890	14/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 14/08/18	2018/008289	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,60-
						Saldo Atual :	35.946,08+
0000	388031	17/09/2018	Pagamento de Empenho	149344 de 17/09/18	2018/002766	722 MAINERI & CIA LTDA	2.137,20-
						Saldo Atual :	33.808,88+
0000	394707	20/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Assistência Farmacêutica			63 Rem. Dep. Banc. SUS -	104,00+
						Saldo Atual :	33.912,88+
0000	397247	24/09/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 24/09/18	2018/010159	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	13,70-
						Saldo Atual :	33.899,18+
0000	418030	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Assistência Farmacêutica			63 Rem. Dep. Banc. SUS -	102,50+
						Saldo Atual :	34.001,68+
0000	431009	10/10/2018	Pagamento de Empenho	126987 de 10/10/18	2018/002766	722 MAINERI & CIA LTDA	2.361,60-

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 :	31.640,08+
0000	431236	11/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 11/10/18	2018/011011	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	10,55-
						Saldo Atual :	31.629,53+
0000	443721	19/10/2018	Pagamento de Empenho	27269 de 19/10/18	2018/011171	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	1.593,00-
						Saldo Atual :	30.036,53+
0000	448410	24/10/2018	Pagamento de Empenho	31909 de 24/10/18	2018/011171	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	470,25-
0000	448431		Pagamento de Empenho	192342 de 24/10/18	2018/011184	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	1.344,30-
						Saldo Atual :	28.221,98+
0000	468203	06/11/2018	Pagamento de Empenho	180280 de 06/11/18	2018/011581	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	217,80-
0000	468210		Pagamento de Empenho	88948 de 06/11/18	2018/011172	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	1.110,00-
						Saldo Atual :	26.894,18+
0000	481269	12/11/2018	Pagamento de Empenho	111881 de 12/11/18	2018/011709	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	170,10-
						Saldo Atual :	26.724,08+
0000	485832	14/11/2018	Lancamento a Debito			63 Rem. Dep. Banc. SUS -	96,47+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS -			Assistência Farmacêutica	
						Saldo Atual :	26.820,55+
0000	488409	19/11/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 19/11/18	2018/012565	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	10,55-
0000	488505		Pagamento Restos a Pag	119018 de 19/11/18	2017/010088	722 MAINERI & CIA LTDA	2.222,80-
						Saldo Atual :	24.587,20+
0000	497430	26/11/2018	Pagamento de Empenho	86357 de 26/11/18	2018/012510	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	511,20-
						Saldo Atual :	24.076,00+
0000	521293	04/12/2018	Pagamento de Empenho	13757 de 04/12/18	2018/012736	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	1.783,20-
						Saldo Atual :	22.292,80+
0000	532775	06/12/2018	Lancamento a Debito			63 Rem. Dep. Banc. SUS -	69,37+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS -			Assistência Farmacêutica	
						Saldo Atual :	22.362,17+
0000	536574	10/12/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 10/12/18	2018/013842	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,60-
0000	538057		Pagamento Restos a Pag	56466 de 10/12/18	2017/010088	722 MAINERI & CIA LTDA	1.957,20-
						Saldo Atual :	20.393,37+
0000	555737	18/12/2018	Pagamento de Empenho	14659 de 18/12/18	2018/013672	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	2.600,00-
0000	555756		Pagamento de Empenho	6021 de 18/12/18	2018/013943	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	3.395,20-
						Saldo Atual :	14.398,17+
0000	560642	19/12/2018	Pagamento de Empenho	11976 de 19/12/18	2018/014385	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	848,80-
						Saldo Atual :	13.549,37+
0000	563567	20/12/2018	Pagamento de Empenho	110796 de 20/12/18	2018/013818	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	900,40-
0000	563574		Pagamento de Empenho	127376 de 20/12/18	2018/002766	722 MAINERI & CIA LTDA	490,80-
0000	563579		Pagamento Restos a Pag	127376 de 20/12/18	2017/010088	722 MAINERI & CIA LTDA	369,20-
0000	563595		Pagamento de Empenho	12745 de 20/12/18	2018/014577	722 MAINERI & CIA LTDA	596,40-
						Saldo Atual :	11.192,57+
0000	565213	21/12/2018	Pagamento de Empenho	18296 de 21/12/18	2018/014109	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	3.128,20-

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
						Saldo Atual :	8.064,37+
0000	575354	27/12/2018	Pagamento de Empenho	145109 de 27/12/18	2018/014555	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	868,80-
						Saldo Atual :	7.195,57+
0000	579250	31/12/2018	Lancamento a Debito			63 Rem. Dep. Banc. SUS -	51,36+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS -				
			Assistência Farmacêutica			Saldo Atual :	7.246,93+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 10,62

Créditos = 5.306,20

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7995	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	5.295,58+
						Saldo Atual :	5.295,58+
0000	100929	23/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde			261 Rem. Dep. B. - Bloco d	7,64+
						Saldo Atual :	5.303,22+
0000	113611	14/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde			261 Rem. Dep. B. - Bloco d	2,98+
						Saldo Atual :	5.306,20+
0000	295678	18/07/2018	Pagamento de Empenho	123754 de 18/07/18	2018/004735	5944 OPEN VEICULOS LTDA	5.304,02-
						Saldo Atual :	2,18+
0000	330015	08/08/2018	Pagamento de Empenho	8183 de 08/08/18	2018/008183	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2,18-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 392 -4

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 231.917,70

Créditos = 311.372,55

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8040	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	250.164,09+
						Saldo Atual :	250.164,09+
0000	118229	31/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa			236 Convênio Itaipu 450000	59.583,22+
						Saldo Atual :	309.747,31+
0000	101187	26/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa			257 Rem. Depos. B. - Convê	388,85+
						Saldo Atual :	310.136,16+
0000	113499	14/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa			257 Rem. Depos. B. - Convê	331,69+
						Saldo Atual :	310.467,85+
0000	120483	20/03/2018	Pagamento de Empenho	153398 de 20/03/18	2018/002060	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	47.231,45-
						Saldo Atual :	263.236,40+
0000	166119	10/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa			257 Rem. Depos. B. - Convê	326,01+
						Saldo Atual :	263.562,41+
0000	155671	12/04/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 12/04/18	2018/003252	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	155706		Pagamento de Empenho	125495 de 12/04/18	2018/002060	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	22.140,72-
						Saldo Atual :	241.413,04+
0000	167568	24/04/2018	Pagamento Restos a Pag 10624 de 24/04/18		2017/008125	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	1.648,00-
						Saldo Atual :	239.765,04+
0000	183171	30/04/2018	Transferência Retenções ate o dia 25/04			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.233,95-
						Saldo Atual :	238.531,09+
0000	185173	03/05/2018	Pagamento de Empenho	110856 de 03/05/18	2018/003592	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	4.554,66-
						Saldo Atual :	233.976,43+
0000	186660	04/05/2018	Pagamento de Empenho	131056 de 04/05/18	2018/002060	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	16.518,87-
						Saldo Atual :	217.457,56+
0000	189038	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa			257 Rem. Depos. B. - Convê	242,32+
						Saldo Atual :	217.699,88+
0000	194339	09/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 09/05/18	2018/004354	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-

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
						Saldo Atual :	217.691,23+
0000	231660	30/05/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.560,90-
						Saldo Atual :	215.130,33+
0000	232693	06/06/2018	Pagamento de Empenho	135910 de 06/06/18	2018/004466	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	65.563,70-
						Saldo Atual :	149.566,63+
0000	244829	12/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa			257 Rem. Depos. B. - Convê	216,27+
						Saldo Atual :	149.782,90+
0000	245622	13/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 13/06/18	2018/005673	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
						Saldo Atual :	149.763,90+
0000	258530	26/06/2018	Transferência Retenções ate o dia 21/06			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.026,44-
						Saldo Atual :	147.737,46+
0000	260760	29/06/2018	Pagamento de Empenho	128321 de 29/06/18	2018/004466	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	34.212,69-
0000	260767		Pagamento de Empenho	128321 de 29/06/18	2018/004466	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	16.395,77-
						Saldo Atual :	97.129,00+
0000	284801	10/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa			257 Rem. Depos. B. - Convê	153,26+
						Saldo Atual :	97.282,26+
0000	286276	11/07/2018	Transferência Transferencia de retenções do dia 05/07 a 08/07/2018			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.806,80-
						Saldo Atual :	94.475,46+
0000	288446	12/07/2018	Pagamento de Empenho	132408 de 12/07/18	2018/004466	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	70.097,32-
						Saldo Atual :	24.378,14+
0000	290395	13/07/2018	Pagamento de Empenho	3924 de 13/07/18	2018/006921	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
						Saldo Atual :	24.359,14+
0000	300993	23/07/2018	Pagamento de Empenho	138718 de 23/07/18	2018/004466	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	11.263,38-
						Saldo Atual :	13.095,76+
0000	301767	24/07/2018	Transferência Transferência de retenções do dia 18/07/2018			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	534,10-
						Saldo Atual :	12.561,66+
0000	327331	06/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa			257 Rem. Depos. B. - Convê	46,09+
						Saldo Atual :	12.607,75+
0000	334820	14/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 14/08/18	2018/008270	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
						Saldo Atual :	12.588,75+
0000	394658	20/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa			257 Rem. Depos. B. - Convê	99,48+
0000	395043		Lancamento a Debito			236 Convênio Itaipu 450000	152.073,39+

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 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa				Saldo Atual : 164.761,62+
0000	417988	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa			257 Rem. Depos. B. - Convê	147,23+
							Saldo Atual : 164.908,85+
0000	485790	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa			257 Rem. Depos. B. - Convê	170,69+
							Saldo Atual : 165.079,54+
0000	515159	30/11/2018	Pagamento de Empenho	132555 de 30/11/18	2018/008770	5370 G.J.TULLIO PAVIMENTAÇÃO	12.500,00-
0000	524852		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa			236 Convênio Itaipu 450000	17.819,20+
							Saldo Atual : 170.398,74+
0000	532733	06/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa			257 Rem. Depos. B. - Convê	159,50+
							Saldo Atual : 170.558,24+
0000	536539	10/12/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 10/12/18	2018/013834	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
							Saldo Atual : 170.548,74+
0000	579208	31/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa			257 Rem. Depos. B. - Convê	160,50+
							Saldo Atual : 170.709,24+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO 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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 3.845.425,19

Créditos = 3.844.812,46

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8043	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	153,15+
						Saldo Atual :	153,15+
0000	10497	09/01/2018	Pagamento Documento Ex 311325		2017/001405	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,76-
						Saldo Atual :	60,39+
0000	10509	16/01/2018	Pagamento Documento Ex 386028		2018/000001	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.878,80-
0000	10514		Pagamento Documento Ex 386028		2018/000002	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	42,24-
0000	10555		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	12,87+
0000	10558		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.921,04+
						Saldo Atual :	73,26+
0000	11163	18/01/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	268,60+
0000	11634		Pagamento Documento Ex 97866		2018/000004	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	23,70-
0000	11639		Pagamento Documento Ex 895810		2018/000005	366 INSS - Instituto Nacio	86,90-
0000	11648		Pagamento de Empenho 895810 de 18/01/18		2018/000083	366 INSS - Instituto Nacio	158,00-
0000	11765		Pagamento Documento Ex 263904		2018/000003	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,87-
						Saldo Atual :	60,39+
0000	12467	19/01/2018	Pagamento Documento Ex 813310		2018/000009	366 INSS - Instituto Nacio	67,96-
0000	12472		Pagamento Documento Ex 813082		2018/000007	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	12477		Pagamento Documento Ex 78116		2018/000008	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	56,12-
0000	12482		Pagamento Documento Ex 78116		2018/000006	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.843,04-
0000	12640		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	124,08+
0000	12643		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.503,04+
						Saldo Atual :	60,39+
0000	14932	24/01/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	488,14+
						Saldo Atual :	548,53+
0000	15194	25/01/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	2.884,58+
0000	15633		Pagamento Documento Ex 871966		2018/000014	366 INSS - Instituto Nacio	2.300,97-
0000	17271		Pagamento Documento Ex 871936		2018/000011	366 INSS - Instituto Nacio	234,80-
0000	17309		Pagamento Documento Ex 102539		2018/000013	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	583,61-
0000	17314		Pagamento Documento Ex 102539		2018/000010	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	253,34-
						Saldo Atual :	60,39+
0000	22575	29/01/2018	Transferência			3976 MDE-BBrasil-Salário	2.058,50+
0000	22578		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	187,02+
0000	25476		Pagamento Documento Ex 826619		2018/000016	366 INSS - Instituto Nacio	1.642,02-
0000	25688		Pagamento Documento Ex 489762		2018/000015	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	416,48-
0000	25839		Pagamento Documento Ex 489762		2018/000020	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	80,07-
						Saldo Atual :	167,34+
0000	34353	30/01/2018	Pagamento Documento Ex 47877		2018/000023	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	143,41-
0000	34372		Pagamento Documento Ex 72181		2018/000044	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22.554,81-
0000	34377		Pagamento Documento Ex 72181		2018/000044	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	0,34-
0000	34382		Pagamento Documento Ex 72181		2018/000045	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.568,00-
0000	34387		Pagamento Documento Ex 72181		2018/000046	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.096,97-
0000	34392		Pagamento Documento Ex 72181		2018/000047	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.821,63-

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	34397	30/01/2018	Pagamento Documento	Ex 72181	2018/000048	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.814,31-
0000	34402		Pagamento Documento	Ex 72181	2018/000049	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.515,21-
0000	34407		Pagamento Documento	Ex 72181	2018/000050	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	59,89-
0000	34412		Pagamento Documento	Ex 72181	2018/000051	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,60-
0000	34417		Pagamento Documento	Ex 72181	2018/000052	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,77-
0000	34422		Pagamento Documento	Ex 833255	2018/000018	366 INSS - Instituto Nacio	75,90-
0000	34434		Pagamento Documento	Ex 122470	2018/000017	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,70-
0000	34439		Pagamento Documento	Ex 122470	2018/000019	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,35-
0000	34491		Pagamento Documento	Ex 121756	2018/000012	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.929,16-
0000	35097		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.929,16+
0000	35165		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	35.195,45+
0000	35168		Transferência			3866 BBrasil-FPM	129.050,31+
0000	35171		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.352,61+
0000	35174		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	16.002,41+
0000	35177		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	16.681,69+
0000	35180		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	20.697,22+
0000	35183		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	9.090,07+
0000	35186		Transferência			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	540,33+
						Saldo Atual :	181.873,54+
0000	36083	31/01/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.490,56+
			Consignado até 28				
0000	49619		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	30.145,69+
0000	49622		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	10.747,98+
						Saldo Atual :	224.257,77+
0000	37653	01/02/2018	Pagamento Documento	Ex 851839	2018/000092	366 INSS - Instituto Nacio	650,14-
0000	37658		Pagamento Documento	Ex 851810	2018/000090	366 INSS - Instituto Nacio	670,38-
0000	37663		Pagamento Documento	Ex 90348	2018/000089	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	170,04-
0000	38530		Pagamento Documento	Ex 32349100	2018/000053	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	7.256,74-
0000	38535		Pagamento Documento	Ex 32349100	2018/000054	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	4.817,59-
0000	38540		Pagamento Documento	Ex 32349100	2018/000053	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	914,15-
0000	38545		Pagamento Documento	Ex 32349100	2018/000055	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	3.922,92-
0000	38550		Pagamento Documento	Ex 32349100	2018/000056	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.197,37-
0000	38555		Pagamento Documento	Ex 32349100	2018/000057	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	719,26-
0000	38560		Pagamento Documento	Ex 32349100	2018/000058	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	439,73-
0000	38565		Pagamento Documento	Ex 32349100	2018/000059	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	356,45-
0000	38570		Pagamento Documento	Ex 164184	2018/000077	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	22.490,17-
0000	38575		Pagamento Documento	Ex 164184	2018/000078	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.471,05-
0000	38580		Pagamento Documento	Ex 164184	2018/000079	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	1.918,56-
0000	38585		Pagamento Documento	Ex 164184	2018/000080	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	1.100,93-
0000	38590		Pagamento Documento	Ex 164184	2018/000081	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	300,00-
0000	38595		Pagamento Documento	Ex 164184	2018/000082	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.110,17-
0000	38600		Pagamento Documento	Ex 164184	2018/000083	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	227,80-
0000	38605		Pagamento Documento	Ex 41303	2018/000026	6542 RODRIGO KRETZMANN DOS	286,20-
0000	38610		Pagamento Documento	Ex 370343	2018/000025	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	381,60-
0000	38615		Pagamento Documento	Ex 163159	2018/000024	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	926,31-
0000	38620		Pagamento Documento	Ex 366967	2018/000066	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	10.160,63-
0000	38625		Pagamento Documento	Ex 366967	2018/000067	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	444,00-
0000	38630		Pagamento Documento	Ex 366967	2018/000068	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.751,78-
0000	38635		Pagamento Documento	Ex 366967	2018/000069	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	842,94-
0000	38640		Pagamento Documento	Ex 366967	2018/000070	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.363,37-
0000	38645		Pagamento Documento	Ex 366967	2018/000071	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.375,69-
0000	38650		Pagamento Documento	Ex 32334803	2018/000088	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	23,45-
0000	38655		Pagamento Documento	Ex 40427	2018/000034	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	186,83-
0000	38660		Pagamento Documento	Ex 40427	2018/000035	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	240,21-
0000	38665		Pagamento Documento	Ex 161653	2018/000060	86 BANCO DO BRASIL S/A	14.991,29-
0000	38670		Pagamento Documento	Ex 161653	2018/000061	86 BANCO DO BRASIL S/A	5.350,98-
0000	38675		Pagamento Documento	Ex 161653	2018/000062	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.475,03-

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	38680	01/02/2018	Pagamento Documento	Ex 161653	2018/000063	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.871,20-
0000	38685		Pagamento Documento	Ex 161653	2018/000064	86 BANCO DO BRASIL S/A	998,78-
0000	38690		Pagamento Documento	Ex 161653	2018/000065	86 BANCO DO BRASIL S/A	3.767,90-
0000	38695		Pagamento Documento	Ex 161266	2018/000027	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3.660,97-
0000	38700		Pagamento Documento	Ex 161266	2018/000028	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	563,84-
0000	38705		Pagamento Documento	Ex 161266	2018/000029	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	594,36-
0000	38710		Pagamento Documento	Ex 161266	2018/000030	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	170,51-
0000	38715		Pagamento Documento	Ex 161266	2018/000031	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	464,51-
0000	38720		Pagamento Documento	Ex 161266	2018/000032	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	261,10-
0000	38725		Pagamento Documento	Ex 161266	2018/000033	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	56,39-
0000	38730		Pagamento Documento	Ex 160800	2018/000084	5801 BANCO BRADESCO S.A.	2.604,24-
0000	38735		Pagamento Documento	Ex 160800	2018/000085	5801 BANCO BRADESCO S.A.	273,12-
0000	38740		Pagamento Documento	Ex 160800	2018/000086	5801 BANCO BRADESCO S.A.	826,93-
0000	38745		Pagamento Documento	Ex 160800	2018/000087	5801 BANCO BRADESCO S.A.	404,09-
						Saldo Atual :	111.206,07+
0000	39048	02/02/2018	Pagamento Documento	Ex 862353	2018/000100	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	39053		Pagamento Documento	Ex 862336	2018/000096	366 INSS - Instituto Nacio	1.935,44-
0000	39058		Pagamento Documento	Ex 109856	2018/000099	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.143,97-
0000	39063		Pagamento Documento	Ex 109856	2018/000098	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.552,13-
0000	39068		Pagamento Documento	Ex 109856	2018/000097	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	263,92-
0000	39073		Pagamento Documento	Ex 109856	2018/000095	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	351,90-
0000	39476		Pagamento Documento	Ex 861250	2018/000093	366 INSS - Instituto Nacio	2.896,07-
0000	39490		Pagamento Documento	Ex 54489	2018/000094	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	734,55-
0000	39933		Pagamento Documento	Ex 900319	2018/000072	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	6.217,74-
0000	39938		Pagamento Documento	Ex 900319	2018/000073	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	634,33-
0000	39943		Pagamento Documento	Ex 900319	2018/000074	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.878,29-
0000	39948		Pagamento Documento	Ex 900319	2018/000075	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.473,41-
0000	39953		Pagamento Documento	Ex 900319	2018/000076	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.292,57-
						Saldo Atual :	87.961,75+
0000	50544	08/02/2018	Pagamento Documento	Ex 88823	2018/000108	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	38,62-
0000	50556		Pagamento Documento	Ex 88823	2018/000109	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21,00-
0000	53197		Pagamento Documento	Ex 471452	2018/000103	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,78-
0000	53202		Pagamento Documento	Ex 471452	2018/000102	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	363,57-
0000	53207		Pagamento Documento	Ex 471452	2018/000112	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	277,44-
0000	53232		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	286,96+
0000	53242		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	535,22+
0000	53245		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	300,00+
						Saldo Atual :	88.201,52+
0000	53718	09/02/2018	Pagamento Documento	Ex 79352	2018/000111	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	84,93-
0000	53730		Pagamento Documento	Ex 79352	2018/000110	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	113,23-
0000	53735		Pagamento Documento	Ex 79352	2018/000107	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	95,65-
0000	53740		Pagamento Documento	Ex 79352	2018/000106	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	191,31-
0000	53745		Pagamento Documento	Ex 79352	2018/000101	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,82-
0000	53750		Pagamento Documento	Ex 79352	2018/000105	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	100,00-
0000	53755		Pagamento Documento	Ex 79352	2018/000104	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	200,00-
						Saldo Atual :	87.366,58+
0000	57099	16/02/2018	Transferência			3976 MDE-BBrasil-Salário	836,01+
			Retenções ate o dia 08/02				
0000	57102		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	229,33+
			Retenções ate o dia 08/02				
0000	57105		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	29.550,52+
0000	57154		Pagamento Documento	Ex 12018	2018/000036	366 INSS - Instituto Nacio	46.152,88-
0000	57159		Pagamento Documento	Ex 12018	2018/000036	366 INSS - Instituto Nacio	475,19-
0000	57164		Pagamento Documento	Ex 12018	2018/000037	366 INSS - Instituto Nacio	12.742,30-
0000	57169		Pagamento Documento	Ex 12018	2018/000038	366 INSS - Instituto Nacio	10.718,13-

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
0000	57174	16/02/2018	Pagamento Documento	Ex 12018	2018/000039	366 INSS - Instituto Nacio	5.203,70-
0000	57179		Pagamento Documento	Ex 12018	2018/000040	366 INSS - Instituto Nacio	6.818,11-
0000	57184		Pagamento Documento	Ex 12018	2018/000041	366 INSS - Instituto Nacio	4.105,07-
0000	57189		Pagamento Documento	Ex 12018	2018/000042	366 INSS - Instituto Nacio	652,08-
0000	57194		Pagamento Documento	Ex 12018	2018/000043	366 INSS - Instituto Nacio	438,73-
0000	57199		Pagamento Documento	Ex 12018	2018/000091	366 INSS - Instituto Nacio	60,39-
						Saldo Atual :	30.615,86+
0000	59857	19/02/2018	Pagamento Documento	Ex 658463	2018/000114	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	169,14-
0000	59862		Pagamento Documento	Ex 658463	2018/000117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	303,17-
0000	59867		Pagamento Documento	Ex 658463	2018/000124	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	62,47-
0000	59872		Pagamento Documento	Ex 658463	2018/000119	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	253,43-
0000	59877		Pagamento Documento	Ex 658463	2018/000116	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	171,37-
0000	59882		Pagamento Documento	Ex 658463	2018/000121	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	76,75-
0000	59926		Pagamento Documento	Ex 852656	2018/000120	366 INSS - Instituto Nacio	999,18-
0000	59931		Pagamento Documento	Ex 852486	2018/000115	366 INSS - Instituto Nacio	666,87-
0000	59936		Pagamento Documento	Ex 852355	2018/000118	366 INSS - Instituto Nacio	1.195,30-
						Saldo Atual :	26.718,18+
0000	62530	22/02/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	451,79+
			Retenções ate o dia 19/02/2018				
0000	62534		Pagamento Documento	Ex 292678	2018/000128	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,43-
						Saldo Atual :	27.120,54+
0000	65760	26/02/2018	Pagamento Documento	Ex 648406	2018/000129	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	58,50-
0000	65765		Pagamento Documento	Ex 648406	2018/000133	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50,63-
						Saldo Atual :	27.011,41+
0000	68108	27/02/2018	Pagamento Documento	Ex 347191	2018/000113	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	57,96-
0000	68113		Pagamento Documento	Ex 347191	2018/000137	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	187,50-
0000	68118		Pagamento Documento	Ex 347191	2018/000136	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	375,00-
0000	68123		Pagamento Documento	Ex 347191	2018/000138	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	322,83-
0000	68128		Pagamento Documento	Ex 347191	2018/000139	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	161,42-
0000	69266		Lancamento a Debito			3978 FMS-BBrasil-FUS	484,25+
			Retenções ate o dia 25				
0000	69283		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	216,08+
			Retenções ate o dia 25				
0000	69286		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	1.193,49+
			Retenções ate o dia 25				
						Saldo Atual :	27.800,52+
0000	70129	28/02/2018	Pagamento Documento	Ex 852610	2018/000146	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	70134		Pagamento Documento	Ex 75098	2018/000145	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.843,04-
0000	82288		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	156.359,83+
0000	82291		Transferência			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	477,66+
0000	82294		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	34.112,04+
0000	82297		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	9.086,97+
0000	82300		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	20.390,12+
0000	82303		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.389,28+
0000	82306		Transferência			4134 FMS-CEFederal-APS Es	16.674,91+
0000	90758		Pagamento Documento	Ex 547802	2018/000170	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24.455,33-
0000	90763		Pagamento Documento	Ex 547802	2018/000171	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.216,85-
0000	90768		Pagamento Documento	Ex 547802	2018/000172	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.251,68-
0000	90773		Pagamento Documento	Ex 547802	2018/000173	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.633,47-
0000	90778		Pagamento Documento	Ex 547802	2018/000174	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.283,71-
0000	90783		Pagamento Documento	Ex 547802	2018/000175	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.696,98-
0000	90788		Pagamento Documento	Ex 547802	2018/000176	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	60,12-
0000	90793		Pagamento Documento	Ex 547802	2018/000177	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,60-
0000	90798		Pagamento Documento	Ex 547802	2018/000178	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,77-

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	111093	28/02/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	473,59-
						Saldo Atual :	216.494,19+
0000	91105	01/03/2018	Pagamento Documento Ex	122686	2018/000149	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	143,41-
						Saldo Atual :	216.350,78+
0000	92364	02/03/2018	Pagamento Documento Ex	201910	2018/000214	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	197,67-
0000	92369		Pagamento Documento Ex	201910	2018/000215	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	241,29-
						Saldo Atual :	215.911,82+
0000	93633	05/03/2018	Pagamento Documento Ex	811398	2018/000142	366 INSS - Instituto Nacio	75,90-
0000	93638		Pagamento Documento Ex	538100	2018/000144	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.317,77-
0000	93643		Pagamento Documento Ex	528230	2018/000141	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,35-
0000	93648		Pagamento Documento Ex	528230	2018/000140	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,70-
0000	93653		Pagamento Documento Ex	528230	2018/000143	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	80,07-
						Saldo Atual :	208.407,03+
0000	95986	06/03/2018	Pagamento Documento Ex	164580	2018/000151	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	381,60-
0000	95998		Pagamento Documento Ex	18805	2018/000152	6542 RODRIGO KRETZMANN DOS	286,20-
0000	96003		Pagamento Documento Ex	129099	2018/000150	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	1.258,16-
0000	96017		Pagamento Documento Ex	129595	2018/000210	5801 BANCO BRADESCO S.A.	3.363,25-
0000	96022		Pagamento Documento Ex	129595	2018/000211	5801 BANCO BRADESCO S.A.	273,12-
0000	96027		Pagamento Documento Ex	129595	2018/000212	5801 BANCO BRADESCO S.A.	404,09-
0000	96032		Pagamento Documento Ex	19469	2018/000126	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	26,69-
0000	96037		Pagamento Documento Ex	19469	2018/000160	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	133,45-
0000	96042		Pagamento Documento Ex	19469	2018/000161	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	266,90-
0000	96047		Pagamento Documento Ex	172311	2018/000192	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11.103,70-
0000	96052		Pagamento Documento Ex	172311	2018/000193	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	444,00-
0000	96057		Pagamento Documento Ex	172311	2018/000194	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	862,46-
0000	96062		Pagamento Documento Ex	172311	2018/000195	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	842,94-
0000	96067		Pagamento Documento Ex	172311	2018/000196	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.363,37-
0000	96072		Pagamento Documento Ex	172311	2018/000197	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.375,69-
0000	96091		Pagamento Documento Ex	131291	2018/000203	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	23.352,21-
0000	96096		Pagamento Documento Ex	131291	2018/000204	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.746,01-
0000	96101		Pagamento Documento Ex	131291	2018/000205	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	614,98-
0000	96106		Pagamento Documento Ex	131291	2018/000206	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	880,62-
0000	96111		Pagamento Documento Ex	131291	2018/000207	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	300,00-
0000	96116		Pagamento Documento Ex	131291	2018/000208	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.158,76-
0000	96121		Pagamento Documento Ex	131291	2018/000209	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	280,60-
0000	96126		Pagamento Documento Ex	131876	2018/000132	86 BANCO DO BRASIL S/A	371,71-
0000	96131		Pagamento Documento Ex	131876	2018/000186	86 BANCO DO BRASIL S/A	15.806,06-
0000	96136		Pagamento Documento Ex	131876	2018/000187	86 BANCO DO BRASIL S/A	5.350,98-
0000	96141		Pagamento Documento Ex	131876	2018/000188	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.724,45-
0000	96146		Pagamento Documento Ex	131876	2018/000189	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.871,20-
0000	96151		Pagamento Documento Ex	131876	2018/000190	86 BANCO DO BRASIL S/A	998,78-
0000	96156		Pagamento Documento Ex	131876	2018/000191	86 BANCO DO BRASIL S/A	3.767,90-
0000	96161		Pagamento Documento Ex	132767	2018/000122	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	37,14-
0000	96173		Pagamento Documento Ex	132767	2018/000125	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	24,45-
0000	96178		Pagamento Documento Ex	132767	2018/000130	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	21,85-
0000	96183		Pagamento Documento Ex	132767	2018/000153	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	3.919,47-
0000	96188		Pagamento Documento Ex	132767	2018/000154	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	583,91-
0000	96193		Pagamento Documento Ex	132767	2018/000155	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	389,81-
0000	96198		Pagamento Documento Ex	132767	2018/000156	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	171,05-
0000	96203		Pagamento Documento Ex	132767	2018/000157	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	464,51-
0000	96208		Pagamento Documento Ex	132767	2018/000158	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	271,71-
0000	96213		Pagamento Documento Ex	132767	2018/000159	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	56,39-
0000	96225		Pagamento Documento Ex	60161894	2018/000213	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	387,50-
0000	96230		Pagamento Documento Ex	139836	2018/000179	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	9.488,33-
0000	96235		Pagamento Documento Ex	139836	2018/000179	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	914,15-

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
0000	96240	06/03/2018	Pagamento Documento	Ex 139836	2018/000180	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	4.817,59-
0000	96245		Pagamento Documento	Ex 139836	2018/000181	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.969,05-
0000	96250		Pagamento Documento	Ex 139836	2018/000182	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.208,61-
0000	96255		Pagamento Documento	Ex 139836	2018/000183	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	719,26-
0000	96260		Pagamento Documento	Ex 139836	2018/000184	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	439,73-
0000	96265		Pagamento Documento	Ex 139836	2018/000185	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	356,45-
						Saldo Atual :	96.556,19+
0000	103557	07/03/2018	Pagamento Documento	Ex 224069	2018/000216	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	99,63-
0000	103562		Pagamento Documento	Ex 224069	2018/000218	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,78-
0000	103567		Pagamento Documento	Ex 224069	2018/000217	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	363,57-
0000	103571		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	919,60+
			Retenções até o dia 04				
0000	103574		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	644,98+
			Retenções até o dia 04				
						Saldo Atual :	97.475,79+
0000	105414	08/03/2018	Pagamento Documento	Ex 840883	2018/000220	366 INSS - Instituto Nacio	421,43-
0000	105419		Pagamento Documento	Ex 50494	2018/000222	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	93,44-
0000	105424		Pagamento Documento	Ex 50494	2018/000221	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	124,58-
0000	105429		Pagamento Documento	Ex 50494	2018/000223	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	126,90-
0000	105434		Pagamento Documento	Ex 50494	2018/000219	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	153,25-
						Saldo Atual :	96.556,19+
0000	106852	09/03/2018	Pagamento Documento	Ex 851065	2018/000227	366 INSS - Instituto Nacio	75,97-
0000	106857		Pagamento Documento	Ex 851028	2018/000226	366 INSS - Instituto Nacio	515,34-
0000	106862		Pagamento Documento	Ex 35327	2018/000224	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	83,66-
0000	106867		Pagamento Documento	Ex 35327	2018/000228	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,71-
0000	106872		Pagamento Documento	Ex 35327	2018/000225	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	113,38-
0000	107195		Pagamento Documento	Ex 900320	2018/000198	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	8.214,47-
0000	107200		Pagamento Documento	Ex 900320	2018/000198	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	792,99-
0000	107205		Pagamento Documento	Ex 900320	2018/000199	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	634,33-
0000	107210		Pagamento Documento	Ex 900320	2018/000200	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.046,92-
0000	107215		Pagamento Documento	Ex 900320	2018/000201	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.473,41-
0000	107220		Pagamento Documento	Ex 900320	2018/000202	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.292,57-
						Saldo Atual :	82.296,44+
0000	109002	12/03/2018	Pagamento Documento	Ex 883998	2018/000233	366 INSS - Instituto Nacio	138,25-
0000	109014		Pagamento Documento	Ex 883938	2018/000236	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	109019		Pagamento Documento	Ex 829665	2018/000234	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.552,13-
0000	109024		Pagamento Documento	Ex 829665	2018/000235	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.143,97-
0000	109029		Pagamento Documento	Ex 829665	2018/000230	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	228,98-
0000	109034		Pagamento Documento	Ex 829665	2018/000232	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18,85-
0000	109039		Pagamento Documento	Ex 829665	2018/000231	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25,14-
						Saldo Atual :	77.319,12+
0000	114602	15/03/2018	Pagamento Documento	Ex 170817	2018/000229	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18,23-
0000	114616		Pagamento Documento	Ex 102812	2018/000237	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,83-
0000	114621		Pagamento Documento	Ex 102812	2018/000238	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	171,77-
0000	114626		Pagamento Documento	Ex 102812	2018/000239	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.937,25-
0000	114686		Transferência			4134 FMS-CEFederal-APS Es	18,23+
			Retenções ate o dia 12/03				
0000	114689		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	5.186,85+
			Retenções ate o dia 12/03				
						Saldo Atual :	77.319,12+
0000	119415	20/03/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.475,43+
			Retenções ate o dia 15/03				
0000	119418		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	28,38+

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	
			Retenções ate o dia 15/03					
0000	120303	20/03/2018	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	15.314,42+	
0000	120307		Pagamento Documento Ex 22018		2018/000123	366 INSS - Instituto Nacio	495,23-	
0000	120312		Pagamento Documento Ex 22018		2018/000127	366 INSS - Instituto Nacio	351,22-	
0000	120317		Pagamento Documento Ex 22018		2018/000131	366 INSS - Instituto Nacio	237,43-	
0000	120322		Pagamento Documento Ex 22018		2018/000162	366 INSS - Instituto Nacio	49.472,85-	
0000	120327		Pagamento Documento Ex 22018		2018/000162	366 INSS - Instituto Nacio	549,90-	
0000	120332		Pagamento Documento Ex 22018		2018/000163	366 INSS - Instituto Nacio	10.768,39-	
0000	120337		Pagamento Documento Ex 22018		2018/000164	366 INSS - Instituto Nacio	5.099,27-	
0000	120342		Pagamento Documento Ex 22018		2018/000165	366 INSS - Instituto Nacio	4.233,12-	
0000	120347		Pagamento Documento Ex 22018		2018/000166	366 INSS - Instituto Nacio	6.709,76-	
0000	120352		Pagamento Documento Ex 22018		2018/000167	366 INSS - Instituto Nacio	4.172,55-	
0000	120357		Pagamento Documento Ex 22018		2018/000168	366 INSS - Instituto Nacio	635,72-	
0000	120362		Pagamento Documento Ex 22018		2018/000169	366 INSS - Instituto Nacio	376,06-	
						Saldo Atual :	15.035,85+	
0000	120867	21/03/2018	Pagamento Documento Ex 274657		2018/000241	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.475,43-	
0000	121617		Pagamento Documento Ex 885058		2018/000240	366 INSS - Instituto Nacio	28,38-	
						Saldo Atual :	9.532,04+	
0000	125192	26/03/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	27,00+	
			Retenções ate o dia 22/03					
0000	125202		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	12.058,97+	
			Retenções ate o dia 22/03					
						Saldo Atual :	21.618,01+	
0000	126165	27/03/2018	Pagamento Documento Ex 35487		2018/000245	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.881,01-	
0000	126170		Pagamento Documento Ex 35487		2018/000247	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25,21-	
0000	126175		Pagamento Documento Ex 35487		2018/000244	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.492,75-	
0000	126194		Pagamento Documento Ex 850438		2018/000246	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-	
0000	126758		Pagamento Documento Ex 137465		2018/000243	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,50-	
0000	126763		Pagamento Documento Ex 137465		2018/000242	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,50-	
						Saldo Atual :	9.532,04+	
0000	136744	29/03/2018	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	12.430,39+	
0000	136747		Transferência			5148 FMS-CEFederal-Est.Re	12.644,11+	
0000	136750		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	21.182,59+	
0000	136753		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	14.422,69+	
0000	136765		Transferência			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.149,36+	
0000	136768		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	33.207,83+	
0000	136771		Transferência			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	477,66+	
0000	136783		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	158.016,93+	
0000	136787		Pagamento Documento Ex 123283		2018/000259	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	926,31-	
0000	136792		Pagamento Documento Ex 123007		2018/000260	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	381,60-	
0000	136836		Pagamento Documento Ex 127455		2018/000277	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26.092,20-	
0000	136841		Pagamento Documento Ex 127455		2018/000278	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.160,80-	
0000	136853		Pagamento Documento Ex 127455		2018/000279	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.680,13-	
0000	136858		Pagamento Documento Ex 127455		2018/000280	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.841,43-	
0000	136863		Pagamento Documento Ex 127455		2018/000281	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.357,07-	
0000	136868		Pagamento Documento Ex 127455		2018/000282	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	235,82-	
0000	136873		Pagamento Documento Ex 127455		2018/000283	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,60-	
0000	136878		Pagamento Documento Ex 127455		2018/000284	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,77-	
0000	136908		Pagamento Documento Ex 144686		2018/000258	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	143,41-	
0000	137823		Pagamento Documento Ex 873573		2018/000249	366 INSS - Instituto Nacio	581,57-	
0000	137842		Pagamento Documento Ex 430530		2018/000254	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	51,75-	
0000	137847		Pagamento Documento Ex 430530		2018/000255	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	80,07-	
0000	137852		Pagamento Documento Ex 381591		2018/000248	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	212,54-	
0000	137921		Pagamento Documento Ex 466538		2018/000323	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.716,06-	
0000	138112		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.875,68-	

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	144546	29/03/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	278,05+
0000	144549		Transferência			4134 FMS-CEFederal-APS Es	7,18+
0000	144552		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	5.225,70+
Saldo Atual :							213.015,72+
0000	140008	03/04/2018	Pagamento Documento Ex	900338	2018/000301	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	7.679,11-
0000	140013		Pagamento Documento Ex	900338	2018/000301	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	792,99-
0000	140018		Pagamento Documento Ex	900338	2018/000302	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	634,33-
0000	140023		Pagamento Documento Ex	900338	2018/000303	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	3.149,95-
0000	140028		Pagamento Documento Ex	900338	2018/000304	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.292,57-
0000	140772		Pagamento Documento Ex	98356	2018/000250	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,70-
0000	140777		Pagamento Documento Ex	98356	2018/000251	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,35-
0000	140782		Pagamento Documento Ex	98356	2018/000253	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,50-
0000	140787		Pagamento Documento Ex	98356	2018/000324	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,76-
0000	140806		Pagamento Documento Ex	832160	2018/000252	366 INSS - Instituto Nacio	75,90-
0000	141656		Pagamento Documento Ex	107338	2018/000262	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4.526,28-
0000	141661		Pagamento Documento Ex	107338	2018/000263	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	597,58-
0000	141666		Pagamento Documento Ex	107338	2018/000264	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	81,50-
0000	141671		Pagamento Documento Ex	107338	2018/000265	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	480,34-
0000	141676		Pagamento Documento Ex	107338	2018/000266	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	205,45-
0000	141681		Pagamento Documento Ex	107338	2018/000267	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	34,01-
0000	141686		Pagamento Documento Ex	5983	2018/000268	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	240,21-
0000	141691		Pagamento Documento Ex	5983	2018/000269	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	133,45-
0000	141696		Pagamento Documento Ex	5887	2018/000261	6542 RODRIGO KRETZMANN DOS	286,20-
0000	141701		Pagamento Documento Ex	106645	2018/000310	5801 BANCO BRADESCO S.A.	3.363,25-
0000	141706		Pagamento Documento Ex	106645	2018/000311	5801 BANCO BRADESCO S.A.	273,12-
0000	141711		Pagamento Documento Ex	106645	2018/000312	5801 BANCO BRADESCO S.A.	404,09-
0000	141716		Pagamento Documento Ex	105998	2018/000305	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	23.710,65-
0000	141721		Pagamento Documento Ex	105998	2018/000306	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	1.937,79-
0000	141726		Pagamento Documento Ex	105998	2018/000307	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	372,00-
0000	141731		Pagamento Documento Ex	105998	2018/000308	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.226,64-
0000	141736		Pagamento Documento Ex	105998	2018/000309	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	75,00-
0000	141741		Pagamento Documento Ex	105998	2018/000296	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	10.333,59-
0000	141746		Pagamento Documento Ex	105998	2018/000297	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	444,00-
0000	141751		Pagamento Documento Ex	105998	2018/000298	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.035,26-
0000	141756		Pagamento Documento Ex	105998	2018/000299	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.363,37-
0000	141761		Pagamento Documento Ex	105998	2018/000300	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.375,69-
0000	141766		Pagamento Documento Ex	105550	2018/000290	86 BANCO DO BRASIL S/A	23.052,36-
0000	141771		Pagamento Documento Ex	105550	2018/000291	86 BANCO DO BRASIL S/A	5.350,98-
0000	141776		Pagamento Documento Ex	105550	2018/000292	86 BANCO DO BRASIL S/A	502,93-
0000	141781		Pagamento Documento Ex	105550	2018/000293	86 BANCO DO BRASIL S/A	998,78-
0000	141786		Pagamento Documento Ex	105550	2018/000294	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.582,10-
0000	141791		Pagamento Documento Ex	105550	2018/000295	86 BANCO DO BRASIL S/A	325,56-
0000	141796		Pagamento Documento Ex	105320	2018/000285	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	12.588,45-
0000	141801		Pagamento Documento Ex	105320	2018/000285	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	914,15-
0000	141806		Pagamento Documento Ex	105320	2018/000286	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	4.817,59-
0000	141811		Pagamento Documento Ex	105320	2018/000287	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.433,99-
0000	141816		Pagamento Documento Ex	105320	2018/000288	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	719,26-
0000	141821		Pagamento Documento Ex	105320	2018/000289	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	439,73-
0000	141826		Pagamento Documento Ex	93020363	2018/000313	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	387,50-
0000	141929		Pagamento Documento Ex	32018	2018/000270	366 INSS - Instituto Nacio	57.808,25-
0000	141934		Pagamento Documento Ex	32018	2018/000270	366 INSS - Instituto Nacio	549,86-
0000	141939		Pagamento Documento Ex	32018	2018/000271	366 INSS - Instituto Nacio	10.714,48-
0000	141944		Pagamento Documento Ex	32018	2018/000272	366 INSS - Instituto Nacio	2.546,63-
0000	141949		Pagamento Documento Ex	32018	2018/000273	366 INSS - Instituto Nacio	7.188,53-
0000	141954		Pagamento Documento Ex	32018	2018/000274	366 INSS - Instituto Nacio	3.665,84-
0000	141959		Pagamento Documento Ex	32018	2018/000275	366 INSS - Instituto Nacio	478,97-
0000	141964		Pagamento Documento Ex	32018	2018/000276	366 INSS - Instituto Nacio	376,06-

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 :	7.312,09+
0000	144556	04/04/2018	Pagamento Documento Ex 845442		2018/000333	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	144561		Pagamento Documento Ex 145849		2018/000325	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	107,25-
0000	144566		Pagamento Documento Ex 145849		2018/000326	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	170,80-
0000	144571		Pagamento Documento Ex 145849		2018/000327	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-
0000	144585		Pagamento Documento Ex 145849		2018/000329	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	56,56-
0000	144590		Pagamento Documento Ex 145849		2018/000328	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	75,41-
0000	144595		Pagamento Documento Ex 145849		2018/000331	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.552,13-
0000	144600		Pagamento Documento Ex 145849		2018/000332	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.164,10-
0000	144616		Pagamento Documento Ex 845383		2018/000330	366 INSS - Instituto Nacio	414,74-
0000	145510		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	531,94+
			Retenções ate o dia 02/04			Saldo Atual :	2.425,86+
0000	148400	06/04/2018	Pagamento Documento Ex 455976		2018/000321	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	88,04-
0000	148405		Pagamento Documento Ex 455976		2018/000319	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	159,62-
0000	148410		Pagamento Documento Ex 455976		2018/000317	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	193,14-
0000	148415		Pagamento Documento Ex 455976		2018/000315	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	126,80-
0000	148420		Pagamento Documento Ex 455976		2018/000314	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	106,87-
0000	148434		Pagamento Documento Ex 822605		2018/000322	366 INSS - Instituto Nacio	189,14-
0000	148439		Pagamento Documento Ex 822632		2018/000320	366 INSS - Instituto Nacio	342,93-
0000	148444		Pagamento Documento Ex 822691		2018/000318	366 INSS - Instituto Nacio	414,95-
0000	148458		Pagamento Documento Ex 822715		2018/000316	366 INSS - Instituto Nacio	272,43-
						Saldo Atual :	531,94+
0000	149733	09/04/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.393,91+
			Retenções ate o dia 03/04				
0000	149736		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	101,43+
			Retenções ate o dia 03/04			Saldo Atual :	2.027,28+
0000	153083	10/04/2018	Pagamento Documento Ex 153611		2018/000334	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	123,37-
0000	153088		Pagamento Documento Ex 153611		2018/000335	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,53-
0000	153093		Pagamento Documento Ex 153611		2018/000337	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	316,04-
0000	153098		Pagamento Documento Ex 153611		2018/000336	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,43-
						Saldo Atual :	1.393,91+
0000	154218	11/04/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	538,00+
			Retenções até do dia 08/04				
0000	154221		Transferência			4134 FMS-CEFederal-APS Es	27,67+
			Retenções até do dia 08/04				
0000	154224		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	545,35+
			Retenções até do dia 08/04			Saldo Atual :	2.504,93+
0000	156988	12/04/2018	Pagamento Documento Ex 830776		2018/000338	366 INSS - Instituto Nacio	1.043,78-
0000	157030		Pagamento Documento Ex 833761		2018/000343	366 INSS - Instituto Nacio	538,00-
						Saldo Atual :	923,15+
0000	158278	13/04/2018	Pagamento Documento Ex 54168		2018/000340	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	96,33-
0000	158283		Pagamento Documento Ex 54168		2018/000339	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	119,92-
						Saldo Atual :	706,90+
0000	159615	16/04/2018	Pagamento Documento Ex 706344		2018/000342	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27,67-
0000	159627		Pagamento Documento Ex 706344		2018/000341	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	133,88-
0000	159632		Pagamento Documento Ex 706344		2018/000345	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,78-
0000	159646		Pagamento Documento Ex 706344		2018/000344	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	363,57-
0000	159720		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.550,09+

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
			Retenções ate do dia 11/04			Saldo Atual :	1.550,09+
0000	160719	17/04/2018	Pagamento Documento Ex 51802		2018/000348	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21,01-
0000	160733		Pagamento Documento Ex 51802		2018/000346	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	98,59-
0000	160738		Pagamento Documento Ex 51802		2018/000349	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	286,99-
0000	160944		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	5,50+
			Retenções até o dia 12/04				
0000	160987		Pagamento Documento Ex 883156		2018/000350	366 INSS - Instituto Nacio	695,36-
0000	160992		Pagamento Documento Ex 881789		2018/000347	366 INSS - Instituto Nacio	448,14-
						Saldo Atual :	5,50+
0000	167279	24/04/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	40,50+
			Retenções ate ó dia 19/04				
0000	167575		Pagamento Documento Ex 112975		2018/000351	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5,50-
						Saldo Atual :	40,50+
0000	168630	25/04/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	3.133,53+
			Retenções até o dia 22/04				
0000	168762		Pagamento Documento Ex 871799		2018/000354	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	168767		Pagamento Documento Ex 100886		2018/000353	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.881,01-
0000	168772		Pagamento Documento Ex 100886		2018/000352	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40,50-
0000	169466		Pagamento Documento Ex 297139		2018/000355	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	158,58-
0000	169471		Pagamento Documento Ex 875791		2018/000356	366 INSS - Instituto Nacio	433,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	178540	26/04/2018	Transferência			5142 FMS-CEFederal-INVEST	12.065,59+
0000	178550		Transferência			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E	1.763,40+
0000	178553		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	3.516,95+
0000	178556		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	12.956,78+
0000	178559		Transferência			3866 BBrasil-FPM	167.561,10+
0000	178562		Transferência			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.063,65+
0000	178565		Transferência			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	555,50+
0000	178568		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	16.078,06+
0000	178578		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	21.590,25+
0000	178581		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	36.167,78+
0000	178677		Pagamento Documento Ex 239716		2018/000360	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	143,41-
0000	178682		Pagamento Documento Ex 239048		2018/000381	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31.990,77-
0000	178687		Pagamento Documento Ex 239048		2018/000382	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.792,57-
0000	178692		Pagamento Documento Ex 239048		2018/000383	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.970,17-
0000	178697		Pagamento Documento Ex 239048		2018/000384	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.093,22-
0000	178702		Pagamento Documento Ex 239048		2018/000385	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.842,23-
0000	178707		Pagamento Documento Ex 239048		2018/000386	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	700,88-
0000	178712		Pagamento Documento Ex 239048		2018/000387	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	317,31-
0000	178717		Pagamento Documento Ex 239048		2018/000388	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	144,28-
0000	178722		Pagamento Documento Ex 239048		2018/000389	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,77-
0000	179113		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	80,07+
			Retenções até o dia 23				
0000	179117		Pagamento Documento Ex 339725		2018/000357	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	80,07-
						Saldo Atual :	216.203,45+
0000	183164	30/04/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.104,11+
			Retenções ate o dia 25/04				
0000	183167		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	176,52+
			Retenções ate o dia 25/04				
0000	183170		Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	1.233,95+
			Retenções ate o dia 25/04				

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 :	225.718,03+
0000	182727	02/05/2018	Pagamento Documento Ex 152572	2018/000390	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	13.119,95-	
0000	182732		Pagamento Documento Ex 152572	2018/000391	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	4.817,59-	
0000	182746		Pagamento Documento Ex 152572	2018/000392	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.450,92-	
0000	182751		Pagamento Documento Ex 152572	2018/000393	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	719,26-	
0000	182756		Pagamento Documento Ex 152572	2018/000394	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	439,73-	
0000	182761		Pagamento Documento Ex 152572	2018/000395	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	682,01-	
0000	182766		Pagamento Documento Ex 900339	2018/000406	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	9.790,31-	
0000	182771		Pagamento Documento Ex 900339	2018/000407	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	634,33-	
0000	182776		Pagamento Documento Ex 900339	2018/000408	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	3.149,95-	
0000	182781		Pagamento Documento Ex 900339	2018/000409	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	720,05-	
0000	182795		Pagamento Documento Ex 22070656	2018/000420	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	387,50-	
0000	182800		Pagamento Documento Ex 128739	2018/000416	5801 BANCO BRADESCO S.A.	2.615,85-	
0000	182805		Pagamento Documento Ex 128739	2018/000417	5801 BANCO BRADESCO S.A.	508,35-	
0000	182810		Pagamento Documento Ex 128739	2018/000418	5801 BANCO BRADESCO S.A.	404,09-	
0000	182815		Pagamento Documento Ex 128739	2018/000419	5801 BANCO BRADESCO S.A.	468,41-	
0000	182820		Pagamento Documento Ex 128145	2018/000410	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	23.399,77-	
0000	182825		Pagamento Documento Ex 128145	2018/000411	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.456,76-	
0000	182830		Pagamento Documento Ex 128145	2018/000412	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	300,00-	
0000	182835		Pagamento Documento Ex 128145	2018/000413	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.450,25-	
0000	182840		Pagamento Documento Ex 128145	2018/000414	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	649,59-	
0000	182845		Pagamento Documento Ex 128145	2018/000415	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	99,90-	
0000	182857		Pagamento Documento Ex 231408	2018/000401	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11.481,91-	
0000	182862		Pagamento Documento Ex 231408	2018/000402	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	444,00-	
0000	182867		Pagamento Documento Ex 231408	2018/000403	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.880,20-	
0000	182872		Pagamento Documento Ex 231408	2018/000404	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.363,37-	
0000	182877		Pagamento Documento Ex 231408	2018/000405	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.375,69-	
0000	182882		Pagamento Documento Ex 127278	2018/000396	86 BANCO DO BRASIL S/A	21.244,21-	
0000	182887		Pagamento Documento Ex 127278	2018/000397	86 BANCO DO BRASIL S/A	4.759,51-	
0000	182892		Pagamento Documento Ex 127278	2018/000398	86 BANCO DO BRASIL S/A	502,93-	
0000	182897		Pagamento Documento Ex 127278	2018/000399	86 BANCO DO BRASIL S/A	998,78-	
0000	182902		Pagamento Documento Ex 127278	2018/000400	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.582,10-	
0000	182907		Pagamento Documento Ex 25293	2018/000371	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	240,21-	
0000	182912		Pagamento Documento Ex 25293	2018/000372	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	133,45-	
0000	182917		Pagamento Documento Ex 126411	2018/000364	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	4.929,76-	
0000	182922		Pagamento Documento Ex 126411	2018/000365	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	676,60-	
0000	182927		Pagamento Documento Ex 126411	2018/000366	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	110,58-	
0000	182932		Pagamento Documento Ex 126411	2018/000367	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	505,62-	
0000	182937		Pagamento Documento Ex 126411	2018/000368	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	243,30-	
0000	182942		Pagamento Documento Ex 126411	2018/000369	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	90,31-	
0000	182947		Pagamento Documento Ex 126411	2018/000370	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	38,00-	
0000	182952		Pagamento Documento Ex 125799	2018/000361	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	991,30-	
0000	182957		Pagamento Documento Ex 222414	2018/000362	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	381,60-	
0000	182962		Pagamento Documento Ex 24636	2018/000363	6542 RODRIGO KRETZMANN DOS	286,20-	
0000	182990		Pagamento Documento Ex 328628	2018/000421	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,57-	
					Saldo Atual :	101.124,26+	
0000	185260	03/05/2018	Pagamento Documento Ex 864971	2018/000424	366 INSS - Instituto Nacio	75,90-	
0000	185265		Pagamento Documento Ex 207498	2018/000422	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,70-	
0000	185270		Pagamento Documento Ex 207498	2018/000423	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,35-	
					Saldo Atual :	101.017,31+	
0000	187144	04/05/2018	Pagamento Documento Ex 870725	2018/000425	366 INSS - Instituto Nacio	1.233,95-	
0000	189782		Pagamento Documento Ex 42018	2018/000373	366 INSS - Instituto Nacio	64.137,85-	
0000	189796		Pagamento Documento Ex 42018	2018/000374	366 INSS - Instituto Nacio	11.801,21-	
0000	189801		Pagamento Documento Ex 42018	2018/000375	366 INSS - Instituto Nacio	2.892,03-	
0000	189816		Pagamento Documento Ex 42018	2018/000376	366 INSS - Instituto Nacio	6.898,65-	
0000	189821		Pagamento Documento Ex 42018	2018/000377	366 INSS - Instituto Nacio	4.104,10-	

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	189826	04/05/2018	Pagamento Documento	Ex 42018	2018/000378	366 INSS - Instituto Nacio	825,75-
0000	189831		Pagamento Documento	Ex 42018	2018/000379	366 INSS - Instituto Nacio	608,44-
0000	189836		Pagamento Documento	Ex 42018	2018/000380	366 INSS - Instituto Nacio	411,22-
Saldo Atual :							8.104,11+
0000	190908	08/05/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	104,79+
			Retenções ate o dia 02				
0000	190918		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	6.465,77+
			Retenções ate o dia 02				
0000	190921		Transferência			6473 FMS-CEFederal-Bloco	389,31+
			Retenções ate o dia 02				
Saldo Atual :							15.063,98+
0000	194666	09/05/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	545,35+
			Retenções ate o dia 03/05				
0000	194669		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	661,71+
			Retenções ate o dia 03/05				
Saldo Atual :							16.271,04+
0000	197758	14/05/2018	Pagamento Documento	Ex 752992	2018/000437	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	91,29-
0000	197763		Pagamento Documento	Ex 752992	2018/000436	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	380,84-
0000	197768		Pagamento Documento	Ex 752992	2018/000435	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	136,25-
0000	197773		Pagamento Documento	Ex 752992	2018/000434	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	102,19-
0000	197778		Pagamento Documento	Ex 752992	2018/000432	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.585,49-
0000	197783		Pagamento Documento	Ex 752992	2018/000430	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.076,98-
0000	197788		Pagamento Documento	Ex 752992	2018/000429	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-
0000	197793		Pagamento Documento	Ex 752992	2018/000428	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,50-
0000	197798		Pagamento Documento	Ex 752992	2018/000427	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	150,87-
0000	197803		Pagamento Documento	Ex 752992	2018/000440	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	363,57-
0000	197808		Pagamento Documento	Ex 752992	2018/000441	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,78-
0000	197813		Pagamento Documento	Ex 742538	2018/000426	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.104,11-
0000	197832		Pagamento Documento	Ex 825711	2018/000431	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	198019		Pagamento Documento	Ex 832816	2018/000444	366 INSS - Instituto Nacio	46,28-
0000	198024		Pagamento Documento	Ex 832756	2018/000443	366 INSS - Instituto Nacio	520,64-
0000	199340		Pagamento Documento	Ex 718778	2018/000442	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	94,79-
0000	199352		Pagamento Documento	Ex 718778	2018/000439	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	158,31-
0000	199372		Pagamento Documento	Ex 824310	2018/000438	366 INSS - Instituto Nacio	386,97-
Saldo Atual :							0,00+
0000	201302	15/05/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	589,75+
			Retenções ate o dia 08/05				
0000	201305		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	239,45+
			Retenções ate o dia 08/05				
Saldo Atual :							829,20+
0000	206063	17/05/2018	Pagamento Documento	Ex 24019	2018/000445	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	140,96-
0000	206073		Pagamento Documento	Ex 24019	2018/000446	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	207,00-
0000	206078		Pagamento Documento	Ex 24019	2018/000447	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	155,25-
0000	206083		Pagamento Documento	Ex 24019	2018/000448	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	130,00-
0000	206088		Pagamento Documento	Ex 24019	2018/000449	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	97,50-
0000	206515		Pagamento Documento	Ex 127270	2018/000451	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21,53-
0000	206540		Transferência			5148 FMS-CEFederal-Est.Re	21,53+
0000	210231		Pagamento Documento	Ex 24019	2018/000450	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	98,49-
Saldo Atual :							0,00+
0000	208207	18/05/2018	Transferência			3866 BBrasil-FPM	10.083,52+
			Dedução Saude FPM				
0000	208210		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPi Expo	327,56+
			Dedução Saude IPM IPI Exportação				

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	208322	18/05/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.411,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	208458	21/05/2018	Pagamento Documento Ex 392556		2018/000454	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	38,21-
0000	208463		Pagamento Documento Ex 392556		2018/000452	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	81,20-
0000	208475		Pagamento Documento Ex 862975		2018/000455	366 INSS - Instituto Nacio	77,84-
0000	208480		Pagamento Documento Ex 862952		2018/000453	366 INSS - Instituto Nacio	165,41-
0000	208799		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	116,05+
			Retenções até o dia 15/05				
0000	208802		Transferência			3976 MDE-BBrasil-Salário	246,61+
			Retenções até o dia 15/05				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	210772	22/05/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.371,14+
			Retenções ate o dia 17/05				
0000	211173		Pagamento Documento Ex 389977		2018/000456	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	277,41-
0000	211185		Pagamento Documento Ex 878360		2018/000457	366 INSS - Instituto Nacio	1.093,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	212810	24/05/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	738,90+
			Retenções ate o dia 20/05				
0000	212813		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.541,01+
			Retenções ate o dia 20/05				
0000	212929		Pagamento Documento Ex 890663		2018/000460	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	212941		Pagamento Documento Ex 39785		2018/000461	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	127,11-
0000	212946		Pagamento Documento Ex 39785		2018/000459	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.881,01-
						Saldo Atual :	611,79+
0000	215580	28/05/2018	Pagamento Documento Ex 279008		2018/000464	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	154,80-
0000	215585		Pagamento Documento Ex 840870		2018/000465	366 INSS - Instituto Nacio	35,44-
0000	215598		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	35,44+
			Retenções ate o dia 22/05				
0000	216487		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	154,80+
			Retenções ate o dia 22/05				
						Saldo Atual :	611,79+
0000	222850	29/05/2018	Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	33.536,15+
0000	222853		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	22.249,23+
0000	222856		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	16.996,61+
0000	222866		Transferência			5805 FMDCA-BBrasil-Incent	516,58+
0000	222869		Transferência			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.372,25+
0000	222872		Transferência			3866 BBrasil-FPM	162.727,62+
0000	222875		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	12.721,81+
0000	222878		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	9.646,71+
0000	222881		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.078,17+
0000	224673		Pagamento Documento Ex 900340		2018/000517	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	10.035,92-
0000	224687		Pagamento Documento Ex 900340		2018/000517	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	106,08-
0000	224692		Pagamento Documento Ex 900340		2018/000518	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	634,33-
0000	224697		Pagamento Documento Ex 900340		2018/000519	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.473,41-
0000	224702		Pagamento Documento Ex 900340		2018/000520	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.832,67-
0000	224714		Pagamento Documento Ex 115921		2018/000500	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	13.758,58-
0000	224719		Pagamento Documento Ex 115921		2018/000501	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	4.817,59-
0000	224724		Pagamento Documento Ex 115921		2018/000502	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.450,92-
0000	224729		Pagamento Documento Ex 115921		2018/000503	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	719,26-
0000	224734		Pagamento Documento Ex 115921		2018/000504	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	439,73-
0000	224739		Pagamento Documento Ex 115921		2018/000505	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	682,01-
0000	224744		Pagamento Documento Ex 114370		2018/000471	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	959,14-
0000	224749		Pagamento Documento Ex 68845		2018/000472	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	381,60-
0000	224754		Pagamento Documento Ex 9580		2018/000473	6542 RODRIGO KRETZMANN DOS	286,20-

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
0000	224759	29/05/2018	Pagamento Documento	Ex 113621	2018/000474	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4.818,97-
0000	224764		Pagamento Documento	Ex 113621	2018/000475	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	634,88-
0000	224769		Pagamento Documento	Ex 113621	2018/000476	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	114,18-
0000	224781		Pagamento Documento	Ex 113621	2018/000477	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	482,77-
0000	224786		Pagamento Documento	Ex 113621	2018/000478	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	221,73-
0000	224791		Pagamento Documento	Ex 113621	2018/000479	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	67,35-
0000	224796		Pagamento Documento	Ex 113621	2018/000480	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	35,60-
0000	224810		Pagamento Documento	Ex 8856	2018/000481	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	240,21-
0000	224815		Pagamento Documento	Ex 8856	2018/000482	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	133,45-
0000	224820		Pagamento Documento	Ex 113010	2018/000506	86 BANCO DO BRASIL S/A	19.362,38-
0000	224825		Pagamento Documento	Ex 113010	2018/000506	86 BANCO DO BRASIL S/A	145,72-
0000	224830		Pagamento Documento	Ex 113010	2018/000507	86 BANCO DO BRASIL S/A	3.549,16-
0000	224835		Pagamento Documento	Ex 113010	2018/000508	86 BANCO DO BRASIL S/A	502,93-
0000	224840		Pagamento Documento	Ex 113010	2018/000509	86 BANCO DO BRASIL S/A	998,78-
0000	224845		Pagamento Documento	Ex 113010	2018/000510	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.582,10-
0000	224850		Pagamento Documento	Ex 113010	2018/000511	86 BANCO DO BRASIL S/A	347,66-
0000	224855		Pagamento Documento	Ex 61367	2018/000512	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11.481,91-
0000	224860		Pagamento Documento	Ex 61367	2018/000513	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	444,00-
0000	224865		Pagamento Documento	Ex 61367	2018/000514	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	687,88-
0000	224870		Pagamento Documento	Ex 61367	2018/000515	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.694,28-
0000	224875		Pagamento Documento	Ex 61367	2018/000516	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.375,69-
0000	224880		Pagamento Documento	Ex 112313	2018/000521	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	23.157,74-
0000	224885		Pagamento Documento	Ex 112313	2018/000522	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.784,55-
0000	224890		Pagamento Documento	Ex 112313	2018/000523	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	350,00-
0000	224895		Pagamento Documento	Ex 112313	2018/000524	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	1.346,69-
0000	224900		Pagamento Documento	Ex 112313	2018/000525	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	200,00-
0000	224905		Pagamento Documento	Ex 111983	2018/000526	5801 BANCO BRADESCO S.A.	3.238,70-
0000	224910		Pagamento Documento	Ex 111983	2018/000527	5801 BANCO BRADESCO S.A.	508,35-
0000	224915		Pagamento Documento	Ex 111983	2018/000528	5801 BANCO BRADESCO S.A.	510,14-
0000	231673		Pagamento Documento	Ex 52018	2018/000491	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29.974,97-
0000	231678		Pagamento Documento	Ex 52018	2018/000492	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.842,47-
0000	231683		Pagamento Documento	Ex 52018	2018/000493	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.992,30-
0000	231695		Pagamento Documento	Ex 52018	2018/000494	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.239,36-
0000	231700		Pagamento Documento	Ex 52018	2018/000495	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.156,26-
0000	231705		Pagamento Documento	Ex 52018	2018/000496	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	707,78-
0000	231710		Pagamento Documento	Ex 52018	2018/000497	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	283,71-
0000	231722		Pagamento Documento	Ex 52018	2018/000498	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	122,94-
0000	231727		Pagamento Documento	Ex 52018	2018/000499	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	194,97-
						Saldo Atual :	89.346,92+
0000	225752	30/05/2018	Pagamento Documento	Ex 109766	2018/000529	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	80,07-
0000	226793		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	44,18+
0000	226796		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	5.756,49+
0000	231659		Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	2.560,90+
0000	231662		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	252,75+
						Saldo Atual :	97.881,17+
0000	232698	06/06/2018	Pagamento Documento	Ex 840803	2018/000537	366 INSS - Instituto Nacio	2.560,90-
						Saldo Atual :	95.320,27+
0000	234732	07/06/2018	Pagamento Documento	Ex 855371	2018/000468	366 INSS - Instituto Nacio	75,90-
0000	234737		Pagamento Documento	Ex 854976	2018/000534	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	234742		Pagamento Documento	Ex 228408	2018/000530	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-
0000	234747		Pagamento Documento	Ex 228408	2018/000531	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37,00-
0000	234752		Pagamento Documento	Ex 228408	2018/000533	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.585,49-
0000	234764		Pagamento Documento	Ex 228408	2018/000532	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.113,98-
0000	234769		Pagamento Documento	Ex 228408	2018/000535	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	155,25-
0000	234774		Pagamento Documento	Ex 228408	2018/000536	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	97,50-
0000	234779		Pagamento Documento	Ex 228408	2018/000466	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,70-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes

Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	234784	07/06/2018	Pagamento Documento	Ex 228408	2018/000467	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,35-
						Saldo Atual :	89.346,92+
0000	238059	08/06/2018	Pagamento Documento	Ex 690652	2018/000538	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32,74-
0000	240275		Pagamento Documento	Ex 52018	2018/000483	366 INSS - Instituto Nacio	62.474,00-
0000	240280		Pagamento Documento	Ex 52018	2018/000483	366 INSS - Instituto Nacio	66,28-
0000	240285		Pagamento Documento	Ex 52018	2018/000484	366 INSS - Instituto Nacio	11.187,37-
0000	240290		Pagamento Documento	Ex 52018	2018/000485	366 INSS - Instituto Nacio	2.425,09-
0000	240304		Pagamento Documento	Ex 52018	2018/000486	366 INSS - Instituto Nacio	6.972,97-
0000	240309		Pagamento Documento	Ex 52018	2018/000487	366 INSS - Instituto Nacio	4.089,47-
0000	240314		Pagamento Documento	Ex 52018	2018/000488	366 INSS - Instituto Nacio	621,03-
0000	240319		Pagamento Documento	Ex 52018	2018/000489	366 INSS - Instituto Nacio	505,28-
0000	240324		Pagamento Documento	Ex 52018	2018/000490	366 INSS - Instituto Nacio	393,64-
0000	240439		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	570,74+
			Retenções ate o dia 04/06				
						Saldo Atual :	1.149,79+
0000	240899	11/06/2018	Pagamento Documento	Ex 502194	2018/000546	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	115,13-
0000	241534		Lancamento a Debito			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.223,40+
			Retenções ate o dia 05/06				
0000	241537		Lancamento a Debito			4013 CEFederal-Royalties	115,13+
			Retenções ate o dia 05/06				
0000	241540		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	118,13+
			Retenções ate o dia 05/06				
0000	241543		Transferência			6473 FMS-CEFederal-Bloco	238,79+
			Retenções ate o dia 05/06				
0000	241546		Transferência			5148 FMS-CEFederal-Est.Re	20,78+
			Retenções ate o dia 05/06				
						Saldo Atual :	8.750,89+
0000	243525	12/06/2018	Pagamento Documento	Ex 113691	2018/000545	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.678,05-
0000	243530		Pagamento Documento	Ex 111939	2018/000547	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	136,45-
0000	243535		Pagamento Documento	Ex 111939	2018/000548	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	102,34-
0000	243540		Pagamento Documento	Ex 111939	2018/000543	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,78-
0000	243545		Pagamento Documento	Ex 111939	2018/000542	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,78-
0000	243550		Pagamento Documento	Ex 111939	2018/000541	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	363,57-
						Saldo Atual :	1.267,92+
0000	247038	15/06/2018	Pagamento Documento	Ex 848837	2018/000462	366 INSS - Instituto Nacio	63,10-
0000	247043		Pagamento Documento	Ex 848744	2018/000463	366 INSS - Instituto Nacio	548,69-
						Saldo Atual :	656,13+
0000	249800	20/06/2018	Pagamento Documento	Ex 895011	2018/000539	366 INSS - Instituto Nacio	538,00-
0000	249805		Pagamento Documento	Ex 135411	2018/000549	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,43-
0000	249816		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	893,33+
			Retenções ate o dia 13/06				
0000	249819		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	239,11+
			Retenções ate o dia 13/06				
0000	249822		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	101,43+
			Retenções ate o dia 13/06				
						Saldo Atual :	1.250,57+
0000	251621	21/06/2018	Pagamento Documento	Ex 810896	2018/000555	366 INSS - Instituto Nacio	186,47-
0000	251626		Pagamento Documento	Ex 810896	2018/000557	366 INSS - Instituto Nacio	125,74-
0000	251631		Pagamento Documento	Ex 810843	2018/000559	366 INSS - Instituto Nacio	158,88-
0000	251636		Pagamento Documento	Ex 74197	2018/000558	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,04-
0000	251641		Pagamento Documento	Ex 74197	2018/000556	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22,98-
0000	251646		Pagamento Documento	Ex 74197	2018/000554	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34,07-

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 :	653,39+
0000	255091	25/06/2018	Pagamento Documento Ex 355472		2018/000553	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	296,15-
0000	255414		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	536,94+
			Retenções ate o dia 20/06				
0000	255417		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	320,27+
			Retenções ate o dia 20/06				
						Saldo Atual :	1.214,45+
0000	258529	26/06/2018	Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	2.026,44+
			Retenções ate o dia 21/06				
0000	258532		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.541,01+
			Retenções ate o dia 21/06				
0000	258535		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	181,50+
			Retenções ate o dia 21/06				
						Saldo Atual :	5.963,40+
0000	260880	29/06/2018	Pagamento Documento Ex 58671		2018/000569	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.881,01-
0000	260885		Pagamento Documento Ex 58671		2018/000577	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	170,45-
0000	260902		Pagamento Documento Ex 891986		2018/000571	366 INSS - Instituto Nacio	2.026,44-
0000	260907		Pagamento Documento Ex 891935		2018/000570	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	261010		Pagamento Documento Ex 228517		2018/000574	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	73,11-
0000	261015		Pagamento Documento Ex 228517		2018/000578	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	80,07-
0000	261020		Pagamento Documento Ex 228517		2018/000576	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	111,38-
0000	261025		Pagamento Documento Ex 228517		2018/000572	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	82,50-
0000	261030		Pagamento Documento Ex 228517		2018/000573	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	99,00-
0000	261035		Pagamento Documento Ex 228517		2018/000575	366 INSS - Instituto Nacio	400,09-
0000	261398		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	170,45+
			Retenções ate o dia 26/06				
0000	261401		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	664,65+
			Retenções ate o dia 26/06				
0000	262953		Pagamento Documento Ex 552465		2018/000560	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	62,90-
0000	262958		Pagamento Documento Ex 552465		2018/000565	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	348,01-
0000	268870		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	15.692,83+
0000	268873		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.947,12+
0000	268876		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	3.200,42+
0000	268879		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	35.799,96+
0000	268882		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	23.038,45+
0000	268885		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	29.098,78+
0000	268888		Transferência			5805 FMDCA-BBrasil-Incent	515,88+
0000	268891		Transferência			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.352,25+
0000	268894		Transferência			3866 BBrasil-FPM	152.617,37+
0000	273107		Transferência			3995 FMS-CEFederal-Bloco	81,00+
0000	273191		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	244,91+
						Saldo Atual :	266.392,51+
0000	270258	02/07/2018	Pagamento Documento Ex 882467		2018/000603	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31.330,41-
0000	270263		Pagamento Documento Ex 882467		2018/000604	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.146,45-
0000	270268		Pagamento Documento Ex 882467		2018/000605	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.165,95-
0000	270273		Pagamento Documento Ex 882467		2018/000606	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	273,73-
0000	270278		Pagamento Documento Ex 882467		2018/000607	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.482,35-
0000	270290		Pagamento Documento Ex 882467		2018/000608	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	526,23-
0000	270295		Pagamento Documento Ex 882467		2018/000609	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	283,71-
0000	270300		Pagamento Documento Ex 882467		2018/000610	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	122,94-
0000	270305		Pagamento Documento Ex 882467		2018/000611	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	145,51-
						Saldo Atual :	212.915,23+
0000	272333	04/07/2018	Pagamento Documento Ex 144304		2018/000579	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9,40-

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 :	212.905,83+
0000	274271	05/07/2018	Pagamento Documento	Ex 900341	2018/000625	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	9.878,72-
0000	274276		Pagamento Documento	Ex 900341	2018/000625	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	106,08-
0000	274281		Pagamento Documento	Ex 900341	2018/000626	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.295,20-
0000	274286		Pagamento Documento	Ex 900341	2018/000627	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.630,61-
0000	274291		Pagamento Documento	Ex 900341	2018/000628	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.832,67-
0000	277398		Pagamento Documento	Ex 98664	2018/000622	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12.689,99-
0000	277403		Pagamento Documento	Ex 98664	2018/000623	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	444,00-
0000	277408		Pagamento Documento	Ex 98664	2018/000624	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.694,28-
						Saldo Atual :	182.334,28+
0000	277949	06/07/2018	Pagamento Documento	Ex 70240129	2018/000584	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	381,60-
0000	277961		Pagamento Documento	Ex 207058	2018/000647	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,88-
0000	277966		Pagamento Documento	Ex 207058	2018/000642	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	74,44-
0000	277971		Pagamento Documento	Ex 207058	2018/000640	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26,11-
0000	277976		Pagamento Documento	Ex 207058	2018/000639	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,28-
0000	278033		Pagamento Documento	Ex 877178	2018/000641	366 INSS - Instituto Nacio	142,89-
0000	279350		Pagamento Documento	Ex 104838	2018/000612	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	13.497,22-
0000	279355		Pagamento Documento	Ex 104838	2018/000613	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	4.618,68-
0000	279360		Pagamento Documento	Ex 104838	2018/000614	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.031,69-
0000	279365		Pagamento Documento	Ex 104838	2018/000615	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.158,99-
0000	279377		Pagamento Documento	Ex 2607	2018/000593	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	240,21-
0000	279382		Pagamento Documento	Ex 2607	2018/000594	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	133,45-
0000	279387		Pagamento Documento	Ex 103942	2018/000616	86 BANCO DO BRASIL S/A	24.532,71-
0000	279392		Pagamento Documento	Ex 103942	2018/000616	86 BANCO DO BRASIL S/A	145,72-
0000	279397		Pagamento Documento	Ex 103942	2018/000617	86 BANCO DO BRASIL S/A	3.549,16-
0000	279402		Pagamento Documento	Ex 103942	2018/000618	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.460,54-
0000	279407		Pagamento Documento	Ex 103942	2018/000619	86 BANCO DO BRASIL S/A	596,13-
0000	279412		Pagamento Documento	Ex 103942	2018/000620	86 BANCO DO BRASIL S/A	998,78-
0000	279417		Pagamento Documento	Ex 103942	2018/000621	86 BANCO DO BRASIL S/A	347,66-
0000	279422		Pagamento Documento	Ex 103714	2018/000586	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4.544,43-
0000	279427		Pagamento Documento	Ex 103714	2018/000587	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	769,21-
0000	279432		Pagamento Documento	Ex 103714	2018/000588	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	288,44-
0000	279437		Pagamento Documento	Ex 103714	2018/000589	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	112,12-
0000	279442		Pagamento Documento	Ex 103714	2018/000590	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	467,46-
0000	279447		Pagamento Documento	Ex 103714	2018/000591	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	87,38-
0000	279452		Pagamento Documento	Ex 103714	2018/000592	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	35,60-
0000	279457		Pagamento Documento	Ex 103714	2018/000567	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	9,44-
0000	279462		Pagamento Documento	Ex 103714	2018/000551	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	9,53-
0000	279467		Pagamento Documento	Ex 103714	2018/000562	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	8,14-
0000	279472		Pagamento Documento	Ex 103538	2018/000629	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	22.710,04-
0000	279477		Pagamento Documento	Ex 103538	2018/000630	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.253,93-
0000	279482		Pagamento Documento	Ex 103538	2018/000631	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	97,42-
0000	279487		Pagamento Documento	Ex 103538	2018/000632	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	745,32-
0000	279492		Pagamento Documento	Ex 103538	2018/000633	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	736,00-
0000	279497		Pagamento Documento	Ex 103538	2018/000634	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	199,26-
0000	279502		Pagamento Documento	Ex 103538	2018/000635	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	180,00-
0000	279514		Pagamento Documento	Ex 103335	2018/000636	5801 BANCO BRADESCO S.A.	3.965,82-
0000	279519		Pagamento Documento	Ex 103335	2018/000637	5801 BANCO BRADESCO S.A.	508,35-
0000	279524		Pagamento Documento	Ex 103335	2018/000638	5801 BANCO BRADESCO S.A.	510,14-
0000	279529		Pagamento Documento	Ex 103133	2018/000583	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	959,14-
0000	279541		Pagamento Documento	Ex 2063	2018/000585	6542 RODRIGO KRETZMANN DOS	286,20-
						Saldo Atual :	87.891,77+
0000	280665	09/07/2018	Pagamento Documento	Ex 62018	2018/000595	366 INSS - Instituto Nacio	57.730,99-
0000	280670		Pagamento Documento	Ex 62018	2018/000595	366 INSS - Instituto Nacio	66,28-
0000	280675		Pagamento Documento	Ex 62018	2018/000596	366 INSS - Instituto Nacio	13.081,52-
0000	280680		Pagamento Documento	Ex 62018	2018/000597	366 INSS - Instituto Nacio	5.018,18-

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	
0000	280685	09/07/2018	Pagamento Documento	Ex 62018	2018/000598	366 INSS - Instituto Nacio	1.933,62-	
0000	280690		Pagamento Documento	Ex 62018	2018/000599	366 INSS - Instituto Nacio	6.708,51-	
0000	280695		Pagamento Documento	Ex 62018	2018/000600	366 INSS - Instituto Nacio	1.627,41-	
0000	280700		Pagamento Documento	Ex 62018	2018/000601	366 INSS - Instituto Nacio	505,28-	
0000	280705		Pagamento Documento	Ex 62018	2018/000602	366 INSS - Instituto Nacio	393,64-	
0000	280710		Pagamento Documento	Ex 62018	2018/000552	366 INSS - Instituto Nacio	229,58-	
0000	280715		Pagamento Documento	Ex 62018	2018/000563	366 INSS - Instituto Nacio	122,25-	
0000	280720		Pagamento Documento	Ex 62018	2018/000568	366 INSS - Instituto Nacio	117,02-	
0000	280725		Pagamento Documento	Ex 62018	2018/000564	366 INSS - Instituto Nacio	126,03-	
0000	280730		Pagamento Documento	Ex 62018	2018/000540	366 INSS - Instituto Nacio	118,13-	
0000	280818		Lancamento a Debito			4134 FMS-CEFederal-APS Es	20,55+	
			Retenções ate o dia 04/07					
0000	280821		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	8.099,25+	
			Retenções ate o dia 04/07					
0000	280824		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	253,45+	
			Retenções ate o dia 04/07					
0000	281582		Pagamento Documento	Ex 814449	2018/000667	366 INSS - Instituto Nacio	1.333,20-	
0000	281594		Pagamento Documento	Ex 814531	2018/000652	366 INSS - Instituto Nacio	31,43-	
0000	281599		Pagamento Documento	Ex 946496	2018/000666	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	454,50-	
0000	281604		Pagamento Documento	Ex 946496	2018/000649	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	145,83-	
0000	281609		Pagamento Documento	Ex 946496	2018/000580	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	81,00-	
0000	281614		Pagamento Documento	Ex 946496	2018/000643	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	243,46-	
0000	281619		Pagamento Documento	Ex 946496	2018/000648	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,43-	
0000	282278		Transferência			3976 MDE-BBrasil-Salário	169,00+	
			Retenções até o dia 04/07					
0000	282351		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	655,23+	
			Retenções até o dia 04/07					
0000	282362		Pagamento Documento	Ex 817279	2018/000655	366 INSS - Instituto Nacio	142,89-	
			Saldo Atual :					6.777,07+
0000	286269	11/07/2018	Transferência	Documento de 11/07/18		6473 FMS-CEFederal-Bloco	379,37+	
			Transferencia de retenções de 05/07 a 08/07/2018					
0000	286272		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	296,15+	
			Transferencia de retenções do dia 05/07 a 08/07/2018					
0000	286275		Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	2.806,80+	
			Transferencia de retenções do dia 05/07 a 08/07/2018					
0000	286971		Pagamento Documento	Ex 351208	2018/000669	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	296,15-	
0000	286976		Pagamento Documento	Ex 351208	2018/000654	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26,11-	
0000	286981		Pagamento Documento	Ex 351208	2018/000657	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.113,98-	
0000	286986		Pagamento Documento	Ex 351208	2018/000658	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.585,49-	
0000	286991		Pagamento Documento	Ex 351208	2018/000660	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-	
0000	286996		Pagamento Documento	Ex 351208	2018/000661	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37,00-	
0000	287001		Pagamento Documento	Ex 351208	2018/000656	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	194,80-	
0000	287006		Pagamento Documento	Ex 351208	2018/000651	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	184,60-	
0000	287011		Pagamento Documento	Ex 351208	2018/000650	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	369,20-	
0000	287023		Pagamento Documento	Ex 351208	2018/000644	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,70-	
0000	287028		Pagamento Documento	Ex 351208	2018/000645	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,35-	
0000	287033		Pagamento Documento	Ex 351208	2018/000671	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	97,25-	
0000	287038		Pagamento Documento	Ex 351208	2018/000670	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	129,66-	
0000	287043		Pagamento Documento	Ex 351208	2018/000653	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,55-	
0000	287048		Pagamento Documento	Ex 837877	2018/000646	366 INSS - Instituto Nacio	75,90-	
0000	287053		Pagamento Documento	Ex 837781	2018/000659	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-	
0000	287058		Pagamento Documento	Ex 837684	2018/000662	366 INSS - Instituto Nacio	520,64-	
			Saldo Atual :					2.699,83+
0000	288757	12/07/2018	Pagamento Documento	Ex 65775	2018/000672	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	152,46-	
0000	288775		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	198,56+	

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	
			Transferência de retenções do dia 09/07/2018					
						Saldo Atual :	2.745,93+	
0000	291404	16/07/2018	Lancamento a Debito			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	7.864,99+	
			Transferência de retenções ref ao período de 10/07 a 11/07/2018					
0000	291925		Pagamento Documento Ex 840696		2018/000668	366 INSS - Instituto Nacio	2.806,80-	
0000	291930		Pagamento Documento Ex 889362		2018/000674	366 INSS - Instituto Nacio	167,89-	
0000	292593		Pagamento Documento Ex		2018/000673	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30,67-	
						Saldo Atual :	7.605,56+	
0000	295982	18/07/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	3.301,14+	
			Transf. retenções do dia 12/07/2018					
						Saldo Atual :	10.906,70+	
0000	298412	19/07/2018	Pagamento Documento Ex 262690		2018/000682	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32,00-	
0000	298417		Pagamento Documento Ex 262690		2018/000676	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	794,47-	
0000	298422		Pagamento Documento Ex 262690		2018/000681	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3,13-	
0000	298427		Pagamento Documento Ex 822666		2018/000677	366 INSS - Instituto Nacio	2.004,40-	
0000	298432		Pagamento Documento Ex 822522		2018/000680	366 INSS - Instituto Nacio	17,14-	
0000	298436		Transferência			3995 FMS-CEFederal-Bloco	81,00+	
			Transf. retenções de 13/07 a 16/07/2018					
						Saldo Atual :	8.136,56+	
0000	299557	20/07/2018	Lancamento a Debito			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.664,10+	
			Transf. Retenções do dia 17/07/2018					
0000	299926		Pagamento Documento Ex 580106		2018/000679	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	150,00-	
0000	299931		Pagamento Documento Ex 580106		2018/000678	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	300,00-	
						Saldo Atual :	15.350,66+	
0000	300981	23/07/2018	Pagamento Documento Ex 692922		2018/000683	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	81,00-	
0000	300986		Pagamento Documento Ex 862996		2018/000685	366 INSS - Instituto Nacio	534,10-	
						Saldo Atual :	14.735,56+	
0000	301766	24/07/2018	Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	534,10+	
			Transferência de retenções do dia 18/07/2018					
						Saldo Atual :	15.269,66+	
0000	303185	26/07/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	71,08+	
			Transferencia de retenções dos dias 19/07 a 22/07					
0000	303188		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.541,01+	
			Transferencia de retenções dos dias 19/07 a 22/07					
0000	303269		Pagamento Documento Ex 226434		2018/000675	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.864,99-	
0000	303274		Pagamento Documento Ex 226434		2018/000684	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.664,10-	
						Saldo Atual :	2.352,66+	
0000	305470	27/07/2018	Transferência			3872 BBrasil-COSIP	170,45+	
			Transferência de retenções do dia 23/07 a 24/07/2018					
0000	305765		Pagamento Documento Ex 297645		2018/000686	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.881,01-	
						Saldo Atual :	642,10+	
0000	306725	30/07/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	15.499,79+	
			Retenções ate o dia 26/07					
						Saldo Atual :	16.141,89+	
0000	314452	31/07/2018	Pagamento Documento Ex 72018		2018/000714	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	63.915,70-	
0000	314464		Pagamento Documento Ex 72018		2018/000715	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.107,06-	
0000	314469		Pagamento Documento Ex 72018		2018/000716	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.907,06-	

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	314474	31/07/2018	Pagamento Documento	Ex 72018	2018/000717	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.107,08-
0000	314479		Pagamento Documento	Ex 72018	2018/000718	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.901,76-
0000	314484		Pagamento Documento	Ex 72018	2018/000719	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.754,24-
0000	314489		Pagamento Documento	Ex 72018	2018/000720	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	283,71-
0000	314494		Pagamento Documento	Ex 72018	2018/000721	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	145,51-
0000	314645		Transferência			6490 SAÚDE-CEFederal-Conv	194,80+
0000	314655		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	33.044,73+
0000	314658		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	17.235,40+
0000	314670		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	27.191,11+
0000	314673		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	26.233,15+
0000	314676		Transferência			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.428,39+
0000	314679		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	208.836,49+
0000	314682		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	5.329,58+
0000	314685		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.106,80+
0000	314698		Pagamento Documento	Ex 816589	2018/000687	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	314994		Pagamento Documento	Ex 110834	2018/000690	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.406,90-
0000	314999		Pagamento Documento	Ex 110834	2018/000688	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	170,45-
0000	315149		Pagamento Documento	Ex 853457	2018/000689	366 INSS - Instituto Nacio	71,08-
0000	315154		Pagamento Documento	Ex 127567	2018/000691	366 INSS - Instituto Nacio	11.092,89-
0000	317454		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	273,08+
0000	321483		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	296,15+
0000	321486		Transferência			3995 FMS-CEFederal-Bloco	81,00+
0000	321489		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	256,20+
						Saldo Atual :	233.125,33+
0000	318317	01/08/2018	Pagamento Documento	Ex 106633	2018/000722	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	13.603,22-
0000	318322		Pagamento Documento	Ex 106633	2018/000722	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	567,06-
0000	318327		Pagamento Documento	Ex 106633	2018/000723	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	4.555,94-
0000	318332		Pagamento Documento	Ex 106633	2018/000724	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.031,69-
0000	318337		Pagamento Documento	Ex 106633	2018/000725	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.158,99-
0000	318342		Pagamento Documento	Ex 106633	2018/000726	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	169,13-
0000	318347		Pagamento Documento	Ex 106400	2018/000727	86 BANCO DO BRASIL S/A	25.032,96-
0000	318352		Pagamento Documento	Ex 106400	2018/000728	86 BANCO DO BRASIL S/A	3.549,16-
0000	318357		Pagamento Documento	Ex 106400	2018/000729	86 BANCO DO BRASIL S/A	3.254,86-
0000	318362		Pagamento Documento	Ex 106400	2018/000730	86 BANCO DO BRASIL S/A	596,13-
0000	318367		Pagamento Documento	Ex 106400	2018/000731	86 BANCO DO BRASIL S/A	998,78-
0000	318372		Pagamento Documento	Ex 106400	2018/000732	86 BANCO DO BRASIL S/A	347,66-
0000	318377		Pagamento Documento	Ex 106241	2018/000695	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	991,86-
0000	318382		Pagamento Documento	Ex 27901	2018/000733	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12.589,80-
0000	318387		Pagamento Documento	Ex 27901	2018/000734	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	444,00-
0000	318392		Pagamento Documento	Ex 27901	2018/000735	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	697,00-
0000	318397		Pagamento Documento	Ex 27901	2018/000736	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.694,28-
0000	318419		Pagamento Documento	Ex 27376	2018/000696	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	381,60-
0000	318424		Pagamento Documento	Ex 4118	2018/000704	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	240,21-
0000	318429		Pagamento Documento	Ex 4118	2018/000705	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	106,76-
0000	318434		Pagamento Documento	Ex 4118	2018/000706	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	26,69-
0000	318439		Pagamento Documento	Ex 105637	2018/000747	5801 BANCO BRADESCO S.A.	4.033,74-
0000	318444		Pagamento Documento	Ex 105637	2018/000748	5801 BANCO BRADESCO S.A.	508,35-
0000	318449		Pagamento Documento	Ex 105637	2018/000749	5801 BANCO BRADESCO S.A.	510,14-
0000	318454		Pagamento Documento	Ex 105447	2018/000740	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	11.880,72-
0000	318459		Pagamento Documento	Ex 105447	2018/000741	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	340,09-
0000	318464		Pagamento Documento	Ex 105447	2018/000742	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	381,73-
0000	318469		Pagamento Documento	Ex 105447	2018/000743	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	555,63-
0000	318475		Pagamento Documento	Ex 105447	2018/000744	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	88,00-
0000	318480		Pagamento Documento	Ex 105447	2018/000745	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	268,55-
0000	318485		Pagamento Documento	Ex 105447	2018/000746	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	200,00-
0000	318490		Pagamento Documento	Ex 105290	2018/000697	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	6.438,55-
0000	318495		Pagamento Documento	Ex 105290	2018/000698	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	695,94-
0000	318500		Pagamento Documento	Ex 105290	2018/000699	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	327,79-

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	318505	01/08/2018	Pagamento Documento	Ex 105290	2018/000700	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	131,81-
0000	318510		Pagamento Documento	Ex 105290	2018/000701	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	671,20-
0000	318515		Pagamento Documento	Ex 105290	2018/000702	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	143,70-
0000	318520		Pagamento Documento	Ex 105290	2018/000703	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	35,60-
0000	318525		Pagamento Documento	Ex 105290	2018/000664	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	2,72-
0000	318530		Pagamento Documento	Ex 900343	2018/000737	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	10.237,67-
0000	318535		Pagamento Documento	Ex 900343	2018/000737	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	993,47-
0000	318540		Pagamento Documento	Ex 900343	2018/000738	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.295,20-
0000	318545		Pagamento Documento	Ex 900343	2018/000739	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.939,05-
						Saldo Atual :	117.407,90+
0000	321619	03/08/2018	Pagamento Documento	Ex 37020	2018/000751	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29,57-
0000	321624		Pagamento Documento	Ex 37020	2018/000752	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	80,81-
0000	321629		Pagamento Documento	Ex 880911	2018/000750	366 INSS - Instituto Nacio	145,82-
						Saldo Atual :	117.151,70+
0000	325839	06/08/2018	Pagamento Documento	Ex 72018	2018/000707	366 INSS - Instituto Nacio	84.559,80-
0000	325844		Pagamento Documento	Ex 72018	2018/000707	366 INSS - Instituto Nacio	449,63-
0000	325849		Pagamento Documento	Ex 72018	2018/000708	366 INSS - Instituto Nacio	12.442,23-
0000	325854		Pagamento Documento	Ex 72018	2018/000709	366 INSS - Instituto Nacio	5.608,58-
0000	325859		Pagamento Documento	Ex 72018	2018/000710	366 INSS - Instituto Nacio	1.716,15-
0000	325864		Pagamento Documento	Ex 72018	2018/000711	366 INSS - Instituto Nacio	8.747,19-
0000	325869		Pagamento Documento	Ex 72018	2018/000712	366 INSS - Instituto Nacio	2.483,82-
0000	325874		Pagamento Documento	Ex 72018	2018/000713	366 INSS - Instituto Nacio	561,42-
0000	325879		Pagamento Documento	Ex 72018	2018/000665	366 INSS - Instituto Nacio	205,73-
0000	326065		Transferência			4134 FMS-CEFederal-APS Es	22,04+
0000	326075		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	538,00+
			Retenções do dia 01/08				
0000	326078		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	101,43+
			Retenções do dia 01/08				
0000	326081		Transferência			3976 MDE-BBrasil-Salário	579,23+
			Retenções do dia 01/08				
0000	326195		Pagamento Documento	Ex 829975	2018/000758	366 INSS - Instituto Nacio	131,09-
0000	326200		Pagamento Documento	Ex 829867	2018/000760	366 INSS - Instituto Nacio	338,09-
0000	326205		Pagamento Documento	Ex 636267	2018/000757	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30,75-
0000	326210		Pagamento Documento	Ex 636267	2018/000759	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	79,30-
						Saldo Atual :	1.038,62+
0000	327666	07/08/2018	Transferência			3995 FMS-CEFederal-Bloco	81,00+
						Saldo Atual :	1.119,62+
0000	328755	08/08/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	252,75+
			Retenções ate o dia 02/08				
0000	328758		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	5.755,36+
			Retenções ate o dia 02/08				
0000	328761		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	12,99+
			Retenções ate o dia 02/08				
0000	328794		Transferência			3995 FMS-CEFederal-Bloco	81,00-
0000	328797		Pagamento Documento	Ex 38752	2018/000765	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.585,49-
0000	328802		Pagamento Documento	Ex 38752	2018/000754	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	81,00-
0000	328807		Pagamento Documento	Ex 38752	2018/000756	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,43-
0000	328812		Pagamento Documento	Ex 38752	2018/000763	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	252,75-
0000	328817		Pagamento Documento	Ex 38752	2018/000753	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	296,15-
0000	328822		Pagamento Documento	Ex 38752	2018/000761	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22,04-
0000	328827		Pagamento Documento	Ex 38752	2018/000764	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.113,98-
0000	328832		Pagamento Documento	Ex 840503	2018/000766	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	328837		Pagamento Documento	Ex 840527	2018/000762	366 INSS - Instituto Nacio	538,00-

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 :	198,88+
0000	330297	09/08/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	553,80+
			Retenções ate o dia 05/08				
0000	330300		Transferência			3976 MDE-BBrasil-Salário	338,00+
			Retenções ate o dia 05/08				
0000	330303		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	459,85+
			Retenções ate o dia 05/08				
0000	330366		Pagamento Documento Ex 851131		2018/000769	366 INSS - Instituto Nacio	157,17-
0000	330386		Pagamento Documento Ex 53452		2018/000768	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	28,72-
0000	330391		Pagamento Documento Ex 53452		2018/000774	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	234,87-
0000	330862		Pagamento Documento Ex 349520		2018/000775	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	52,22-
0000	330874		Pagamento Documento Ex 859830		2018/000776	366 INSS - Instituto Nacio	285,78-
						Saldo Atual :	791,77+
0000	333520	13/08/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	39,48+
			Retenções até o dia 07/08				
0000	333523		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	202,80+
			Retenções até o dia 07/08				
0000	333535		Transferência			5797 FUMAS-BBrasil-BL GSU	13,29+
			Retenções até o dia 07/08				
						Saldo Atual :	1.047,34+
0000	336890	15/08/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	232,48+
			Retenções ate o dia 09/08				
0000	336893		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	151,34+
			Retenções ate o dia 09/08				
0000	337240		Pagamento Documento Ex 823967		2018/000781	366 INSS - Instituto Nacio	75,90-
0000	337245		Pagamento Documento Ex 57460		2018/000780	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,35-
0000	337371		Pagamento Documento Ex 57460		2018/000779	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,70-
0000	337450		Pagamento Documento Ex 57460		2018/000784	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	170,77-
0000	337583		Pagamento Documento Ex 57460		2018/000782	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39,48-
0000	337588		Pagamento Documento Ex 57460		2018/000783	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,50-
0000	337593		Pagamento Documento Ex 57460		2018/000778	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	82,35-
0000	337598		Pagamento Documento Ex 57460		2018/000777	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,29-
0000	337603		Pagamento Documento Ex 57460		2018/000773	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	184,60-
0000	337608		Pagamento Documento Ex 57460		2018/000772	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	369,20-
0000	337613		Pagamento Documento Ex 57460		2018/000771	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	96,42-
0000	337618		Pagamento Documento Ex 57460		2018/000770	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	128,56-
						Saldo Atual :	226,04+
0000	338659	16/08/2018	Pagamento Documento Ex 51982		2018/000785	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	61,71-
0000	338664		Pagamento Documento Ex 51982		2018/000790	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,05-
0000	338730		Transferência			6484 FUMAS-BBrasil-ADESPO	77,05+
			Retenções ate o dia 13/08				
0000	338733		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	17.026,14+
			Retenções ate o dia 13/08				
0000	339379		Pagamento Documento Ex 837123		2018/000789	366 INSS - Instituto Nacio	55,72-
0000	339391		Pagamento Documento Ex 271112		2018/000788	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,18-
						Saldo Atual :	17.124,57+
0000	342382	20/08/2018	Pagamento Documento Ex 472563		2018/000791	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.701,32-
0000	342387		Pagamento Documento Ex 472563		2018/000794	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11,49-
0000	342392		Pagamento Documento Ex 472563		2018/000797	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,06-
0000	342411		Pagamento Documento Ex 142505		2018/000792	366 INSS - Instituto Nacio	11.416,00-
0000	342416		Pagamento Documento Ex 877702		2018/000795	366 INSS - Instituto Nacio	62,87-
0000	342421		Pagamento Documento Ex 877445		2018/000796	366 INSS - Instituto Nacio	71,44-
0000	342425		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	7.810,38+

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 :	8.658,77+
0000	343539	21/08/2018	Pagamento Documento Ex 978695		2018/000799	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50,65-
0000	343544		Pagamento Documento Ex 978695		2018/000798	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	48,76-
0000	343549		Pagamento Documento Ex 978695		2018/000800	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	90,00-
0000	343554		Pagamento Documento Ex 978695		2018/000801	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29,25-
0000	344982		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	7.846,38+
0000	344986		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	7.810,38-
			Retenções ate o dia 16/08				
						Saldo Atual :	8.476,11+
0000	346629	22/08/2018	Pagamento Documento Ex 359884		2018/000793	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	684,06-
						Saldo Atual :	7.792,05+
0000	346984	23/08/2018	Pagamento Documento Ex 41035		2018/000803	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18,00-
0000	346989		Pagamento Documento Ex 41035		2018/000804	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18,00-
						Saldo Atual :	7.756,05+
0000	350956	27/08/2018	Pagamento Documento Ex 137681		2018/000808	366 INSS - Instituto Nacio	9.026,47-
0000	350961		Pagamento Documento Ex 440073		2018/000807	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.717,27-
0000	350975		Pagamento Documento Ex 439384		2018/000802	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.591,72-
0000	352007		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.541,01+
			Retenções ate o dia 21/08				
0000	352010		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	12.743,74+
			Retenções ate o dia 21/08				
						Saldo Atual :	2.705,34+
0000	355038	28/08/2018	Pagamento Documento Ex 864742		2018/000806	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	355043		Pagamento Documento Ex 269948		2018/000805	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.881,01-
						Saldo Atual :	164,33+
0000	357002	29/08/2018	Transferência			6484 FUMAS-BBrasil-ADESPO	8,78+
			Retenções ate o dia 26/08				
0000	357005		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	563,45+
			Retenções ate o dia 26/08				
0000	357009		Pagamento Documento Ex 128023		2018/000809	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	72,82-
0000	363477		Pagamento Documento Ex 317545		2018/000810	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	227,25-
0000	363482		Pagamento Documento Ex 317545		2018/000811	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	147,68-
0000	363487		Pagamento Documento Ex 317545		2018/000812	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8,78-
0000	363548		Pagamento Documento Ex 877595		2018/000813	366 INSS - Instituto Nacio	115,70-
						Saldo Atual :	164,33+
0000	363830	30/08/2018	Transferência			3866 BBrasil-FPM	154.452,19+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	363833		Transferência			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.372,25+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	363836		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	24.476,57+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	363839		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	26.736,78+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	363851		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	33.353,08+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	363854		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	17.250,72+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	363857		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.695,92+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	363860		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	728,26+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	363870		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	2.531,76+

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 Pagamento Servidores					
0000	365207	30/08/2018	Pagamento Documento	Ex 59168	2018/000837	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31.821,40-	
0000	365219		Pagamento Documento	Ex 59168	2018/000838	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.010,32-	
0000	365231		Pagamento Documento	Ex 59168	2018/000839	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.135,75-	
0000	365236		Pagamento Documento	Ex 59168	2018/000840	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	189,43-	
0000	365241		Pagamento Documento	Ex 59168	2018/000841	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.704,58-	
0000	365246		Pagamento Documento	Ex 59168	2018/000842	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	623,74-	
0000	365251		Pagamento Documento	Ex 59168	2018/000843	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	283,71-	
0000	365256		Pagamento Documento	Ex 59168	2018/000844	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	145,51-	
						Saldo Atual :	208.847,42+	
0000	367472	31/08/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	189,64+	
			Retenções ate o dia 28/08					
0000	367475		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.447,15+	
			Retenções ate o dia 28/08					
0000	367478		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	155,25+	
			Retenções ate o dia 28/08					
0000	375252		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	170,45+	
			Retenções do dia 29/08 a 31/08					
0000	375332		Transferência			3866 BBrasil-FPM	553,80+	
			Retenções do dia 29/08 a 31/08					
0000	375379		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	24.957,42+	
			Retenções do dia 29/08 a 31/08					
						Saldo Atual :	236.321,13+	
0000	370523	04/09/2018	Pagamento Documento	Ex 106476	2018/000816	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	967,61-	
0000	370528		Pagamento Documento	Ex 25993	2018/000817	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	381,60-	
0000	370533		Pagamento Documento	Ex 11181	2018/000826	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	240,21-	
0000	370538		Pagamento Documento	Ex 11181	2018/000827	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	101,42-	
0000	370543		Pagamento Documento	Ex 11181	2018/000828	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	24,02-	
0000	370548		Pagamento Documento	Ex 105915	2018/000845	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	13.969,14-	
0000	370553		Pagamento Documento	Ex 105915	2018/000845	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	415,51-	
0000	370558		Pagamento Documento	Ex 105915	2018/000846	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	4.555,94-	
0000	370563		Pagamento Documento	Ex 105915	2018/000847	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.031,69-	
0000	370568		Pagamento Documento	Ex 105915	2018/000848	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.227,70-	
0000	370573		Pagamento Documento	Ex 105915	2018/000849	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	169,13-	
0000	370595		Pagamento Documento	Ex 105711	2018/000850	86 BANCO DO BRASIL S/A	23.790,13-	
0000	370600		Pagamento Documento	Ex 105711	2018/000851	86 BANCO DO BRASIL S/A	3.549,16-	
0000	370605		Pagamento Documento	Ex 105711	2018/000852	86 BANCO DO BRASIL S/A	4.956,85-	
0000	370610		Pagamento Documento	Ex 105711	2018/000853	86 BANCO DO BRASIL S/A	596,13-	
0000	370615		Pagamento Documento	Ex 105711	2018/000854	86 BANCO DO BRASIL S/A	998,78-	
0000	370620		Pagamento Documento	Ex 105711	2018/000855	86 BANCO DO BRASIL S/A	347,66-	
0000	370625		Pagamento Documento	Ex 22020	2018/000856	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12.690,04-	
0000	370630		Pagamento Documento	Ex 22020	2018/000857	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	444,00-	
0000	370635		Pagamento Documento	Ex 22020	2018/000858	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	697,00-	
0000	370640		Pagamento Documento	Ex 22020	2018/000859	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.856,14-	
0000	370645		Pagamento Documento	Ex 105335	2018/000863	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	10.811,03-	
0000	370650		Pagamento Documento	Ex 105335	2018/000864	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	261,26-	
0000	370655		Pagamento Documento	Ex 105335	2018/000865	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	251,15-	
0000	370660		Pagamento Documento	Ex 105335	2018/000866	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	680,69-	
0000	370665		Pagamento Documento	Ex 105335	2018/000867	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	88,00-	
0000	370670		Pagamento Documento	Ex 105335	2018/000868	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	133,78-	
0000	370675		Pagamento Documento	Ex 105335	2018/000869	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	200,00-	
0000	370680		Pagamento Documento	Ex 105070	2018/000870	5801 BANCO BRADESCO S.A.	4.033,67-	
0000	370685		Pagamento Documento	Ex 105070	2018/000871	5801 BANCO BRADESCO S.A.	782,85-	
0000	370690		Pagamento Documento	Ex 105070	2018/000872	5801 BANCO BRADESCO S.A.	510,14-	
0000	370695		Pagamento Documento	Ex 104909	2018/000818	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	4.407,48-	
0000	370700		Pagamento Documento	Ex 104909	2018/000819	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	715,98-	
0000	370705		Pagamento Documento	Ex 104909	2018/000820	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	261,32-	

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	370710	04/09/2018	Pagamento Documento	Ex 104909	2018/000821	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	78,64-
0000	370715		Pagamento Documento	Ex 104909	2018/000822	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	614,34-
0000	370720		Pagamento Documento	Ex 104909	2018/000823	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	68,92-
0000	370725		Pagamento Documento	Ex 104909	2018/000824	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	18,46-
0000	370730		Pagamento Documento	Ex 104909	2018/000825	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	35,60-
0000	370736		Pagamento Documento	Ex 104909	2018/000786	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	5,24-
Saldo Atual :							137.352,72+
0000	372149	05/09/2018	Pagamento Documento	Ex 858982	2018/000884	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	372154		Pagamento Documento	Ex 173025	2018/000886	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.543,86-
0000	372159		Pagamento Documento	Ex 173025	2018/000885	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.058,48-
0000	372164		Pagamento Documento	Ex 173025	2018/000882	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-
0000	372169		Pagamento Documento	Ex 269072	2018/000875	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,43-
0000	372174		Pagamento Documento	Ex 269072	2018/000874	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	155,25-
0000	372179		Pagamento Documento	Ex 269072	2018/000873	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	88,21-
0000	372184		Pagamento Documento	Ex 269072	2018/000881	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	369,20-
0000	372189		Pagamento Documento	Ex 269072	2018/000880	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	184,60-
Saldo Atual :							130.974,51+
0000	377478	10/09/2018	Pagamento Documento	Ex 812107	2018/000887	366 INSS - Instituto Nacio	147,02-
0000	377490		Pagamento Documento	Ex 813529	2018/000876	366 INSS - Instituto Nacio	873,05-
0000	377502		Pagamento Documento	Ex 165578	2018/000877	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	574,10-
0000	377521		Pagamento Documento	Ex 165578	2018/000879	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	170,45-
0000	377526		Pagamento Documento	Ex 165578	2018/000888	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	116,73-
0000	377531		Pagamento Documento	Ex 165578	2018/000883	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,52-
Saldo Atual :							129.082,64+
0000	381602	11/09/2018	Pagamento Documento	Ex 259427	2018/000893	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.601,57-
Saldo Atual :							123.481,07+
0000	384979	13/09/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	716,69+
			Transf. retenções do dia 01/09 a 10/09				
0000	384982		Transferência			3866 BBrasil-FPM	42,44+
			Transf. retenções do dia 01/09 a 10/09				
0000	385395		Transferência			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E	23,80+
			Transf. retenções do dia 01/09 a 10/09				
0000	385422		Transferência			6473 FMS-CEFederal-Bloco	322,91+
			Transf. retenções do dia 01/09 a 10/09				
0000	385425		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	168,38+
			Transf. retenções do dia 01/09 a 10/09				
0000	385435		Transferência			5797 FUMAS-BBrasil-BL GSU	13,29+
			Transf. retenções do dia 01/09 a 10/09				
0000	386517		Pagamento Documento	Ex 842078	2018/000906	366 INSS - Instituto Nacio	45,72-
0000	386522		Pagamento Documento	Ex 841991	2018/000899	366 INSS - Instituto Nacio	262,91-
0000	386527		Pagamento Documento	Ex 841886	2018/000909	366 INSS - Instituto Nacio	131,45-
0000	386532		Pagamento Documento	Ex 841790	2018/000889	366 INSS - Instituto Nacio	78,57-
0000	386537		Pagamento Documento	Ex 392132	2018/000908	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	95,10-
0000	386542		Pagamento Documento	Ex 392132	2018/000892	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39,48-
0000	386547		Pagamento Documento	Ex 392132	2018/000907	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8,36-
0000	386552		Pagamento Documento	Ex 392132	2018/000898	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	48,11-
0000	386557		Pagamento Documento	Ex 392132	2018/000900	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	48,04-
0000	386562		Pagamento Documento	Ex 392132	2018/000910	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,02-
0000	386567		Pagamento Documento	Ex 392132	2018/000897	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	368,95-
0000	386572		Pagamento Documento	Ex 392132	2018/000901	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	57,67-
0000	386577		Pagamento Documento	Ex 392132	2018/000890	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21,43-
0000	386582		Pagamento Documento	Ex 392132	2018/000891	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,71-
Saldo Atual :							123.528,06+
0000	386793	14/09/2018	Pagamento Documento	Ex	2018/000903	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	138,39-

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	386798	14/09/2018	Pagamento Documento	Ex 576303	2018/000902	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	184,52-
						Saldo Atual :	123.205,15+
0000	387297	17/09/2018	Pagamento Documento	Ex 900344	2018/000860	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	12.701,73-
0000	387302		Pagamento Documento	Ex 900344	2018/000860	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	993,47-
0000	387307		Pagamento Documento	Ex 900344	2018/000861	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.295,20-
0000	387312		Pagamento Documento	Ex 900344	2018/000862	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.939,05-
0000	388176		Pagamento Documento	Ex 515056	2018/000895	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,29-
0000	388181		Pagamento Documento	Ex 515056	2018/000896	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	23,80-
0000	388186		Pagamento Documento	Ex 515056	2018/000905	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,50-
0000	388191		Pagamento Documento	Ex 515056	2018/000904	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	42,44-
0000	388961		Pagamento Documento	Ex 92018	2018/000829	366 INSS - Instituto Nacio	61.964,99-
0000	388966		Pagamento Documento	Ex 92018	2018/000829	366 INSS - Instituto Nacio	562,85-
0000	388971		Pagamento Documento	Ex 92018	2018/000830	366 INSS - Instituto Nacio	12.636,95-
0000	388976		Pagamento Documento	Ex 92018	2018/000831	366 INSS - Instituto Nacio	4.892,94-
0000	388981		Pagamento Documento	Ex 92018	2018/000832	366 INSS - Instituto Nacio	1.151,03-
0000	388986		Pagamento Documento	Ex 92018	2018/000833	366 INSS - Instituto Nacio	8.340,58-
0000	388991		Pagamento Documento	Ex 92018	2018/000834	366 INSS - Instituto Nacio	1.536,19-
0000	388996		Pagamento Documento	Ex 92018	2018/000835	366 INSS - Instituto Nacio	199,66-
0000	389001		Pagamento Documento	Ex 92018	2018/000836	366 INSS - Instituto Nacio	505,28-
0000	389006		Pagamento Documento	Ex 92018	2018/000767	366 INSS - Instituto Nacio	12,99-
0000	389011		Pagamento Documento	Ex 92018	2018/000787	366 INSS - Instituto Nacio	146,10-
						Saldo Atual :	13.233,11+
0000	390900	18/09/2018	Pagamento Documento	Ex 188212	2018/000894	366 INSS - Instituto Nacio	13.602,06-
0000	391131		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	11,00+
			Retenções até o dia 13/09				
0000	391134		Transferência			6473 FMS-CEFederal-Bloco	194,60+
			Retenções até o dia 13/09				
0000	391165		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	368,95+
			Retenções ate o dia 13/09				
						Saldo Atual :	205,60+
0000	394019	20/09/2018	Pagamento Documento	Ex 283675	2018/000912	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11,00-
0000	394024		Pagamento Documento	Ex 283675	2018/000911	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	194,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	397674	24/09/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	6,42+
			Retenções ate o dia 18/09				
0000	397692		Pagamento Documento	Ex 392731	2018/000913	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6,42-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400121	26/09/2018	Pagamento Documento	Ex 74661	2018/000917	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	28,39-
0000	400126		Pagamento Documento	Ex 74661	2018/000916	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	102,51-
0000	400131		Pagamento Documento	Ex 881011	2018/000914	366 INSS - Instituto Nacio	2.367,65-
0000	400136		Pagamento Documento	Ex 880965	2018/000915	366 INSS - Instituto Nacio	154,82-
0000	400479		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	2.653,37+
			Retenções ate o dia 20/09				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	401389	27/09/2018	Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.541,01+
0000	401399		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	16,41+
			Retenções ate o dia 23/09				
0000	401477		Pagamento Documento	Ex 55026	2018/000919	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.881,01-
0000	401527		Pagamento Documento	Ex 890955	2018/000918	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
						Saldo Atual :	16,41+
0000	409594	28/09/2018	Pagamento Documento	Ex 92018	2018/000942	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	35.070,48-
0000	409599		Pagamento Documento	Ex 92018	2018/000943	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.007,96-

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	409604	28/09/2018	Pagamento Documento Ex 92018		2018/000944	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.026,47-	
0000	409616		Pagamento Documento Ex 92018		2018/000945	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	217,26-	
0000	409621		Pagamento Documento Ex 92018		2018/000946	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.809,30-	
0000	409626		Pagamento Documento Ex 92018		2018/000947	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	283,71-	
0000	409631		Pagamento Documento Ex 92018		2018/000948	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	145,51-	
0000	409649		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.701,66+	
			Folha Pagamento Servidores 09/2018					
0000	409652		Transferência			6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.030,11+	
			Folha Pagamento Servidores 09/2018					
0000	409662		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	32.501,98+	
			Folha Pagamento Servidores 09/2018					
0000	409665		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	336,23+	
			Folha Pagamento Servidores 09/2018					
0000	409668		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	17.326,26+	
			Folha Pagamento Servidores 09/2018					
0000	409678		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.301,45+	
			Folha Pagamento Servidores 09/2018					
0000	409681		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	157.619,73+	
			Folha Pagamento Servidores 09/2018					
0000	409684		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	26.864,07+	
			Folha Pagamento Servidores 09/2018					
0000	409687		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	25.263,28+	
			Folha Pagamento Servidores 09/2018					
0000	409690		Transferência			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.372,25+	
			Folha Pagamento Servidores 09/2018					
0000	409731		Lancamento a Debito			4013 CEFederal-Royalties	82,88+	
			Retenções ate o dia 24/09					
0000	409734		Lancamento a Debito			3872 BBrasil-COSIP	61,20+	
			Retenções ate o dia 24/09					
0000	417897		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	232,76+	
0000	417900		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	12.874,19+	
0000	417903		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	518,97+	
0000	417906		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	473,14+	
0000	417909		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	139,65+	
0000	417912		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	540,48+	
						Saldo Atual :	224.696,01+	
0000	412421	01/10/2018	Pagamento Documento Ex 225369		2018/000976	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,41-	
0000	412426		Pagamento Documento Ex 225369		2018/000921	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	82,88-	
0000	412431		Pagamento Documento Ex 225369		2018/000920	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	61,20-	
0000	412463		Pagamento Documento Ex 120946		2018/000949	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	13.593,08-	
0000	412468		Pagamento Documento Ex 120946		2018/000949	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.018,07-	
0000	412473		Pagamento Documento Ex 120946		2018/000950	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	4.198,51-	
0000	412478		Pagamento Documento Ex 120946		2018/000951	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.031,69-	
0000	412492		Pagamento Documento Ex 120946		2018/000952	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.396,83-	
0000	412506		Pagamento Documento Ex 224647		2018/000959	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12.690,05-	
0000	412511		Pagamento Documento Ex 224647		2018/000960	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	591,89-	
0000	412516		Pagamento Documento Ex 224647		2018/000961	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	697,00-	
0000	412521		Pagamento Documento Ex 224647		2018/000962	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.856,14-	
0000	412535		Pagamento Documento Ex 120715		2018/000971	5801 BANCO BRADESCO S.A.	3.965,75-	
0000	412540		Pagamento Documento Ex 120715		2018/000972	5801 BANCO BRADESCO S.A.	782,85-	
0000	412545		Pagamento Documento Ex 120715		2018/000973	5801 BANCO BRADESCO S.A.	625,71-	
0000	412550		Pagamento Documento Ex 120715		2018/000974	5801 BANCO BRADESCO S.A.	501,83-	
0000	412555		Pagamento Documento Ex 120715		2018/000975	5801 BANCO BRADESCO S.A.	118,11-	
0000	412560		Pagamento Documento Ex 120588		2018/000966	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	10.048,87-	
0000	412565		Pagamento Documento Ex 120588		2018/000967	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	290,66-	
0000	412570		Pagamento Documento Ex 120588		2018/000968	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	326,98-	
0000	412584		Pagamento Documento Ex 120588		2018/000969	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	349,87-	
0000	412589		Pagamento Documento Ex 120588		2018/000970	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	200,00-	

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
0000	412612	01/10/2018	Pagamento Documento	Ex 120452	2018/000953	86 BANCO DO BRASIL S/A	23.588,87-
0000	412617		Pagamento Documento	Ex 120452	2018/000953	86 BANCO DO BRASIL S/A	513,53-
0000	412622		Pagamento Documento	Ex 120452	2018/000954	86 BANCO DO BRASIL S/A	3.035,63-
0000	412627		Pagamento Documento	Ex 120452	2018/000955	86 BANCO DO BRASIL S/A	4.685,05-
0000	412632		Pagamento Documento	Ex 120452	2018/000956	86 BANCO DO BRASIL S/A	596,13-
0000	412637		Pagamento Documento	Ex 120452	2018/000957	86 BANCO DO BRASIL S/A	998,78-
0000	412642		Pagamento Documento	Ex 120452	2018/000958	86 BANCO DO BRASIL S/A	347,66-
0000	412647		Pagamento Documento	Ex 120311	2018/000926	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4.355,72-
0000	412652		Pagamento Documento	Ex 120311	2018/000927	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	557,88-
0000	412657		Pagamento Documento	Ex 120311	2018/000928	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	256,87-
0000	412662		Pagamento Documento	Ex 120311	2018/000929	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	80,31-
0000	412667		Pagamento Documento	Ex 120311	2018/000930	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	655,53-
0000	412672		Pagamento Documento	Ex 120311	2018/000931	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	18,46-
0000	412677		Pagamento Documento	Ex 120311	2018/000932	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	35,60-
0000	412682		Pagamento Documento	Ex 31137	2018/000933	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	240,21-
0000	412687		Pagamento Documento	Ex 31137	2018/000934	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	53,38-
0000	412692		Pagamento Documento	Ex 222792	2018/000925	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	381,60-
0000	412697		Pagamento Documento	Ex 119979	2018/000924	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	960,05-
0000	412856		Pagamento Documento	Ex 900345	2018/000963	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	12.701,73-
0000	412861		Pagamento Documento	Ex 900345	2018/000963	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	993,47-
0000	412866		Pagamento Documento	Ex 900345	2018/000964	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.873,27-
0000	412871		Pagamento Documento	Ex 900345	2018/000965	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.939,05-
						Saldo Atual :	108.382,85+
0000	418240	03/10/2018	Pagamento Documento	Ex 92018	2018/000935	366 INSS - Instituto Nacio	63.842,56-
0000	418245		Pagamento Documento	Ex 92018	2018/000935	366 INSS - Instituto Nacio	1.152,92-
0000	418250		Pagamento Documento	Ex 92018	2018/000936	366 INSS - Instituto Nacio	11.982,41-
0000	418255		Pagamento Documento	Ex 92018	2018/000937	366 INSS - Instituto Nacio	4.712,81-
0000	418260		Pagamento Documento	Ex 92018	2018/000938	366 INSS - Instituto Nacio	1.109,67-
0000	418265		Pagamento Documento	Ex 92018	2018/000939	366 INSS - Instituto Nacio	10.098,35-
0000	418279		Pagamento Documento	Ex 92018	2018/000940	366 INSS - Instituto Nacio	199,66-
0000	418284		Pagamento Documento	Ex 92018	2018/000941	366 INSS - Instituto Nacio	505,28-
						Saldo Atual :	14.779,19+
0000	420928	04/10/2018	Pagamento Documento	Ex 876019	2018/000978	366 INSS - Instituto Nacio	190,90-
0000	420933		Pagamento Documento	Ex 353586	2018/000979	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	355,96-
0000	420938		Pagamento Documento	Ex 353586	2018/000989	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,54-
0000	420943		Pagamento Documento	Ex 353586	2018/000986	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	42,27-
0000	420948		Pagamento Documento	Ex 353586	2018/000987	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,61-
0000	420953		Pagamento Documento	Ex 353586	2018/000988	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	84,29-
						Saldo Atual :	14.035,62+
0000	423752	05/10/2018	Pagamento Documento	Ex 21494	2018/000980	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	356,90-
0000	423757		Pagamento Documento	Ex 21494	2018/000981	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	178,45-
0000	423762		Pagamento Documento	Ex 21494	2018/000985	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-
0000	423767		Pagamento Documento	Ex 21494	2018/000984	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.585,49-
0000	423781		Pagamento Documento	Ex 21494	2018/000983	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.113,98-
0000	423786		Pagamento Documento	Ex 882723	2018/000982	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
						Saldo Atual :	7.923,62+
0000	424915	08/10/2018	Pagamento Documento	Ex 823572	2018/000997	366 INSS - Instituto Nacio	57,15-
0000	424920		Pagamento Documento	Ex 823552	2018/000991	366 INSS - Instituto Nacio	62,87-
0000	424925		Pagamento Documento	Ex 823512	2018/000993	366 INSS - Instituto Nacio	89,61-
0000	424930		Pagamento Documento	Ex 307961	2018/000995	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,43-
0000	424935		Pagamento Documento	Ex 307961	2018/000996	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	368,95-
0000	424940		Pagamento Documento	Ex 307961	2018/000990	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,29-
0000	424945		Pagamento Documento	Ex 307961	2018/000994	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,71-
0000	424950		Pagamento Documento	Ex 307961	2018/000992	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11,49-
0000	424955		Pagamento Documento	Ex 307961	2018/000998	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,44-

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	425010	08/10/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	813,93+
			Retenções do dia 01/10				
0000	425013		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	101,43+
			Retenções do dia 01/10				
0000	425023		Transferência			5797 FUMAS-BBrasil-BL GSU	13,29+
			Retenções do dia 01/10				
						Saldo Atual :	8.120,33+
0000	430190	10/10/2018	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	238,84+
			Retenções ate o dia 04/10				
0000	430193		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	123,98+
			Retenções ate o dia 04/10				
0000	430196		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	658,80+
			Retenções ate o dia 04/10				
0000	430199		Transferência			6478 FMS-CEFederal-Bloco	39,48+
			Retenções ate o dia 04/10				
						Saldo Atual :	9.181,43+
0000	431359	11/10/2018	Pagamento Documento Ex 356224	2018/001001		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	100,60-
0000	432196		Pagamento Documento Ex 852618	2018/001003		366 INSS - Instituto Nacio	78,57-
0000	432201		Pagamento Documento Ex 71100	2018/001012		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	230,40-
0000	432206		Pagamento Documento Ex 71100	2018/001013		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	172,80-
0000	432211		Pagamento Documento Ex 71100	2018/001005		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,71-
0000	432216		Pagamento Documento Ex 71100	2018/001004		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21,43-
0000	432221		Pagamento Documento Ex 71100	2018/001011		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	102,66-
0000	432226		Pagamento Documento Ex 71100	2018/001006		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	47,02-
0000	432231		Pagamento Documento Ex 71100	2018/001002		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39,48-
0000	432236		Pagamento Documento Ex 71100	2018/001010		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	136,88-
0000	433012		Pagamento Documento Ex 850878	2018/000999		366 INSS - Instituto Nacio	68,58-
0000	433017		Pagamento Documento Ex 850857	2018/001009		366 INSS - Instituto Nacio	491,31-
0000	433029		Pagamento Documento Ex 22376	2018/001000		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,53-
0000	433034		Pagamento Documento Ex 22376	2018/001007		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	23,38-
0000	433039		Pagamento Documento Ex 22376	2018/001008		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	167,49-
						Saldo Atual :	7.477,59+
0000	434674	15/10/2018	Transferência			6473 FMS-CEFederal-Bloco	239,54+
			Retenções ate dia 08/10				
0000	434677		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	27,38+
			Retenções ate dia 08/10				
0000	434680		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.157,35+
			Retenções ate dia 08/10				
0000	435316		Pagamento Documento Ex 579299	2018/001017		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27,38-
						Saldo Atual :	9.874,48+
0000	435980	16/10/2018	Pagamento Documento Ex 34168	2018/001018		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26,54-
0000	435985		Pagamento Documento Ex 34168	2018/001016		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	187,05-
0000	435997		Pagamento Documento Ex 34168	2018/001015		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	249,40-
0000	436229		Pagamento Documento Ex 800813	2018/001014		366 INSS - Instituto Nacio	1.317,70-
0000	437954		Pagamento Documento Ex 800652	2018/001020		366 INSS - Instituto Nacio	228,62-
0000	437959		Pagamento Documento Ex 800598	2018/001022		366 INSS - Instituto Nacio	442,71-
0000	437964		Pagamento Documento Ex 258693	2018/001021		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41,78-
0000	437969		Pagamento Documento Ex 258693	2018/001023		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	374,29-
0000	438298		Pagamento Documento Ex 277641	2018/001019		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	130,53-
0000	438442		Transferência			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	26,54+
			retenções ate o dia 10/10				
0000	438445		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.087,40+
			retenções ate o dia 10/10				
0000	438448		Transferência			6473 FMS-CEFederal-Bloco	130,53+
			retenções ate o dia 10/10				

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 :	8.120,33+
0000	439112	17/10/2018	Pagamento Documento Ex 27513		2018/000977	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.120,33-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	444440	22/10/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	7.378,04+
			Retenções ate o dia 16/10				
0000	444450		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	949,00+
			Retenções ate o dia 16/10				
						Saldo Atual :	8.327,04+
0000	446501	23/10/2018	Pagamento Documento Ex 192582		2018/001029	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	147,00-
						Saldo Atual :	8.180,04+
0000	447860	24/10/2018	Pagamento Documento Ex 167294		2018/001028	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.378,04-
						Saldo Atual :	802,00+
0000	448573	25/10/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	380,40+
			Retenções ate o dia 21/10				
0000	448576		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.541,01+
			Retenções ate o dia 21/10				
0000	448936		Pagamento Documento Ex 19833		2018/001032	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	233,40-
						Saldo Atual :	3.490,01+
0000	461072	30/10/2018	Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	9.359,37+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	461082		Transferência			6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	36.303,69+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	461092		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	20.377,72+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	461102		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.564,53+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	461105		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	876,68+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	461115		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	30.971,11+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	461125		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	13.890,12+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	461128		Transferência			3866 BBrasil-FPM	135.662,12+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	461138		Transferência			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.854,40+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	461317		Pagamento Documento Ex 119673		2018/001066	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	145,51-
0000	461329		Pagamento Documento Ex 119673		2018/001059	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30.410,52-
0000	461334		Pagamento Documento Ex 119673		2018/001060	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.441,22-
0000	461339		Pagamento Documento Ex 119673		2018/001061	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.131,83-
0000	461344		Pagamento Documento Ex 119673		2018/001062	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.920,75-
0000	461349		Pagamento Documento Ex 119673		2018/001063	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.006,19-
0000	461354		Pagamento Documento Ex 119673		2018/001064	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	935,77-
0000	461359		Pagamento Documento Ex 119673		2018/001065	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	283,71-
0000	461601		Pagamento Documento Ex 132363		2018/001034	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	61,50-
0000	461606		Pagamento Documento Ex 132363		2018/001035	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	82,88-
0000	461611		Pagamento Documento Ex 132363		2018/001033	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.568,00-
0000	462848		Pagamento Documento Ex 271923		2018/001030	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.881,01-
0000	462853		Pagamento Documento Ex 861737		2018/001031	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	462857		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.712,38+
			Retenções ate o dia 25/10				

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 :	209.533,24+
0000	470530	31/10/2018	Transferência			6473 FMS-CEFederal-Bloco	102,28+
0000	470549		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	5.974,10+
			Retenções ate o dia 31/10				
0000	470552		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.740,81+
			Retenções ate o dia 31/10				
0000	471063		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	3.952,85+
						Saldo Atual :	222.303,28+
0000	468176	06/11/2018	Pagamento Documento Ex	181890	2018/001105	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.585,49-
0000	468181		Pagamento Documento Ex	181890	2018/001104	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.113,98-
0000	468186		Pagamento Documento Ex	181890	2018/001107	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-
0000	468191		Pagamento Documento Ex	181890	2018/001103	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11,94-
0000	468196		Pagamento Documento Ex	841047	2018/001106	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	468670		Pagamento Documento Ex	900346	2018/001086	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	9.780,52-
0000	468675		Pagamento Documento Ex	900346	2018/001087	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.405,41-
0000	468680		Pagamento Documento Ex	900346	2018/001088	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.620,25-
0000	468685		Pagamento Documento Ex	900346	2018/001089	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	3.268,05-
0000	468690		Pagamento Documento Ex	900346	2018/001090	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	464,46-
0000	468849		Pagamento Documento Ex	18055	2018/001040	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	381,60-
0000	468854		Pagamento Documento Ex	107347	2018/001024	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	11,62-
0000	468859		Pagamento Documento Ex	107347	2018/001041	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3.574,52-
0000	468864		Pagamento Documento Ex	107347	2018/001042	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	650,57-
0000	468869		Pagamento Documento Ex	107347	2018/001043	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	457,24-
0000	468874		Pagamento Documento Ex	107347	2018/001044	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	199,62-
0000	468879		Pagamento Documento Ex	107347	2018/001045	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	751,06-
0000	468884		Pagamento Documento Ex	107347	2018/001046	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	281,16-
0000	468889		Pagamento Documento Ex	107347	2018/001047	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	18,46-
0000	468894		Pagamento Documento Ex	107347	2018/001048	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	35,60-
0000	468899		Pagamento Documento Ex	107347	2018/001050	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	240,21-
0000	468904		Pagamento Documento Ex	107347	2018/001049	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	53,38-
0000	468909		Pagamento Documento Ex	17020	2018/001080	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	10.346,34-
0000	468914		Pagamento Documento Ex	17020	2018/001081	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	591,89-
0000	468919		Pagamento Documento Ex	17020	2018/001082	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	623,14-
0000	468924		Pagamento Documento Ex	17020	2018/001083	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	697,00-
0000	468929		Pagamento Documento Ex	17020	2018/001084	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.856,14-
0000	468934		Pagamento Documento Ex	17020	2018/001085	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.375,70-
0000	468939		Pagamento Documento Ex	106581	2018/001026	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	670,00-
0000	468944		Pagamento Documento Ex	106581	2018/001091	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	8.238,33-
0000	468949		Pagamento Documento Ex	106581	2018/001092	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	284,82-
0000	468954		Pagamento Documento Ex	106581	2018/001093	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	626,25-
0000	468959		Pagamento Documento Ex	106581	2018/001094	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	271,37-
0000	468964		Pagamento Documento Ex	106581	2018/001095	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	525,06-
0000	468969		Pagamento Documento Ex	106581	2018/001096	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	200,00-
0000	468974		Pagamento Documento Ex	106308	2018/001097	5801 BANCO BRADESCO S.A.	3.629,58-
0000	468979		Pagamento Documento Ex	106308	2018/001098	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.056,49-
0000	468984		Pagamento Documento Ex	106308	2018/001099	5801 BANCO BRADESCO S.A.	625,71-
0000	468989		Pagamento Documento Ex	106308	2018/001100	5801 BANCO BRADESCO S.A.	501,83-
0000	468994		Pagamento Documento Ex	106308	2018/001101	5801 BANCO BRADESCO S.A.	404,09-
0000	468999		Pagamento Documento Ex	106308	2018/001102	5801 BANCO BRADESCO S.A.	658,56-
0000	469004		Pagamento Documento Ex	106308	2018/001039	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	960,05-
0000	469009		Pagamento Documento Ex	105818	2018/001073	86 BANCO DO BRASIL S/A	20.295,95-
0000	469014		Pagamento Documento Ex	105818	2018/001074	86 BANCO DO BRASIL S/A	3.549,16-
0000	469019		Pagamento Documento Ex	105818	2018/001075	86 BANCO DO BRASIL S/A	3.034,27-
0000	469024		Pagamento Documento Ex	105818	2018/001076	86 BANCO DO BRASIL S/A	5.281,18-
0000	469029		Pagamento Documento Ex	105818	2018/001077	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.712,09-
0000	469034		Pagamento Documento Ex	105818	2018/001078	86 BANCO DO BRASIL S/A	201,09-
0000	469039		Pagamento Documento Ex	105818	2018/001079	86 BANCO DO BRASIL S/A	829,81-

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	469044	06/11/2018	Pagamento Documento	Ex 105493	2018/001067	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	10.550,35-
0000	469049		Pagamento Documento	Ex 105493	2018/001068	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	4.805,85-
0000	469054		Pagamento Documento	Ex 105493	2018/001069	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	3.785,77-
0000	469059		Pagamento Documento	Ex 105493	2018/001070	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	838,63-
0000	469064		Pagamento Documento	Ex 105493	2018/001071	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.395,83-
0000	469069		Pagamento Documento	Ex 105493	2018/001072	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	995,96-
						Saldo Atual :	100.102,67+
0000	472458	08/11/2018	Pagamento Documento	Ex 862945	2018/001108	366 INSS - Instituto Nacio	255,77-
0000	472487		Pagamento Documento	Ex 66278	2018/001109	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	46,74-
0000	472492		Pagamento Documento	Ex 861388	2018/001118	366 INSS - Instituto Nacio	1.317,50-
0000	472497		Pagamento Documento	Ex 34785	2018/001113	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,00-
0000	472502		Pagamento Documento	Ex 34785	2018/001122	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40,00-
0000	472507		Pagamento Documento	Ex 34785	2018/001117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	187,05-
0000	472512		Pagamento Documento	Ex 34785	2018/001116	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	249,40-
0000	472517		Pagamento Documento	Ex 34785	2018/001115	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	369,20-
0000	472522		Pagamento Documento	Ex 34785	2018/001114	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	184,60-
0000	472527		Pagamento Documento	Ex 34785	2018/001112	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	185,59-
0000	472532		Pagamento Documento	Ex 34785	2018/001111	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	247,47-
0000	472537		Pagamento Documento	Ex 34785	2018/001119	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	102,28-
						Saldo Atual :	96.907,07+
0000	475794	09/11/2018	Pagamento Documento	Ex 127952	2018/001147	366 INSS - Instituto Nacio	3.173,89-
0000	475799		Pagamento Documento	Ex 873716	2018/001128	366 INSS - Instituto Nacio	114,31-
0000	475804		Pagamento Documento	Ex 873667	2018/001130	366 INSS - Instituto Nacio	68,58-
0000	475816		Pagamento Documento	Ex 873605	2018/001126	366 INSS - Instituto Nacio	228,62-
0000	475821		Pagamento Documento	Ex 46358	2018/001120	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.004,96-
0000	475826		Pagamento Documento	Ex 46358	2018/001133	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	89,86-
0000	475831		Pagamento Documento	Ex 46358	2018/001127	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41,78-
0000	475836		Pagamento Documento	Ex 46358	2018/001131	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,53-
0000	475841		Pagamento Documento	Ex 46358	2018/001129	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,89-
0000	475853		Pagamento Documento	Ex 46358	2018/001148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.442,68-
0000	475858		Pagamento Documento	Ex 46358	2018/001132	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,29-
0000	530699		Pagamento Documento	Ex 873778	2018/001121	366 INSS - Instituto Nacio	2.947,89-
						Saldo Atual :	87.747,79+
0000	478912	12/11/2018	Pagamento Documento	Ex 89836	2018/001143	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11,49-
0000	478917		Pagamento Documento	Ex 89836	2018/001123	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27,76-
0000	478922		Pagamento Documento	Ex 89836	2018/001124	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39,48-
0000	478927		Pagamento Documento	Ex 89836	2018/001125	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,43-
0000	478932		Pagamento Documento	Ex 814208	2018/001144	366 INSS - Instituto Nacio	68,34-
0000	478937		Pagamento Documento	Ex 814178	2018/001146	366 INSS - Instituto Nacio	461,39-
0000	478942		Pagamento Documento	Ex 814164	2018/001145	366 INSS - Instituto Nacio	42,83-
0000	478947		Pagamento Documento	Ex 814137	2018/001142	366 INSS - Instituto Nacio	62,87-
0000	478952		Pagamento Documento	Ex 814112	2018/001135	366 INSS - Instituto Nacio	46,78-
0000	479499		Pagamento Documento	Ex 105116	2018/001110	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,00-
0000	482431		Pagamento Documento	Ex 102018	2018/001025	366 INSS - Instituto Nacio	267,38-
0000	482436		Pagamento Documento	Ex 102018	2018/001051	366 INSS - Instituto Nacio	53.295,66-
0000	482446		Pagamento Documento	Ex 102018	2018/001052	366 INSS - Instituto Nacio	12.996,15-
0000	482451		Pagamento Documento	Ex 102018	2018/001053	366 INSS - Instituto Nacio	7.574,48-
0000	482456		Pagamento Documento	Ex 102018	2018/001054	366 INSS - Instituto Nacio	3.658,03-
0000	482461		Pagamento Documento	Ex 102018	2018/001055	366 INSS - Instituto Nacio	10.248,50-
0000	482466		Pagamento Documento	Ex 102018	2018/001056	366 INSS - Instituto Nacio	4.176,08-
0000	482471		Pagamento Documento	Ex 102018	2018/001057	366 INSS - Instituto Nacio	199,66-
0000	482476		Pagamento Documento	Ex 102018	2018/001058	366 INSS - Instituto Nacio	505,28-
0000	482550		Transferência			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	27,76+
			Retenções ate o dia 07/11				
0000	482553		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	267,71+
			Retenções ate o dia 07/11				

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	482556	12/11/2018	Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	39,48+
			Retenções ate o dia 07/11				
0000	482566		Transferência			6473 FMS-CEFederal-Bloco	233,94+
			Retenções ate o dia 07/11				
0000	482569		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	6.260,59+
			Retenções ate o dia 07/11				
0000	482579		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	267,71+
			Retenções ate o dia 07/11				
0000	482582		Transferência			5797 FUMAS-BBrasil-BL GSU	13,29+
			Retenções ate o dia 07/11				
						Saldo Atual :	1.041,68+
0000	483408	13/11/2018	Pagamento Documento Ex 821563		2018/001137	366 INSS - Instituto Nacio	78,57-
0000	483413		Pagamento Documento Ex 21919		2018/001141	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	100,26-
0000	483418		Pagamento Documento Ex 21919		2018/001140	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	133,68-
0000	483423		Pagamento Documento Ex 21919		2018/001136	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	55,57-
0000	483428		Pagamento Documento Ex 21919		2018/001139	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,71-
0000	483433		Pagamento Documento Ex 21919		2018/001138	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21,43-
						Saldo Atual :	641,46+
0000	487169	14/11/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	380,04+
			Retenções ate o dia 11/11				
0000	487172		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	712,27+
			Retenções ate o dia 11/11				
0000	488220		Pagamento Documento Ex 101836		2018/001156	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	81,30-
0000	488234		Pagamento Documento Ex 101836		2018/001150	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,73-
0000	488239		Pagamento Documento Ex 101836		2018/001152	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39,69-
0000	488244		Pagamento Documento Ex 101836		2018/001149	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	363,02-
						Saldo Atual :	1.239,03+
0000	488773	19/11/2018	Pagamento Documento Ex 882119		2018/001153	366 INSS - Instituto Nacio	41,86-
0000	488796		Pagamento Documento Ex 881892		2018/001155	366 INSS - Instituto Nacio	219,62-
0000	488801		Pagamento Documento Ex 881801		2018/001154	366 INSS - Instituto Nacio	638,89-
0000	488815		Pagamento Documento Ex 881718		2018/001151	366 INSS - Instituto Nacio	217,19-
0000	489811		Pagamento Documento Ex 231039		2018/001157	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,00-
0000	489941		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	14.927,19+
						Saldo Atual :	14.970,66+
0000	491803	20/11/2018	Pagamento Documento Ex 198980		2018/001161	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	213,21-
0000	491808		Pagamento Documento Ex 198980		2018/001159	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.640,37-
0000	491887		Pagamento Documento Ex 898692		2018/001158	366 INSS - Instituto Nacio	10.208,82-
0000	491913		Pagamento Documento Ex 895448		2018/001162	366 INSS - Instituto Nacio	252,17-
0000	491924		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.447,60+
						Saldo Atual :	1.103,69+
0000	493283	22/11/2018	Pagamento Documento Ex 21709		2018/001166	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	277,95-
						Saldo Atual :	825,74+
0000	494813	23/11/2018	Pagamento Documento Ex 26085		2018/001165	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50,20-
0000	495420		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	342,35+
			Retenções até o dia 21/11				
						Saldo Atual :	1.117,89+
0000	496976	26/11/2018	Pagamento Documento Ex 68426		2018/001167	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,20-
						Saldo Atual :	1.103,69+
0000	498517	27/11/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	551,13+
			Retenções ate o dia 22/11				
0000	499485		Pagamento Documento Ex 870490		2018/001171	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-

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
0000	499524	27/11/2018	Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.541,01+
			Retenções ate o dia 23/11				
0000	499527		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	537,07+
			Retenções ate o dia 23/11				
0000	499636		Pagamento Documento Ex 38321		2018/001170	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.881,01-
0000	499641		Pagamento Documento Ex 38321		2018/001168	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	367,42-
0000	499646		Pagamento Documento Ex 38321		2018/001169	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	183,71-
						Saldo Atual :	1.640,76+

0000	510758	29/11/2018	Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	876,68+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	510761		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	1.764,51+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	510764		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.171,75+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	510767		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	8.172,61+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	510770		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	21.571,75+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	510773		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	31.229,30+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	510776		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	148.747,70+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	510779		Transferência			6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	51.776,20+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	510782		Transferência			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.506,74+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	510807		Pagamento Documento Ex 43666		2018/001199	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31.790,47-
0000	510819		Pagamento Documento Ex 43666		2018/001200	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.749,72-
0000	510824		Pagamento Documento Ex 43666		2018/001201	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.479,81-
0000	510829		Pagamento Documento Ex 43666		2018/001202	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	813,28-
0000	510834		Pagamento Documento Ex 43666		2018/001203	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.598,72-
0000	510846		Pagamento Documento Ex 43666		2018/001204	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	510,64-
0000	510851		Pagamento Documento Ex 43666		2018/001205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	283,71-
0000	510856		Pagamento Documento Ex 43666		2018/001206	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	52,89-
0000	511267		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	11.161,33+
			Retenções ate o dia 27/11				
0000	511271		Pagamento Documento Ex 892508		2018/001172	366 INSS - Instituto Nacio	537,07-
						Saldo Atual :	225.803,02+

0000	515171	30/11/2018	Pagamento Documento Ex 129474		2018/001226	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	9.446,97-
0000	515176		Pagamento Documento Ex 129474		2018/001227	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	1.170,59-
0000	515181		Pagamento Documento Ex 129474		2018/001228	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	150,00-
0000	515186		Pagamento Documento Ex 129474		2018/001229	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	658,75-
0000	515191		Pagamento Documento Ex 129474		2018/001230	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	254,03-
0000	515196		Pagamento Documento Ex 129474		2018/001231	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	52,64-
0000	515201		Pagamento Documento Ex 129474		2018/001232	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	200,00-
0000	515206		Pagamento Documento Ex 129077		2018/001207	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	13.694,07-
0000	515211		Pagamento Documento Ex 129077		2018/001208	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	7.101,39-
0000	515216		Pagamento Documento Ex 129077		2018/001209	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.497,34-
0000	515221		Pagamento Documento Ex 129077		2018/001210	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	246,22-
0000	515226		Pagamento Documento Ex 129077		2018/001211	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.489,50-
0000	515238		Pagamento Documento Ex 128653		2018/001180	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4.032,52-
0000	515243		Pagamento Documento Ex 128653		2018/001187	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	35,60-
0000	515248		Pagamento Documento Ex 128653		2018/001184	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	751,06-
0000	515253		Pagamento Documento Ex 128653		2018/001185	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	47,48-
0000	515258		Pagamento Documento Ex 128653		2018/001186	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	18,46-
0000	515263		Pagamento Documento Ex 128653		2018/001183	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	102,77-
0000	515268		Pagamento Documento Ex 128653		2018/001182	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	169,44-

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	515273	30/11/2018	Pagamento Documento	Ex 128653	2018/001181	581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	882,51-
0000	515278		Pagamento Documento	Ex 19557	2018/001188	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	174,36-
0000	515283		Pagamento Documento	Ex 19557	2018/001189	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	53,38-
0000	515288		Pagamento Documento	Ex 19557	2018/001190	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	26,69-
0000	515293		Pagamento Documento	Ex 127840	2018/001212	86 BANCO DO BRASIL S/A	21.993,04-
0000	515298		Pagamento Documento	Ex 127840	2018/001215	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.537,58-
0000	515303		Pagamento Documento	Ex 127840	2018/001214	86 BANCO DO BRASIL S/A	219,06-
0000	515308		Pagamento Documento	Ex 127840	2018/001213	86 BANCO DO BRASIL S/A	8.471,87-
0000	515313		Pagamento Documento	Ex 127840	2018/001216	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.358,47-
0000	515318		Pagamento Documento	Ex 127840	2018/001217	86 BANCO DO BRASIL S/A	482,15-
0000	515323		Pagamento Documento	Ex 101620	2018/001218	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12.517,73-
0000	515328		Pagamento Documento	Ex 101620	2018/001219	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.288,89-
0000	515333		Pagamento Documento	Ex 101620	2018/001220	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	140,15-
0000	515338		Pagamento Documento	Ex 101620	2018/001221	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.856,14-
0000	515343		Pagamento Documento	Ex 126601	2018/001178	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	960,05-
0000	515348		Pagamento Documento	Ex 98154	2018/001179	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	381,60-
0000	515353		Pagamento Documento	Ex 125931	2018/001233	5801 BANCO BRADESCO S.A.	5.469,41-
0000	515358		Pagamento Documento	Ex 125931	2018/001236	5801 BANCO BRADESCO S.A.	501,83-
0000	515363		Pagamento Documento	Ex 125931	2018/001237	5801 BANCO BRADESCO S.A.	658,56-
0000	515368		Pagamento Documento	Ex 125931	2018/001235	5801 BANCO BRADESCO S.A.	804,14-
0000	515373		Pagamento Documento	Ex 125931	2018/001234	5801 BANCO BRADESCO S.A.	508,35-
0000	515378		Pagamento Documento	Ex 813476	2018/001174	366 INSS - Instituto Nacio	2.093,04-
0000	515383		Pagamento Documento	Ex 813430	2018/001238	366 INSS - Instituto Nacio	68,58-
0000	515388		Pagamento Documento	Ex 87826	2018/001239	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,53-
0000	515393		Pagamento Documento	Ex 87826	2018/001242	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	74,85-
0000	515398		Pagamento Documento	Ex 87826	2018/001241	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34,93-
0000	515403		Pagamento Documento	Ex 87826	2018/001240	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	174,65-
0000	516586		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	188,50+
0000	516589		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	42,44+
0000	530392		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	92,23+
0000	530395		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	1.267,30+
0000	530398		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	3.132,86+
0000	530401		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	80,10+
0000	530407		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	0,12+
						Saldo Atual :	125.743,20+
0000	519389	03/12/2018	Pagamento Documento	Ex 843936	2018/001243	366 INSS - Instituto Nacio	67,15-
0000	519394		Pagamento Documento	Ex 102047	2018/001245	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,00-
0000	519408		Pagamento Documento	Ex 102047	2018/001244	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	74,85-
0000	520032		Pagamento Documento	Ex 900347	2018/001222	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	11.820,53-
0000	520037		Pagamento Documento	Ex 900347	2018/001223	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.405,41-
0000	520042		Pagamento Documento	Ex 900347	2018/001224	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	605,43-
0000	520047		Pagamento Documento	Ex 900347	2018/001225	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	3.115,21-
0000	520567		Pagamento Documento	Ex 202679	2018/001249	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.267,30-
						Saldo Atual :	106.354,32+
0000	520838	04/12/2018	Pagamento Documento	Ex 9273	2018/001173	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.702,75-
						Saldo Atual :	97.651,57+
0000	528441	05/12/2018	Pagamento Documento	Ex 196790	2018/001252	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	171,15-
0000	528446		Pagamento Documento	Ex 196790	2018/001260	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	220,46-
0000	528451		Pagamento Documento	Ex 196790	2018/001261	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	110,23-
0000	528456		Pagamento Documento	Ex 196790	2018/001258	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	268,16-
0000	528461		Pagamento Documento	Ex 196790	2018/001164	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	213,46-
0000	528466		Pagamento Documento	Ex 196790	2018/001247	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,50-
0000	528471		Pagamento Documento	Ex 196790	2018/001251	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	184,60-
0000	528476		Pagamento Documento	Ex 196790	2018/001250	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	369,20-
0000	528481		Pagamento Documento	Ex 196790	2018/001248	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	42,44-
0000	528486		Pagamento Documento	Ex 196790	2018/001255	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21,43-

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	528491	05/12/2018	Pagamento Documento	Ex 196790	2018/001256	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,71-
0000	528496		Pagamento Documento	Ex 196790	2018/001257	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	192,00-
0000	528529		Pagamento Documento	Ex 868152	2018/001254	366 INSS - Instituto Nacio	78,57-
0000	528534		Pagamento Documento	Ex 868041	2018/001259	366 INSS - Instituto Nacio	970,28-
0000	528539		Pagamento Documento	Ex 867987	2018/001163	366 INSS - Instituto Nacio	768,76-
0000	528544		Pagamento Documento	Ex 867900	2018/001253	366 INSS - Instituto Nacio	674,79-
0000	529047		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	4.210,85+
			Retenções ate o dia 03/12				
0000	529050		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	7,20+
			Retenções ate o dia 03/12				
0000	529053		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	5.632,15+
			Retenções ate o dia 03/12				
0000	529063		Transferência			5797 FUMAS-BBrasil-BL GSU	13,29+
			Retenções ate o dia 03/12				
0000	529066		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	101,43+
			Retenções ate o dia 03/12				
						Saldo Atual :	103.306,75+
0000	530747	06/12/2018	Pagamento Documento	Ex 112018	2018/001134	366 INSS - Instituto Nacio	121,47-
0000	530752		Pagamento Documento	Ex 112018	2018/001191	366 INSS - Instituto Nacio	58.945,86-
0000	530757		Pagamento Documento	Ex 112018	2018/001198	366 INSS - Instituto Nacio	505,28-
0000	530762		Pagamento Documento	Ex 112018	2018/001195	366 INSS - Instituto Nacio	10.344,29-
0000	530767		Pagamento Documento	Ex 112018	2018/001196	366 INSS - Instituto Nacio	1.153,75-
0000	530781		Pagamento Documento	Ex 112018	2018/001197	366 INSS - Instituto Nacio	199,66-
0000	530786		Pagamento Documento	Ex 112018	2018/001192	366 INSS - Instituto Nacio	17.144,09-
0000	530791		Pagamento Documento	Ex 112018	2018/001193	366 INSS - Instituto Nacio	3.080,55-
0000	530796		Pagamento Documento	Ex 112018	2018/001194	366 INSS - Instituto Nacio	1.813,15-
						Saldo Atual :	9.998,65+
0000	533010	07/12/2018	Pagamento Documento	Ex 42228	2018/001276	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,58-
0000	533070		Pagamento Documento	Ex 886367	2018/001274	366 INSS - Instituto Nacio	57,15-
0000	533075		Pagamento Documento	Ex 880141	2018/001277	366 INSS - Instituto Nacio	74,30-
0000	533080		Pagamento Documento	Ex 889793	2018/001281	366 INSS - Instituto Nacio	57,15-
0000	533085		Pagamento Documento	Ex 889488	2018/001264	366 INSS - Instituto Nacio	2.947,89-
0000	533090		Pagamento Documento	Ex 889196	2018/001279	366 INSS - Instituto Nacio	217,19-
0000	533095		Pagamento Documento	Ex 888878	2018/001271	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	533197		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	223,06+
			Retenções ate do dia 04/12				
0000	533200		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	256,88+
			Retenções ate do dia 04/12				
0000	535195		Pagamento Documento	Ex 41378	2018/001263	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.004,96-
0000	535200		Pagamento Documento	Ex 41378	2018/001278	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39,69-
0000	535205		Pagamento Documento	Ex 41378	2018/001267	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,43-
0000	535217		Pagamento Documento	Ex 41378	2018/001269	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.113,98-
0000	535222		Pagamento Documento	Ex 41378	2018/001270	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.585,49-
0000	535227		Pagamento Documento	Ex 41378	2018/001272	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-
0000	535232		Pagamento Documento	Ex 41378	2018/001273	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	55,50-
0000	535237		Pagamento Documento	Ex 41378	2018/001268	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	258,00-
0000	535242		Pagamento Documento	Ex 41378	2018/001265	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,29-
0000	535256		Pagamento Documento	Ex 41378	2018/001262	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,73-
0000	535261		Pagamento Documento	Ex 41378	2018/001266	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,20-
0000	535266		Pagamento Documento	Ex 41378	2018/001280	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,44-
0000	535271		Pagamento Documento	Ex 41378	2018/001275	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,44-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	538063	10/12/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	442,93+
			Retenções ate o dia 06/12				
0000	538102		Pagamento Documento	Ex 234147	2018/001282	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22,16-
0000	538107		Pagamento Documento	Ex 234147	2018/001283	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	363,02-

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	538136	10/12/2018	Transferência			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	22,16+
			Retenções ate o dia 06/12				
0000	538139		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	57,75+
			Retenções ate o dia 06/12				
						Saldo Atual :	137,66+
0000	541650	11/12/2018	Pagamento Documento Ex 53360	2018/001284		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	57,75-
0000	542496		Transferência			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	875,78+
			Retenção Folha 13/2018				
0000	542499		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	20.126,66+
			Retenção Folha 13/2018				
0000	542502		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	217,73+
			Retenção Folha 13/2018				
0000	542505		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	1.691,67+
			Retenção Folha 13/2018				
0000	542508		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.995,15+
			Retenção Folha 13/2018				
0000	542511		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	73.260,56+
			Retenção Folha 13/2018				
0000	542514		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	10.526,44+
			Retenção Folha 13/2018				
0000	542517		Transferência			6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	29.914,90+
			Retenção Folha 13/2018				
0000	542521		Pagamento Documento Ex 147695	2018/001297		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25.449,68-
0000	542526		Pagamento Documento Ex 147695	2018/001298		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.603,65-
0000	542531		Pagamento Documento Ex 147695	2018/001299		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.270,90-
0000	542536		Pagamento Documento Ex 147695	2018/001300		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.077,67-
0000	542541		Pagamento Documento Ex 147695	2018/001301		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	565,92-
0000	542546		Pagamento Documento Ex 147695	2018/001302		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,69-
0000	542551		Pagamento Documento Ex 147695	2018/001303		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	339,73-
0000	542556		Pagamento Documento Ex 147695	2018/001304		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	52,89-
0000	542561		Pagamento Documento Ex 193243	2018/001289		2558 ADRIANA MARIA FAVARET	926,69-
						Saldo Atual :	88.388,98+
0000	543638	12/12/2018	Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	39,48+
			Retenções ate o dia 09/12				
0000	543641		Transferência			5787 FMS-CEFederal-APS Es	207,85+
			Retenções ate o dia 09/12				
						Saldo Atual :	88.636,31+
0000	545044	13/12/2018	Pagamento Documento Ex 852439	2018/001306		366 INSS - Instituto Nacio	41,25-
0000	545049		Pagamento Documento Ex 852395	2018/001307		366 INSS - Instituto Nacio	623,70-
0000	545054		Pagamento Documento Ex 31660	2018/001308		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	99,01-
0000	545405		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.198,84+
			Retenções ate o dia 10/12				
						Saldo Atual :	89.071,19+
0000	550110	17/12/2018	Pagamento Documento Ex 123941	2018/001290		366 INSS - Instituto Nacio	58.284,43-
0000	550115		Pagamento Documento Ex 123941	2018/001291		366 INSS - Instituto Nacio	17.311,25-
0000	550120		Pagamento Documento Ex 123941	2018/001292		366 INSS - Instituto Nacio	724,25-
0000	550125		Pagamento Documento Ex 123941	2018/001295		366 INSS - Instituto Nacio	205,04-
0000	550130		Pagamento Documento Ex 123941	2018/001294		366 INSS - Instituto Nacio	1.125,75-
0000	550135		Pagamento Documento Ex 123941	2018/001293		366 INSS - Instituto Nacio	10.122,30-
0000	550140		Pagamento Documento Ex 123941	2018/001296		366 INSS - Instituto Nacio	536,05-
0000	551042		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	210,59+
			Retenções ate o dia 12/12				
0000	551045		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.640,02+
			Retenções ate o dia 12/12				
0000	551561		Pagamento Documento Ex 112831	2018/001286		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	89,08-

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	551566	17/12/2018	Pagamento Documento	Ex 112831	2018/001285	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	118,77-
0000	553862		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	212,14+
			Retenções ate o dia 13/12				
0000	553865		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	2.143,90+
			Retenções ate o dia 13/12				
0000	553868		Transferência			5787 FMS-CEFederal-APS Es	140,00+
			Retenções ate o dia 13/12				
0000	553871		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	16.516,20+
			Retenções ate o dia 13/12				
0000	553874		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	582,04+
			Retenções ate o dia 13/12				
						Saldo Atual :	22.999,16+

0000	555307	18/12/2018	Pagamento Documento	Ex 28850	2018/001315	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	45,00-
0000	555312		Pagamento Documento	Ex 28850	2018/001321	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,44-
0000	555317		Pagamento Documento	Ex 28850	2018/001325	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21,43-
0000	555322		Pagamento Documento	Ex 28850	2018/001318	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,71-
0000	555327		Pagamento Documento	Ex 28850	2018/001330	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	537,81-
0000	555332		Pagamento Documento	Ex 28850	2018/001332	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.439,72-
0000	555337		Pagamento Documento	Ex 28850	2018/001334	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.027,89-
0000	555342		Pagamento Documento	Ex 28850	2018/001326	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	456,26-
0000	555354		Pagamento Documento	Ex 28850	2018/001323	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	552,75-
0000	555359		Pagamento Documento	Ex 28850	2018/001329	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.143,90-
0000	555435		Pagamento Documento	Ex 812406	2018/001319	366 INSS - Instituto Nacio	1.013,35-
0000	555445		Pagamento Documento	Ex 812369	2018/001322	366 INSS - Instituto Nacio	2.179,31-
0000	555455		Pagamento Documento	Ex 812321	2018/001328	366 INSS - Instituto Nacio	539,66-
0000	555460		Pagamento Documento	Ex 812287	2018/001335	366 INSS - Instituto Nacio	2.261,35-
0000	555470		Pagamento Documento	Ex 812236	2018/001333	366 INSS - Instituto Nacio	3.167,39-
0000	555480		Pagamento Documento	Ex 812192	2018/001316	366 INSS - Instituto Nacio	78,57-
0000	555485		Pagamento Documento	Ex 812160	2018/001320	366 INSS - Instituto Nacio	57,15-
0000	555813		Pagamento Documento	Ex 119995	2018/001331	366 INSS - Instituto Nacio	1.183,17-
						Saldo Atual :	6.273,30+

0000	560509	19/12/2018	Pagamento Documento	Ex 826848	2018/001346	366 INSS - Instituto Nacio	148,60-
0000	560523		Pagamento Documento	Ex 826769	2018/001339	366 INSS - Instituto Nacio	24,12-
0000	560528		Pagamento Documento	Ex 826769	2018/001338	366 INSS - Instituto Nacio	35,44-
0000	560533		Pagamento Documento	Ex 826641	2018/001309	366 INSS - Instituto Nacio	57,15-
0000	560538		Pagamento Documento	Ex 826568	2018/001342	366 INSS - Instituto Nacio	48,29-
0000	560543		Pagamento Documento	Ex 826501	2018/001341	366 INSS - Instituto Nacio	307,04-
0000	560548		Pagamento Documento	Ex 826431	2018/001340	366 INSS - Instituto Nacio	195,48-
0000	560553		Pagamento Documento	Ex 826359	2018/001313	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	560565		Pagamento Documento	Ex 59479	2018/001312	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.881,01-
0000	560570		Pagamento Documento	Ex 59479	2018/001310	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,44-
0000	560575		Pagamento Documento	Ex 59479	2018/001324	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18,33-
0000	560596		Pagamento Documento	Ex 59479	2018/001327	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5,22-
0000	560601		Pagamento Documento	Ex 59479	2018/001314	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	143,00-
0000	560606		Pagamento Documento	Ex 59479	2018/001345	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27,15-
0000	560611		Pagamento Documento	Ex 59479	2018/001336	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,43-
0000	560616		Pagamento Documento	Ex 59479	2018/001349	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32,47-
0000	560621		Pagamento Documento	Ex 59479	2018/001348	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.202,22-
0000	560646		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	553,80+
			Retenções ate o dia 14/12				
0000	560649		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	756,72+
			Retenções ate o dia 14/12				
0000	560652		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	32,47+
			Retenções ate o dia 14/12				
0000	561785		Pagamento Documento	Ex 237567	2018/001343	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	80,00-
0000	561797		Pagamento Documento	Ex 237567	2018/001344	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	60,00-
0000	561818		Pagamento Documento	Ex 826226	2018/001305	366 INSS - Instituto Nacio	613,80-

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 :	1.965,10+
0000	562871	20/12/2018	Transferência			5787 FMS-CEFederal-APS Es	80,00+
			Retenções ate o dia 17/12				
0000	562874		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	450,00+
			Retenções ate o dia 17/12				
0000	562877		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	5.818,65+
			Retenções ate o dia 17/12				
0000	562880		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	8.595,42+
			Retenções ate o dia 17/12				
0000	562883		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	186,60+
			Retenções ate o dia 17/12				
0000	563754		Pagamento Documento Ex 176090		2018/001363	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	222,00-
0000	563759		Pagamento Documento Ex 176090		2018/001361	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-
0000	563764		Pagamento Documento Ex 176090		2018/001358	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.133,98-
0000	563769		Pagamento Documento Ex 176090		2018/001359	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.585,49-
0000	563774		Pagamento Documento Ex 176090		2018/001356	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	80,00-
0000	563779		Pagamento Documento Ex 176090		2018/001362	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	258,00-
0000	563784		Pagamento Documento Ex 176090		2018/001357	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	192,00-
0000	563789		Pagamento Documento Ex 176090		2018/001352	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	184,60-
0000	563794		Pagamento Documento Ex 176090		2018/001351	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	369,20-
0000	563799		Pagamento Documento Ex 176090		2018/001364	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	329,39-
0000	563832		Pagamento Documento Ex 365172		2018/001353	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.192,04-
0000	564283		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	33,00+
			Rertenções do dia 18/12				
0000	564457		Pagamento Documento Ex 835126		2018/001365	366 INSS - Instituto Nacio	73,99-
0000	564462		Pagamento Documento Ex 834593		2018/001360	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	564488		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	586,27-
0000	564706		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	7.429,81+
			Retenções dia 19				
0000	564737		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	7.429,81+
0000	564888		Estornos			4013 CEFederal-Royalties	7.429,81-
						Saldo Atual :	8.474,44+
0000	564927	21/12/2018	Pagamento Documento Ex 103983		2018/001370	366 INSS - Instituto Nacio	5.041,73-
0000	564932		Pagamento Documento Ex 16094		2018/001350	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	170,45-
0000	564937		Pagamento Documento Ex 16094		2018/001369	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.291,70-
0000	564942		Pagamento Documento Ex 16094		2018/001367	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	82,88-
0000	564947		Pagamento Documento Ex 16094		2018/001366	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,00-
0000	564952		Pagamento Documento Ex 16094		2018/001368	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,50-
0000	565261		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.444,59+
			Retenções do dia 19/12				
0000	565699		Pagamento Documento Ex 841139		2018/001372	366 INSS - Instituto Nacio	1.152,32-
0000	565704		Pagamento Documento Ex 32648		2018/001371	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	292,27-
0000	571972		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	702,17+
0000	571975		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	895,30+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	571978		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	2.114,22+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	571981		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	13.391,40+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	571984		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.029,90+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	571987		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	177.058,37+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	571990		Transferência			6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	51.921,53+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	571993		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	22.349,57+
			Folha Pagamento Servidores				

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	571996	21/12/2018	Transferência			5781 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	2.042,49+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	573465		Pagamento Documento Ex	214413	2018/001398	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	36.231,37-
0000	573470		Pagamento Documento Ex	214413	2018/001399	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.975,37-
0000	573475		Pagamento Documento Ex	214413	2018/001400	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.035,86-
0000	573480		Pagamento Documento Ex	214413	2018/001401	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.143,82-
0000	573485		Pagamento Documento Ex	214413	2018/001402	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.247,74-
0000	573490		Pagamento Documento Ex	214413	2018/001403	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	590,44-
0000	573495		Pagamento Documento Ex	214413	2018/001404	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,69-
0000	573500		Pagamento Documento Ex	214413	2018/001405	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	339,73-
0000	573505		Pagamento Documento Ex	214413	2018/001406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	52,89-
0000	573804		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	243,98+
			Retenções di dia 20/12				
0000	573821		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	4.081,45+
						Saldo Atual :	231.041,65+

0000	575623	27/12/2018	Pagamento Documento Ex	186575	2018/001435	5801 BANCO BRADESCO S.A.	6.552,61-
0000	575628		Pagamento Documento Ex	186575	2018/001436	5801 BANCO BRADESCO S.A.	508,35-
0000	575633		Pagamento Documento Ex	186575	2018/001437	5801 BANCO BRADESCO S.A.	804,14-
0000	575647		Pagamento Documento Ex	186575	2018/001438	5801 BANCO BRADESCO S.A.	67,92-
0000	575652		Pagamento Documento Ex	186575	2018/001439	5801 BANCO BRADESCO S.A.	499,93-
0000	575657		Pagamento Documento Ex	186575	2018/001440	5801 BANCO BRADESCO S.A.	658,56-
0000	575662		Pagamento Documento Ex	131289	2018/001419	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12.475,24-
0000	575676		Pagamento Documento Ex	131289	2018/001420	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.288,89-
0000	575681		Pagamento Documento Ex	131289	2018/001421	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	299,57-
0000	575686		Pagamento Documento Ex	131289	2018/001422	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.694,28-
0000	575691		Pagamento Documento Ex	185794	2018/001413	86 BANCO DO BRASIL S/A	20.319,27-
0000	575696		Pagamento Documento Ex	185794	2018/001414	86 BANCO DO BRASIL S/A	8.471,87-
0000	575701		Pagamento Documento Ex	185794	2018/001415	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.441,99-
0000	575706		Pagamento Documento Ex	185794	2018/001416	86 BANCO DO BRASIL S/A	3.373,95-
0000	575711		Pagamento Documento Ex	185794	2018/001417	86 BANCO DO BRASIL S/A	970,97-
0000	575716		Pagamento Documento Ex	185794	2018/001418	86 BANCO DO BRASIL S/A	928,94-
0000	575721		Pagamento Documento Ex	185347	2018/001407	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	12.406,24-
0000	575735		Pagamento Documento Ex	185347	2018/001408	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	7.101,39-
0000	575740		Pagamento Documento Ex	185347	2018/001409	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.732,30-
0000	575745		Pagamento Documento Ex	185347	2018/001410	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	246,22-
0000	575750		Pagamento Documento Ex	185347	2018/001411	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	627,33-
0000	575755		Pagamento Documento Ex	185347	2018/001412	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	391,82-
0000	575760		Pagamento Documento Ex	184952	2018/001428	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	8.359,25-
0000	575765		Pagamento Documento Ex	184952	2018/001429	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	922,99-
0000	575770		Pagamento Documento Ex	184952	2018/001430	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.026,77-
0000	575775		Pagamento Documento Ex	184952	2018/001431	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	276,38-
0000	575787		Pagamento Documento Ex	184952	2018/001432	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	64,81-
0000	575792		Pagamento Documento Ex	184952	2018/001433	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	136,00-
0000	575797		Pagamento Documento Ex	184952	2018/001434	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	200,00-
0000	575802		Cheque Números	900348	2018/001423	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	11.400,10-
0000	575807		Cheque Números	900348	2018/001424	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.405,41-
0000	575812		Cheque Números	900348	2018/001425	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.213,83-
0000	575824		Cheque Números	900348	2018/001426	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	267,55-
0000	575829		Cheque Números	900348	2018/001427	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	4.109,85-
0000	575834		Pagamento Documento Ex	184034	2018/001375	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	960,05-
0000	575839		Pagamento Documento Ex	127203	2018/001376	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	381,60-
0000	575844		Pagamento Documento Ex	183449	2018/001377	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4.090,68-
0000	575849		Pagamento Documento Ex	183449	2018/001378	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	858,69-
0000	575854		Pagamento Documento Ex	183449	2018/001379	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	245,80-
0000	575859		Pagamento Documento Ex	183449	2018/001380	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	275,05-
0000	575864		Pagamento Documento Ex	183449	2018/001381	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	512,95-
0000	575869		Pagamento Documento Ex	183449	2018/001382	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	47,48-
0000	575874		Pagamento Documento Ex	183449	2018/001383	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	14,77-

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	575879	27/12/2018	Pagamento Documento	Ex 183449	2018/001384	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	19,01-
0000	575884		Pagamento Documento	Ex 183449	2018/001385	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	37,77-
0000	575889		Pagamento Documento	Ex 183449	2018/001354	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	11,82-
0000	575894		Pagamento Documento	Ex 182976	2018/001386	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	106,76-
0000	575899		Pagamento Documento	Ex 182976	2018/001387	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	53,38-
0000	575904		Pagamento Documento	Ex 182976	2018/001388	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	80,07-
Saldo Atual :							108.101,05+
0000	576316	28/12/2018	Pagamento Documento	Ex 823952	2018/001442	366 INSS - Instituto Nacio	2.930,67-
0000	576321		Pagamento Documento	Ex 823898	2018/001444	366 INSS - Instituto Nacio	45,72-
0000	577150		Pagamento Documento	Ex 122018	2018/001389	366 INSS - Instituto Nacio	64.682,36-
0000	577155		Pagamento Documento	Ex 122018	2018/001390	366 INSS - Instituto Nacio	17.335,19-
0000	577160		Pagamento Documento	Ex 122018	2018/001391	366 INSS - Instituto Nacio	4.837,41-
0000	577165		Pagamento Documento	Ex 122018	2018/001392	366 INSS - Instituto Nacio	6.329,05-
0000	577170		Pagamento Documento	Ex 122018	2018/001393	366 INSS - Instituto Nacio	7.450,09-
0000	577175		Pagamento Documento	Ex 122018	2018/001394	366 INSS - Instituto Nacio	1.411,49-
0000	577180		Pagamento Documento	Ex 122018	2018/001395	366 INSS - Instituto Nacio	159,58-
0000	577185		Pagamento Documento	Ex 122018	2018/001396	366 INSS - Instituto Nacio	205,04-
0000	577190		Pagamento Documento	Ex 122018	2018/001397	366 INSS - Instituto Nacio	536,05-
0000	577195		Pagamento Documento	Ex 122018	2018/001355	366 INSS - Instituto Nacio	174,78-
0000	577218		Pagamento Documento	Ex 78681	2018/001441	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	999,10-
0000	577223		Pagamento Documento	Ex 78681	2018/001445	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	151,68-
0000	577228		Pagamento Documento	Ex 78681	2018/001443	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,00-
0000	577233		Pagamento Documento	Ex 78681	2018/001446	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8,36-
0000	577238		Pagamento Documento	Ex 78681	2018/001447	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	165,90-
0000	577707		Transferência			5797 FUMAS-BBrasil-BL GSU	13,29+
0000	577710		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	39,48+
0000	577713		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	58,53+
0000	577716		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	83,16+
0000	577727		Pagamento Documento	Ex 822143	2018/001451	366 INSS - Instituto Nacio	83,16-
Saldo Atual :							765,88+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00

Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 100.625,02

Créditos = 95.424,73

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8049	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	38.752,05+
						Saldo Atual :	38.752,05+
0000	9006	15/01/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	5.000,00-
						Saldo Atual :	33.752,05+
0000	10569	16/01/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	20.000,00-
						Saldo Atual :	13.752,05+
0000	11112	17/01/2018	Pagamento de Empenho	611878 de 17/01/18	2018/000084	6388 ROSANE LUCIA TOILLIER	374,75-
						Saldo Atual :	13.377,30+
0000	46804	06/02/2018	Pagamento Restos a Pag	611881 de 06/02/18	2017/006260	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.875,00-
0000	46811		Pagamento Restos a Pag	611881 de 06/02/18	2017/006261	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	500,00-
						Saldo Atual :	11.002,30+
0000	109495	15/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu			53 Depos. B. Rec. Vin. -	60,25+
						Saldo Atual :	11.062,55+
0000	58461	19/02/2018	Pagamento de Empenho	611880 de 19/02/18	2018/000284	5127 ANDREIA REGINA BONHARD	250,00-
0000	58468		Pagamento de Empenho	611879 de 19/02/18	2018/000283	6778 AMALIA MARECO CANELO	250,00-
0000	59707		Pagamento de Empenho	611884 de 19/02/18	2018/000794	6363 ANDREIA PASINI SCHNEID	100,00-
						Saldo Atual :	10.462,55+
0000	61058	20/02/2018	Pagamento de Empenho	611883 de 20/02/18	2018/000876	6788 MARLI MALDANER	954,00-
0000	61475		Pagamento de Empenho	611882 de 20/02/18	2018/000877	2839 CLARICE SIMSEM GARCIA	954,00-
						Saldo Atual :	8.554,55+
0000	114087	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu			53 Depos. B. Rec. Vin. -	19,25+
						Saldo Atual :	8.573,80+
0000	151126	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu			53 Depos. B. Rec. Vin. -	18,25+
						Saldo Atual :	8.592,05+
0000	163856	20/04/2018	Pagamento Restos a Pag	611654 de 20/04/18	2017/006060	5199 TAIGOR ALAN MACHADO	100,00-
0000	163863		Pagamento Restos a Pag	611687 de 20/04/18	2017/007284	5199 TAIGOR ALAN MACHADO	100,00-
0000	163870		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	8.143,51-
						Saldo Atual :	248,54+
0000	189010	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu			53 Depos. B. Rec. Vin. -	10,68+

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 :	259,22+
0000	320183	02/08/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	321208		Pagamento de Empenho	611892 de 02/08/18	2018/007980	6806 GUILHERME MARCHI	105,00-
0000	321215		Pagamento de Empenho	611887 de 02/08/18	2018/007954	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	635,00-
						Saldo Atual :	99.519,22+
0000	325886	06/08/2018	Pagamento de Empenho	611897 de 06/08/18	2018/007989	6810 RAFAELA LUISA OTTO	105,00-
0000	326158		Pagamento de Empenho	611891 de 06/08/18	2018/007979	6805 FERNANDA GABRIELA MENG	105,00-
0000	326652		Pagamento de Empenho	611896 de 06/08/18	2018/007984	6846 MARIANA GERMANO PEREIR	105,00-
0000	326659		Pagamento de Empenho	611909 de 06/08/18	2018/007996	6923 LILI MARHOLT	954,00-
						Saldo Atual :	98.250,22+
0000	328390	07/08/2018	Pagamento de Empenho	611886 de 07/08/18	2018/004461	6881 BERNADETE SEELENT - ME	2.100,00-
0000	328613		Pagamento de Empenho	611893 de 07/08/18	2018/007981	6807 LUANA CAMILE ANTON	105,00-
						Saldo Atual :	96.045,22+
0000	331218	09/08/2018	Pagamento de Empenho	611895 de 09/08/18	2018/007983	6809 MARIA EDUARDA HAGDON	105,00-
						Saldo Atual :	95.940,22+
0000	331658	10/08/2018	Pagamento de Empenho	611899 de 10/08/18	2018/007991	6812 TALITA AMANDA BLATT	105,00-
0000	331679		Pagamento de Empenho	611890 de 10/08/18	2018/007975	6804 CAROLINA DINIZ WURFEL	105,00-
0000	331931		Pagamento de Empenho	611905 de 10/08/18	2018/007530	2595 ARLINDO ALCIDES SIMONE	500,00-
0000	331938		Pagamento de Empenho	611904 de 10/08/18	2018/007534	6918 GILBERTO NELMAR SIMONE	500,00-
0000	331945		Pagamento de Empenho	611903 de 10/08/18	2018/007535	3917 LUIZ V. SIMONETTI	500,00-
0000	331966		Pagamento de Empenho	611902 de 10/08/18	2018/007537	6919 NELSON SIMONETTI	500,00-
0000	331980		Pagamento de Empenho	611901 de 10/08/18	2018/007541	3919 VALTER R. SIMONETTI	500,00-
0000	332401		Pagamento de Empenho	611889 de 10/08/18	2018/007974	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	105,00-
						Saldo Atual :	93.125,22+
0000	333541	13/08/2018	Pagamento de Empenho	611894 de 13/08/18	2018/007982	6808 MARCELI KROLL	105,00-
						Saldo Atual :	93.020,22+
0000	335900	14/08/2018	Pagamento de Empenho	611888 de 14/08/18	2018/007973	6803 ANDRESSA RAFAELA BESKO	105,00-
						Saldo Atual :	92.915,22+
0000	337699	15/08/2018	Pagamento de Empenho	611898 de 15/08/18	2018/007990	6811 SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	105,00-
0000	337706		Pagamento de Empenho	611913 de 15/08/18	2018/008226	6931 NADIR ELLWANGER PINHEI	954,00-
0000	337881		Pagamento de Empenho	611912 de 15/08/18	2018/008131	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	394,77-
0000	338213		Pagamento de Empenho	611916 de 15/08/18	2018/008341	6851 JEFERSON FELIPE FRITZE	100,00-
0000	338220		Pagamento de Empenho	611908 de 15/08/18	2018/007527	6114 ANELA BIRKHEUER	700,00-
0000	338227		Pagamento de Empenho	611906 de 15/08/18	2018/007529	3337 ARI BIRKHEUER	263,20-
0000	338234		Pagamento de Empenho	611915 de 15/08/18	2018/008338	6825 VINICIUS STEIN TORNQUI	100,00-
0000	338241		Pagamento de Empenho	611914 de 15/08/18	2018/008334	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	100,00-
						Saldo Atual :	90.198,25+
0000	339178	16/08/2018	Pagamento de Empenho	611900 de 16/08/18	2018/007542	2495 WALMOR REINKE	675,41-
						Saldo Atual :	89.522,84+
0000	342710	20/08/2018	Pagamento de Empenho	611917 de 20/08/18	2018/008342	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	100,00-
0000	342740		Pagamento de Empenho	611920 de 20/08/18	2018/008436	6827 GUSTAVO HENRIQUE FUHR	100,00-
						Saldo Atual :	89.322,84+
0000	345863	22/08/2018	Pagamento de Empenho	611922 de 22/08/18	2018/008392	2158 LADI GENTELINI	954,00-
						Saldo Atual :	88.368,84+
0000	348318	23/08/2018	Pagamento de Empenho	611918 de 23/08/18	2018/008345	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	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
						Saldo Atual :	88.268,84+
0000	357360	29/08/2018	Pagamento de Empenho	611923 de 29/08/18	2018/008433	6144 MARCOS KUPKSI - ME	580,00-
						Saldo Atual :	87.688,84+
0000	366528	30/08/2018	Pagamento de Empenho	611919 de 30/08/18	2018/008346	6634 THIAGO GOTTSELIG MARHO	100,00-
						Saldo Atual :	87.588,84+
0000	372144	05/09/2018	Pagamento de Empenho	611910 de 05/09/18	2018/007995	6922 MADALENA CAVALI	954,00-
0000	373034		Pagamento de Empenho	611948 de 05/09/18	2018/008894	6972 SANDRA PEREIRA DOS SAN	100,00-
0000	373041		Pagamento de Empenho	611935 de 05/09/18	2018/008853	3990 TANIA REGINA TAVORA MO	100,00-
						Saldo Atual :	86.434,84+
0000	374609	06/09/2018	Pagamento de Empenho	611978 de 06/09/18	2018/009055	7054 KLEITON DOS SANTOS	50,00-
0000	374630		Pagamento de Empenho	611938 de 06/09/18	2018/008867	5872 ALINE OTTO WINTER	100,00-
0000	374644		Pagamento de Empenho	611930 de 06/09/18	2018/008826	5186 BEATRIZ ZIMPEL	100,00-
0000	374651		Pagamento de Empenho	611947 de 06/09/18	2018/008890	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	100,00-
0000	374665		Pagamento de Empenho	611951 de 06/09/18	2018/008914	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	100,00-
0000	374672		Pagamento de Empenho	611942 de 06/09/18	2018/008880	6964 FABIANE BIANCHESSI HOS	100,00-
0000	374688		Pagamento de Empenho	611946 de 06/09/18	2018/008887	6968 KAROLINE ARNHOLD	100,00-
0000	374702		Pagamento de Empenho	611933 de 06/09/18	2018/008846	6818 MATHEUS DEWORTH WEGNER	100,00-
0000	374730		Pagamento de Empenho	611988 de 06/09/18	2018/008073	6926 GILBERTO SENOIR KAMPHO	6.750,00-
0000	375961		Pagamento de Empenho	611956 de 06/09/18	2018/008899	6977 IOLANDA MARIA EIDELWEI	50,00-
0000	375968		Pagamento de Empenho	611961 de 06/09/18	2018/008969	6313 INGRIT LEVANDOWSKI PAU	100,00-
0000	375975		Pagamento de Empenho	611928 de 06/09/18	2018/008828	6422 BRUNO PAULUS	100,00-
0000	375991		Pagamento de Empenho	611927 de 06/09/18	2018/008845	6622 MARLEI PAULUS	100,00-
0000	376005		Pagamento de Empenho	611987 de 06/09/18	2018/009387	7086 JOICE LUANA VANELLI	100,00-
0000	376012		Pagamento de Empenho	611975 de 06/09/18	2018/008996	6200 BRUNA ELISA GERHARDT	100,00-
0000	376271		Pagamento de Empenho	611971 de 06/09/18	2018/009000	4787 LUCILENE FERNANDA CANE	100,00-
0000	376326		Pagamento de Empenho	611969 de 06/09/18	2018/008966	7010 DANIEL SIMÃO HAAB	100,00-
0000	376333		Pagamento de Empenho	611949 de 06/09/18	2018/008896	6974 VICTORIA ZAGONEL DOS S	100,00-
						Saldo Atual :	78.084,84+
0000	377545	10/09/2018	Pagamento de Empenho	611997 de 10/09/18	2018/009518	7100 DELMAR LUIS KUHN	954,00-
0000	377559		Pagamento de Empenho	611967 de 10/09/18	2018/008990	7020 LIZELOTE DREYER	50,00-
0000	377566		Pagamento de Empenho	611993 de 10/09/18	2018/009707	7129 KAREN DA SILVA	100,00-
0000	377573		Pagamento de Empenho	611954 de 10/09/18	2018/008911	7038 SIMONE BAUMGARDT CHRIS	50,00-
0000	377589		Pagamento de Empenho	611998 de 10/09/18	2018/009520	7101 MIGUEL LUCIR SAVITRAZ	954,00-
0000	377596		Pagamento de Empenho	611950 de 10/09/18	2018/008881	6965 FABIANE ELISANDRA CUNI	100,00-
0000	377612		Pagamento de Empenho	611966 de 10/09/18	2018/008989	6362 TANILADA PINTO BLATT	50,00-
0000	377626		Pagamento de Empenho	611939 de 10/09/18	2018/008869	6960 ANA CAROLINA CONTE	100,00-
0000	377794		Pagamento de Empenho	611968 de 10/09/18	2018/008963	5206 ALINE KAMMER	100,00-
0000	377801		Pagamento de Empenho	611940 de 10/09/18	2018/008870	6198 ANA PAULA KAMMER	100,00-
0000	377808		Pagamento de Empenho	611981 de 10/09/18	2018/009325	7060 RICARDO JOSE MALDANER	100,00-
0000	379150		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009688	6394 TATIANE RAFAELI LOPES	200,00-
0000	379157		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009689	7121 TATIANE FRANTZ	200,00-
0000	379164		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009690	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-
0000	379178		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009691	3401 VALDIR FOLLMER	200,00-
0000	379185		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009692	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-
0000	379192		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009693	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-
0000	379199		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009694	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-
0000	379206		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009695	6872 VINICIUS COPPETI KLEIN	200,00-
0000	379213		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009696	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-
0000	379220		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009686	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-
0000	379227		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009687	3990 TANIA REGINA TAVORA MO	200,00-
0000	379241		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009685	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-
0000	379248		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009684	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-
0000	379262		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009683	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	379269		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009682	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	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
0000	379276	10/09/2018	Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009681	3154 SIMONI STEIN TORNQUIST	200,00-
0000	379283		Pagamento de Empenho	661994 de 10/09/18	2018/009680	6755 SENARA MARIA SCHAEFER	200,00-
0000	379290		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009679	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	200,00-
0000	379297		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009678	4186 SARA ALEXANDRA SCHIRMA	200,00-
0000	379318		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009677	6921 SAMUEL BIANCHINI	200,00-
0000	379325		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009676	5634 ROZILEI MARIA PRIETO H	200,00-
0000	379332		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009675	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-
0000	379346		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009674	7122 REJANE BEATRIZ APARECI	200,00-
0000	379353		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009673	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	379367		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009671	6820 RAFAELA KOTZ	200,00-
0000	379374		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009670	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	379381		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009669	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	379388		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009668	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	200,00-
0000	379395		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009666	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	379402		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009665	6010 MORGANA SCHNEIDER HOPP	200,00-
0000	379409		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009664	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	200,00-
0000	379416		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009663	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	379423		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009662	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	200,00-
0000	379430		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009661	6818 MATHEUS DEWORTH WEGNER	200,00-
0000	379532		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009660	6844 MATEUS ELIANDRO HEGELE	200,00-
0000	379546		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009659	3818 MARTA MARISA SEHN	200,00-
0000	379553		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009658	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-
0000	379560		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009657	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	379567		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009556	6869 ALINE LORENI PETRY	200,00-
0000	379574		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009656	6622 MARLEI PAULUS	200,00-
0000	379581		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009655	6215 MARIA FERNANDA GENTELI	200,00-
0000	379588		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009654	4469 MARCILENA SCHNEIDER	200,00-
0000	379595		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009653	6817 MARIA ELOISA DA SILVA	200,00-
0000	379602		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009652	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	379616		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009651	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	379623		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009650	6621 MADALENA BLATT GRANDO	200,00-
0000	379630		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009649	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	379637		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009648	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	379644		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009647	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	379651		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009646	6843 LUCIANA APARECIDA SAVI	200,00-
0000	379658		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009645	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	379763		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009644	6816 LUCAS MATEUS BECKER	200,00-
0000	379770		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009643	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	200,00-
0000	379784		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009642	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	379791		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009641	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	200,00-
0000	379798		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009640	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	379805		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009639	4001 LORI CLAUDETE BACHMAN	200,00-
0000	379812		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009638	4545 LIZETE NOELI LUTZ	200,00-
0000	379819		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009637	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	200,00-
0000	379826		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009636	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	379833		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009634	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-
0000	379840		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009633	6211 KARINE LUIZA BOURSCHAI	200,00-
0000	379847		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009631	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	200,00-
0000	379854		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009630	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	200,00-
0000	379861		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009629	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	379868		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009628	6615 JOICE PRESSEL SEIBERT	200,00-
0000	379882		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009627	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	379889		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009626	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-
0000	379896		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009625	5380 JANETE MARLI LUTZ	200,00-
0000	379903		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009624	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	379910		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009623	6815 ISABEL CAROLINE DA SIL	200,00-
0000	379924		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009622	2797 IRACI WEBER	200,00-
0000	379931		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009621	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-
0000	379938		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009620	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	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
0000	379945	10/09/2018	Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009619	6841 GRACIELE BEATRIS WERLA	200,00-
0000	379959		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009617	5195 GILBERTO PRESSOTO	200,00-
0000	379966		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009616	6840 GIAN MARCO BOTTONI	200,00-
0000	379973		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009613	6839 GESSICA KATCHOR KAMPHO	200,00-
0000	379980		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009612	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	379994		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009611	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	380001		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009609	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	380015		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009608	6612 GABRIELI ROMBALDI	200,00-
0000	380029		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009606	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	380036		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009605	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	380043		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009604	6560 GABRIEL VINICÍUS ROHDE	200,00-
0000	380050		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009603	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	200,00-
0000	380057		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009602	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	200,00-
0000	380064		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009601	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	380071		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009600	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	380078		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009599	7120 EMILY HANATSKI	200,00-
0000	380085		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009598	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	380099		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009597	6871 ELISABETE CRISTINA JUN	200,00-
0000	380106		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009596	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-
0000	380113		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009595	6607 EDUARDO WEIRICH	200,00-
0000	380120		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009594	6814 EDUARDA LUISA SCHNEIDE	200,00-
0000	380127		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009592	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	200,00-
0000	380134		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009591	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-
0000	380141		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009590	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	380148		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009589	6870 CRISTIAN RAFAEL RASPE	200,00-
0000	380155		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009588	6606 CLEITON GENTELINI	200,00-
0000	380162		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009586	6654 CLARICE LORENI SCHENKE	200,00-
0000	380169		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009585	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-
0000	380176		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009584	4171 CÁSSIA ROSANA BROCHIER	200,00-
0000	380183		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009583	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
0000	380190		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009582	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-
0000	380197		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009579	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	380204		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009578	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-
0000	380211		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009577	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	200,00-
0000	380218		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009576	6422 BRUNO PAULUS	200,00-
0000	380225		Pagamento de Empenho	661994 de 10/09/18	2018/009575	4453 BEATRIZ MALDANER	200,00-
0000	380232		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009574	5208 BARBARA S. GASPARIN	200,00-
0000	380239		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009572	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	200,00-
0000	380246		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009571	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	380260		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009569	5207 ANDREIA DOS SANTOS	200,00-
0000	380267		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009568	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	380274		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009565	4018 ANA PRISCILA KLEIN	200,00-
0000	380281		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009564	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	380288		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009562	6838 ANA LAURA SCHAEFER FA	200,00-
0000	380295		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009561	7119 ANA CLAUDIA WISNIEWSKI	200,00-
0000	380302		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009560	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
0000	380309		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009559	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	200,00-
0000	380316		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009558	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	380323		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009557	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	200,00-
0000	380330		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009554	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
0000	380337		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009553	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-
0000	380351		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009552	7118 ADRIANE INES SPECHT	200,00-
0000	380358		Pagamento de Empenho	611994 de 10/09/18	2018/009551	6802 ADRIEL CESAR AUTH	200,00-
						Saldo Atual :	50.026,84+
0000	381576	11/09/2018	Pagamento de Empenho	611964 de 11/09/18	2018/008988	4103 ROSELI STRENSKE BORTH	50,00-
0000	381583		Pagamento de Empenho	611943 de 11/09/18	2018/008885	5566 JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	100,00-
0000	381590		Pagamento de Empenho	611982 de 11/09/18	2018/009353	7070 DEBORA ALINE BACKES	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
						Saldo Atual :	49.776,84+
0000	383766	12/09/2018	Pagamento de Empenho	611924 de 12/09/18	2018/008786	4998 SERVICO DISTRITAL DE P	195,28-
0000	383782		Pagamento de Empenho	611934 de 12/09/18	2018/008850	6955 ROSIMERE FINGER	100,00-
0000	383789		Pagamento de Empenho	611936 de 12/09/18	2018/008879	6963 ERIKA FRIDA SILVA SCHE	100,00-
						Saldo Atual :	49.381,56+
0000	387058	14/09/2018	Pagamento de Empenho	611980 de 14/09/18	2018/004461	6881 BERNADETE SEELENT - ME	2.100,00-
0000	387065		Pagamento de Empenho	611958 de 14/09/18	2018/008902	6979 NOROALDO SUBTIL	50,00-
0000	387072		Pagamento de Empenho	611953 de 14/09/18	2018/008910	7037 PATRICIA TERESINHA HOR	50,00-
0000	387079		Pagamento de Empenho	611921 de 14/09/18	2018/008437	5199 TAIGOR ALAN MACHADO	100,00-
0000	387093		Pagamento de Empenho	611989 de 14/09/18	2018/009425	7094 RODRIGO PINHEIRO LUNKE	100,00-
						Saldo Atual :	46.981,56+
0000	388171	17/09/2018	Pagamento de Empenho	611995 de 17/09/18	2018/009775	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	394,77-
0000	388697		Pagamento de Empenho	611970 de 17/09/18	2018/008970	7012 JACKSON EDUARDO KAISER	100,00-
						Saldo Atual :	46.486,79+
0000	390131	18/09/2018	Pagamento de Empenho	611957 de 18/09/18	2018/008900	6978 MATEUS HENRIQUE VOIGT	50,00-
0000	390841		Pagamento de Empenho	611996 de 18/09/18	2018/008824	6958 ALLISON CRISTIAN OLIVE	100,00-
						Saldo Atual :	46.336,79+
0000	391234	19/09/2018	Pagamento de Empenho	611976 de 19/09/18	2018/008999	7042 IVO ALDEMIR KISTENMACH	50,00-
0000	391266		Pagamento de Empenho	611985 de 19/09/18	2018/008757	5399 SAMUEL SCHIER	60,00-
0000	391273		Pagamento de Empenho	611985 de 19/09/18	2018/008769	5399 SAMUEL SCHIER	700,00-
0000	392163		Pagamento de Empenho	611944 de 19/09/18	2018/008886	6967 KARINE REIMANN ZIMPEL	100,00-
0000	392456		Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	172,36+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu				
						Saldo Atual :	45.599,15+
0000	394031	20/09/2018	Pagamento de Empenho	611999 de 20/09/18	2018/009413	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	55,00-
						Saldo Atual :	45.544,15+
0000	396539	21/09/2018	Pagamento de Empenho	611990 de 21/09/18	2018/009426	5578 DANIEL LUAN ENGLER	100,00-
						Saldo Atual :	45.444,15+
0000	397359	24/09/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 24/09/18	2018/010176	86 BANCO DO BRASIL S/A	19,40-
0000	398081		Pagamento de Empenho	611984 de 24/09/18	2018/009053	6869 ALINE LORENI PETRY	100,00-
0000	398088		Pagamento de Empenho	611986 de 24/09/18	2018/009388	7087 DJONATHAN HENRIQUE LOT	100,00-
						Saldo Atual :	45.224,75+
0000	399023	25/09/2018	Pagamento de Empenho	611962 de 25/09/18	2018/008981	5126 ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	50,00-
0000	399290		Pagamento de Empenho	611965 de 25/09/18	2018/008985	6119 ROSALI DICKEL BRUXEL	50,00-
						Saldo Atual :	45.124,75+
0000	411552	01/10/2018	Pagamento de Empenho	611937 de 01/10/18	2018/008876	6962 DOUGLAS ERBANI MARTIN	100,00-
						Saldo Atual :	45.024,75+
0000	416771	03/10/2018	Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	103,82+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu				
						Saldo Atual :	45.128,57+
0000	420088	04/10/2018	Pagamento de Empenho	611973 de 04/10/18	2018/008994	6676 SABRINA EUGENIA LUTZ H	100,00-
						Saldo Atual :	45.028,57+
0000	428302	09/10/2018	Pagamento de Empenho	611941 de 09/10/18	2018/008878	4933 ELISANDRA KAMMER WEILA	100,00-
0000	428829		Pagamento de Empenho	611974 de 09/10/18	2018/008993	4549 ANDREIA PASINI SCHNEID	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
						Saldo Atual :	44.878,57+
0000	431283	11/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 11/10/18	2018/011041	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,42-
						Saldo Atual :	44.871,15+
0000	434742	15/10/2018	Pagamento de Empenho	611907 de 15/10/18	2018/007528	2843 ANTONIO JOSÉ PAULI	700,00-
						Saldo Atual :	44.171,15+
0000	471837	07/11/2018	Pagamento de Empenho	611959 de 07/11/18	2018/008950	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	150,00-
						Saldo Atual :	44.021,15+
0000	483920	13/11/2018	Pagamento de Empenho	611952 de 13/11/18	2018/008905	7035 CLEBER DE ALMEIDA DOS	50,00-
						Saldo Atual :	43.971,15+
0000	486760	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu			53 Depos. B. Rec. Vin. -	86,87+
						Saldo Atual :	44.058,02+
0000	534659	07/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu			53 Depos. B. Rec. Vin. -	76,28+
						Saldo Atual :	44.134,30+
0000	578858	31/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu			53 Depos. B. Rec. Vin. -	77,26+
0000	580390		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015063	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	259,22-
						Saldo Atual :	43.952,34+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 5.781.365,64

Créditos = 6.135.665,31

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8052	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	6.613.391,53+
						Saldo Atual :	6.613.391,53+
0000	10452	09/01/2018	Pagamento Restos a Pag 310291 de 09/01/18	2017/013450		6589 SOARES SEGURANÇA PRIVA	1.762,44-
						Saldo Atual :	6.611.629,09+
0000	10559	16/01/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.921,04-
						Saldo Atual :	6.609.708,05+
0000	13781	23/01/2018	Pagamento Restos a Pag 364108 de 23/01/18	2017/013200		6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.350,00-
0000	13788		Pagamento Restos a Pag 364108 de 23/01/18	2017/013199		6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.250,00-
0000	14795		Pagamento Restos a Pag 32699 de 23/01/18	2017/001953		5697 COMERCIO DE CARNES E A	546,20-
0000	14806		Pagamento de Empenho 32496 de 23/01/18	2018/000147		186 RIMA RONDON IMP. E MAQ	346,00-
0000	14813		Pagamento de Empenho 32303 de 23/01/18	2018/000141		52 EXPRESSO PRINCESA DOS	425,62-
0000	14816		Pagamento Restos a Pag 32196 de 23/01/18	2017/013568		6772 A.C. INFORMATICA LTDA	1.630,00-
0000	14827		Pagamento de Empenho 32002 de 23/01/18	2018/000146		16 PATO BRAGADO COMERCIO	32,40-
0000	14834		Pagamento de Empenho 31610 de 23/01/18	2018/000143		1726 ESSER & CIA LTDA	165,06-
0000	14841		Pagamento de Empenho 31487 de 23/01/18	2018/000142		6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	489,79-
0000	14848		Pagamento de Empenho 31487 de 23/01/18	2018/000162		6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	866,96-
0000	14855		Pagamento de Empenho 31487 de 23/01/18	2018/000160		6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	133,94-
0000	14862		Pagamento de Empenho 164135 de 23/01/18	2018/000159		1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	231,26-
0000	14869		Pagamento de Empenho 163464 de 23/01/18	2018/000158		1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	102,81-
0000	14876		Pagamento de Empenho 162759 de 23/01/18	2018/000152		1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	8,74-
0000	14883		Pagamento de Empenho 162104 de 23/01/18	2018/000151		6463 CLARO S.A.	2,46-
						Saldo Atual :	6.602.126,81+
0000	14891	24/01/2018	Pagamento Restos a Pag 158793 de 24/01/18	2017/013592		4849 TOLEDO SERVIÇOS DE TOP	824,60-
0000	14898		Pagamento Restos a Pag 158793 de 24/01/18	2017/013590		4849 TOLEDO SERVIÇOS DE TOP	1.649,20-
0000	14905		Pagamento Restos a Pag 158793 de 24/01/18	2017/013591		4849 TOLEDO SERVIÇOS DE TOP	2.238,20-
0000	14912		Pagamento Restos a Pag 158793 de 24/01/18	2017/013593		4849 TOLEDO SERVIÇOS DE TOP	2.414,90-
0000	14923		Pagamento de Empenho 158019 de 24/01/18	2018/000154		6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	15.005,68-
0000	14930		Pagamento de Empenho 157619 de 24/01/18	2018/000155		918 LORENZI & TONEZER LTDA	1.210,00-
0000	14933		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	488,14-
						Saldo Atual :	6.578.296,09+
0000	15195	25/01/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.884,58-
0000	17283		Pagamento Restos a Pag 111754 de 25/01/18	2017/013177		3221 MARCELO FABIANO TIECKE	51.789,48-
0000	17290		Pagamento Restos a Pag 112204 de 25/01/18	2017/013178		3221 MARCELO FABIANO TIECKE	18.033,34-
0000	17297		Pagamento Restos a Pag 112500 de 25/01/18	2017/010259		6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	6.750,20-
						Saldo Atual :	6.498.838,49+
0000	17726	26/01/2018	Pagamento de Empenho 26255177 de 26/01/18	2018/000228		393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	4.066,07-
0000	17733		Pagamento de Empenho 12018 de 26/01/18	2018/000229		1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	333,43-
0000	17747		Pagamento de Empenho 12018 de 26/01/18	2018/000235		1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	441,72-
0000	17754		Pagamento de Empenho 12018 de 26/01/18	2018/000234		1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	197,19-
0000	17761		Pagamento de Empenho 877094 de 26/01/18	2018/000233		1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	347,66-
0000	17775		Pagamento de Empenho 12018 de 26/01/18	2018/000232		1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	212,97-
0000	17782		Pagamento de Empenho 12018 de 26/01/18	2018/000231		1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	223,48-
0000	17789		Pagamento de Empenho 28081 de 26/01/18	2018/000153		5921 NILSON D WASTOWSKI - M	200,00-
0000	17796		Pagamento de Empenho 27948 de 26/01/18	2018/000226		946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	159,85-

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	17803	26/01/2018	Pagamento de Empenho	27948 de 26/01/18	2018/000225	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	304,60-
0000	17810		Pagamento de Empenho	27948 de 26/01/18	2018/000180	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	188,37-
0000	17817		Pagamento de Empenho	27948 de 26/01/18	2018/000178	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.126,29-
0000	17824		Pagamento de Empenho	27948 de 26/01/18	2018/000177	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	213,18-
0000	17838		Pagamento de Empenho	27948 de 26/01/18	2018/000176	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,85-
0000	17845		Pagamento de Empenho	27948 de 26/01/18	2018/000179	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	229,82-
0000	17852		Pagamento de Empenho	269679 de 26/01/18	2018/000227	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	17877		Pagamento de Empenho	148054 de 26/01/18	2018/000237	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	24.910,98-
						Saldo Atual :	6.465.489,93+
0000	22311	29/01/2018	Pagamento de Empenho	157382 de 29/01/18	2018/000239	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	7.760,00-
0000	22496		Pagamento de Empenho	304150 de 29/01/18	2018/000281	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	60,00-
0000	22503		Pagamento de Empenho	233443 de 29/01/18	2018/000256	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.483,15-
0000	22510		Pagamento de Empenho	24523 de 29/01/18	2018/000263	6519 Junior Henrique Seelen	500,00-
0000	22517		Pagamento de Empenho	24355 de 29/01/18	2018/000251	4926 BOLSONI E WELTER LTDA	138,00-
0000	22524		Pagamento de Empenho	24162 de 29/01/18	2018/000249	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	95,00-
0000	22531		Pagamento de Empenho	24053 de 29/01/18	2018/000265	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	136,50-
0000	22538		Pagamento de Empenho	23977 de 29/01/18	2018/000245	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	31,00-
0000	22545		Pagamento de Empenho	119550 de 29/01/18	2018/000254	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	371,10-
0000	22552		Pagamento de Empenho	119550 de 29/01/18	2018/000266	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.121,02-
0000	22555		Pagamento Restos a Pag	304408 de 29/01/18	2017/003808	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	36,00-
0000	22562		Pagamento Restos a Pag	304408 de 29/01/18	2017/003226	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	48,00-
						Saldo Atual :	6.451.710,16+
0000	36084	31/01/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.490,56-
			Consignado até 28				
0000	49623		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	10.747,98-
						Saldo Atual :	6.439.471,62+
0000	37728	01/02/2018	Pagamento de Empenho	304151 de 01/02/18	2018/000567	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	60,00-
0000	38504		Pagamento de Empenho	42328 de 01/02/18	2018/000289	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	409,01-
0000	38511		Pagamento de Empenho	42188 de 01/02/18	2018/000290	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,97-
0000	38518		Pagamento de Empenho	379186 de 01/02/18	2018/000287	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	1.440,00-
						Saldo Atual :	6.437.401,64+
0000	39962	02/02/2018	Pagamento de Empenho	304154 de 02/02/18	2018/000582	4445 YASMIN ALINE S. MAIER	954,00-
						Saldo Atual :	6.436.447,64+
0000	44253	05/02/2018	Pagamento de Empenho	304153 de 05/02/18	2018/000583	6782 TERESINHA MEZALIRA	954,00-
0000	44260		Pagamento de Empenho	304155 de 05/02/18	2018/000639	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	635,00-
						Saldo Atual :	6.434.858,64+
0000	48837	06/02/2018	Pagamento de Empenho	304156 de 06/02/18	2018/000643	6777 TANIA FRANTZ	900,00-
						Saldo Atual :	6.433.958,64+
0000	50259	07/02/2018	Pagamento de Empenho	304152 de 07/02/18	2018/000584	3482 ELSA LUCIA DOS SANTOS	954,00-
						Saldo Atual :	6.433.004,64+
0000	53243	08/02/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	535,22-
0000	53253		Pagamento de Empenho	350519 de 08/02/18	2018/000769	3748 TABATHA HINKEL	350,00-
0000	53260		Pagamento de Empenho	349642 de 08/02/18	2018/000768	2051 Pedro Luiz Hinckel	350,00-
0000	53267		Pagamento de Empenho	348782 de 08/02/18	2018/000766	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	350,00-
0000	53274		Pagamento de Empenho	347922 de 08/02/18	2018/000765	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	350,00-
0000	53281		Pagamento de Empenho	346861 de 08/02/18	2018/000764	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	350,00-
0000	53288		Pagamento de Empenho	345211 de 08/02/18	2018/000763	3742 HERBERT HINKEL	350,00-
0000	53295		Pagamento de Empenho	157870 de 08/02/18	2018/000762	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	350,00-
0000	53302		Pagamento de Empenho	340421 de 08/02/18	2018/000761	3741 DECIO PETRY	350,00-
0000	53309		Pagamento de Empenho	339429 de 08/02/18	2018/000758	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	350,00-
0000	53316		Pagamento de Empenho	338176 de 08/02/18	2018/000757	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00-

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	53323	08/02/2018	Pagamento de Empenho	335864 de 08/02/18	2018/000756	3739 ANDERSON JAIR STREGE	350,00-
0000	53330		Pagamento de Empenho	156142 de 08/02/18	2018/000755	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	350,00-
0000	53337		Pagamento de Empenho	331314 de 08/02/18	2018/000754	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	350,00-
						Saldo Atual :	6.427.919,42+
0000	53797	09/02/2018	Pagamento de Empenho	304158 de 09/02/18	2018/000620	199 LAMIR LEOPOLDO MORAES	300,00-
0000	54340		Pagamento de Empenho	304161 de 09/02/18	2018/000771	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	350,00-
						Saldo Atual :	6.427.269,42+
0000	54934	14/02/2018	Pagamento de Empenho	304162 de 14/02/18	2018/000759	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	350,00-
						Saldo Atual :	6.426.919,42+
0000	57103	16/02/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	229,33-
			Retenções ate o dia 08/02				
0000	58177		Pagamento de Empenho	304163 de 16/02/18	2018/000938	6645 PETERSON ALEXANDRE DOS	800,00-
						Saldo Atual :	6.425.890,09+
0000	58556	19/02/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000982	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	77,85-
0000	59805		Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000981	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	59812		Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000979	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	59819		Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000978	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	36,54-
0000	59826		Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000985	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	59833		Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000984	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,30-
0000	59840		Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000983	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,30-
						Saldo Atual :	6.425.681,80+
0000	61468	20/02/2018	Pagamento de Empenho	304159 de 20/02/18	2018/000619	2811 LUCIA BACK	250,00-
						Saldo Atual :	6.425.431,80+
0000	62546	22/02/2018	Pagamento Restos a Pag	300364 de 22/02/18	2017/008994	6722 ARI ERICH GOHL - ME	39.000,00-
0000	62553		Pagamento Restos a Pag	293530 de 22/02/18	2017/008993	6722 ARI ERICH GOHL - ME	4.549,50-
0000	62670		Pagamento Restos a Pag	304165 de 22/02/18	2017/002705	6637 ADENILSON ANDRE SULZBA	2.135,00-
						Saldo Atual :	6.379.747,30+
0000	64635	23/02/2018	Pagamento de Empenho	304166 de 23/02/18	2018/001045	6388 ROSANE LUCIA TOILLIER	179,37-
0000	64642		Pagamento de Empenho	304166 de 23/02/18	2018/001046	6388 ROSANE LUCIA TOILLIER	113,98-
0000	64649		Pagamento de Empenho	304166 de 23/02/18	2018/001047	6388 ROSANE LUCIA TOILLIER	330,89-
0000	100859		Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	13.323,61+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -				
			Royalties Itaipu				
						Saldo Atual :	6.392.446,67+
0000	69284	27/02/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	216,08-
			Retenções ate o dia 25				
0000	69301		Pagamento de Empenho	304171 de 27/02/18	2018/001260	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	1.080,00-
						Saldo Atual :	6.391.150,59+
0000	70143	28/02/2018	Pagamento de Empenho	59081844 de 28/02/18	2018/001199	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.849,32-
0000	70169		Pagamento de Empenho	304157 de 28/02/18	2018/000618	804 MARINS MODAS - MARINO	250,00-
0000	72132		Pagamento de Empenho	304168 de 28/02/18	2018/001178	2543 ILDO PEDRO SPECHT	525,00-
0000	75474		Pagamento de Empenho	109819 de 28/02/18	2018/001333	6798 GLAUCIA MERCEDES BAZIL	1.125,00-
0000	110944		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.169,36-
0000	110947		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	3.385,22-
						Saldo Atual :	6.379.846,69+
0000	92300	02/03/2018	Pagamento de Empenho	304176 de 02/03/18	2018/001612	6799 MARIA CAROLIONA GOBBI	640,00-
						Saldo Atual :	6.379.206,69+
0000	94813	05/03/2018	Pagamento de Empenho	304175 de 05/03/18	2018/001596	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	635,00-

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	94816	05/03/2018	Pagamento Restos a Pag	304170 de 05/03/18	2017/006261	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	500,00-
0000	94823		Pagamento Restos a Pag	304173 de 05/03/18	2017/006260	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.875,00-
Saldo Atual :							6.376.196,69+
0000	97530	06/03/2018	Pagamento de Empenho	65218427 de 06/03/18	2018/001636	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	240,05-
0000	98532		Pagamento de Empenho	304164 de 06/03/18	2018/000913	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	87,48-
0000	98539		Pagamento de Empenho	304164 de 06/03/18	2018/000916	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	40,00-
0000	98546		Pagamento de Empenho	304164 de 06/03/18	2018/000872	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	9,20-
0000	98553		Pagamento de Empenho	304164 de 06/03/18	2018/000873	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	159,84-
0000	98622		Pagamento de Empenho	304174 de 06/03/18	2018/001578	6388 ROSANE LUCIA TOILLIER	233,82-
0000	98629		Pagamento de Empenho	304174 de 06/03/18	2018/001577	6388 ROSANE LUCIA TOILLIER	199,90-
Saldo Atual :							6.375.226,40+
0000	103572	07/03/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	919,60-
Retenções até o dia 04							
0000	103896		Pagamento de Empenho	304177 de 07/03/18	2018/001650	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	40,00-
0000	103903		Pagamento de Empenho	304177 de 07/03/18	2018/001651	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	398,16-
0000	104453		Pagamento de Empenho	304189 de 07/03/18	2018/001736	6810 RAFAELA LUISA OTTO	210,00-
Saldo Atual :							6.373.658,64+
0000	104737	08/03/2018	Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001708	6802 ADRIEL CESAR AUTH	400,00-
0000	104744		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001709	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	400,00-
0000	104751		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001710	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	400,00-
0000	104758		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001711	6196 ALINE REJANE MICHELS	400,00-
0000	104765		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001713	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	400,00-
0000	104772		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001714	5979 AMANDA LUDWIG MAJOLO	400,00-
0000	104779		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001715	6197 ANA CAROLINA SPECHT	400,00-
0000	104786		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001716	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	400,00-
0000	104793		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001717	6198 ANA PAULA KAMMER	400,00-
0000	104800		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001718	4018 ANA PRISCILA KLEIN	400,00-
0000	104808		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001719	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	400,00-
0000	104815		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001722	6728 ANDRIEL THIAGO CARDOSO	400,00-
0000	104822		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001723	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	400,00-
0000	104829		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001728	5208 BARBARA S. GASPARIN	400,00-
0000	104836		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001740	6422 BRUNO PAULUS	400,00-
0000	104843		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001741	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	400,00-
0000	104850		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001742	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	400,00-
0000	104857		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001743	5984 CARLOS CLEISON FUHR	400,00-
0000	104864		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001744	6202 CAROLINE SPIES	400,00-
0000	104871		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001745	3490 Celia Roseli Eggers Sc	400,00-
0000	104878		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001746	6606 CLEITON GENTELINI	400,00-
0000	104892		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001747	6813 DAIANA FRITZ	400,00-
0000	104899		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001748	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	400,00-
0000	104906		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001749	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	400,00-
0000	104913		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001750	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	400,00-
0000	104941		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001751	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	400,00-
0000	104948		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001752	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	400,00-
0000	104955		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001753	6814 EDUARDA LUISA SCHNEIDE	400,00-
0000	104962		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001754	6607 EDUARDO WEIRICH	400,00-
0000	104969		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001755	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	400,00-
0000	104976		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001756	3538 ELISANGELA GERMANO PER	400,00-
0000	104983		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001757	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	400,00-
0000	104990		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001758	5214 FERNANDA DE SOUSA	400,00-
0000	104998		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001759	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	400,00-
0000	105005		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001760	6424 GABRIEL BILHAN	400,00-
0000	105012		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001761	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	400,00-
0000	105019		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001762	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	400,00-
0000	105026		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001763	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	400,00-
0000	105033		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001764	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	400,00-

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	105040	08/03/2018	Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001765	6612 GABRIELI ROMBALDI	400,00-
0000	105047		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001766	6209 GELSON ROCHA	400,00-
0000	105054		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001767	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	400,00-
0000	105061		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001768	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	400,00-
0000	105068		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001769	6629 ALEXANDRE AUGUSTO BERW	400,00-
0000	105075		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001770	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	400,00-
0000	105082		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001771	6815 ISABEL CAROLINE DA SIL	400,00-
0000	105089		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001772	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	400,00-
0000	105096		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001773	6614 JHONATAS SCHIER DE OLI	400,00-
0000	105103		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001774	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	400,00-
0000	105110		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001775	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	400,00-
0000	105117		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001776	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	400,00-
0000	105124		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001777	3546 JOSE LAVA	400,00-
0000	105131		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001778	6211 KARINE LUIZA BOURSCHEI	400,00-
0000	105138		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001779	5221 KARINE MARIA WOLF	400,00-
0000	105152		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001780	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	400,00-
0000	105159		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001781	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	400,00-
0000	105166		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001782	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	400,00-
0000	105173		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001783	6816 LUCAS MATEUS BECKER	400,00-
0000	105180		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001784	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	400,00-
0000	105187		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001785	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	400,00-
0000	105194		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001786	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	400,00-
0000	105201		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001787	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	400,00-
0000	105208		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001788	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	400,00-
0000	105215		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001789	6817 MARIA ELOISA DA SILVA	400,00-
0000	105222		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001790	6622 MARLEI PAULUS	400,00-
0000	105229		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001791	6457 MARLUCE KROLL	400,00-
0000	105236		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001792	6818 MATHEUS DEWORTH WEGNER	400,00-
0000	105243		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001793	6819 MICHELE LAIOL SALVADOR	400,00-
0000	105250		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001794	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	400,00-
0000	105257		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001795	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	400,00-
0000	105264		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001796	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	400,00-
0000	105271		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001797	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	400,00-
0000	105278		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001798	6820 RAFAELA KOTZ	400,00-
0000	105285		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001799	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	400,00-
0000	105292		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001800	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	400,00-
0000	105299		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001801	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	400,00-
0000	105306		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001802	6435 STEPHANIE ROMBALDI	400,00-
0000	105313		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001803	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	400,00-
0000	105327		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001804	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	400,00-
0000	105334		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001805	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	400,00-
0000	105341		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001806	6437 TATIANE GABRIELI MORAE	400,00-
0000	105355		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001807	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	400,00-
0000	105362		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001808	6025 VALERIA MARIA WEILER	400,00-
0000	105369		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001809	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	400,00-
0000	105376		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001810	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	400,00-
0000	105383		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001811	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	400,00-
0000	105390		Pagamento de Empenho	304192 de 08/03/18	2018/001812	6691 WILLIAN RODRIGO HUBER	400,00-
0000	105404		Pagamento de Empenho	52982 de 08/03/18	2018/001707	2641 GILSON LESKE	280,00-
0000	105411		Pagamento de Empenho	52404 de 08/03/18	2018/001706	5586 ALAN GROSS HEMSING	280,00-
0000	105655		Pagamento de Empenho	22837 de 08/03/18	2018/001739	6224 THAINARA CRISTINA POLE	210,00-
0000	105671		Pagamento de Empenho	22390 de 08/03/18	2018/001735	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	210,00-
0000	105678		Pagamento de Empenho	21819 de 08/03/18	2018/001734	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	210,00-
0000	105685		Pagamento de Empenho	21243 de 08/03/18	2018/001733	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	210,00-
0000	105692		Pagamento de Empenho	20799 de 08/03/18	2018/001726	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	210,00-
0000	105699		Pagamento de Empenho	20407 de 08/03/18	2018/001725	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	210,00-
0000	105706		Pagamento de Empenho	19755 de 08/03/18	2018/001712	6195 ALANA VANESSA HENZ	210,00-

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	
						Saldo Atual :	6.336.828,64+	
0000	106881	09/03/2018	Pagamento de Empenho	304191 de 09/03/18	2018/001738	6812 TALITA AMANDA BLATT	210,00-	
0000	107192		Pagamento de Empenho	304167 de 09/03/18	2018/000170	6777 TANIA FRANTZ	4.200,00-	
0000	107229		Pagamento de Empenho	304188 de 09/03/18	2018/001732	6809 MARIA EDUARDA HAGDON	210,00-	
						Saldo Atual :	6.332.208,64+	
0000	108330	12/03/2018	Pagamento de Empenho	304186 de 12/03/18	2018/001730	6807 LUANA CAMILE ANTON	210,00-	
0000	108337		Pagamento de Empenho	304182 de 12/03/18	2018/001721	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	210,00-	
0000	108687		Transferência			5801 CEFederal-Cont.84728	1.430,00-	
0000	110185		Transferência			5803 CEFederal-Cont.84683	520,00-	
			Contrapartida Contrato de Repasse 846830/2017					
0000	110216		Pagamento de Empenho	304184 de 12/03/18	2018/001727	6805 FERNANDA GABRIELA MENG	210,00-	
						Saldo Atual :	6.329.628,64+	
0000	110613	13/03/2018	Pagamento de Empenho	304183 de 13/03/18	2018/001724	6804 CAROLINA DINIZ WURFEL	210,00-	
0000	113181		Pagamento de Empenho	304193 de 13/03/18	2018/001821	4916 SZCZUK & CIA LTDA	255,00-	
						Saldo Atual :	6.329.163,64+	
0000	113329	14/03/2018	Pagamento de Empenho	304198 de 14/03/18	2018/001977	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	100,00-	
0000	113427		Pagamento de Empenho	178424 de 14/03/18	2018/001980	6701 BRUNA THICIARA RUPPENT	100,00-	
0000	113434		Pagamento de Empenho	390650 de 14/03/18	2018/001979	6700 OSVALDO DE SOUZA MARIA	100,00-	
0000	113441		Pagamento de Empenho	389621 de 14/03/18	2018/001978	4431 SANDRA DE ALMEIDA CAST	100,00-	
0000	113448		Pagamento de Empenho	387531 de 14/03/18	2018/001958	2051 Pedro Luiz Hinckel	394,77-	
0000	113455		Pagamento de Empenho	386714 de 14/03/18	2018/001957	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	394,77-	
0000	113462		Pagamento de Empenho	385899 de 14/03/18	2018/001956	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	394,77-	
0000	113469		Pagamento de Empenho	385027 de 14/03/18	2018/001955	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	394,77-	
0000	113476		Pagamento de Empenho	383885 de 14/03/18	2018/001954	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	394,77-	
0000	113483		Pagamento de Empenho	382240 de 14/03/18	2018/001953	3742 HERBERT HINKEL	394,77-	
0000	113490		Pagamento de Empenho	175600 de 14/03/18	2018/001952	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	394,77-	
0000	113633		Pagamento de Empenho	3798301 de 14/03/18	2018/001951	3741 DECIO PETRY	394,77-	
0000	113689		Pagamento de Empenho	369667 de 14/03/18	2018/001950	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	394,77-	
0000	113696		Pagamento de Empenho	368777 de 14/03/18	2018/001949	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	394,77-	
0000	113703		Pagamento de Empenho	366732 de 14/03/18	2018/001947	3739 ANDERSON JAIR STREGE	394,77-	
0000	113710		Pagamento de Empenho	365487 de 14/03/18	2018/001945	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	394,77-	
0000	113717		Pagamento de Empenho	367876 de 14/03/18	2018/001948	5830 ANDERSON LUIZ BACK	394,77-	
						Saldo Atual :	6.323.631,63+	
0000	113865	15/03/2018	Estornos	304192 de 08/03/18	2018/001769	6629 ALEXANDRE AUGUSTO BERW	400,00+	
0000	113873		Pagamento de Empenho	304192 de 15/03/18	2018/002121	5195 GILBERTO PRESSOTO	400,00-	
0000	114690		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.186,85-	
			Retenções ate o dia 12/03					
0000	115598		Pagamento de Empenho	304190 de 15/03/18	2018/001737	6811 SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	210,00-	
0000	115605		Pagamento de Empenho	304181 de 15/03/18	2018/001720	6803 ANDRESSA RAFAELA BESKO	210,00-	
0000	115612		Pagamento de Empenho	304187 de 15/03/18	2018/001731	6808 MARCELI KROLL	210,00-	
0000	115619		Pagamento de Empenho	304204 de 15/03/18	2018/001960	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	394,77-	
0000	115626		Pagamento de Empenho	40567 de 15/03/18	2018/001982	6702 ELAINE MARIA REIS DA S	100,00-	
0000	115675		Pagamento de Empenho	304201 de 15/03/18	2018/001988	6827 GUSTAVO HENRIQUE FUHR	100,00-	
						Saldo Atual :	6.317.220,01+	
0000	116996	16/03/2018	Pagamento de Empenho	304185 de 16/03/18	2018/001729	6806 GUILHERME MARCHI	210,00-	
0000	117003		Pagamento de Empenho	304197 de 16/03/18	2018/001976	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	100,00-	
0000	117136		Pagamento de Empenho	304149 de 16/03/18	2018/001695	6801 JANETE PREUSS HOFFFEL	954,00-	
						Saldo Atual :	6.315.956,01+	
0000	117605	19/03/2018	Pagamento de Empenho	304178 de 19/03/18	2018/001694	6800 IRTO JOAO HICKMANN	954,00-	
0000	118400		Pagamento de Empenho	304203 de 19/03/18	2018/001986	6826 FABIO GUSTAVO ARNOLT	100,00-	

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
						Saldo Atual :	6.314.902,01+
0000	119419	20/03/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	28,38-
			Retenções ate o dia 15/03				
0000	119496		Pagamento de Empenho	128759 de 20/03/18	2018/002231	6441 Rafaela Melo Damasceno	1.620,00-
0000	119503		Pagamento de Empenho	127392 de 20/03/18	2018/002234	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	1.080,00-
0000	119552		Pagamento de Empenho	304195 de 20/03/18	2018/001932	5504 JAIME KOLLING	954,00-
0000	119831		Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	11.287,58+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -				
			Royalties Itaipu				
0000	120539		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/002101	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	120546		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/002107	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	51,90-
0000	120553		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/002100	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	36,55-
0000	120560		Pagamento de Empenho	304209 de 20/03/18	2018/000651	6785 FGP ASSESSORIA ARTISTI	49.500,00-
						Saldo Atual :	6.272.876,76+
0000	120679	21/03/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 21/03/18	2018/002255	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,30-
0000	120700		Pagamento de Empenho	13124 de 21/03/18	2018/002257	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	120707		Pagamento de Empenho	12812 de 21/03/18	2018/002256	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,95-
0000	120721		Pagamento de Empenho	22018 de 21/03/18	2018/002103	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	120883		Pagamento de Empenho	304206 de 21/03/18	2018/002094	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	800,00-
0000	120890		Pagamento de Empenho	304200 de 21/03/18	2018/001985	6825 VINICIUS STEIN TORNQUI	100,00-
0000	122333		Pagamento de Empenho	304205 de 21/03/18	2018/002095	6388 ROSANE LUCIA TOILLIER	285,78-
						Saldo Atual :	6.271.630,43+
0000	122492	22/03/2018	Pagamento de Empenho	304202 de 22/03/18	2018/001990	6633 LUAN GABRIEL FISCHER	100,00-
0000	123511		Pagamento de Empenho	304210 de 22/03/18	2018/002133	5623 LOURENÇO RAMOS SEELINT	776,00-
						Saldo Atual :	6.270.754,43+
0000	124177	23/03/2018	Pagamento de Empenho	304208 de 23/03/18	2018/001909	6823 LUFT VENDAS	40,00-
0000	124193		Pagamento de Empenho	304196 de 23/03/18	2018/001999	6829 ERNESTO BUNDCHEN 24244	240,00-
0000	124200		Pagamento de Empenho	304196 de 23/03/18	2018/002002	6829 ERNESTO BUNDCHEN 24244	200,00-
0000	124207		Pagamento de Empenho	304208 de 23/03/18	2018/001907	6823 LUFT VENDAS	20,00-
0000	124533		Pagamento de Empenho	304199 de 23/03/18	2018/001983	6634 THIAGO GOTTSSELIG MARHO	100,00-
						Saldo Atual :	6.270.154,43+
0000	124959	26/03/2018	Pagamento de Empenho	304211 de 26/03/18	2018/002260	6834 EDITH DE JESUS SOARES	954,00-
0000	125203		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	12.058,97-
			Retenções ate o dia 22/03				
						Saldo Atual :	6.257.141,46+
0000	126203	27/03/2018	Pagamento de Empenho	304212 de 27/03/18	2018/002259	4140 WALDEMAR AFFONSO HOFF	954,00-
						Saldo Atual :	6.256.187,46+
0000	135304	28/03/2018	Pagamento de Empenho	70 de 28/03/18	2018/002453	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	135307		Transferência			5803 CEFederal-Cont.84683	279.000,00-
						Saldo Atual :	5.977.178,81+
0000	137764	29/03/2018	Pagamento de Empenho	304216 de 29/03/18	2018/002429	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	635,00-
0000	144553		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.225,70-
0000	153707		Estornos			5803 CEFederal-Cont.84683	520,00+
			Contrapartida Contrato de Repasse 846830/2017				
0000	153734		Estornos			5803 CEFederal-Cont.84683	279.000,00+
						Saldo Atual :	6.250.838,11+
0000	138833	02/04/2018	Pagamento de Empenho	304214 de 02/04/18	2018/002424	6836 AMERICO AGUILAR	954,00-
0000	153738		Transferência			5803 CEFederal-Cont.84683	520,00-
0000	153748		Transferência			5803 CEFederal-Cont.84683	279.000,00-
0000	161519		Estornos			5803 CEFederal-Cont.84683	279.000,00+

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	161523	02/04/2018	Transferência			5799 CEFederal-Convênio 0	279.000,00-
						Saldo Atual :	5.970.364,11+
0000	143401	03/04/2018	Pagamento de Empenho	304213 de 03/04/18	2018/002258	6762 Haidi Adriane Muhlbeie	13,85-
0000	143415		Pagamento de Empenho	304207 de 03/04/18	2018/001906	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	57,12-
						Saldo Atual :	5.970.293,14+
0000	144220	04/04/2018	Pagamento Restos a Pag	304218 de 04/04/18	2017/006261	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	500,00-
0000	144227		Pagamento Restos a Pag	304218 de 04/04/18	2017/006260	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.875,00-
0000	145511		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	531,94-
			Retenções ate o dia 02/04			Saldo Atual :	5.967.386,20+
0000	146754	05/04/2018	Pagamento de Empenho	304235 de 05/04/18	2018/002982	6849 PAULA GRACIELE KRAMATS	3.756,92-
0000	146761		Pagamento de Empenho	645438 de 05/04/18	2018/002934	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
0000	146768		Pagamento de Empenho	643876 de 05/04/18	2018/002930	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	105,00-
0000	146775		Pagamento de Empenho	642383 de 05/04/18	2018/002929	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	146782		Pagamento de Empenho	640840 de 05/04/18	2018/002928	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	146796		Pagamento de Empenho	638662 de 05/04/18	2018/002921	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-
0000	146803		Pagamento de Empenho	637037 de 05/04/18	2018/002920	6845 CINTHIA THAUANA IAPP	315,00-
0000	146810		Pagamento de Empenho	635469 de 05/04/18	2018/002919	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-
0000	146817		Pagamento de Empenho	633664 de 05/04/18	2018/002915	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-
0000	146824		Pagamento de Empenho	630807 de 05/04/18	2018/002914	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
0000	146831		Pagamento de Empenho	628348 de 05/04/18	2018/002913	2641 GILSON LESKE	140,00-
0000	146838		Pagamento de Empenho	626695 de 05/04/18	2018/002912	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-
						Saldo Atual :	5.962.159,28+
0000	147251	06/04/2018	Pagamento de Empenho	304230 de 06/04/18	2018/002927	6846 MARIANA GERMANO PEREIR	315,00-
0000	147297		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002790	6802 ADRIEL CESAR AUTH	200,00-
0000	147304		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002791	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-
0000	147311		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002792	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
0000	147318		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002793	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
0000	147325		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002794	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	200,00-
0000	147332		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002795	5979 AMANDA LUDWIG MAJOLO	200,00-
0000	147339		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002796	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	147353		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002797	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	200,00-
0000	147360		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002798	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
0000	147367		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002799	6838 ANA LAURA SCHAEFER FA	600,00-
0000	147374		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002800	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	147381		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002801	4018 ANA PRISCILA KLEIN	200,00-
0000	147388		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002802	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	147395		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002803	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-
0000	147409		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002804	6728 ANDRIEL THIAGO CARDOSO	200,00-
0000	147416		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002805	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	147423		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002806	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	200,00-
0000	147430		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002807	5208 BARBARA S. GASPARIN	200,00-
0000	147437		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002808	6422 BRUNO PAULUS	200,00-
0000	147444		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002809	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	200,00-
0000	147458		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002810	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-
0000	147465		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002811	5473 CAMILA LUANA VORPAGEL	200,00-
0000	147472		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002812	5473 CAMILA LUANA VORPAGEL	400,00-
0000	147486		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002813	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	147493		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002814	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-
0000	147500		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002815	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
0000	147516		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002816	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-
0000	147523		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002817	6606 CLEITON GENTELINI	200,00-
0000	147530		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002818	6813 DAIANA FRITZ	200,00-
0000	147537		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002819	5475 DAIANE CAVALI	600,00-
0000	147553		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002820	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-

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	147560	06/04/2018	Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002821	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-
0000	147567		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002822	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-
0000	147574		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002823	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	200,00-
0000	147590		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002824	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	200,00-
0000	147597		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002825	6814 EDUARDA LUISA SCHNEIDE	200,00-
0000	147604		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002826	6607 EDUARDO WEIRICH	200,00-
0000	147611		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002827	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-
0000	147618		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002828	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	147634		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002829	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	147641		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002830	6608 FAVIANE DA SILVA EBERT	200,00-
0000	147648		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002831	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	147655		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002832	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	147662		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002833	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	200,00-
0000	147669		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002834	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-
0000	147676		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002835	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	200,00-
0000	147683		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002836	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	200,00-
0000	147690		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002837	6560 GABRIEL VINICÍUS ROHDE	200,00-
0000	147697		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002838	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	147704		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002839	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	147711		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002840	6612 GABRIELI ROMBALDI	200,00-
0000	147718		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002841	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	147725		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002842	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	147732		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002843	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	147739		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002844	6839 GESSICA KATCHOR KAMPHO	600,00-
0000	147746		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002845	6840 GIAN MARCO BOTTONI	600,00-
0000	147753		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002846	5195 GILBERTO PRESSOTO	200,00-
0000	147767		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002847	6841 GRACIELE BEATRIS WERLA	600,00-
0000	147774		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002848	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-
0000	147781		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002849	6815 ISABEL CAROLINE DA SIL	200,00-
0000	147795		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002850	5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP	600,00-
0000	147802		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002852	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	147809		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002853	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-
0000	147816		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002854	6614 JHONATAS SCHIER DE OLI	200,00-
0000	147823		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002855	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	147837		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002856	6615 JOICE PRESSEL SEIBERT	200,00-
0000	147844		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002857	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	147851		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002858	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	200,00-
0000	147858		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002859	3546 JOSE LAVA	200,00-
0000	147872		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002860	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	600,00-
0000	147879		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002861	6211 KARINE LUIZA BOURSCHER	200,00-
0000	147886		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002864	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	147893		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002865	6842 LARISSA REJALA SCHAEFF	600,00-
0000	147900		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002866	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	200,00-
0000	147914		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002867	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	147921		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002868	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	147928		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002869	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	200,00-
0000	147935		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002870	6816 LUCAS MATEUS BECKER	200,00-
0000	147942		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002871	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	147949		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002872	6843 LUCIANA APARECIDA SAVI	600,00-
0000	147963		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002873	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	147970		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002874	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	147977		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002875	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	147984		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002876	6621 MADALENA BLATT GRANDO	200,00-
0000	147991		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002877	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	147998		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002878	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	148005		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002879	6817 MARIA ELOISA DA SILVA	200,00-
0000	148021		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002880	6215 MARIA FERNANDA GENTELI	600,00-
0000	148028		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002881	6622 MARLEI PAULUS	200,00-
0000	148035		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002882	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-

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	148042	06/04/2018	Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002883	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	148058		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002884	6844 MATEUS ELIANDRO HEGELE	600,00-
0000	148065		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002885	6818 MATHEUS DEWORTH WEGNER	200,00-
0000	148072		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002886	6819 MICHELE LAIOL SALVADOR	200,00-
0000	148079		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002887	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	200,00-
0000	148095		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002888	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	148102		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002889	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	600,00-
0000	148118		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002890	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	148125		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002891	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	200,00-
0000	148132		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002892	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	148139		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002893	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	148146		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002894	6820 RAFAELA KOTZ	200,00-
0000	148153		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002895	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	148160		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002896	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-
0000	148185		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002897	4186 SARA ALEXANDRA SCHIRMA	600,00-
0000	148192		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002898	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	200,00-
0000	148199		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002899	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-
0000	148206		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002900	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	148213		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002901	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-
0000	148220		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002902	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-
0000	148227		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002903	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-
0000	148234		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002904	6437 TATIANE GABRIELI MORAE	200,00-
0000	148241		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002905	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-
0000	148248		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002906	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-
0000	148255		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002907	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-
0000	148262		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002908	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-
0000	148269		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002909	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-
0000	148276		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002910	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-
0000	148283		Pagamento de Empenho	304220 de 06/04/18	2018/002911	6691 WILLIAN RODRIGO HUBER	200,00-
						Saldo Atual :	5.932.644,28+
0000	149734	09/04/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.393,91-
			Retenções ate o dia 03/04				
0000	150523		Pagamento de Empenho	304217 de 09/04/18	2018/002457	6837 RENAN SOARES VENTRESCH	954,00-
0000	150530		Pagamento de Empenho	304231 de 09/04/18	2018/002931	6810 RAFAELA LUISA OTTO	105,00-
0000	150537		Pagamento de Empenho	304219 de 09/04/18	2018/002863	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-
0000	150544		Pagamento de Empenho	304233 de 09/04/18	2018/002933	6812 TALITA AMANDA BLATT	105,00-
0000	150551		Pagamento de Empenho	304228 de 09/04/18	2018/002925	6808 MARCELI KROLL	105,00-
0000	151385		Pagamento de Empenho	304229 de 09/04/18	2018/002926	6809 MARIA EDUARDA HAGDON	105,00-
						Saldo Atual :	5.929.676,37+
0000	152325	10/04/2018	Pagamento de Empenho	304227 de 10/04/18	2018/002924	6807 LUANA CAMILE ANTON	105,00-
0000	152332		Pagamento de Empenho	304234 de 10/04/18	2018/002967	6847 VALDEMAR LUDOVICO WEND	954,00-
0000	153080		Pagamento de Empenho	304223 de 10/04/18	2018/002918	6804 CAROLINA DINIZ WURFEL	105,00-
0000	166112		Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	11.298,65+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -				
			Royalties Itaipu				
						Saldo Atual :	5.939.811,02+
0000	154219	11/04/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	538,00-
			Retenções até do dia 08/04				
0000	154724		Pagamento de Empenho	1118075 de 11/04/18	2018/002964	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.938,97-
0000	155376		Pagamento de Empenho	304225 de 11/04/18	2018/002922	6805 FERNANDA GABRIELA MENG	105,00-
						Saldo Atual :	5.935.229,05+
0000	155657	12/04/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 12/04/18	2018/003257	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,30-
0000	157039		Pagamento de Empenho	3232 de 12/04/18	2018/003104	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	100,00-
0000	157046		Pagamento de Empenho	3154 de 12/04/18	2018/003101	6828 ARIEL B DE ALMEIDA PAR	100,00-
0000	157053		Pagamento de Empenho	3008 de 12/04/18	2018/003099	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	100,00-

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	157069	12/04/2018	Pagamento de Empenho	18508 de 12/04/18	2018/003097	6824 CRISTINA BATISTA DA SI	100,00-
0000	157076		Pagamento de Empenho	18136 de 12/04/18	2018/003095	6702 ELAINE MARIA REIS DA S	100,00-
0000	157083		Pagamento de Empenho	2216 de 12/04/18	2018/003093	6701 BRUNA THICIARA RUPPENT	100,00-
0000	157090		Pagamento de Empenho	14669 de 12/04/18	2018/003092	6700 OSVALDO DE SOUZA MARIA	100,00-
0000	157097		Pagamento de Empenho	14236 de 12/04/18	2018/003091	4431 SANDRA DE ALMEIDA CAST	100,00-
0000	157104		Pagamento de Empenho	13814 de 12/04/18	2018/003256	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	86,50-
0000	157111		Pagamento de Empenho	13557 de 12/04/18	2018/003253	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	157118		Pagamento de Empenho	304237 de 12/04/18	2018/003089	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	100,00-
0000	157848		Pagamento de Empenho	304222 de 12/04/18	2018/002917	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	105,00-
						Saldo Atual :	5.934.111,60+
0000	158677	13/04/2018	Pagamento de Empenho	304226 de 13/04/18	2018/002923	6806 GUILHERME MARCHI	105,00-
0000	158684		Pagamento de Empenho	17579 de 13/04/18	2018/003039	2051 Pedro Luiz Hinckel	394,77-
0000	158691		Pagamento de Empenho	16966 de 13/04/18	2018/003038	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	394,77-
0000	158698		Pagamento de Empenho	16581 de 13/04/18	2018/003037	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	394,77-
0000	158705		Pagamento de Empenho	16220 de 13/04/18	2018/003036	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	394,77-
0000	158712		Pagamento de Empenho	15730 de 13/04/18	2018/003035	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	394,77-
0000	158719		Pagamento de Empenho	15380 de 13/04/18	2018/003034	3742 HERBERT HINKEL	394,77-
0000	158726		Pagamento de Empenho	2062 de 13/04/18	2018/003033	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	394,77-
0000	158733		Pagamento de Empenho	12468 de 13/04/18	2018/003032	3741 DECIO PETRY	394,77-
0000	158740		Pagamento de Empenho	12114 de 13/04/18	2018/003031	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	394,77-
0000	158747		Pagamento de Empenho	11630 de 13/04/18	2018/003030	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	394,77-
0000	158754		Pagamento de Empenho	11302 de 13/04/18	2018/003029	5830 ANDERSON LUIZ BACK	394,77-
0000	158761		Pagamento de Empenho	10965 de 13/04/18	2018/003028	3739 ANDERSON JAIR STREGE	394,77-
0000	158768		Pagamento de Empenho	10429 de 13/04/18	2018/003026	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	394,77-
0000	158800		Pagamento de Empenho	304251 de 13/04/18	2018/003041	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	394,77-
0000	158995		Pagamento de Empenho	304250 de 13/04/18	2018/002995	6850 LAMIR LEOPOLDO MORAIS	954,00-
0000	159002		Pagamento de Empenho	304241 de 13/04/18	2018/003100	6827 GUSTAVO HENRIQUE FUHR	100,00-
0000	159016		Pagamento de Empenho	304243 de 13/04/18	2018/003103	6851 JEFERSON FELIPE FRITZE	100,00-
						Saldo Atual :	5.927.325,82+
0000	159528	16/04/2018	Pagamento de Empenho	304221 de 16/04/18	2018/002916	6803 ANDRESSA RAFAELA BESKO	105,00-
0000	159721		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.550,09-
			Retenções ate do dia 11/04				
0000	160445		Pagamento de Empenho	304238 de 16/04/18	2018/003090	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	100,00-
						Saldo Atual :	5.925.570,73+
0000	160775	17/04/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00-
0000	160945		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5,50-
			Retenções até o dia 12/04				
0000	161553		Pagamento de Empenho	304245 de 17/04/18	2018/003105	5199 TAIGOR ALAN MACHADO	100,00-
0000	161587		Estornos	3232 de 12/04/18	2018/003104	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	100,00+
0000	161595		Pagamento de Empenho	304253 de 17/04/18	2018/003104	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	100,00-
						Saldo Atual :	5.825.465,23+
0000	162113	18/04/2018	Pagamento de Empenho	304236 de 18/04/18	2018/002973	6848 ASSOCIAÇÃO ESPORT, REC	450,00-
0000	162375		Pagamento de Empenho	304242 de 18/04/18	2018/003102	6633 LUAN GABRIEL FISCHER	100,00-
0000	162378		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00-
						Saldo Atual :	5.724.915,23+
0000	163482	19/04/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 19/04/18	2018/003425	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	51,90-
0000	163510		Pagamento de Empenho	304255 de 19/04/18	2018/003381	5880 JOÃO RUZISKI - MEI	3.000,00-
0000	163517		Pagamento de Empenho	304232 de 19/04/18	2018/002932	6811 SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	105,00-
0000	163523		Estornos	3154 de 12/04/18	2018/003101	6828 ARIEL B DE ALMEIDA PAR	100,00+
0000	163547		Pagamento de Empenho	304240 de 19/04/18	2018/003098	6825 VINICIUS STEIN TORNQUI	100,00-
						Saldo Atual :	5.721.758,33+
0000	167263	24/04/2018	Pagamento de Empenho	304239 de 24/04/18	2018/003096	6634 THIAGO GOTTSELIG MARHO	100,00-
0000	167280		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	40,50-

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	
			Retenções ate ó dia 19/04					
0000	167565	24/04/2018	Pagamento de Empenho	304248 de 24/04/18	2018/003190	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	80,00-	
0000	167589		Pagamento de Empenho	304254 de 24/04/18	2018/003101	6828 ARIEL B DE ALMEIDA PAR	100,00-	
0000	167678		Pagamento de Empenho	42018 de 24/04/18	2018/003587	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1,31-	
						Saldo Atual :	5.721.436,52+	
			Retenções até o dia 22/04					
0000	168631	25/04/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.133,53-	
			Retenções até o dia 22/04					
0000	168645		Pagamento de Empenho	304258 de 25/04/18	2018/003432	2384 Altair Cunico	954,00-	
						Saldo Atual :	5.717.348,99+	
			Retenções até o dia 23					
0000	179097	26/04/2018	Pagamento de Empenho	304259 de 26/04/18	2018/003431	4274 ADRIANI HACHMANN	954,00-	
0000	179114		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	80,07-	
						Saldo Atual :	5.716.314,92+	
			Retenções ate o dia 25/04					
0000	183168	30/04/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	176,52-	
						Saldo Atual :	5.716.138,40+	
0000	185145	03/05/2018	Pagamento de Empenho	304260 de 03/05/18	2018/003490	4916 SZCZUK & CIA LTDA	255,00-	
0000	186533		Pagamento de Empenho	304257 de 03/05/18	2018/003417	4998 SERVICO DISTRITAL DE P	168,64-	
						Saldo Atual :	5.715.714,76+	
0000	187015	04/05/2018	Pagamento Restos a Pag	33526 de 04/05/18	2017/003807	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	5,00-	
0000	187022		Pagamento Restos a Pag	33526 de 04/05/18	2017/010799	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	254,00-	
0000	187029		Pagamento Restos a Pag	33526 de 04/05/18	2017/003808	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	234,00-	
0000	187040		Pagamento de Empenho	31781 de 04/05/18	2018/004046	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-	
0000	187047		Pagamento de Empenho	31005 de 04/05/18	2018/004042	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	105,00-	
0000	187054		Pagamento de Empenho	30320 de 04/05/18	2018/004041	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-	
0000	187061		Pagamento de Empenho	29535 de 04/05/18	2018/004040	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-	
0000	187068		Pagamento de Empenho	28901 de 04/05/18	2018/004039	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-	
0000	187075		Pagamento de Empenho	28275 de 04/05/18	2018/004032	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-	
0000	187094		Pagamento de Empenho	27697 de 04/05/18	2018/004031	6845 CINTHIA THAUANA IAPP	105,00-	
0000	187101		Pagamento de Empenho	27100 de 04/05/18	2018/004030	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-	
0000	187108		Pagamento de Empenho	26509 de 04/05/18	2018/004026	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-	
0000	187115		Pagamento de Empenho	25750 de 04/05/18	2018/004025	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-	
0000	187122		Pagamento de Empenho	25156 de 04/05/18	2018/004024	2641 GILSON LESKE	140,00-	
0000	187141		Pagamento de Empenho	24562 de 04/05/18	2018/004023	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-	
0000	187800		Pagamento de Empenho	304279 de 04/05/18	2018/004245	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	635,00-	
						Saldo Atual :	5.713.221,76+	
0000	189024	07/05/2018	Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	9.947,92+	
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -					
			Royalties Itaipu					
0000	190530		Pagamento de Empenho	304249 de 07/05/18	2018/003179	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	5,83-	
0000	190537		Pagamento de Empenho	304256 de 07/05/18	2018/003411	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	27,60-	
0000	190544		Pagamento de Empenho	304263 de 07/05/18	2018/003576	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	10,32-	
						Saldo Atual :	5.723.125,93+	
			Retenções ate o dia 02					
0000	190919	08/05/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.465,77-	
			Retenções ate o dia 02					
0000	191468		Pagamento de Empenho	304273 de 08/05/18	2018/004043	6810 RAFAELA LUISA OTTO	105,00-	
0000	191987		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004051	6869 ALINE LORENI PETRY	800,00-	
0000	191994		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004047	6802 ADRIEL CESAR AUTH	200,00-	
0000	192008		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004048	6868 ALAN LEONARDO ORTIZ	800,00-	
0000	192015		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004049	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-	
0000	192022		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004050	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-	
0000	192029		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004052	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-	

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	192036	08/05/2018	Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004053	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	200,00-
0000	192043		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004054	5979 AMANDA LUDWIG MAJOLO	200,00-
0000	192050		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004055	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	192057		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004056	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	200,00-
0000	192064		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004057	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
0000	192071		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004058	6838 ANA LAURA SCHAEFER FA	200,00-
0000	192078		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004059	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	192085		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004060	4018 ANA PRISCILA KLEIN	200,00-
0000	192092		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004061	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-
0000	192099		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004062	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	200,00-
0000	192106		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004063	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	192113		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004064	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-
0000	192127		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004065	6728 ANDRIEL THIAGO CARDOSO	200,00-
0000	192134		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004066	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	192141		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004067	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	200,00-
0000	192148		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004068	5208 BARBARA S. GASPARIN	200,00-
0000	192155		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004069	6422 BRUNO PAULUS	200,00-
0000	192162		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004070	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	200,00-
0000	192169		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004071	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-
0000	192176		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004072	5473 CAMILA LUANA VORPAGEL	200,00-
0000	192204		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004073	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	192211		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004074	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-
0000	192218		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004075	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-
0000	192225		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004076	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
0000	192232		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004077	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-
0000	192239		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004078	6606 CLEITON GENTELINI	200,00-
0000	192246		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004079	6870 CRISTIAN RAFAEL RASPE	800,00-
0000	192253		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004080	6813 DAIANA FRITZ	200,00-
0000	192260		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004081	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	192267		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004082	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-
0000	192274		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004083	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-
0000	192281		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004084	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-
0000	192288		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004085	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	200,00-
0000	192295		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004086	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	200,00-
0000	192302		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004087	6814 EDUARDA LUISA SCHNEIDE	200,00-
0000	192309		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004088	6607 EDUARDO WEIRICH	200,00-
0000	192316		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004089	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-
0000	192323		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004090	6871 ELISABETE CRISTINA JUN	800,00-
0000	192330		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004091	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	192337		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004092	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	192344		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004093	6608 FAVIANE DA SILVA EBERT	200,00-
0000	192351		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004094	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	192358		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004095	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	192365		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004096	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	200,00-
0000	192372		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004097	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-
0000	192379		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004098	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	200,00-
0000	192386		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004099	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	200,00-
0000	192393		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004100	6560 GABRIEL VINICÍUS ROHDE	200,00-
0000	192400		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004101	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	192407		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004102	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	192414		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004103	6612 GABRIELI ROMBALDI	200,00-
0000	192421		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004104	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	192428		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004105	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	192435		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004106	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	192442		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004107	6839 GESSICA KATCHOR KAMPHO	200,00-
0000	192449		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004108	6840 GIAN MARCO BOTTONI	200,00-
0000	192456		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004109	5195 GILBERTO PRESSOTO	200,00-
0000	192463		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004110	6841 GRACIELE BEATRIS WERLA	200,00-
0000	192470		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004111	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-

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	192477	08/05/2018	Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004112	6815 ISABEL CAROLINE DA SIL	200,00-
0000	192484		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004113	5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP	200,00-
0000	192491		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004114	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	192498		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004115	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-
0000	192505		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004116	6614 JHONATAS SCHIER DE OLI	200,00-
0000	192512		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004117	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	192519		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004118	6615 JOICE PRESSEL SEIBERT	200,00-
0000	192526		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004119	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	192533		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004120	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	200,00-
0000	192540		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004121	3546 JOSE LAVA	200,00-
0000	192547		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004122	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	200,00-
0000	192554		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004123	6211 KARINE LUIZA BOURSCHEI	200,00-
0000	192561		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004125	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	192568		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004126	6842 LARISSA REJALA SCHAEFF	200,00-
0000	192575		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004127	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	200,00-
0000	192582		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004128	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	192589		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004129	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	192596		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004130	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	200,00-
0000	192603		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004131	6816 LUCAS MATEUS BECKER	200,00-
0000	192610		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004132	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	192617		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004133	6843 LUCIANA APARECIDA SAVI	200,00-
0000	192624		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004134	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	192631		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004135	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	192638		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004136	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	192645		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004137	6621 MADALENA BLATT GRANDO	200,00-
0000	192652		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004138	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	192659		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004139	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	192666		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004140	6817 MARIA ELOISA DA SILVA	200,00-
0000	192673		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004141	6215 MARIA FERNANDA GENTELI	200,00-
0000	192680		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004142	6622 MARLEI PAULUS	200,00-
0000	192687		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004143	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-
0000	192694		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004144	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	192701		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004145	6844 MATEUS ELIANDRO HEGELE	200,00-
0000	192708		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004146	6818 MATHEUS DEWORTH WEGNER	200,00-
0000	192715		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004147	6819 MICHELE LAIOL SALVADOR	200,00-
0000	192722		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004148	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	200,00-
0000	192729		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004149	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	192736		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004150	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	200,00-
0000	192743		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004151	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	192750		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004152	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	200,00-
0000	192757		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004153	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	192764		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004154	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	192771		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004155	6820 RAFAELA KOTZ	200,00-
0000	192778		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004156	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	200,00-
0000	192785		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004157	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	192792		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004158	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-
0000	192799		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004159	4186 SARA ALEXANDRA SCHIRMA	200,00-
0000	192806		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004160	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	200,00-
0000	192813		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004161	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-
0000	192820		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004162	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	192827		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004163	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-
0000	192834		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004164	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-
0000	192841		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004165	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-
0000	192848		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004166	3990 TANIA REGINA TAVORA MO	800,00-
0000	192855		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004167	6437 TATIANE GABRIELI MORAE	200,00-
0000	192862		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004168	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-
0000	192869		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004169	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-
0000	192876		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004170	3401 VALDIR FOLLMER	200,00-
0000	192883		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004171	3401 VALDIR FOLLMER	600,00-

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	192890	08/05/2018	Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004172	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-	
0000	192897		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004173	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-	
0000	192904		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004174	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-	
0000	192911		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004175	6872 VINICIUS COPPETI KLEIN	800,00-	
0000	192918		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004176	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-	
0000	192925		Pagamento de Empenho	304277 de 08/05/18	2018/004177	6691 WILLIAN RODRIGO HUBER	200,00-	
0000	192932		Pagamento de Empenho	304272 de 08/05/18	2018/004038	6846 MARIANA GERMANO PEREIR	105,00-	
							Saldo Atual :	5.686.450,16+
0000	194276	09/05/2018	Pagamento de Empenho	304252 de 09/05/18	2018/003350	6762 Haidi Adriane Muhlbeie	25,00-	
0000	194297		Pagamento de Empenho	304247 de 09/05/18	2018/002976	6762 Haidi Adriane Muhlbeie	952,55-	
0000	194353		Pagamento de Empenho	42018 de 09/05/18	2018/004351	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-	
0000	194516		Pagamento de Empenho	304267 de 09/05/18	2018/004033	6805 FERNANDA GABRIELA MENG	105,00-	
0000	194670		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	661,71-	
Retenções ate o dia 03/05								
0000	195078		Pagamento de Empenho	304271 de 09/05/18	2018/004037	6809 MARIA EDUARDA HAGDON	105,00-	
							Saldo Atual :	5.684.581,90+
0000	195860	10/05/2018	Pagamento de Empenho	304269 de 10/05/18	2018/004035	6807 LUANA CAMILE ANTON	105,00-	
0000	195951		Pagamento de Empenho	304282 de 10/05/18	2018/004343	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	394,77-	
0000	195967		Pagamento de Empenho	304268 de 10/05/18	2018/004034	6806 GUILHERME MARCHI	105,00-	
0000	196001		Pagamento de Empenho	304275 de 10/05/18	2018/004045	6812 TALITA AMANDA BLATT	105,00-	
							Saldo Atual :	5.683.872,13+
0000	197727	14/05/2018	Pagamento de Empenho	304276 de 14/05/18	2018/004124	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-	
0000	197734		Pagamento de Empenho	304287 de 14/05/18	2018/004398	6827 GUSTAVO HENRIQUE FUHR	100,00-	
0000	197741		Pagamento de Empenho	304286 de 14/05/18	2018/004396	6825 VINICIUS STEIN TORNQUI	100,00-	
0000	198536		Pagamento de Empenho	304280 de 14/05/18	2018/004268	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	61,24-	
0000	198543		Pagamento de Empenho	304278 de 14/05/18	2018/004211	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	56,04-	
0000	199288		Pagamento de Empenho	304270 de 14/05/18	2018/004036	6808 MARCELI KROLL	105,00-	
0000	200411		Pagamento de Empenho	44872 de 14/05/18	2018/004328	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	394,77-	
0000	200418		Pagamento de Empenho	45828 de 14/05/18	2018/004330	3739 ANDERSON JAIR STREGE	394,77-	
0000	200434		Pagamento de Empenho	46619 de 14/05/18	2018/004331	5830 ANDERSON LUIZ BACK	394,77-	
0000	200441		Pagamento de Empenho	47346 de 14/05/18	2018/004332	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	394,77-	
0000	200448		Pagamento de Empenho	48140 de 14/05/18	2018/004333	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	394,77-	
0000	200464		Pagamento de Empenho	48830 de 14/05/18	2018/004334	3741 DECIO PETRY	394,77-	
0000	200471		Pagamento de Empenho	5889 de 14/05/18	2018/004335	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	394,77-	
0000	200478		Pagamento de Empenho	50428 de 14/05/18	2018/004336	3742 HERBERT HINKEL	394,77-	
0000	200494		Pagamento de Empenho	51399 de 14/05/18	2018/004337	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	394,77-	
0000	200504		Pagamento de Empenho	52190 de 14/05/18	2018/004338	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	394,77-	
0000	200511		Pagamento de Empenho	53192 de 14/05/18	2018/004339	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	394,77-	
0000	200521		Pagamento de Empenho	54453 de 14/05/18	2018/004340	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	394,77-	
0000	200528		Pagamento de Empenho	56450 de 14/05/18	2018/004341	2051 Pedro Luiz Hinckel	394,77-	
							Saldo Atual :	5.678.117,84+
0000	200778	15/05/2018	Pagamento de Empenho	304295 de 15/05/18	2018/003381	5880 JOÃO RUZISKI - MEI	300,00-	
0000	200785		Pagamento de Empenho	304296 de 15/05/18	2018/003381	5880 JOÃO RUZISKI - MEI	4.350,00-	
0000	200792		Pagamento de Empenho	304289 de 15/05/18	2018/004401	6851 JEFERSON FELIPE FRITZE	100,00-	
0000	201126		Pagamento de Empenho	304284 de 15/05/18	2018/004388	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	100,00-	
0000	201306		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	239,45-	
Retenções ate o dia 08/05								
0000	201750		Pagamento de Empenho	96365 de 15/05/18	2018/004524	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-	
0000	201805		Pagamento de Empenho	45930 de 15/05/18	2018/004530	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	66,50-	
0000	202036		Pagamento de Empenho	304265 de 15/05/18	2018/004028	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	105,00-	
0000	203253		Pagamento de Empenho	304288 de 15/05/18	2018/004400	6633 LUAN GABRIEL FISCHER	100,00-	
							Saldo Atual :	5.672.714,89+
0000	204508	16/05/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 16/05/18	2018/004611	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-	
0000	205249		Pagamento de Empenho	304172 de 16/05/18	2018/001181	6795 BRENO MAINERI JUNIOR	18,20-	

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
						Saldo Atual :	5.672.687,19+
0000	206307	17/05/2018	Pagamento de Empenho	304283 de 17/05/18	2018/004387	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	100,00-
0000	206321		Pagamento de Empenho	304264 de 17/05/18	2018/004027	6803 ANDRESSA RAFAELA BESKO	105,00-
0000	206328		Pagamento de Empenho	304292 de 17/05/18	2018/004402	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	100,00-
0000	206548		Pagamento de Empenho	304274 de 17/05/18	2018/004044	6811 SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	105,00-
						Saldo Atual :	5.672.277,19+
0000	207793	18/05/2018	Pagamento de Empenho	304293 de 18/05/18	2018/003934	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	208,00-
0000	208225		Pagamento de Empenho	304285 de 18/05/18	2018/004394	6634 THIAGO GOTTSSELIG MARHO	100,00-
0000	208232		Pagamento de Empenho	304297 de 18/05/18	2018/003169	6857 M.T GOTTESELIG MARHOLT	232,50-
0000	208262		Pagamento de Empenho	304261 de 18/05/18	2018/003570	2677 ALCIR ADERLEI SAUER	244,42-
0000	208269		Pagamento de Empenho	304291 de 18/05/18	2018/004404	6493 KLEIKA THAISA BACK	100,00-
						Saldo Atual :	5.671.392,27+
0000	210773	22/05/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.371,14-
			Retenções ate o dia 17/05				
						Saldo Atual :	5.670.021,13+
0000	212033	23/05/2018	Pagamento de Empenho	304300 de 23/05/18	2018/004745	4996 KETLIN DIANA DIESEL SH	954,00-
						Saldo Atual :	5.669.067,13+
0000	212811	24/05/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	738,90-
			Retenções ate o dia 20/05				
0000	213969		Pagamento de Empenho	304299 de 24/05/18	2018/004707	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	20,97-
						Saldo Atual :	5.668.307,26+
0000	215566	28/05/2018	Pagamento de Empenho	304298 de 28/05/18	2018/004644	6882 ADRIANO MAIKO ZICK	954,00-
0000	215599		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	35,44-
			Retenções ate o dia 22/05				
0000	222825		Pagamento de Empenho	304290 de 28/05/18	2018/004403	5199 TAIGOR ALAN MACHADO	100,00-
						Saldo Atual :	5.667.217,82+
0000	224968	29/05/2018	Pagamento de Empenho	304266 de 29/05/18	2018/004029	6804 CAROLINA DINIZ WURFEL	105,00-
						Saldo Atual :	5.667.112,82+
0000	226797	30/05/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.756,49-
						Saldo Atual :	5.661.356,33+
0000	230651	05/06/2018	Pagamento de Empenho	304304 de 05/06/18	2018/004936	5623 LOURENÇO RAMOS SEELENT	796,80-
0000	231039		Pagamento de Empenho	304305 de 05/06/18	2018/005220	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	635,00-
						Saldo Atual :	5.659.924,53+
0000	233319	06/06/2018	Pagamento de Empenho	304262 de 06/06/18	2018/003547	6866 DALBEN COM. MAT.DE CON	35,60-
						Saldo Atual :	5.659.888,93+
0000	235200	07/06/2018	Pagamento de Empenho	304306 de 07/06/18	2018/005250	5469 IVONE IAPPE	954,00-
0000	235464		Pagamento de Empenho	304915 de 07/06/18	2018/005485	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	90,00-
0000	235471		Pagamento de Empenho	304915 de 07/06/18	2018/005487	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	108,00-
0000	235478		Pagamento de Empenho	304915 de 07/06/18	2018/005488	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	235485		Pagamento de Empenho	304915 de 07/06/18	2018/005489	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	290,00-
0000	235492		Pagamento de Empenho	304915 de 07/06/18	2018/005491	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	2.124,00-
						Saldo Atual :	5.656.268,93+
0000	236762	08/06/2018	Pagamento de Empenho	304322 de 08/06/18	2018/005293	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-
0000	236774		Pagamento de Empenho	304322 de 08/06/18	2018/005297	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-
0000	236781		Pagamento de Empenho	304322 de 08/06/18	2018/005298	6845 CINTHIA THAUANA IAPP	105,00-
0000	236788		Pagamento de Empenho	304322 de 08/06/18	2018/005299	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-
0000	236800		Pagamento de Empenho	304322 de 08/06/18	2018/005306	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-

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	236807	08/06/2018	Pagamento de Empenho	304322 de 08/06/18	2018/005307	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-
0000	236819		Pagamento de Empenho	304322 de 08/06/18	2018/005308	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	236826		Pagamento de Empenho	304322 de 08/06/18	2018/005309	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	105,00-
0000	236833		Pagamento de Empenho	304322 de 08/06/18	2018/005313	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
0000	236840		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005314	6802 ADRIEL CESAR AUTH	200,00-
0000	236847		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005315	6868 ALAN LEONARDO ORTIZ	200,00-
0000	236859		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005316	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-
0000	236866		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005317	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
0000	236873		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005318	6869 ALINE LORENI PETRY	200,00-
0000	236885		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005319	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
0000	236892		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005320	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	200,00-
0000	236904		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005321	5979 AMANDA LUDWIG MAJOLO	200,00-
0000	236911		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005322	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	236918		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005323	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	200,00-
0000	236930		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005324	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
0000	236937		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005325	6838 ANA LAURA SCHAEFER FA	200,00-
0000	236944		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005326	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	236970		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005327	4018 ANA PRISCILA KLEIN	200,00-
0000	236977		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005328	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-
0000	236989		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005329	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	200,00-
0000	237010		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005330	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	237022		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005331	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-
0000	237048		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005332	6728 ANDRIEL THIAGO CARDOSO	200,00-
0000	237055		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005333	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	237062		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005334	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	200,00-
0000	237088		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005335	5208 BARBARA S. GASPARIN	200,00-
0000	237095		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005336	6422 BRUNO PAULUS	200,00-
0000	237107		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005337	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	200,00-
0000	237128		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005338	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-
0000	237135		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005339	5473 CAMILA LUANA VORPAGEL	200,00-
0000	237142		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005340	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	237149		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005341	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-
0000	237161		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005342	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-
0000	237168		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005343	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
0000	237175		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005344	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-
0000	237182		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005345	6606 CLEITON GENTELINI	200,00-
0000	237189		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005346	6870 CRISTIAN RAFAEL RASPE	200,00-
0000	237201		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005347	6813 DAIANA FRITZ	200,00-
0000	237208		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005348	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	237220		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005349	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-
0000	237227		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005350	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-
0000	237239		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005351	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-
0000	237259		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005352	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	200,00-
0000	237266		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005353	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	200,00-
0000	237278		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005354	6814 EDUARDA LUISA SCHNEIDE	200,00-
0000	237290		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005355	6607 EDUARDO WEIRICH	200,00-
0000	237297		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005356	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-
0000	237304		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005357	6871 ELISABETE CRISTINA JUN	200,00-
0000	237316		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005358	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	237323		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005359	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	237331		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005360	6608 FAVIANE DA SILVA EBERT	200,00-
0000	237343		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005361	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	237355		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005362	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	237362		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005363	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	200,00-
0000	237369		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005364	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-
0000	237376		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005365	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	200,00-
0000	237388		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005366	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	200,00-
0000	237395		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005367	6560 GABRIEL VINICIÚS ROHDE	200,00-
0000	237407		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005368	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-

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	237419	08/06/2018	Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005369	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	237431		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005370	6612 GABRIELI ROMBALDI	200,00-
0000	237443		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005371	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	237455		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005372	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	237467		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005373	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	237479		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005374	6839 GESSICA KATCHOR KAMPHO	200,00-
0000	237491		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005375	6840 GIAN MARCO BOTTONI	200,00-
0000	237503		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005376	5195 GILBERTO PRESSOTO	200,00-
0000	237515		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005377	6841 GRACIELE BEATRIS WERLA	200,00-
0000	237532		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005378	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-
0000	237539		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005379	6815 ISABEL CAROLINE DA SIL	200,00-
0000	237556		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005380	5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP	200,00-
0000	237563		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005381	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	237580		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005382	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-
0000	237587		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005383	6614 JHONATAS SCHIER DE OLI	200,00-
0000	237599		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005384	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	237606		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005385	6615 JOICE PRESSEL SEIBERT	200,00-
0000	237618		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005386	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	237625		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005387	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	200,00-
0000	237632		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005388	3546 JOSE LAVA	200,00-
0000	237639		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005389	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	200,00-
0000	237646		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005390	6211 KARINE LUIZA BOURSCHER	200,00-
0000	237653		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005392	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	237660		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005393	6842 LARISSA REJALA SCHAEFF	200,00-
0000	237667		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005394	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	200,00-
0000	237674		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005395	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	237681		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005396	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	237688		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005397	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	200,00-
0000	237695		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005398	6816 LUCAS MATEUS BECKER	200,00-
0000	237702		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005399	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	237709		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005400	6843 LUCIANA APARECIDA SAVI	200,00-
0000	237716		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005401	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	237723		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005402	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	237730		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005403	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	237737		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005404	6621 MADALENA BLATT GRANDO	200,00-
0000	237744		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005405	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	237751		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005406	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	237758		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005407	6817 MARIA ELOISA DA SILVA	200,00-
0000	237765		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005408	6215 MARIA FERNANDA GENTELI	200,00-
0000	237772		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005409	6622 MARLEI PAULUS	200,00-
0000	237779		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005410	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-
0000	237786		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005411	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	237793		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005412	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-
0000	237800		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005413	6844 MATEUS ELIANDRO HEGELE	200,00-
0000	237807		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005414	6818 MATHEUS DEWORTH WEGNER	200,00-
0000	237814		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005415	6819 MICHELE LAIOL SALVADOR	200,00-
0000	237821		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005416	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	200,00-
0000	237828		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005417	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	237835		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005418	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	200,00-
0000	237842		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005419	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	237849		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005420	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	200,00-
0000	237856		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005421	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	237863		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005422	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	237870		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005423	6820 RAFAELA KOTZ	200,00-
0000	237877		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005424	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	200,00-
0000	237884		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005425	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	237891		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005426	6528 ROSSELAINÉ MARIA PELL	200,00-
0000	237898		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005427	4186 SARA ALEXANDRA SCHIRMA	200,00-
0000	237905		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005428	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	200,00-

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	237912	08/06/2018	Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005429	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-
0000	237919		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005430	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	237926		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005431	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-
0000	237933		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005432	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-
0000	237940		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005433	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-
0000	237947		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005434	3990 TANIA REGINA TAVORA MO	200,00-
0000	237954		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005435	6437 TATIANE GABRIELI MORAE	200,00-
0000	237961		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005436	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-
0000	237968		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005437	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-
0000	237975		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005438	3401 VALDIR FOLLMER	200,00-
0000	237982		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005439	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-
0000	237989		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005440	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-
0000	237996		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005441	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-
0000	238003		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005442	6872 VINICIUS COPPETI KLEIN	200,00-
0000	238010		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005443	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-
0000	238017		Pagamento de Empenho	304309 de 08/06/18	2018/005444	6691 WILLIAN RODRIGO HUBER	200,00-
0000	238040		Pagamento de Empenho	111507 de 08/06/18	2018/005291	2641 GILSON LESKE	140,00-
0000	238047		Pagamento de Empenho	699189 de 08/06/18	2018/005292	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
0000	238054		Pagamento de Empenho	111142 de 08/06/18	2018/005290	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-
0000	238066		Pagamento de Empenho	304313 de 08/06/18	2018/005300	6805 FERNANDA GABRIELA MENG	105,00-
0000	238080		Pagamento de Empenho	304319 de 08/06/18	2018/005310	6810 RAFAELA LUISA OTTO	105,00-
0000	239679		Pagamento de Empenho	304315 de 08/06/18	2018/005302	6807 LUANA CAMILE ANTON	105,00-
0000	240440		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	570,74-
			Retenções ate o dia 04/06				
0000	240454		Pagamento de Empenho	304318 de 08/06/18	2018/005305	6846 MARIANA GERMANO PEREIR	105,00-
0000	240663		Pagamento de Empenho	304314 de 08/06/18	2018/005301	6806 GUILHERME MARCHI	105,00-
						Saldo Atual :	5.627.808,19+
0000	240941	11/06/2018	Pagamento de Empenho	304320 de 11/06/18	2018/005311	6811 SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	105,00-
0000	240948		Pagamento de Empenho	304301 de 11/06/18	2018/004826	3422 GUIDO FUHR	700,00-
0000	241032		Pagamento de Empenho	304321 de 11/06/18	2018/005312	6812 TALITA AMANDA BLATT	105,00-
0000	241039		Pagamento de Empenho	304316 de 11/06/18	2018/005303	6808 MARCELI KROLL	105,00-
0000	241060		Pagamento de Empenho	460556 de 11/06/18	2018/005580	2051 Pedro Luiz Hinckel	394,77-
0000	241067		Pagamento de Empenho	459739 de 11/06/18	2018/005574	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	394,77-
0000	241074		Pagamento de Empenho	458763 de 11/06/18	2018/005571	3742 HERBERT HINKEL	394,77-
0000	241081		Pagamento de Empenho	458159 de 11/06/18	2018/005569	3741 DECIO PETRY	394,77-
0000	241088		Pagamento de Empenho	456516 de 11/06/18	2018/005567	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	394,77-
0000	241095		Pagamento de Empenho	455717 de 11/06/18	2018/005566	5830 ANDERSON LUIZ BACK	394,77-
0000	241102		Pagamento de Empenho	454797 de 11/06/18	2018/005563	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	394,77-
0000	241109		Pagamento de Empenho	454122 de 11/06/18	2018/005565	3739 ANDERSON JAIR STREGE	394,77-
0000	241137		Pagamento de Empenho	304310 de 11/06/18	2018/005294	6803 ANDRESSA RAFAELA BESKO	105,00-
0000	241354		Pagamento de Empenho	304324 de 11/06/18	2018/005585	6885 DAIANA CRISTINA LEHR	200,00-
0000	241361		Pagamento de Empenho	304307 de 11/06/18	2018/005280	6885 DAIANA CRISTINA LEHR	400,00-
0000	241538		Lancamento a Credito			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	115,13-
			Retenções ate o dia 05/06				
0000	241552		Pagamento de Empenho	304311 de 11/06/18	2018/005295	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	105,00-
						Saldo Atual :	5.622.709,90+
0000	242608	12/06/2018	Pagamento de Empenho	80693 de 12/06/18	2018/005578	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	394,77-
0000	242629		Pagamento de Empenho	79844 de 12/06/18	2018/005572	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	394,77-
0000	242636		Pagamento de Empenho	78982 de 12/06/18	2018/005576	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	394,77-
0000	242643		Pagamento de Empenho	78324 de 12/06/18	2018/005568	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	394,77-
0000	244019		Pagamento de Empenho	304317 de 12/06/18	2018/005304	6809 MARIA EDUARDA HAGDON	105,00-
0000	244822		Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	9.769,88+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -				
			Royalties Itaipu				
						Saldo Atual :	5.630.795,70+
0000	245678	13/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 13/06/18	2018/005671	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	57,00-

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	245685	13/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 13/06/18	2018/005679	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
						Saldo Atual :	5.630.719,70+
0000	246308	15/06/2018	Pagamento de Empenho	109595 de 15/06/18	2018/005739	1863 Darci Leonardo Hasseme	170,00-
0000	246315		Pagamento de Empenho	107909 de 15/06/18	2018/005737	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	250,00-
0000	246479		Pagamento de Empenho	304323 de 15/06/18	2018/005582	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	394,77-
0000	247073		Pagamento de Empenho	304308 de 15/06/18	2018/005391	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-
						Saldo Atual :	5.629.704,93+
0000	248246	19/06/2018	Pagamento de Empenho	304302 de 19/06/18	2018/004823	4680 CINARA LUCIANA STRENSK	3.000,00-
0000	248580		Pagamento de Empenho	304169 de 19/06/18	2018/001213	2431 INACIO GERALDO KLEIN	64,00-
						Saldo Atual :	5.626.640,93+
0000	249817	20/06/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	893,33-
			Retenções ate o dia 13/06				
						Saldo Atual :	5.625.747,60+
0000	252096	21/06/2018	Pagamento de Empenho	20990 de 21/06/18	2018/005940	4375 ROSECLER CRISTINA WAIA	200,00-
0000	252103		Pagamento de Empenho	20090 de 21/06/18	2018/005932	6824 CRISTINA BATISTA DA SI	100,00-
0000	252110		Pagamento de Empenho	19405 de 21/06/18	2018/005931	6702 ELAINE MARIA REIS DA S	100,00-
0000	252117		Pagamento de Empenho	18805 de 21/06/18	2018/005927	6700 OSVALDO DE SOUZA MARIA	100,00-
0000	252124		Pagamento de Empenho	18378 de 21/06/18	2018/005925	4431 SANDRA DE ALMEIDA CAST	100,00-
0000	252470		Pagamento de Empenho	304303 de 21/06/18	2018/004843	6653 ELSA LASSEN ALTHAUS	112,00-
						Saldo Atual :	5.625.035,60+
0000	253360	22/06/2018	Pagamento de Empenho	304329 de 22/06/18	2018/005923	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	100,00-
0000	253692		Pagamento de Empenho	304330 de 22/06/18	2018/005934	6827 GUSTAVO HENRIQUE FUHR	100,00-
0000	253945		Pagamento de Empenho	304332 de 22/06/18	2018/005936	6851 JEFERSON FELIPE FRITZE	100,00-
0000	253970		Pagamento de Empenho	304194 de 22/06/18	2018/001882	5891 VANESSA RISTOW FACCO	42,60-
						Saldo Atual :	5.624.693,00+
0000	255086	25/06/2018	Pagamento de Empenho	304328 de 25/06/18	2018/005879	3651 LORECI SCHMIDT BAYS	954,00-
0000	255374		Pagamento de Empenho	304335 de 25/06/18	2018/005203	6363 ANDREIA PASINI SCHNEID	400,00-
0000	255415		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	536,94-
			Retenções ate o dia 20/06				
0000	255465		Pagamento de Empenho	304333 de 25/06/18	2018/005937	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	100,00-
0000	255472		Pagamento de Empenho	304312 de 25/06/18	2018/005296	6804 CAROLINA DINIZ WURFEL	105,00-
0000	256661		Pagamento de Empenho	304327 de 25/06/18	2018/005880	5409 SONIA MARIA MACHADO O	954,00-
						Saldo Atual :	5.621.643,06+
0000	258007	26/06/2018	Pagamento de Empenho	304331 de 26/06/18	2018/005935	6633 LUAN GABRIEL FISCHER	100,00-
0000	258536		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	181,50-
			Retenções ate o dia 21/06				
						Saldo Atual :	5.621.361,56+
0000	258849	27/06/2018	Pagamento de Empenho	304334 de 27/06/18	2018/005938	6493 KLEIKA THAISA BACK	100,00-
						Saldo Atual :	5.621.261,56+
0000	259681	28/06/2018	Pagamento de Empenho	304326 de 28/06/18	2018/005874	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	55,00-
						Saldo Atual :	5.621.206,56+
0000	261402	29/06/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	664,65-
			Retenções ate o dia 26/06				
0000	261913		Pagamento de Empenho	224858 de 29/06/18	2018/005973	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	1.393,57-
0000	261920		Pagamento de Empenho	222368 de 29/06/18	2018/005962	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	160,00-
0000	261927		Pagamento de Empenho	221450 de 29/06/18	2018/005963	5622 ADRIANO KAMMER	70,00-
0000	261934		Pagamento de Empenho	220320 de 29/06/18	2018/006035	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	35,00-
0000	261948		Pagamento de Empenho	80161070 de 29/06/18	2018/006048	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	4.336,69-
0000	261955		Pagamento de Empenho	216800 de 29/06/18	2018/005983	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	300,00-

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	261962	29/06/2018	Pagamento de Empenho	216800 de 29/06/18	2018/005982	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	64,00-
0000	261969		Pagamento de Empenho	216800 de 29/06/18	2018/005981	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	449,00-
0000	261976		Pagamento de Empenho	216800 de 29/06/18	2018/005980	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	72,00-
0000	261983		Pagamento de Empenho	216800 de 29/06/18	2018/005531	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	94,50-
0000	261990		Pagamento de Empenho	216800 de 29/06/18	2018/005984	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	96,00-
0000	261997		Pagamento de Empenho	216800 de 29/06/18	2018/005899	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	846,00-
0000	262004		Pagamento de Empenho	216800 de 29/06/18	2018/005532	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	48,00-
0000	262843		Pagamento de Empenho	119038 de 29/06/18	2018/006147	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	20,50-
0000	262850		Pagamento de Empenho	119038 de 29/06/18	2018/006069	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	35,00-
0000	262857		Pagamento de Empenho	119038 de 29/06/18	2018/006070	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	20,00-
0000	262864		Pagamento de Empenho	119038 de 29/06/18	2018/006071	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	35,00-
0000	262871		Pagamento de Empenho	117578 de 29/06/18	2018/006100	5682 AGNEI ELIZANGELA FROZZ	18,71-
0000	262878		Pagamento de Empenho	115979 de 29/06/18	2018/006098	2131 JANICE REGINA ROOS HAC	27,80-
0000	262885		Pagamento de Empenho	114967 de 29/06/18	2018/006096	3004 Jurema Cledi Arruda	30,00-
0000	262892		Pagamento de Empenho	113766 de 29/06/18	2018/006235	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	116,44-
0000	262906		Pagamento de Empenho	113766 de 29/06/18	2018/006251	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	486,66-
0000	262911		Pagamento Restos a Pag	112627 de 29/06/18	2017/003226	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	403,00-
						Saldo Atual :	5.611.384,04+
0000	270351	02/07/2018	Pagamento de Empenho	304340 de 02/07/18	2018/006278	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	635,00-
						Saldo Atual :	5.610.749,04+
0000	272096	04/07/2018	Pagamento de Empenho	304338 de 04/07/18	2018/006178	6902 DODDI SCHNEIDER	954,00-
						Saldo Atual :	5.609.795,04+
0000	273963	05/07/2018	Pagamento de Empenho	304341 de 05/07/18	2018/006074	4916 SZCZUK & CIA LTDA	170,00-
0000	277393		Pagamento de Empenho	883418 de 05/07/18	2018/006295	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	1.000,00-
						Saldo Atual :	5.608.625,04+
0000	278960	06/07/2018	Pagamento de Empenho	304348 de 06/07/18	2018/006778	6804 CAROLINA DINIZ WURFEL	105,00-
0000	278967		Pagamento de Empenho	304356 de 06/07/18	2018/006793	6811 SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	105,00-
						Saldo Atual :	5.608.415,04+
0000	280765	09/07/2018	Pagamento de Empenho	304349 de 09/07/18	2018/006782	6805 FERNANDA GABRIELA MENG	105,00-
0000	280822		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	8.099,25-
			Retenções ate o dia 04/07				
0000	281056		Pagamento de Empenho	304360 de 09/07/18	2018/004461	6881 BERNADETE SEELENT - ME	2.100,00-
0000	281063		Pagamento de Empenho	304360 de 09/07/18	2018/004461	6881 BERNADETE SEELENT - ME	1.750,00-
0000	281364		Pagamento de Empenho	304355 de 09/07/18	2018/006792	6810 RAFAELA LUISA OTTO	105,00-
0000	281371		Pagamento de Empenho	304351 de 09/07/18	2018/006784	6807 LUANA CAMILE ANTON	105,00-
0000	281673		Pagamento de Empenho	304350 de 09/07/18	2018/006783	6806 GUILHERME MARCHI	105,00-
0000	281771		Pagamento de Empenho	304364 de 09/07/18	2018/006844	6825 VINICIUS STEIN TORNQUI	200,00-
0000	282418		Pagamento de Empenho	304357 de 09/07/18	2018/006794	6812 TALITA AMANDA BLATT	105,00-
						Saldo Atual :	5.595.740,79+
0000	282481	10/07/2018	Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006645	6802 ADRIEL CESAR AUTH	200,00-
0000	282488		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006646	6868 ALAN LEONARDO ORTIZ	200,00-
0000	282495		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006647	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-
0000	282502		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006648	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
0000	282509		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006649	6869 ALINE LORENI PETRY	200,00-
0000	282516		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006650	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
0000	282523		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006651	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	200,00-
0000	282537		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006652	5979 AMANDA LUDWIG MAJOLO	200,00-
0000	282551		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006653	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	282558		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006654	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	200,00-
0000	282565		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006655	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
0000	282579		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006656	6838 ANA LAURA SCHAEFER FA	200,00-
0000	282586		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006657	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	282593		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006658	4018 ANA PRISCILA KLEIN	200,00-

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	282600	10/07/2018	Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006659	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-
0000	282607		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006660	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	200,00-
0000	282614		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006661	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	282621		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006662	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-
0000	282635		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006663	6728 ANDRIEL THIAGO CARDOSO	200,00-
0000	282642		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006664	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	282649		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006665	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	200,00-
0000	282656		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006666	5208 BARBARA S. GASPARIN	200,00-
0000	282663		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006667	6422 BRUNO PAULUS	200,00-
0000	282670		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006668	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	200,00-
0000	282677		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006669	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-
0000	282684		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006670	5473 CAMILA LUANA VORPAGEL	200,00-
0000	282691		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006671	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	282698		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006672	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-
0000	282705		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006673	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-
0000	282712		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006674	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
0000	282719		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006675	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-
0000	282726		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006676	6606 CLEITON GENTELINI	200,00-
0000	282733		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006677	6870 CRISTIAN RAFAEL RASPE	200,00-
0000	282740		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006678	6813 DAIANA FRITZ	200,00-
0000	282747		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006679	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	282754		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006680	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-
0000	282761		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006681	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-
0000	282775		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006682	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-
0000	282782		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006683	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	200,00-
0000	282789		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006684	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	200,00-
0000	282796		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006685	6814 EDUARDA LUISA SCHNEIDE	200,00-
0000	282803		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006686	6607 EDUARDO WEIRICH	200,00-
0000	282810		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006687	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-
0000	282817		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006688	6871 ELISABETE CRISTINA JUN	200,00-
0000	282824		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006689	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	282831		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006690	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	282838		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006691	6608 FAVIANE DA SILVA EBERT	200,00-
0000	282845		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006692	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	282852		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006693	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	282859		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006694	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	200,00-
0000	282866		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006695	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-
0000	282873		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006696	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	200,00-
0000	282880		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006697	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	200,00-
0000	282887		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006698	6560 GABRIEL VINICÍUS ROHDE	200,00-
0000	282894		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006699	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	282901		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006700	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	282908		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006701	6612 GABRIELI ROMBALDI	200,00-
0000	282915		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006702	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	282922		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006703	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	282929		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006704	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	282936		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006705	6839 GESSICA KATCHOR KAMPHO	200,00-
0000	282943		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006706	6840 GIAN MARCO BOTTONI	200,00-
0000	282950		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006707	5195 GILBERTO PRESSOTO	200,00-
0000	282964		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006708	6841 GRACIELE BEATRIS WERLA	200,00-
0000	282971		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006709	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-
0000	282978		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006710	6815 ISABEL CAROLINE DA SIL	200,00-
0000	282985		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006712	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	282992		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006713	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-
0000	282999		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006714	6614 JHONATAS SCHIER DE OLI	200,00-
0000	283006		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006715	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	283013		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006716	6615 JOICE PRESSEL SEIBERT	200,00-
0000	283020		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006717	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	283027		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006718	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	200,00-

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	283034	10/07/2018	Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006719	3546 JOSE LAVA	200,00-
0000	283041		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006711	5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP	200,00-
0000	283048		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006720	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	200,00-
0000	283055		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006721	6211 KARINE LUIZA BOURSCHER	200,00-
0000	283062		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006723	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	283069		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006724	6842 LARISSA REJALA SCHAEFF	200,00-
0000	283076		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006725	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	200,00-
0000	283083		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006726	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	283090		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006727	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	283097		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006728	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	200,00-
0000	283104		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006729	6816 LUCAS MATEUS BECKER	200,00-
0000	283111		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006730	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	283125		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006731	6843 LUCIANA APARECIDA SAVI	200,00-
0000	283132		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006732	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	283139		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006733	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	283146		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006734	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	283153		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006735	6621 MADALENA BLATT GRANDO	200,00-
0000	283160		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006736	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	283167		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006737	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	283174		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006738	6817 MARIA ELOISA DA SILVA	200,00-
0000	283181		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006739	6215 MARIA FERNANDA GENTELI	200,00-
0000	283188		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006740	6622 MARLEI PAULUS	200,00-
0000	283195		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006741	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-
0000	283202		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006742	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	283209		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006644	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	1.000,00-
0000	283216		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006743	6844 MATEUS ELIANDRO HEGELE	200,00-
0000	283223		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006744	6818 MATHEUS DEWORTH WEGNER	200,00-
0000	283230		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006745	6819 MICHELE LAIOL SALVADOR	200,00-
0000	283237		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006746	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	200,00-
0000	283244		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006747	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	283251		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006748	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	200,00-
0000	283258		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006749	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	283265		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006750	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	200,00-
0000	283272		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006751	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	283279		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006752	6820 RAFAELA KOTZ	200,00-
0000	283286		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006753	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	283293		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006754	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	200,00-
0000	283300		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006755	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	283307		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006756	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-
0000	283314		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006757	4186 SARA ALEXANDRA SCHIRMA	200,00-
0000	283321		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006758	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	200,00-
0000	283328		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006759	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-
0000	283335		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006760	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	283342		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006761	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-
0000	283349		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006762	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-
0000	283356		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006763	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-
0000	283363		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006764	3990 TANIA REGINA TAVORA MO	200,00-
0000	283370		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006765	6437 TATIANE GABRIELI MORAE	200,00-
0000	283377		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006766	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-
0000	283384		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006767	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-
0000	283391		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006768	3401 VALDIR FOLLMER	200,00-
0000	283398		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006769	6025 VALERIA MARIA WEILLER	200,00-
0000	283405		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006770	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-
0000	283412		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006771	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-
0000	283426		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006772	6872 VINICIUS COPPETI KLEIN	200,00-
0000	283433		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006773	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-
0000	283440		Pagamento de Empenho	304359 de 10/07/18	2018/006774	6691 WILLIAN RODRIGO HUBER	200,00-
0000	283447		Pagamento de Empenho	304353 de 10/07/18	2018/006786	6809 MARIA EDUARDA HAGDON	105,00-
0000	284794		Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	9.741,83+

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: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu				
0000	285907	10/07/2018	Pagamento de Empenho	304354 de 10/07/18	2018/006787	6846 MARIANA GERMANO PEREIR	105,00-
0000	285921		Pagamento de Empenho	304368 de 10/07/18	2018/006851	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	100,00-
0000	285935		Pagamento de Empenho	304352 de 10/07/18	2018/006785	6808 MARCELI KROLL	105,00-
0000	285949		Pagamento de Empenho	501101 de 10/07/18	2018/006841	4431 SANDRA DE ALMEIDA CAST	100,00-
0000	285963		Pagamento de Empenho	505183 de 10/07/18	2018/006842	6700 OSVALDO DE SOUZA MARIA	100,00-
0000	285977		Pagamento de Empenho	47628 de 10/07/18	2018/006843	6701 BRUNA THICIARA RUPPENT	100,00-
0000	285984		Pagamento de Empenho	510381 de 10/07/18	2018/006845	6702 ELAINE MARIA REIS DA S	100,00-
0000	285998		Pagamento de Empenho	512696 de 10/07/18	2018/006846	6824 CRISTINA BATISTA DA SI	100,00-
0000	286012		Pagamento de Empenho	48486 de 10/07/18	2018/006847	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	100,00-
0000	286026		Pagamento de Empenho	519623 de 10/07/18	2018/006852	4375 ROSECLER CRISTINA WAIA	100,00-
0000	286040		Pagamento de Empenho	523205 de 10/07/18	2018/006775	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-
0000	286047		Pagamento de Empenho	525010 de 10/07/18	2018/006779	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-
0000	286061		Pagamento de Empenho	526975 de 10/07/18	2018/006780	6845 CINTHIA THAUANA IAPP	105,00-
0000	286068		Pagamento de Empenho	531302 de 10/07/18	2018/006781	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-
0000	286075		Pagamento de Empenho	534270 de 10/07/18	2018/006788	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	286082		Pagamento de Empenho	538472 de 10/07/18	2018/006789	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-
0000	286089		Pagamento de Empenho	540161 de 10/07/18	2018/006790	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	286096		Pagamento de Empenho	542039 de 10/07/18	2018/006791	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	105,00-
0000	286103		Pagamento de Empenho	543805 de 10/07/18	2018/006795	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
						Saldo Atual :	5.576.622,62+
0000	286889	11/07/2018	Pagamento de Empenho	304358 de 11/07/18	2018/006722	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-
0000	286896		Pagamento de Empenho	304344 de 11/07/18	2018/006264	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	30,33-
						Saldo Atual :	5.576.392,29+
0000	290048	12/07/2018	Pagamento de Empenho	304369 de 12/07/18	2018/006853	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	200,00-
0000	290166		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	20,41-
			Devolução de água paga em duplicidade				
						Saldo Atual :	5.576.171,88+
0000	290451	13/07/2018	Pagamento de Empenho	1573 de 13/07/18	2018/006926	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
0000	290576		Pagamento de Empenho	304346 de 13/07/18	2018/006776	6803 ANDRESSA RAFAELA BESKO	105,00-
0000	290682		Pagamento de Empenho	304367 de 13/07/18	2018/006850	6851 JEFERSON FELIPE FRITZE	100,00-
0000	290692		Pagamento de Empenho	304365 de 13/07/18	2018/006848	6827 GUSTAVO HENRIQUE FUHR	100,00-
0000	290699		Pagamento de Empenho	304343 de 13/07/18	2018/006120	4945 ALEXANDRE IAGO WARKEN	360,00-
						Saldo Atual :	5.575.487,88+
0000	291920	16/07/2018	Pagamento de Empenho	304371 de 16/07/18	2018/006855	5199 TAIGOR ALAN MACHADO	200,00-
0000	292406		Pagamento de Empenho	382542 de 16/07/18	2018/006988	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	394,77-
0000	292413		Pagamento de Empenho	383345 de 16/07/18	2018/006990	3739 ANDERSON JAIR STREGE	394,77-
0000	292420		Pagamento de Empenho	384742 de 16/07/18	2018/006992	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	394,77-
0000	292427		Pagamento de Empenho	385397 de 16/07/18	2018/006993	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	394,77-
0000	292434		Pagamento de Empenho	386165 de 16/07/18	2018/006994	3741 DECIO PETRY	394,77-
0000	292441		Pagamento de Empenho	386863 de 16/07/18	2018/006996	3742 HERBERT HINKEL	394,77-
0000	292448		Pagamento de Empenho	392560 de 16/07/18	2018/006998	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	394,77-
0000	292455		Pagamento de Empenho	393261 de 16/07/18	2018/006999	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	394,77-
0000	292471		Pagamento de Empenho	393951 de 16/07/18	2018/007000	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	394,77-
0000	292478		Pagamento de Empenho	394564 de 16/07/18	2018/007002	3748 TABATHA HINKEL	394,77-
0000	292492		Pagamento de Empenho	384011 de 16/07/18	2018/006991	5830 ANDERSON LUIZ BACK	394,77-
0000	292600		Pagamento de Empenho	304345 de 16/07/18	2018/006609	6907 MARCOS ANTONIO HOSDA	1.463,25-
0000	292698		Pagamento de Empenho	304372 de 16/07/18	2018/006856	6828 ARIEL B DE ALMEIDA PAR	200,00-
0000	293099		Pagamento de Empenho	304363 de 16/07/18	2018/006840	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	100,00-
						Saldo Atual :	5.569.182,16+
0000	293815	17/07/2018	Pagamento de Empenho	304373 de 17/07/18	2018/007003	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	394,77-

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
						Saldo Atual :	5.568.787,39+
0000	295512	18/07/2018	Pagamento de Empenho	304361 de 18/07/18	2018/006828	6908 EDY ROBERTO ZAMPROGNA	954,00-
0000	295594		Pagamento de Empenho	304347 de 18/07/18	2018/006777	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	105,00-
						Saldo Atual :	5.567.728,39+
0000	296510	19/07/2018	Pagamento de Empenho	304337 de 19/07/18	2018/006039	3691 PAULA GRACIELE KRAMATS	22,42-
0000	298393		Pagamento de Empenho	255330 de 19/07/18	2018/005915	6589 SOARES SEGURANÇA PRIVA	608,00-
						Saldo Atual :	5.567.097,97+
0000	299256	20/07/2018	Pagamento de Empenho	304370 de 20/07/18	2018/006854	6634 THIAGO GOTTSELIG MARHO	200,00-
0000	299268		Pagamento de Empenho	372787 de 20/07/18	2018/007189	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	140,00-
						Saldo Atual :	5.566.757,97+
0000	301056	23/07/2018	Pagamento de Empenho	304342 de 23/07/18	2018/006114	5617 IRMA MARIA KATCHOR	700,00-
						Saldo Atual :	5.566.057,97+
0000	301741	24/07/2018	Pagamento de Empenho	304374 de 24/07/18	2018/007140	5833 DAMARIS ALINE MUNDT -	360,00-
						Saldo Atual :	5.565.697,97+
0000	303129	26/07/2018	Pagamento de Empenho	304376 de 26/07/18	2018/007147	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	160,00-
						Saldo Atual :	5.565.537,97+
0000	305452	27/07/2018	Pagamento de Empenho	304377 de 27/07/18	2018/006243	6903 ASSOCIAÇÃO ARTE E CULT	8.610,00-
						Saldo Atual :	5.566.927,97+
0000	306726	30/07/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	15.499,79-
			Retenções ate o dia 26/07				
0000	312699		Pagamento de Empenho	304362 de 30/07/18	2018/006835	6493 KLEIKA THAISA BACK	200,00-
						Saldo Atual :	5.541.228,18+
0000	315829	31/07/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	500.000,00+
0000	317464		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	20,41+
0000	321490		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	256,20-
						Saldo Atual :	6.040.992,39+
0000	320189	02/08/2018	Pagamento de Empenho	22743 de 02/08/18	2018/007992	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
0000	320196		Pagamento de Empenho	22327 de 02/08/18	2018/007988	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	105,00-
0000	320203		Pagamento de Empenho	21852 de 02/08/18	2018/007987	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	320210		Pagamento de Empenho	21422 de 02/08/18	2018/007986	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-
0000	320217		Pagamento de Empenho	20386 de 02/08/18	2018/007985	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	320224		Pagamento de Empenho	19943 de 02/08/18	2018/007978	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-
0000	320231		Pagamento de Empenho	19547 de 02/08/18	2018/007977	6845 CINTHIA THAUANA IAPP	105,00-
0000	320238		Pagamento de Empenho	19161 de 02/08/18	2018/007976	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-
0000	320245		Pagamento de Empenho	18782 de 02/08/18	2018/007972	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-
0000	320252		Pagamento de Empenho	18264 de 02/08/18	2018/007971	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
0000	320259		Pagamento de Empenho	17834 de 02/08/18	2018/007970	2641 GILSON LESKE	140,00-
0000	320266		Pagamento de Empenho	17376 de 02/08/18	2018/007969	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-
						Saldo Atual :	6.039.627,39+
0000	321530	03/08/2018	Pagamento de Empenho	304378 de 03/08/18	2018/007508	2811 LUCIA BACK	954,00-
0000	322298		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007803	6802 ADRIEL CESAR AUTH	200,00-
0000	322305		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007804	6868 ALAN LEONARDO ORTIZ	200,00-
0000	322312		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007805	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-
0000	322319		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007866	6841 GRACIELE BEATRIS WERLA	200,00-
0000	322326		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007867	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-
0000	322333		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007806	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
0000	322340		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007868	6815 ISABEL CAROLINE DA SIL	200,00-
0000	322347		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007807	6869 ALINE LORENI PETRY	200,00-

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	322354	03/08/2018	Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007869	5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP	200,00-
0000	322361		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007808	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
0000	322368		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007809	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	200,00-
0000	322375		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007870	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	322382		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007810	5979 AMANDA LUDWIG MAJOLO	200,00-
0000	322389		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007871	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-
0000	322396		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007811	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	322403		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007812	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	200,00-
0000	322410		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007873	6614 JHONATAS SCHIER DE OLI	200,00-
0000	322417		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007813	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
0000	322424		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007814	6838 ANA LAURA SCHAEFER FA	200,00-
0000	322431		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007874	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	322438		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007816	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	322445		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007817	4018 ANA PRISCILA KLEIN	200,00-
0000	322452		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007876	6615 JOICE PRESSEL SEIBERT	200,00-
0000	322459		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007818	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-
0000	322466		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007820	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	200,00-
0000	322473		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007877	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	322480		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007821	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	322487		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007879	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	200,00-
0000	322494		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007822	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-
0000	322501		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007823	6728 ANDRIEL THIAGO CARDOSO	200,00-
0000	322508		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007824	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	322515		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007825	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	200,00-
0000	322522		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007819	5208 BARBARA S. GASPARIN	200,00-
0000	322529		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007826	6422 BRUNO PAULUS	200,00-
0000	322536		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007827	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	200,00-
0000	322543		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007828	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-
0000	322550		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007829	5473 CAMILA LUANA VORPAGEL	200,00-
0000	322557		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007830	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	322564		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007831	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-
0000	322571		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007832	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-
0000	322578		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007833	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
0000	322585		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007834	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-
0000	322592		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007835	6606 CLEITON GENTELINI	200,00-
0000	322599		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007836	6870 CRISTIAN RAFAEL RASPE	200,00-
0000	322606		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007837	6813 DAIANA FRITZ	200,00-
0000	322613		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007838	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	322620		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007839	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-
0000	322627		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007840	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-
0000	322634		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007841	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-
0000	322641		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007842	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	200,00-
0000	322648		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007815	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	200,00-
0000	322655		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007843	6814 EDUARDA LUISA SCHNEIDE	200,00-
0000	322662		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007844	6607 EDUARDO WEIRICH	200,00-
0000	322669		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007845	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-
0000	322676		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007846	6871 ELISABETE CRISTINA JUN	200,00-
0000	322683		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007847	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	322690		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007848	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	322697		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007849	6608 FAVIANE DA SILVA EBERT	200,00-
0000	322704		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007850	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	322711		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007851	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	322718		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007852	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	200,00-
0000	322725		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007853	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-
0000	322732		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007855	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	200,00-
0000	322739		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007856	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	200,00-
0000	322746		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007857	6560 GABRIEL VINÍCIUS ROHDE	200,00-
0000	322753		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007858	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	322760		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007859	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-

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	322767	03/08/2018	Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007860	6612 GABRIELI ROMBALDI	200,00-
0000	322774		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007861	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	322781		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007881	3546 JOSE LAVA	200,00-
0000	322788		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007862	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	322795		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007883	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	200,00-
0000	322802		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007863	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	322809		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007864	6839 GESSICA KATCHOR KAMPHO	200,00-
0000	322816		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007885	6211 KARINE LUIZA BOURSCHEI	200,00-
0000	322823		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007865	6840 GIAN MARCO BOTTONI	200,00-
0000	322830		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007888	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	322837		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007889	6842 LARISSA REJALA SCHAEFF	200,00-
0000	322844		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007890	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	200,00-
0000	322851		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007892	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	322858		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007893	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	322865		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007895	5195 GILBERTO PRESSOTO	200,00-
0000	322872		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007899	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	200,00-
0000	322882		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007900	6816 LUCAS MATEUS BECKER	200,00-
0000	322889		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007901	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	322896		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007902	6843 LUCIANA APARECIDA SAVI	200,00-
0000	322903		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007903	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	322910		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007904	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	322917		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007905	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	322924		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007906	6621 MADALENA BLATT GRANDO	200,00-
0000	322931		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007907	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	322938		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007908	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	322945		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007909	6817 MARIA ELOISA DA SILVA	200,00-
0000	322952		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007910	6215 MARIA FERNANDA GENTELI	200,00-
0000	322959		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007911	6622 MARLEI PAULUS	200,00-
0000	322966		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007912	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-
0000	322973		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007913	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	322980		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007914	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-
0000	322987		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007915	6844 MATEUS ELIANDRO HEGELE	200,00-
0000	322997		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007916	6818 MATHEUS DEWORTH WEGNER	200,00-
0000	323004		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007917	6819 MICHELE LAIOL SALVADOR	200,00-
0000	323011		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007918	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	200,00-
0000	323018		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007919	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	323025		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007920	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	200,00-
0000	323032		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007921	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	323039		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007922	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	200,00-
0000	323046		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007923	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	323053		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007924	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	323067		Pagamento de Empenho	7926 de 03/08/18	2018/007926	6820 RAFAELA KOTZ	200,00-
0000	323074		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007927	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	200,00-
0000	323081		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007929	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	323088		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007930	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-
0000	323095		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007931	6921 SAMUEL BIANCHINI	400,00-
0000	323102		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007933	4186 SARA ALEXANDRA SCHIRMA	200,00-
0000	323109		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007936	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	200,00-
0000	323123		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007938	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-
0000	323130		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007940	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	323137		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007941	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-
0000	323144		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007942	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-
0000	323151		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007943	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-
0000	323167		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007944	3990 TANIA REGINA TAVORA MO	200,00-
0000	323174		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007945	6437 TATIANE GABRIELI MORAE	200,00-
0000	323181		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007946	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-
0000	323188		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007947	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-
0000	323195		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007948	3401 VALDIR FOLLMER	200,00-
0000	323202		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007937	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	323218	03/08/2018	Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007949	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-
0000	323227		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007950	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-
0000	323234		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007951	6872 VINICIUS COPPETI KLEIN	200,00-
0000	323241		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007952	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-
0000	323250		Pagamento de Empenho	304379 de 03/08/18	2018/007953	6691 WILLIAN RODRIGO HUBER	200,00-
						Saldo Atual :	6.012.273,39+
0000	326076	06/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	538,00-
			Retenções do dia 01/08				
0000	326440		Pagamento de Empenho	987380 de 06/08/18	2018/008127	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	394,77-
0000	326447		Pagamento de Empenho	984592 de 06/08/18	2018/008126	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	394,77-
0000	326454		Pagamento de Empenho	982184 de 06/08/18	2018/008125	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	394,77-
0000	326461		Pagamento de Empenho	979451 de 06/08/18	2018/008124	3742 HERBERT HINKEL	394,77-
0000	326468		Pagamento de Empenho	115812 de 06/08/18	2018/008123	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	394,77-
0000	326475		Pagamento de Empenho	969729 de 06/08/18	2018/008122	3741 DECIO PETRY	394,77-
0000	326482		Pagamento de Empenho	967966 de 06/08/18	2018/008121	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	394,77-
0000	326489		Pagamento de Empenho	966509 de 06/08/18	2018/008120	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	394,77-
0000	326496		Pagamento de Empenho	964845 de 06/08/18	2018/008119	5830 ANDERSON LUIZ BACK	394,77-
0000	326510		Pagamento de Empenho	963226 de 06/08/18	2018/008118	3739 ANDERSON JAIR STREGE	394,77-
0000	326517		Pagamento de Empenho	961746 de 06/08/18	2018/008117	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	394,77-
0000	326524		Pagamento de Empenho	960077 de 06/08/18	2018/008116	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	394,77-
0000	327324		Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	9.893,97+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu				
						Saldo Atual :	6.016.892,12+
0000	328439	07/08/2018	Pagamento de Empenho	21186 de 07/08/18	2018/008136	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	328446		Pagamento de Empenho	21186 de 07/08/18	2018/008137	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	236,00-
0000	328453		Pagamento de Empenho	21186 de 07/08/18	2018/008138	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	162,00-
0000	328460		Pagamento de Empenho	21186 de 07/08/18	2018/008139	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	328467		Pagamento de Empenho	20384 de 07/08/18	2018/008135	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	42,90-
0000	328474		Pagamento de Empenho	18964 de 07/08/18	2018/008130	3748 TABATHA HINKEL	394,77-
0000	328481		Pagamento de Empenho	18466 de 07/08/18	2018/008129	2051 Pedro Luiz Hinckel	394,77-
0000	328488		Pagamento de Empenho	17878 de 07/08/18	2018/008128	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	394,77-
						Saldo Atual :	6.015.158,91+
0000	328759	08/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.755,36-
			Retenções ate o dia 02/08				
0000	330010		Lancamento a Credito			6490 SAÚDE-CEFederal-Conv	6.749,26-
			Contrapartida da primeira parcela do Convenio 002/2017				
						Saldo Atual :	6.002.654,29+
0000	330270	09/08/2018	Pagamento de Empenho	10527 de 09/08/18	2018/008156	2131 JANICE REGINA ROOS HAC	34,00-
0000	330277		Pagamento de Empenho	10160 de 09/08/18	2018/008157	3004 Jurema Cledi Arruda	33,00-
0000	330284		Pagamento de Empenho	9808 de 09/08/18	2018/008155	5682 AGNEI ELIZANGELA FROZZ	28,00-
0000	330304		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	459,85-
			Retenções ate o dia 05/08				
						Saldo Atual :	6.002.099,44+
0000	331994	10/08/2018	Pagamento de Empenho	304380 de 10/08/18	2018/007886	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-
						Saldo Atual :	6.001.899,44+
0000	333521	13/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	39,48-
			Retenções até o dia 07/08				
0000	333755		Pagamento de Empenho	304375 de 13/08/18	2018/003378	6637 ADENILSON ANDRE SULZBA	1.415,00-
						Saldo Atual :	6.000.444,96+
0000	336411	14/08/2018	Pagamento de Empenho	38202 de 14/08/18	2018/008044	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	354,00-

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	336418	14/08/2018	Pagamento de Empenho	38202 de 14/08/18	2018/008097	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	651,00-
0000	336425		Pagamento de Empenho	38202 de 14/08/18	2018/005900	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	586,00-
0000	336432		Pagamento de Empenho	38202 de 14/08/18	2018/007145	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	116,00-
0000	336439		Pagamento de Empenho	38202 de 14/08/18	2018/007144	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	130,00-
0000	336446		Pagamento de Empenho	38202 de 14/08/18	2018/008304	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	63,00-
0000	336453		Pagamento de Empenho	38202 de 14/08/18	2018/007148	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	361,00-
0000	336460		Pagamento de Empenho	37407 de 14/08/18	2018/008327	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	162,00-
0000	336467		Pagamento de Empenho	35213 de 14/08/18	2018/008311	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	25,99-
0000	336481		Pagamento de Empenho	35213 de 14/08/18	2018/008309	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	35,00-
0000	336488		Pagamento de Empenho	35213 de 14/08/18	2018/008312	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	35,00-
0000	336509		Pagamento de Empenho	32924 de 14/08/18	2018/008288	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	78,50-
0000	336516		Pagamento de Empenho	32360 de 14/08/18	2018/008291	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0000	336523		Pagamento de Empenho	30990 de 14/08/18	2018/008265	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	76,00-
0000	336530		Pagamento de Empenho	29056 de 14/08/18	2018/008272	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	78,50-
						Saldo Atual :	5.997.683,47+
0000	336891	15/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	232,48-
			Retenções ate o dia 09/08				
						Saldo Atual :	5.997.450,99+
0000	338734	16/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	17.026,14-
			Retenções ate o dia 13/08				
0000	338746		Pagamento de Empenho	48116 de 16/08/18	2018/008435	4375 ROSECLER CRISTINA WAIA	100,00-
0000	338753		Pagamento de Empenho	47355 de 16/08/18	2018/008340	6824 CRISTINA BATISTA DA SI	100,00-
0000	338760		Pagamento de Empenho	46729 de 16/08/18	2018/008336	4431 SANDRA DE ALMEIDA CAST	100,00-
						Saldo Atual :	5.980.124,85+
0000	342426	20/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.810,38-
						Saldo Atual :	5.972.314,47+
0000	344983	21/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.846,38-
0000	344985		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.810,38-
			Retenções ate o dia 16/08				
						Saldo Atual :	5.972.278,47+
0000	347017	23/08/2018	Pagamento de Empenho	39261 de 23/08/18	2018/008441	6934 Habita Capacitação e S	1.182,00-
0000	347024		Pagamento de Empenho	39261 de 23/08/18	2018/008442	6934 Habita Capacitação e S	1.182,00-
0000	347031		Pagamento de Empenho	38821 de 23/08/18	2018/008595	6441 Rafaela Melo Damasceno	43,60-
0000	347038		Pagamento de Empenho	38327 de 23/08/18	2018/008589	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	33,90-
						Saldo Atual :	5.969.836,97+
0000	352011	27/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	12.743,74-
			Retenções ate o dia 21/08				
						Saldo Atual :	5.957.093,23+
0000	356184	28/08/2018	Pagamento de Empenho	351532 de 28/08/18	2018/008975	7014 MARGARETE LERMEN SCHEI	100,00-
0000	356191		Pagamento de Empenho	350818 de 28/08/18	2018/008982	7017 ILMA VILMA CABELHO FER	50,00-
0000	356198		Pagamento de Empenho	263386 de 28/08/18	2018/008921	6982 EDUARDO FLORES DA FONS	150,00-
0000	356205		Pagamento de Empenho	262058 de 28/08/18	2018/008932	6991 JAQUELINE DOS SANTOS R	150,00-
0000	356212		Pagamento de Empenho	260108 de 28/08/18	2018/008928	5185 ARÃO MATHEUS LINS	150,00-
0000	356219		Pagamento de Empenho	20785 de 28/08/18	2018/008831	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	100,00-
0000	356226		Pagamento de Empenho	80893 de 28/08/18	2018/008825	4891 ANDERSON CAVALI	100,00-
0000	356233		Pagamento de Empenho	82434 de 28/08/18	2018/008827	6953 BRUNA DE AGUIAR	100,00-
0000	356240		Pagamento de Empenho	83298 de 28/08/18	2018/008862	7028 CRISTINA TERUMI HONDA	100,00-
0000	356247		Pagamento de Empenho	84387 de 28/08/18	2018/008832	6959 EDUARDO LUIZ BIESEK	100,00-
0000	356254		Pagamento de Empenho	85530 de 28/08/18	2018/008838	6951 JULIANE DIEDRICH FERRE	100,00-
0000	356261		Pagamento de Empenho	86273 de 28/08/18	2018/008841	6942 LEILA APARECIDA SCHMEI	100,00-
0000	356268		Pagamento de Empenho	87148 de 28/08/18	2018/008852	6946 SILVANA ROCHEMBACK	100,00-
0000	356275		Pagamento de Empenho	88001 de 28/08/18	2018/008854	5723 THAIS REGINA MARHOLT	100,00-

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	356282	28/08/2018	Pagamento de Empenho	303522 de 28/08/18	2018/008946	5277 TAISE BETINA SCHMITT	150,00-
0000	356289		Pagamento de Empenho	302746 de 28/08/18	2018/008942	7025 CRISTIANO DIAS DA SILV	150,00-
0000	356296		Pagamento de Empenho	328596 de 28/08/18	2018/008940	7030 JULIA JERONIMO DA SILV	150,00-
0000	356303		Pagamento de Empenho	327771 de 28/08/18	2018/008957	7006 MARIANE KRAUSE	150,00-
0000	356310		Pagamento de Empenho	326684 de 28/08/18	2018/008951	7001 JEAN TJULI DE AGUIAR O	150,00-
0000	356317		Pagamento de Empenho	287738 de 28/08/18	2018/008906	4469 MARCILENA SCHNEIDER	50,00-
0000	356324		Pagamento de Empenho	288518 de 28/08/18	2018/008915	6980 DAYANE MATTE	100,00-
0000	356331		Pagamento de Empenho	371697 de 28/08/18	2018/008998	7041 PAULO SERGIO PIRES	50,00-
0000	356338		Pagamento de Empenho	371031 de 28/08/18	2018/008997	5380 JANETE MARLI LUTZ	50,00-
0000	356345		Pagamento de Empenho	370272 de 28/08/18	2018/009007	7047 APARECIDO CELESTINO DE	100,00-
0000	356352		Pagamento de Empenho	119037 de 28/08/18	2018/008866	7026 AGNES VANICE WALLOW	100,00-
0000	356359		Pagamento de Empenho	120103 de 28/08/18	2018/008874	6961 DANIELA MELO RODRIGUES	100,00-
0000	356366		Pagamento de Empenho	120978 de 28/08/18	2018/008875	6329 DANIELE LUCIA WERLANG	100,00-
0000	356373		Pagamento de Empenho	121775 de 28/08/18	2018/008877	5990 ELIANA MALLMANN	100,00-
0000	356380		Pagamento de Empenho	122634 de 28/08/18	2018/008883	6966 GABRIEL DAL MASO DECES	100,00-
0000	356387		Pagamento de Empenho	124428 de 28/08/18	2018/008889	6843 LUCIANA APARECIDA SAVI	100,00-
0000	356394		Pagamento de Empenho	125506 de 28/08/18	2018/008891	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	100,00-
0000	356401		Pagamento de Empenho	126568 de 28/08/18	2018/008895	6973 VALDECI VENTURINI	100,00-
0000	356408		Pagamento de Empenho	128400 de 28/08/18	2018/008897	6975 WALCIRENE SANTOS FERRO	100,00-
						Saldo Atual :	5.953.593,23+
0000	357006	29/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	563,45-
			Retenções ate o dia 26/08				
						Saldo Atual :	5.953.029,78+
0000	366171	30/08/2018	Pagamento de Empenho	283567 de 30/08/18	2018/009056	4375 ROSECLER CRISTINA WAIA	100,00-
						Saldo Atual :	5.952.929,78+
0000	366885	31/08/2018	Pagamento de Empenho	26903 de 31/08/18	2018/007461	6916 A C S Pneus e Acessóri	800,00-
0000	367476		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.447,15-
			Retenções ate o dia 28/08				
0000	369251		Pagamento de Empenho	267419 de 31/08/18	2018/009023	3990 TANIA REGINA TAVORA MO	1.200,00-
0000	369258		Pagamento de Empenho	152932 de 31/08/18	2018/009024	2240 Tabita Iara Wegner Beu	1.200,00-
0000	375380		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	24.957,42-
			Retenções do dia 29/08 a 31/08				
						Saldo Atual :	5.923.325,21+
0000	369331	04/09/2018	Pagamento de Empenho	165956 de 04/09/18	2018/009396	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	67,00-
0000	369338		Pagamento de Empenho	164871 de 04/09/18	2018/009380	7082 MURILO DA SILVA	100,00-
0000	369345		Pagamento de Empenho	163845 de 04/09/18	2018/009374	7077 NILVA SOTT	50,00-
0000	369352		Pagamento de Empenho	162779 de 04/09/18	2018/009370	7073 ADRIANA APARECIDA ROSS	150,00-
0000	369359		Pagamento de Empenho	161871 de 04/09/18	2018/009410	7093 CARLOS EDUARDO DURKS	150,00-
0000	369366		Pagamento de Empenho	160473 de 04/09/18	2018/009406	7089 FABIANA TONDINI PEDRO	100,00-
0000	370441		Pagamento de Empenho	34051 de 04/09/18	2018/009351	7068 VIVIANE RICARDI MEDEIR	150,00-
0000	370455		Pagamento de Empenho	40431 de 04/09/18	2018/009330	7064 DAGMA BATISTA DE MACED	100,00-
0000	370462		Pagamento de Empenho	42698 de 04/09/18	2018/009328	7062 RODOLFO REBOLA DANIELL	150,00-
0000	370469		Pagamento de Empenho	48412 de 04/09/18	2018/009327	7061 ELIZABETH ALVES DA SIL	150,00-
						Saldo Atual :	5.922.158,21+
0000	377642	10/09/2018	Pagamento de Empenho	54017 de 10/09/18	2018/009404	7088 LUCAS DECARLI BOTTEGA	46,00-
0000	377658		Pagamento de Empenho	914869 de 10/09/18	2018/009503	1863 Darci Leonardo Hasseme	221,67-
0000	377665		Pagamento de Empenho	912029 de 10/09/18	2018/009507	2131 JANICE REGINA ROOS HAC	34,00-
0000	377672		Pagamento de Empenho	733607 de 10/09/18	2018/009445	5682 AGNEI ELIZANGELA FROZZ	28,00-
0000	377679		Pagamento de Empenho	730219 de 10/09/18	2018/009440	3004 Jurema Cledi Arruda	33,00-
0000	377695		Pagamento de Empenho	708676 de 10/09/18	2018/005947	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	75,00-
0000	377702		Pagamento de Empenho	708676 de 10/09/18	2018/005947	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	150,00-
0000	377709		Pagamento de Empenho	708676 de 10/09/18	2018/001149	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	118,00-

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
						Saldo Atual :	5.921.452,54+
0000	381630	11/09/2018	Pagamento de Empenho	616398 de 11/09/18	2018/009530	7107 ROBER MAZZUCHETTI	150,00-
0000	381644		Pagamento de Empenho	427889 de 11/09/18	2018/009705	7128 PEDRO ALVES OLIVEIRA	100,00-
0000	381651		Pagamento de Empenho	442154 de 11/09/18	2018/009539	7114 JHONATAN PEDRO TONDINI	100,00-
0000	381658		Pagamento de Empenho	461978 de 11/09/18	2018/009527	7105 CLAUDIA SANTOS OLIVEIR	150,00-
0000	381679		Pagamento de Empenho	464558 de 11/09/18	2018/009524	7104 MAIKEL LUIS FIM	150,00-
						Saldo Atual :	5.920.802,54+
0000	381932	12/09/2018	Pagamento de Empenho	116317 de 12/09/18	2018/009774	3748 TABATHA HINKEL	394,77-
0000	381939		Pagamento de Empenho	116287 de 12/09/18	2018/009773	2051 Pedro Luiz Hinckel	394,77-
0000	381955		Pagamento de Empenho	116286 de 12/09/18	2018/009772	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	394,77-
0000	381962		Pagamento de Empenho	116234 de 12/09/18	2018/009771	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	394,77-
0000	381969		Pagamento de Empenho	116238 de 12/09/18	2018/009770	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	394,77-
0000	381985		Pagamento de Empenho	116252 de 12/09/18	2018/009769	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	394,77-
0000	381999		Pagamento de Empenho	116319 de 12/09/18	2018/009768	3742 HERBERT HINKEL	394,77-
0000	382006		Pagamento de Empenho	116304 de 12/09/18	2018/009766	3741 DECIO PETRY	394,77-
0000	382013		Pagamento de Empenho	116314 de 12/09/18	2018/009765	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	394,77-
0000	382020		Pagamento de Empenho	116219 de 12/09/18	2018/009763	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	394,77-
0000	382027		Pagamento de Empenho	116269 de 12/09/18	2018/009762	5830 ANDERSON LUIZ BACK	394,77-
0000	382034		Pagamento de Empenho	116253 de 12/09/18	2018/009758	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	394,77-
0000	383750		Pagamento de Empenho	73859 de 12/09/18	2018/009761	3739 ANDERSON JAIR STREGE	394,77-
						Saldo Atual :	5.915.670,53+
0000	384980	13/09/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	716,69-
			Transf. retenções do dia 01/09 a 10/09				
0000	386598		Pagamento de Empenho	445929 de 13/09/18	2018/009713	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-
0000	386605		Pagamento de Empenho	447283 de 13/09/18	2018/009714	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
0000	386612		Pagamento de Empenho	417245 de 13/09/18	2018/009756	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	33,90-
0000	386626		Pagamento de Empenho	419365 de 13/09/18	2018/008703	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	180,00-
0000	386633		Pagamento de Empenho	419365 de 13/09/18	2018/009015	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	237,00-
0000	386640		Pagamento de Empenho	419365 de 13/09/18	2018/009014	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	416,50-
0000	386647		Pagamento de Empenho	422900 de 13/09/18	2018/009754	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	95,62-
0000	386654		Pagamento de Empenho	420619 de 13/09/18	2018/009723	7130 NETI APARECIDA GRUBER	100,00-
						Saldo Atual :	5.913.610,82+
0000	387016	14/09/2018	Pagamento de Empenho	539972 de 14/09/18	2018/009715	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-
0000	387023		Pagamento de Empenho	536327 de 14/09/18	2018/009995	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	387037		Pagamento de Empenho	509989 de 14/09/18	2018/009757	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	150,00-
0000	387044		Pagamento de Empenho	485443 de 14/09/18	2018/009734	4431 SANDRA DE ALMEIDA CAST	100,00-
0000	387051		Pagamento de Empenho	496988 de 14/09/18	2018/009743	4375 ROSECLER CRISTINA WAIA	100,00-
						Saldo Atual :	5.913.050,82+
0000	388017	17/09/2018	Pagamento de Empenho	582344 de 17/09/18	2018/009614	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	100,00-
0000	388024		Pagamento de Empenho	580050 de 17/09/18	2018/009785	7132 WILLIAN CÔCO GUIMARÃES	150,00-
0000	388704		Pagamento de Empenho	445939 de 17/09/18	2018/009886	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	100,00-
0000	388725		Pagamento de Empenho	236016 de 17/09/18	2018/009953	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	216,00-
0000	388732		Pagamento de Empenho	236016 de 17/09/18	2018/009950	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	2.045,00-
0000	388739		Pagamento de Empenho	236016 de 17/09/18	2018/009946	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	708,00-
0000	388746		Pagamento de Empenho	236016 de 17/09/18	2018/009945	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	162,00-
0000	388753		Pagamento de Empenho	236016 de 17/09/18	2018/009955	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	130,00-
0000	388760		Pagamento de Empenho	230881 de 17/09/18	2018/008709	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	255,00-
0000	388767		Pagamento de Empenho	230881 de 17/09/18	2018/008504	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	388774		Pagamento de Empenho	230881 de 17/09/18	2018/009835	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	162,00-
0000	388781		Pagamento de Empenho	230881 de 17/09/18	2018/009836	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	324,00-
0000	388788		Pagamento de Empenho	230881 de 17/09/18	2018/009893	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	108,00-
0000	388795		Pagamento de Empenho	230881 de 17/09/18	2018/009884	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	172,00-
0000	389494		Pagamento de Empenho	738468 de 17/09/18	2018/009535	7111 MARINEZ DE FATIMA LIMA	150,00-

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
						Saldo Atual :	5.908.214,82+
0000	390138	18/09/2018	Pagamento de Empenho	917647 de 18/09/18	2018/009964	2245 TATIANE REGINA MEDIN F	33,90-
0000	390145		Pagamento de Empenho	912333 de 18/09/18	2018/010016	6842 LARISSA REJALA SCHAEFF	100,00-
0000	390152		Pagamento de Empenho	911181 de 18/09/18	2018/009965	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	36,90-
0000	390159		Pagamento de Empenho	911181 de 18/09/18	2018/010002	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	52,00-
0000	390166		Pagamento de Empenho	911181 de 18/09/18	2018/010001	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	393,58-
0000	390173		Pagamento de Empenho	909406 de 18/09/18	2018/009014	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	144,00-
0000	390180		Pagamento de Empenho	905190 de 18/09/18	2018/010009	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	94,60-
0000	390187		Pagamento de Empenho	905190 de 18/09/18	2018/009961	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	61,75-
0000	391132		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	11,00-
			Retenções até o dia 13/09				
						Saldo Atual :	5.907.287,09+
0000	394651	20/09/2018	Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	10.546,63+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -				
			Royalties Itaipu				
						Saldo Atual :	5.917.833,72+
0000	397233	24/09/2018	Pagamento de Empenho	185809 de 24/09/18	2018/010157	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	85,50-
0000	397240		Pagamento de Empenho	204687 de 24/09/18	2018/010156	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	76,00-
0000	397289		Pagamento de Empenho	82018 de 24/09/18	2018/010166	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
0000	397523		Pagamento de Empenho	82018 de 24/09/18	2018/010158	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
0000	397537		Pagamento de Empenho	82018 de 24/09/18	2018/010163	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0000	397553		Pagamento de Empenho	82018 de 24/09/18	2018/010180	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	397675		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6,42-
			Retenções ate o dia 18/09				
						Saldo Atual :	5.917.566,80+
0000	400143	26/09/2018	Pagamento de Empenho	71064 de 26/09/18	2018/010193	7154 DOUGLAS MARTINS DINIZ	150,00-
0000	400480		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.653,37-
			Retenções ate o dia 20/09				
						Saldo Atual :	5.914.763,43+
0000	401400	27/09/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	16,41-
			Retenções ate o dia 23/09				
0000	407717		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.000.000,00+
						Saldo Atual :	6.914.747,02+
0000	408320	28/09/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 28/09/18	2018/010552	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0000	409732		Lancamento a Credito			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	82,88-
			Retenções ate o dia 24/09				
0000	410668		Pagamento de Empenho	463400 de 28/09/18	2018/010324	7163 DANIELI BERGER SILVEIR	100,00-
0000	410675		Pagamento de Empenho	460691 de 28/09/18	2018/010566	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	32,00-
0000	417886		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	1.369,65-
0000	417901		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	12.874,19-
						Saldo Atual :	6.900.278,80+
0000	417981	03/10/2018	Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	9.706,28+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -				
			Royalties Itaipu				
						Saldo Atual :	6.909.985,08+
0000	420417	04/10/2018	Pagamento de Empenho	250874 de 04/10/18	2018/010698	2111 Djoni Aleander Rohden	1.250,00-
0000	420424		Pagamento de Empenho	250874 de 04/10/18	2018/010596	2111 Djoni Aleander Rohden	115,00-
0000	420431		Pagamento de Empenho	250874 de 04/10/18	2018/010595	2111 Djoni Aleander Rohden	458,19-
0000	421004		Pagamento de Empenho	366527 de 04/10/18	2018/010690	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	396,80-
0000	421011		Pagamento de Empenho	366527 de 04/10/18	2018/010691	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	155,09-
0000	421018		Pagamento de Empenho	365586 de 04/10/18	2018/010228	771 MADA MODAS-M. BAUERMAN	564,00-

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	421026	04/10/2018	Pagamento de Empenho	363944 de 04/10/18	2018/010601	7167 MAICO MANDURE	50,00-
0000	421033		Pagamento de Empenho	362949 de 04/10/18	2018/009411	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	45,00-
0000	421081		Pagamento de Empenho	362111 de 04/10/18	2018/010865	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	100,00-
0000	421088		Pagamento de Empenho	361116 de 04/10/18	2018/010864	7172 ROSELEI DE FATIMA FOGL	50,00-
Saldo Atual :							6.906.801,00+
0000	423649	05/10/2018	Pagamento de Empenho	28923 de 05/10/18	2018/010066	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	570,00-
0000	423656		Pagamento de Empenho	28923 de 05/10/18	2018/010067	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	375,00-
0000	423670		Pagamento de Empenho	28070 de 05/10/18	2018/010894	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
0000	423677		Pagamento de Empenho	27502 de 05/10/18	2018/010893	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-
0000	423684		Pagamento de Empenho	26560 de 05/10/18	2018/010892	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
0000	423691		Pagamento de Empenho	25919 de 05/10/18	2018/010888	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	105,00-
0000	423698		Pagamento de Empenho	25309 de 05/10/18	2018/010887	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	423712		Pagamento de Empenho	24575 de 05/10/18	2018/010886	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-
0000	423719		Pagamento de Empenho	23966 de 05/10/18	2018/010885	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	423726		Pagamento de Empenho	23371 de 05/10/18	2018/010878	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-
0000	423740		Pagamento de Empenho	22773 de 05/10/18	2018/010877	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-
0000	423747		Pagamento de Empenho	22219 de 05/10/18	2018/010873	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-
Saldo Atual :							6.904.736,00+
0000	425011	08/10/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	813,93-
			Retenções do dia 01/10				
Saldo Atual :							6.903.922,07+
0000	431021	10/10/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	200.000,00-
0000	431064		Pagamento de Empenho	366566 de 10/10/18	2018/011133	4720 FEDERAÇÃO PARANAENSE D	1.000,00-
Saldo Atual :							6.702.922,07+
0000	431244	11/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 11/10/18	2018/011009	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	57,00-
0000	432044		Pagamento de Empenho	86385 de 11/10/18	2018/010918	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	394,77-
0000	432051		Pagamento de Empenho	85712 de 11/10/18	2018/010917	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	394,77-
0000	432072		Pagamento de Empenho	85037 de 11/10/18	2018/010916	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	394,77-
0000	432079		Pagamento de Empenho	84425 de 11/10/18	2018/010915	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	394,77-
0000	432100		Pagamento de Empenho	83826 de 11/10/18	2018/010914	3742 HERBERT HINKEL	394,77-
0000	432107		Pagamento de Empenho	12587 de 11/10/18	2018/010913	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	394,77-
0000	432135		Pagamento de Empenho	78498 de 11/10/18	2018/010912	3741 DECIO PETRY	394,77-
0000	432142		Pagamento de Empenho	75785 de 11/10/18	2018/010619	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	339,50-
0000	432149		Pagamento de Empenho	75132 de 11/10/18	2018/010705	1863 Darci Leonardo Hasseme	270,00-
0000	432156		Pagamento de Empenho	74398 de 11/10/18	2018/011064	5682 AGNEI ELIZANGELA FROZZ	26,83-
0000	432177		Pagamento de Empenho	73817 de 11/10/18	2018/011060	3004 Jurema Cledi Arruda	33,00-
0000	432184		Pagamento de Empenho	73216 de 11/10/18	2018/011061	2131 JANICE REGINA ROOS HAC	35,00-
0000	432886		Pagamento de Empenho	31306 de 11/10/18	2018/010910	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	394,77-
0000	432893		Pagamento de Empenho	30939 de 11/10/18	2018/010909	5830 ANDERSON LUIZ BACK	394,77-
0000	432900		Pagamento de Empenho	30267 de 11/10/18	2018/010908	3739 ANDERSON JAIR STREGE	394,77-
0000	432912		Pagamento de Empenho	29280 de 11/10/18	2018/010906	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	394,77-
0000	432919		Pagamento de Empenho	6361 de 11/10/18	2018/011007	6933 LEILA LETICIA BRUCH	100,00-
0000	432938		Pagamento de Empenho	6297 de 11/10/18	2018/011006	3774 CLAUDIRENI STAADTLOBER	100,00-
0000	432955		Pagamento de Empenho	6214 de 11/10/18	2018/011005	6701 BRUNA THICIARA RUPPENT	100,00-
0000	432967		Pagamento de Empenho	6167 de 11/10/18	2018/011004	7072 CAMILA RAISSA RUPPENTH	100,00-
0000	432974		Pagamento de Empenho	26018 de 11/10/18	2018/011001	4375 ROSECLER CRISTINA WAIA	100,00-
0000	432988		Pagamento de Empenho	6081 de 11/10/18	2018/011000	6828 ARIEL B DE ALMEIDA PAR	100,00-
0000	433000		Pagamento de Empenho	24940 de 11/10/18	2018/010992	4431 SANDRA DE ALMEIDA CAST	100,00-
0000	433081		Pagamento de Empenho	20838 de 11/10/18	2018/011010	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
Saldo Atual :							6.697.099,27+
0000	434171	15/10/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	300.000,00-
0000	434678		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	27,38-
			Retenções ate dia 08/10				
0000	435297		Pagamento de Empenho	581970 de 15/10/18	2018/011252	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	68,90-

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	435304	15/10/2018	Pagamento de Empenho	581137 de 15/10/18	2018/011256	6441 Rafaela Melo Damasceno	22,40-
0000	435311		Pagamento de Empenho	580259 de 15/10/18	2018/011266	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	57,70-
						Saldo Atual :	6.396.922,89+
0000	437990	16/10/2018	Pagamento de Empenho	255747 de 16/10/18	2018/010895	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.248,90-
0000	437997		Pagamento de Empenho	255747 de 16/10/18	2018/011320	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	180,00-
0000	438004		Pagamento de Empenho	255747 de 16/10/18	2018/011113	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	215,20-
0000	438011		Pagamento de Empenho	255747 de 16/10/18	2018/011112	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	232,00-
0000	438024		Pagamento de Empenho	255747 de 16/10/18	2018/011111	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	368,00-
0000	438031		Pagamento de Empenho	255747 de 16/10/18	2018/011109	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	173,40-
0000	438038		Pagamento de Empenho	253352 de 16/10/18	2018/011322	2111 Djoni Aleander Rohden	474,48-
0000	438446		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.087,40-
			retenções ate o dia 10/10				
0000	438455		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	200.000,00-
						Saldo Atual :	6.192.943,51+
0000	438847	17/10/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 17/10/18	2018/011415	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0000	439646		Pagamento de Empenho	203726 de 17/10/18	2018/011099	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	306,50-
0000	439653		Pagamento de Empenho	203173 de 17/10/18	2018/011411	6702 ELAINE MARIA REIS DA S	50,00-
0000	439660		Pagamento de Empenho	202591 de 17/10/18	2018/011412	7187 NATALINO RIBEIRO MARTI	50,00-
						Saldo Atual :	6.192.527,51+
0000	442672	19/10/2018	Pagamento de Empenho	41191 de 19/10/18	2018/011502	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	35,00-
0000	442679		Pagamento de Empenho	40620 de 19/10/18	2018/011420	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	105,00-
0000	442686		Pagamento de Empenho	39979 de 19/10/18	2018/011298	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	100,00-
0000	442693		Pagamento de Empenho	42320 de 19/10/18	2018/011501	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	100,00-
						Saldo Atual :	6.192.187,51+
0000	444438	22/10/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	500.000,00-
0000	444441		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.378,04-
			Retenções ate o dia 16/10				
						Saldo Atual :	5.684.809,47+
0000	446335	23/10/2018	Pagamento de Empenho	113602 de 23/10/18	2018/011326	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	272,00-
0000	446342		Pagamento de Empenho	113602 de 23/10/18	2018/011112	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	2.664,00-
0000	446349		Pagamento de Empenho	113602 de 23/10/18	2018/011111	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	20,00-
0000	446356		Pagamento de Empenho	113602 de 23/10/18	2018/010122	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	24,00-
0000	446363		Pagamento de Empenho	112640 de 23/10/18	2018/011528	6936 PATO BRANCO CARTORIO D	305,00-
0000	446370		Pagamento de Empenho	111904 de 23/10/18	2018/011573	2195 Marlene Vanderleia Pet	1.000,00-
						Saldo Atual :	5.680.524,47+
0000	448574	25/10/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	380,40-
			Retenções ate o dia 21/10				
0000	448924		Pagamento de Empenho	8391 de 25/10/18	2018/011282	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	680,00-
0000	448931		Pagamento de Empenho	8136 de 25/10/18	2018/011655	5914 WENDY STEFANY BACH	100,00-
						Saldo Atual :	5.679.364,07+
0000	459111	29/10/2018	Pagamento de Empenho	381776 de 29/10/18	2018/011739	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	25,77-
						Saldo Atual :	5.679.338,30+
0000	462858	30/10/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.712,38-
			Retenções ate o dia 25/10				
						Saldo Atual :	5.677.625,92+
0000	470550	31/10/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.974,10-
			Retenções ate o dia 31/10				
						Saldo Atual :	5.671.651,82+
0000	468667	06/11/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	500.000,00-

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	468697	06/11/2018	Pagamento de Empenho	26315 de 06/11/18	2018/012122	1863 Darci Leonardo Hasseme	100,00-
0000	468711		Pagamento de Empenho	25803 de 06/11/18	2018/011788	7196 VILSA MARIA DE JESUS M	50,00-
0000	468718		Pagamento de Empenho	25239 de 06/11/18	2018/010072	2861 Marçal Eletrodoméstico	1.840,50-
0000	468725		Pagamento de Empenho	24746 de 06/11/18	2018/011332	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	309,00-
0000	468732		Pagamento de Empenho	24746 de 06/11/18	2018/009477	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	18,00-
0000	468739		Pagamento de Empenho	24746 de 06/11/18	2018/011281	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	570,50-
0000	468753		Pagamento de Empenho	24746 de 06/11/18	2018/011615	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	118,30-
0000	468760		Pagamento de Empenho	24746 de 06/11/18	2018/011399	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	49,50-
0000	468767		Pagamento de Empenho	24746 de 06/11/18	2018/011474	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	60,00-
0000	468774		Pagamento de Empenho	24746 de 06/11/18	2018/011331	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	226,00-
0000	468781		Pagamento de Empenho	24746 de 06/11/18	2018/011333	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	614,50-
0000	468795		Pagamento de Empenho	22835 de 06/11/18	2018/012094	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	45,00-
0000	468802		Pagamento de Empenho	22835 de 06/11/18	2018/012095	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	41,00-
0000	468816		Pagamento de Empenho	22835 de 06/11/18	2018/012107	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	28,40-
						Saldo Atual :	5.167.581,12+
0000	473094	08/11/2018	Pagamento de Empenho	33911 de 08/11/18	2018/011674	6589 SOARES SEGURANÇA PRIVA	190,00-
0000	473101		Pagamento de Empenho	33911 de 08/11/18	2018/011580	6589 SOARES SEGURANÇA PRIVA	760,00-
0000	473108		Pagamento de Empenho	33092 de 08/11/18	2018/012370	2195 Marlene Vanderleia Pet	36,58-
0000	473115		Pagamento de Empenho	32794 de 08/11/18	2018/004728	6884 SERVIÇO NACIONAL DE AP	2.400,00-
0000	473122		Pagamento de Empenho	30416 de 08/11/18	2018/012407	5453 ANDREIA CRISTINA MEDEI	100,00-
0000	473136		Pagamento de Empenho	24030 de 08/11/18	2018/012404	6933 LEILA LETICIA BRUCH	100,00-
0000	473143		Pagamento de Empenho	23947 de 08/11/18	2018/012403	3774 CLAUDIRENI STAADTLOBER	100,00-
0000	473150		Pagamento de Empenho	23821 de 08/11/18	2018/012402	6701 BRUNA THICIARA RUPPENT	100,00-
0000	473157		Pagamento de Empenho	23746 de 08/11/18	2018/012401	7072 CAMILA RAISSA RUPPENTH	100,00-
0000	473164		Pagamento de Empenho	27889 de 08/11/18	2018/012398	4375 ROSECLER CRISTINA WAIA	100,00-
0000	473171		Pagamento de Empenho	23610 de 08/11/18	2018/012397	6828 ARIEL B DE ALMEIDA PAR	100,00-
0000	473178		Pagamento de Empenho	26948 de 08/11/18	2018/012387	4431 SANDRA DE ALMEIDA CAST	100,00-
0000	473206		Pagamento de Empenho	25563 de 08/11/18	2018/012285	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
0000	473213		Pagamento de Empenho	25231 de 08/11/18	2018/012284	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-
0000	473220		Pagamento de Empenho	24250 de 08/11/18	2018/012305	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
0000	473227		Pagamento de Empenho	23987 de 08/11/18	2018/012301	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	105,00-
0000	473234		Pagamento de Empenho	23672 de 08/11/18	2018/012300	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	473241		Pagamento de Empenho	23395 de 08/11/18	2018/012299	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-
0000	473248		Pagamento de Empenho	23165 de 08/11/18	2018/012298	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	473255		Pagamento de Empenho	22822 de 08/11/18	2018/012327	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-
0000	473262		Pagamento de Empenho	22550 de 08/11/18	2018/012291	6845 CINTHIA THAUANA IAPP	105,00-
0000	473269		Pagamento de Empenho	22023 de 08/11/18	2018/012290	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-
0000	473276		Pagamento de Empenho	21781 de 08/11/18	2018/012286	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-
						Saldo Atual :	5.162.169,54+
0000	475948	09/11/2018	Pagamento de Empenho	41075 de 09/11/18	2018/012372	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	100,00-
0000	475962		Pagamento de Empenho	40665 de 09/11/18	2018/012426	7203 MIKABELE EMANUELA JUSTE	150,00-
						Saldo Atual :	5.161.919,54+
0000	482570	12/11/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.260,59-
			Retenções ate o dia 07/11				
						Saldo Atual :	5.155.658,95+
0000	485718	14/11/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	500.000,00-
0000	485783		Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	10.727,32+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -				
			Royalties Itaipu				
0000	486535		Pagamento de Empenho	173474 de 14/11/18	2018/011849	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	394,77-
0000	486542		Pagamento de Empenho	173018 de 14/11/18	2018/011848	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	394,77-
0000	486549		Pagamento de Empenho	172460 de 14/11/18	2018/011847	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	394,77-
0000	486556		Pagamento de Empenho	172055 de 14/11/18	2018/011846	3742 HERBERT HINKEL	394,77-
0000	486563		Pagamento de Empenho	44982 de 14/11/18	2018/011845	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	394,77-
0000	486570		Pagamento de Empenho	170475 de 14/11/18	2018/011844	3741 DECIO PETRY	394,77-

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	486577	14/11/2018	Pagamento de Empenho	170100 de 14/11/18	2018/011843	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	394,77-
0000	486584		Pagamento de Empenho	169446 de 14/11/18	2018/011842	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	394,77-
0000	486591		Pagamento de Empenho	169009 de 14/11/18	2018/011841	5830 ANDERSON LUIZ BACK	394,77-
0000	486598		Pagamento de Empenho	168581 de 14/11/18	2018/011840	3739 ANDERSON JAIR STREGE	394,77-
0000	486605		Pagamento de Empenho	168087 de 14/11/18	2018/011838	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	394,77-
0000	486682		Pagamento de Empenho	102018 de 14/11/18	2018/011817	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	38,00-
0000	486731		Pagamento de Empenho	216968 de 14/11/18	2018/011820	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0000	487170		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	380,04-
			Retenções ate o dia 11/11				
						Saldo Atual :	4.661.616,26+
0000	488479	19/11/2018	Pagamento de Empenho	85907 de 19/11/18	2018/012640	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	1.000,00-
0000	488868		Pagamento de Empenho	101366 de 19/11/18	2018/012563	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	180,00-
0000	488875		Pagamento de Empenho	101088 de 19/11/18	2018/012684	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN	230,00-
0000	488891		Pagamento de Empenho	100706 de 19/11/18	2018/011819	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
0000	489930		Pagamento de Empenho	202274 de 19/11/18	2018/011685	6589 SOARES SEGURANÇA PRIVA	1.482,00-
0000	489942		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	14.927,19-
0000	489947		Pagamento de Empenho	204080 de 19/11/18	2018/012663	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	607,00-
0000	489954		Pagamento de Empenho	204080 de 19/11/18	2018/012661	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	783,00-
0000	489961		Pagamento de Empenho	200835 de 19/11/18	2018/012726	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	169,50-
0000	489968		Pagamento de Empenho	200835 de 19/11/18	2018/012725	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	32,00-
0000	489975		Pagamento de Empenho	199578 de 19/11/18	2018/012731	7209 DAMISE DE MORAES	100,00-
0000	489982		Pagamento de Empenho	196558 de 19/11/18	2018/011333	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	71,10-
						Saldo Atual :	4.642.015,47+
0000	491054	20/11/2018	Pagamento de Empenho	304180 de 20/11/18	2018/001646	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	50,00-
0000	491925		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.447,60-
0000	491953		Pagamento de Empenho	194967 de 20/11/18	2018/012723	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	428,90-
0000	491960		Pagamento de Empenho	194967 de 20/11/18	2018/012724	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	69,50-
						Saldo Atual :	4.640.019,47+
0000	492937	22/11/2018	Pagamento de Empenho	98981 de 22/11/18	2018/012735	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	1.250,00-
0000	492944		Pagamento de Empenho	216542 de 22/11/18	2018/012801	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	76,00-
0000	495446		Est Pagamento Empenho	708676 de 10/09/18	2018/005947	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	150,00+
0000	527040		Pagamento de Empenho	708676 de 22/11/18	2018/012907	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	150,00-
						Saldo Atual :	4.638.693,47+
0000	495421	23/11/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	342,35-
			Retenções até o dia 21/11				
						Saldo Atual :	4.638.351,12+
0000	498518	27/11/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	551,13-
			Retenções ate o dia 22/11				
0000	499528		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	537,07-
			Retenções ate o dia 23/11				
0000	499561		Pagamento de Empenho	34852 de 27/11/18	2018/004414	6880 R.F. FERRONATO ENGENHA	11.696,37-
						Saldo Atual :	4.625.566,55+
0000	509286	28/11/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	500.000,00-
						Saldo Atual :	4.125.566,55+
0000	511268	29/11/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	11.161,33-
			Retenções ate o dia 27/11				
0000	512857		Pagamento de Empenho	173543 de 29/11/18	2018/012859	7216 ISOLDE ELVIRA ALFF	50,00-
						Saldo Atual :	4.114.355,22+
0000	516587	30/11/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	188,50-
0000	529355		Transferência			6490 SAÚDE-CEFederal-Conv	684,06+
0000	530399		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.132,86-

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
						Saldo Atual :	4.111.717,92+
0000	519236	03/12/2018	Pagamento de Empenho	89612 de 03/12/18	2018/013602	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
0000	519255		Pagamento de Empenho	89560 de 03/12/18	2018/013598	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	105,00-
0000	519262		Pagamento de Empenho	89496 de 03/12/18	2018/013596	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	519269		Pagamento de Empenho	89420 de 03/12/18	2018/013595	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-
0000	519276		Pagamento de Empenho	89363 de 03/12/18	2018/013594	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	519283		Pagamento de Empenho	89288 de 03/12/18	2018/013587	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-
0000	519299		Pagamento de Empenho	89237 de 03/12/18	2018/013586	6845 CINTHIA THAUANA IAPP	105,00-
0000	519315		Pagamento de Empenho	89171 de 03/12/18	2018/013585	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-
0000	519322		Pagamento de Empenho	89120 de 03/12/18	2018/013581	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-
0000	519329		Pagamento de Empenho	89040 de 03/12/18	2018/013398	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
0000	519343		Pagamento de Empenho	88955 de 03/12/18	2018/013397	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-
0000	519415		Pagamento de Empenho	101299 de 03/12/18	2018/013650	2111 Djoni Aleander Rohden	34,00-
0000	519422		Pagamento de Empenho	1100554 de 03/12/18	2018/013615	4309 DARCI ZANIN	60,00-
0000	529366		Estornos			6490 SAÚDE-CEFederal-Conv	684,06-
						Saldo Atual :	4.109.714,86+
0000	521316	04/12/2018	Transferência			6519 CEFederal-Conv.Itaip	23.409,70-
						Saldo Atual :	4.086.305,16+
0000	528063	05/12/2018	Pagamento de Empenho	101717 de 05/12/18	2018/013621	2111 Djoni Aleander Rohden	750,00-
0000	528128		Transferência			6519 CEFederal-Conv.Itaip	27.215,42-
0000	528187		Transferência			6519 CEFederal-Conv.Itaip	2.220,66-
0000	528698		Pagamento de Empenho	181811 de 05/12/18	2018/011315	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	19.602,29-
0000	528705		Pagamento de Empenho	179849 de 05/12/18	2018/004414	6880 R.F. FERRONATO ENGENHA	7.017,81-
0000	529051		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7,20-
						Retenções ate o dia 03/12	
						Saldo Atual :	4.029.491,78+
0000	531357	06/12/2018	Transferência			6490 SAÚDE-CEFederal-Conv	90.679,67-
0000	532726		Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	8.936,44+
						Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -	
						Royalties Itaipu	
						Saldo Atual :	3.947.748,55+
0000	533102	07/12/2018	Pagamento de Empenho	65361 de 07/12/18	2018/013779	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	394,77-
0000	533109		Pagamento de Empenho	64347 de 07/12/18	2018/013778	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	394,77-
0000	533116		Pagamento de Empenho	63156 de 07/12/18	2018/013777	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	394,77-
0000	533123		Pagamento de Empenho	57464 de 07/12/18	2018/013776	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	394,77-
0000	533130		Pagamento de Empenho	56776 de 07/12/18	2018/013775	3742 HERBERT HINKEL	394,77-
0000	533137		Pagamento de Empenho	28043 de 07/12/18	2018/013774	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	394,77-
0000	533144		Pagamento de Empenho	54539 de 07/12/18	2018/013773	3741 DECIO PETRY	394,77-
0000	533151		Pagamento de Empenho	53406 de 07/12/18	2018/013772	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	394,77-
0000	533158		Pagamento de Empenho	52938 de 07/12/18	2018/013771	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	394,77-
0000	533165		Pagamento de Empenho	52362 de 07/12/18	2018/013770	5830 ANDERSON LUIZ BACK	394,77-
0000	533172		Pagamento de Empenho	51853 de 07/12/18	2018/013769	3739 ANDERSON JAIR STREGE	394,77-
0000	533179		Pagamento de Empenho	51093 de 07/12/18	2018/013767	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	394,77-
0000	533186		Pagamento de Empenho	50521 de 07/12/18	2018/013721	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	141,00-
0000	533193		Pagamento de Empenho	50052 de 07/12/18	2018/013699	7219 DANIELLY DE OLIVEIRA	150,00-
0000	533198		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	223,06-
						Retenções ate do dia 04/12	
						Saldo Atual :	3.942.497,25+
0000	536518	10/12/2018	Pagamento de Empenho	48425 de 10/12/18	2018/013846	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	57,00-
0000	536525		Pagamento de Empenho	112018 de 10/12/18	2018/013848	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
0000	536664		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	400.000,00-
0000	537512		Pagamento de Empenho	91693 de 10/12/18	2018/013827	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	230,00-
0000	537519		Pagamento de Empenho	91693 de 10/12/18	2018/013828	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	825,00-

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	537526	10/12/2018	Pagamento de Empenho	91693 de 10/12/18	2018/013830	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	39,00-
0000	537533		Pagamento de Empenho	91693 de 10/12/18	2018/013802	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	124,50-
0000	537540		Pagamento de Empenho	91693 de 10/12/18	2018/013801	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	78,00-
0000	537547		Pagamento de Empenho	91693 de 10/12/18	2018/013800	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	78,00-
0000	537554		Pagamento de Empenho	91230 de 10/12/18	2018/013855	7222 KAUE DE OLIVEIRA PERES	150,00-
0000	537561		Pagamento de Empenho	89404 de 10/12/18	2018/013877	5453 ANDREIA CRISTINA MEDEI	100,00-
0000	537568		Pagamento de Empenho	40772 de 10/12/18	2018/013874	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	200,00-
0000	537575		Pagamento de Empenho	40676 de 10/12/18	2018/013873	6933 LEILA LETICIA BRUCH	200,00-
0000	537582		Pagamento de Empenho	40597 de 10/12/18	2018/013872	3774 CLAUDIRENI STAADTLOBER	100,00-
0000	537589		Pagamento de Empenho	40463 de 10/12/18	2018/013871	6701 BRUNA THICIARA RUPPENT	100,00-
0000	537596		Pagamento de Empenho	40371 de 10/12/18	2018/013870	7072 CAMILA RAISSA RUPPENTH	100,00-
0000	537603		Pagamento de Empenho	87379 de 10/12/18	2018/013868	4375 ROSECLER CRISTINA WAIA	100,00-
0000	537610		Pagamento de Empenho	40028 de 10/12/18	2018/013867	6828 ARIEL B DE ALMEIDA PAR	200,00-
0000	537617		Pagamento de Empenho	86872 de 10/12/18	2018/013858	4431 SANDRA DE ALMEIDA CAST	100,00-
0000	537624		Pagamento de Empenho	86672 de 10/12/18	2018/013847	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.308,96-
0000	537631		Pagamento de Empenho	86368 de 10/12/18	2018/013835	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0000	537638		Pagamento de Empenho	86180 de 10/12/18	2018/013836	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	537645		Pagamento de Empenho	85993 de 10/12/18	2018/013837	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	537652		Pagamento de Empenho	85831 de 10/12/18	2018/013839	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
0000	537659		Pagamento de Empenho	84382 de 10/12/18	2018/013838	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	538064		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	442,93-
			Retenções ate o dia 06/12				
						Saldo Atual :	3.537.780,86+
0000	538383	11/12/2018	Pagamento de Empenho	122018 de 11/12/18	2018/013900	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	38,00-
0000	541645		Pagamento de Empenho	54472 de 11/12/18	2018/013896	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	35,00-
						Saldo Atual :	3.537.707,86+
0000	545075	13/12/2018	Pagamento de Empenho	31090 de 13/12/18	2018/014143	5415 PRICILA WRUCK	100,00-
0000	545406		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.198,84-
			Retenções ate o dia 10/12				
						Saldo Atual :	3.536.409,02+
0000	550166	17/12/2018	Transferência			6498 BBrasil-Convênio 594	28.195,85-
0000	550179		Transferência			6513 BBrasil-Convênio 104	9.184,52-
0000	551043		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	210,59-
			Retenções ate o dia 12/12				
0000	553872		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	16.516,20-
			Retenções ate o dia 13/12				
						Saldo Atual :	3.482.301,86+
0000	555893	18/12/2018	Pagamento de Empenho	126886 de 18/12/18	2018/012495	6901 TERRAPLENAGEM ALIANÇA	52.789,97-
0000	555900		Pagamento de Empenho	126886 de 18/12/18	2018/008083	6901 TERRAPLENAGEM ALIANÇA	91.374,28-
0000	555907		Pagamento de Empenho	126886 de 18/12/18	2018/006173	6901 TERRAPLENAGEM ALIANÇA	34.132,81-
0000	555914		Pagamento de Empenho	56194 de 18/12/18	2018/014260	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	17.086,86-
0000	555921		Pagamento de Empenho	56194 de 18/12/18	2018/011315	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	46.227,80-
0000	556221		Transferência			6490 SAÚDE-CEFederal-Conv	80.960,61+
			Devolução pagamento antecipado				
0000	556736		Pagamento de Empenho	122259 de 18/12/18	2018/014430	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	407,83-
0000	556743		Pagamento de Empenho	122259 de 18/12/18	2018/014436	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	28,75-
0000	557249		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	200.000,00-
						Saldo Atual :	3.121.214,17+
0000	560841	19/12/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	300.000,00-
0000	560846		Pagamento de Empenho	47030 de 19/12/18	2018/014489	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	394,77-
0000	560853		Pagamento de Empenho	46670 de 19/12/18	2018/014488	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	394,77-
0000	560860		Pagamento de Empenho	46317 de 19/12/18	2018/014486	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	394,77-
0000	560867		Pagamento de Empenho	44535 de 19/12/18	2018/014485	3742 HERBERT HINKEL	394,77-
0000	560874		Pagamento de Empenho	44196 de 19/12/18	2018/014483	3741 DECIO PETRY	394,77-

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	560881	19/12/2018	Pagamento de Empenho	43873 de 19/12/18	2018/014482	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	394,77-
0000	560888		Pagamento de Empenho	43574 de 19/12/18	2018/014481	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	394,77-
0000	560895		Pagamento de Empenho	43276 de 19/12/18	2018/014480	5830 ANDERSON LUIZ BACK	394,77-
0000	560902		Pagamento de Empenho	42982 de 19/12/18	2018/014479	3739 ANDERSON JAIR STREGE	394,77-
0000	560909		Pagamento de Empenho	42651 de 19/12/18	2018/014477	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	394,77-
0000	560916		Pagamento de Empenho	42273 de 19/12/18	2018/014452	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
0000	560923		Pagamento de Empenho	41982 de 19/12/18	2018/014448	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	105,00-
0000	560930		Pagamento de Empenho	41099 de 19/12/18	2018/014447	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	560937		Pagamento de Empenho	40695 de 19/12/18	2018/014446	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-
0000	560944		Pagamento de Empenho	40251 de 19/12/18	2018/014445	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	560951		Pagamento de Empenho	39952 de 19/12/18	2018/014438	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-
0000	560958		Pagamento de Empenho	38420 de 19/12/18	2018/014437	6845 CINTHIA THAUANA IAPP	105,00-
0000	560965		Pagamento de Empenho	38176 de 19/12/18	2018/014435	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-
0000	560972		Pagamento de Empenho	37884 de 19/12/18	2018/014431	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-
0000	560979		Pagamento de Empenho	37483 de 19/12/18	2018/014465	6746 KATIA MARINA SILVA DOS	23,50-
0000	560986		Pagamento de Empenho	37200 de 19/12/18	2018/014464	3769 ROSANA ANDRESSA ADAM P	19,50-
0000	561698		Transferência			6490 SAÚDE-CEFederal-Conv	12.977,56-
						Saldo Atual :	2.803.300,91+
0000	562303	20/12/2018	Cheque Números	48439 de 20/12/18	2018/014606	6701 BRUNA THICIARA RUPPENT	100,00-
0000	562310		Pagamento de Empenho	48350 de 20/12/18	2018/014609	7072 CAMILA RAISSA RUPPENTH	100,00-
0000	562881		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	8.595,42-
			Retenções ate o dia 17/12				
0000	563330		Pagamento de Empenho	6465 de 20/12/18	2018/014615	5453 ANDREIA CRISTINA MEDEI	100,00-
0000	563354		Pagamento de Empenho	50952 de 20/12/18	2018/012097	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	319,00-
0000	563361		Pagamento de Empenho	6256 de 20/12/18	2018/014616	4375 ROSECLER CRISTINA WAIA	100,00-
0000	563368		Pagamento de Empenho	6037 de 20/12/18	2018/014608	4431 SANDRA DE ALMEIDA CAST	100,00-
0000	563376		Pagamento de Empenho	50465 de 20/12/18	2018/014466	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	49,55-
0000	563383		Pagamento de Empenho	5781 de 20/12/18	2018/013132	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	150,00-
0000	563390		Pagamento de Empenho	5781 de 20/12/18	2018/013958	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	144,00-
0000	563397		Pagamento de Empenho	5781 de 20/12/18	2018/012093	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	428,00-
0000	563404		Pagamento de Empenho	5781 de 20/12/18	2018/014631	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	20,30-
0000	563411		Pagamento de Empenho	5781 de 20/12/18	2018/014634	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	124,70-
0000	564284		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	33,00-
			Rertenções do dia 18/12				
0000	564570		Pagamento de Empenho	5781 de 20/12/18	2018/013957	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	96,00-
0000	564707		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.429,81-
			Retenções dia 19				
0000	564738		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.429,81-
0000	564887		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.429,81+
						Saldo Atual :	2.785.411,13+
0000	565262	21/12/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.444,59-
			Retenções do dia 19/12				
0000	565748		Pagamento de Empenho	32379 de 21/12/18	2018/011315	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	24.443,10-
0000	565755		Pagamento de Empenho	32379 de 21/12/18	2018/014260	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	9.031,02-
0000	573805		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	243,98-
			Retenções di dia 20/12				
						Saldo Atual :	2.750.248,44+
0000	574071	27/12/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.000.000,00+
0000	575271		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.000.000,00+
0000	575389		Pagamento de Empenho	140353 de 27/12/18	2018/014978	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	39,00-
0000	575396		Pagamento de Empenho	140353 de 27/12/18	2018/014983	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	412,50-
0000	575403		Pagamento de Empenho	140353 de 27/12/18	2018/014982	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	39,00-
0000	575410		Pagamento de Empenho	140353 de 27/12/18	2018/014979	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	163,50-
0000	575417		Pagamento de Empenho	140353 de 27/12/18	2018/014981	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	39,00-
0000	575440		Pagamento de Empenho	139096 de 27/12/18	2018/014704	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	57,76-

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
						Saldo Atual :	4.749.497,68+
0000	577655	28/12/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.500.000,00+
0000	577714		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	58,53-
0000	577860		Pagamento de Empenho	236656 de 28/12/18	2018/015035	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	10,00-
0000	577867		Pagamento de Empenho	236656 de 28/12/18	2018/015034	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	66,40-
						Saldo Atual :	6.249.362,75+
0000	579201	31/12/2018	Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	7.789,60+
						Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -	
						Royalties Itaipu	
0000	579596		Estornos			6519 CEFederal-Conv.Itaip	2.220,66+
0000	579996		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015065	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	22,15-
0000	580003		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015067	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	78,50-
0000	580031		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015079	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	123,50-
0000	580348		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015081	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	57,00-
						Saldo Atual :	6.259.091,86+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 18555 -8

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 221.368,07

Créditos = 228.254,13

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8055	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	33.174,92+
						Saldo Atual :	33.174,92+
0000	12911	19/01/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 19/01/18	2018/000137	38 MINISTERIO DA FAZENDA	93,26-
0000	117939		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			124 Cota-Parte do Fundo Es	9.326,38+
						Saldo Atual :	42.408,04+
0000	63461	23/02/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 23/02/18	2018/001157	38 MINISTERIO DA FAZENDA	99,34-
0000	100838		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	84,06+
0000	101159		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			124 Cota-Parte do Fundo Es	9.934,98+
						Saldo Atual :	52.327,74+
0000	114066	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	79,87+
						Saldo Atual :	52.407,61+
0000	124809	23/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			124 Cota-Parte do Fundo Es	10.504,88+
						Saldo Atual :	62.912,49+
0000	125657	26/03/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 26/03/18	2018/002322	38 MINISTERIO DA FAZENDA	105,04-
						Saldo Atual :	62.807,45+
0000	148467	06/04/2018	Pagamento de Empenho	40201 de 06/04/18	2018/002454	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	8.554,65-
						Saldo Atual :	54.252,80+
0000	151105	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	108,71+
						Saldo Atual :	54.361,51+
0000	188989	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	100,99+
0000	189569		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			124 Cota-Parte do Fundo Es	8.933,95+
						Saldo Atual :	63.396,45+
0000	194465	09/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 09/05/18	2018/004320	86 BANCO DO BRASIL S/A	9,70-
0000	194486		Pagamento de Empenho	42018 de 09/05/18	2018/004315	38 MINISTERIO DA FAZENDA	89,33-

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 :	63.297,42+
0000	212040	23/05/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 23/05/18	2018/004802	38 MINISTERIO DA FAZENDA	98,10-
0000	212610		Lancamento a Debito			124 Cota-Parte do Fundo Es	9.810,41+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
						Saldo Atual :	73.009,73+
0000	245723	13/06/2018	Lancamento a Debito			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	118,73+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	73.128,46+
0000	254906	22/06/2018	Lancamento a Debito			124 Cota-Parte do Fundo Es	10.786,15+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
						Saldo Atual :	83.914,61+
0000	262041	29/06/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/006061	38 MINISTERIO DA FAZENDA	107,86-
						Saldo Atual :	83.806,75+
0000	293566	17/07/2018	Lancamento a Debito			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	137,40+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	83.944,15+
0000	300942	23/07/2018	Lancamento a Debito			124 Cota-Parte do Fundo Es	12.974,13+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
						Saldo Atual :	96.918,28+
0000	304933	27/07/2018	Pagamento de Empenho	185558 de 27/07/18	2018/007426	38 MINISTERIO DA FAZENDA	129,74-
						Saldo Atual :	96.788,54+
0000	329371	08/08/2018	Lancamento a Debito			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	167,78+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	96.956,32+
0000	344573	21/08/2018	Lancamento a Debito			124 Cota-Parte do Fundo Es	12.605,61+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
						Saldo Atual :	109.561,93+
0000	347500	23/08/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 23/08/18	2018/008629	38 MINISTERIO DA FAZENDA	126,05-
						Saldo Atual :	109.435,88+
0000	380515	11/09/2018	Pagamento de Empenho	90601 de 11/09/18	2018/006174	6901 TERRAPLENAGEM ALIANÇA	76.000,00-
						Saldo Atual :	33.435,88+
0000	392435	19/09/2018	Lancamento a Debito			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	203,12+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	33.639,00+
0000	397087	21/09/2018	Lancamento a Debito			124 Cota-Parte do Fundo Es	13.209,69+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				

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 :	46.848,69+
0000	416750	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	88,37+
						Saldo Atual :	46.937,06+
0000	431276	11/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 11/10/18	2018/011043	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
						Saldo Atual :	46.926,91+
0000	442490	19/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 19/10/18	2018/011431	38 MINISTERIO DA FAZENDA	132,09-
						Saldo Atual :	46.794,82+
0000	445724	23/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			124 Cota-Parte do Fundo Es	65.079,28+
0000	471405		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			124 Cota-Parte do Fundo Es	12.661,23+
0000	471413		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			124 Cota-Parte do Fundo Es	65.079,28-
						Saldo Atual :	59.456,05+
0000	458968	29/10/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 29/10/18	2018/011735	38 MINISTERIO DA FAZENDA	650,79-
0000	471380		Estornos	102018 de 29/10/18	2018/011735	38 MINISTERIO DA FAZENDA	524,18+
						Saldo Atual :	59.329,44+
0000	486739	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	96,68+
						Saldo Atual :	59.426,12+
0000	490922	20/11/2018	Transferência			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	13.000,00+
0000	490949		Pagamento de Empenho	112001 de 20/11/18	2018/008084	6901 TERRAPLENAGEM ALIANÇA	71.927,52-
						Saldo Atual :	498,60+
0000	499779	27/11/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 27/11/18	2018/012979	38 MINISTERIO DA FAZENDA	138,29-
0000	523529		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			124 Cota-Parte do Fundo Es	13.829,63+
						Saldo Atual :	14.189,94+
0000	516328	30/11/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 30/11/18	2018/013606	38 MINISTERIO DA FAZENDA	21,80-
0000	524803		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			124 Cota-Parte do Fundo Es	2.180,29+
						Saldo Atual :	16.348,43+
0000	532688	07/12/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 07/12/18	2018/013796	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
0000	534638		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	65,84+
						Saldo Atual :	16.404,12+
0000	545184	13/12/2018	Pagamento de Empenho	150037 de 13/12/18	2018/013850	6914 Mineração AGM Ltda	4.723,76-
						Saldo Atual :	11.680,36+
0000	562833	20/12/2018	Lancamento a Debito			124 Cota-Parte do Fundo Es	2.910,91+

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
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
0000	564642	20/12/2018	Pagamento de Empenho	122018 de 20/12/18	2018/014674	38 MINISTERIO DA FAZENDA	29,10-
						Saldo Atual :	14.562,17+
0000	574391	27/12/2018	Lancamento a Debito			124 Cota-Parte do Fundo Es	11.814,95+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
0000	575618		Pagamento de Empenho	122018 de 27/12/18	2018/014977	38 MINISTERIO DA FAZENDA	118,13-
						Saldo Atual :	26.258,99+
0000	578837	31/12/2018	Lancamento a Debito			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	29,87+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	26.288,86+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMProd. Mineral
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.04.00.00

Conta Corrente : 26771 -6

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 7.789,19

Créditos = 13.073,86

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8058	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	14.825,46+
						Saldo Atual :	14.825,46+
0000	100845	23/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	34,08+
						Saldo Atual :	14.859,54+
0000	114073	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	28,50+
0000	114392		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal			123 Cota-parte Compen. Fin	2.634,18+
0000	114590		Pagamento de Empenho	2122 de 15/03/18	2018/002122	38 MINISTERIO DA FAZENDA	26,34-
						Saldo Atual :	17.495,88+
0000	151112	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	35,57+
						Saldo Atual :	17.531,45+
0000	152311	10/04/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 10/04/18	2018/003166	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4,15-
0000	166387		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal			123 Cota-parte Compen. Fin	415,74+
						Saldo Atual :	17.943,04+
0000	188996	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	32,54+
						Saldo Atual :	17.975,58+
0000	201538	15/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal			123 Cota-parte Compen. Fin	1.077,40+
0000	201766		Pagamento de Empenho	52018 de 15/05/18	2018/004518	38 MINISTERIO DA FAZENDA	10,77-
						Saldo Atual :	19.042,21+
0000	245949	14/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	33,70+
						Saldo Atual :	19.075,91+
0000	291025	13/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal			123 Cota-parte Compen. Fin	124,61+
						Saldo Atual :	19.200,52+
0000	293107	16/07/2018	Lancamento a Debito			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	34,63+

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: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	19.235,15+
0000	320656	18/07/2018	Pagamento de Empenho	7121 de 18/07/18	2018/007121	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1,24-
						Saldo Atual :	19.233,91+
0000	297879	19/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Mineraiis - CFEM - Principal			123 Cota-parte Compen. Fin	1.086,06+
						Saldo Atual :	20.319,97+
0000	300282	23/07/2018	Pagamento de Empenho	267716 de 23/07/18	2018/007271	38 MINISTERIO DA FAZENDA	10,86-
						Saldo Atual :	20.309,11+
0000	329378	08/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	37,63+
						Saldo Atual :	20.346,74+
0000	333073	10/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Mineraiis - CFEM - Principal			123 Cota-parte Compen. Fin	532,05+
						Saldo Atual :	20.878,79+
0000	334946	14/08/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 14/08/18	2018/008251	38 MINISTERIO DA FAZENDA	5,32-
						Saldo Atual :	20.873,47+
0000	383042	12/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Mineraiis - CFEM - Principal			123 Cota-parte Compen. Fin	428,37+
0000	384742		Pagamento de Empenho	267716 de 12/09/18	2018/009927	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4,28-
						Saldo Atual :	21.297,56+
0000	392442	19/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	41,52+
						Saldo Atual :	21.339,08+
0000	416757	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	35,01+
						Saldo Atual :	21.374,09+
0000	429577	10/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Mineraiis - CFEM - Principal			123 Cota-parte Compen. Fin	626,06+
0000	430047		Pagamento de Empenho	102018 de 10/10/18	2018/011145	38 MINISTERIO DA FAZENDA	6,26-
						Saldo Atual :	21.993,89+
0000	486746	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	41,89+
						Saldo Atual :	22.035,78+
0000	490923	20/11/2018	Transferência			4014 BBrasil-Fundo Especi	13.000,00-
						Saldo Atual :	9.035,78+
0000	534645	07/12/2018	Lancamento a Debito			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	29,13+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMPProd. Mineral

Conta Corrente : 26771 -6

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	9.064,91+
0000	543552	12/12/2018	Cheque Números	122018 de 12/12/18	2018/014135	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4,64-
0000	544240		Lancamento a Debito			123 Cota-parte Compen. Fin	464,10+
			Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal				
						Saldo Atual :	9.524,37+
0000	578844	31/12/2018	Lancamento a Debito			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	16,42+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	9.540,79+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 4016 BBrasil-FMDE
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.05.00.00

Conta Corrente : 27613 -8

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 0,09

Créditos = 0,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8061	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	3,64+
						Saldo Atual :	3,64+
0000	109502	15/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu			53 Depos. B. Rec. Vin. -	0,01+
						Saldo Atual :	3,65+
0000	114094	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu			53 Depos. B. Rec. Vin. -	0,01+
						Saldo Atual :	3,66+
0000	151133	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu			53 Depos. B. Rec. Vin. -	0,01+
						Saldo Atual :	3,67+
0000	245963	14/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu			53 Depos. B. Rec. Vin. -	0,01+
						Saldo Atual :	3,68+
0000	293121	16/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu			53 Depos. B. Rec. Vin. -	0,01+
						Saldo Atual :	3,69+
0000	392463	19/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu			53 Depos. B. Rec. Vin. -	0,01+
						Saldo Atual :	3,70+
0000	416778	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu			53 Depos. B. Rec. Vin. -	0,01+
						Saldo Atual :	3,71+
0000	534666	07/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu			53 Depos. B. Rec. Vin. -	0,01+
						Saldo Atual :	3,72+
0000	578865	31/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu			53 Depos. B. Rec. Vin. -	0,01+
						Saldo Atual :	3,73+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 37984 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.06.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 2.152.585,91

Créditos = 2.193.906,18

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8064	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	93.579,58+
						Saldo Atual :	93.579,58+
0000	9270	15/01/2018	Pagamento Restos a Pag	20060 de 15/01/18	2017/012296	1746 RIEDI COMERCIO DE VEIC	8.245,05-
						Saldo Atual :	85.334,53+
0000	12259	18/01/2018	Pagamento de Empenho	11803 de 18/01/18	2018/000071	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	12266		Pagamento de Empenho	11803 de 18/01/18	2018/000072	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	12273		Pagamento de Empenho	11803 de 18/01/18	2018/000080	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	12280		Pagamento de Empenho	11802 de 18/01/18	2018/000004	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	142,33-
0000	12287		Pagamento de Empenho	11802 de 18/01/18	2018/000062	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	236,32-
0000	12294		Pagamento de Empenho	31031 de 18/01/18	2018/000061	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.291,89-
						Saldo Atual :	81.368,99+
0000	12658	19/01/2018	Pagamento de Empenho	11801 de 19/01/18	2018/000103	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	7,69-
0000	12661		Pagamento Restos a Pag	11801 de 19/01/18	2017/013476	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	274,78-
						Saldo Atual :	81.086,52+
0000	34794	30/01/2018	Pagamento de Empenho	13008 de 30/01/18	2018/000174	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	1.579,90-
0000	34797		Pagamento Restos a Pag	13007 de 30/01/18	2017/007674	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	583,05-
0000	34808		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000230	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	107,26-
0000	34815		Pagamento de Empenho	13005 de 30/01/18	2018/000242	2051 Pedro Luiz Hinckel	31,00-
0000	34818		Pagamento Restos a Pag	263087 de 30/01/18	2016/002527	6188 SERVIOESTE Soluções Am	1.027,34-
0000	34829		Pagamento de Empenho	13004 de 30/01/18	2018/000144	1726 ESSER & CIA LTDA	413,66-
0000	34832		Pagamento Restos a Pag	626694 de 30/01/18	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	200,00-
0000	34843		Pagamento de Empenho	13003 de 30/01/18	2018/000157	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	88,30-
0000	34850		Pagamento de Empenho	13003 de 30/01/18	2018/000156	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	213,90-
0000	34857		Pagamento de Empenho	13002 de 30/01/18	2018/000164	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	253,10-
0000	34864		Pagamento de Empenho	13002 de 30/01/18	2018/000163	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	548,99-
0000	34871		Pagamento de Empenho	13002 de 30/01/18	2018/000223	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	176,53-
0000	34878		Pagamento de Empenho	13001 de 30/01/18	2018/000161	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	93,07-
0000	34885		Pagamento de Empenho	13001 de 30/01/18	2018/000175	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	240,01-
0000	34892		Pagamento de Empenho	13001 de 30/01/18	2018/000224	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	116,26-
						Saldo Atual :	75.414,15+
0000	35960	31/01/2018	Pagamento de Empenho	113360 de 31/01/18	2018/000585	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	1.080,00-
						Saldo Atual :	74.334,15+
0000	38405	01/02/2018	Pagamento Restos a Pag	20103 de 01/02/18	2017/000755	6403 M J GENTILINI & CIA LT	1.003,80-
0000	38416		Pagamento de Empenho	10102 de 01/02/18	2018/000553	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	250,11-
0000	38423		Pagamento de Empenho	12018 de 01/02/18	2018/000268	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	83,36-
						Saldo Atual :	72.996,88+
0000	39078	02/02/2018	Pagamento Restos a Pag	236454 de 02/02/18	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	2.221,56-
0000	39085		Pagamento Restos a Pag	128716 de 02/02/18	2017/001575	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	21.439,04-
0000	39124		Pagamento de Empenho	180254 de 02/02/18	2018/000633	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	746,23-
0000	39131		Pagamento de Empenho	180254 de 02/02/18	2018/000635	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	15.043,66-
0000	39138		Pagamento de Empenho	180254 de 02/02/18	2018/000632	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	72.294,33-
0000	39141		Pagamento Restos a Pag	171263 de 02/02/18	2017/001577	5061 FERNAMED LTDA	358,50-
0000	39152		Pagamento de Empenho	20203 de 02/02/18	2018/000605	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	645,00-

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
0000	39191	02/02/2018	Pagamento de Empenho	20202 de 02/02/18	2018/000607	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	156,57-
0000	39198		Pagamento de Empenho	20202 de 02/02/18	2018/000561	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	584,42-
0000	39205		Pagamento de Empenho	20202 de 02/02/18	2018/000560	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	156,52-
0000	39221		Pagamento de Empenho	20202 de 02/02/18	2018/000569	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	185,69-
0000	39228		Pagamento de Empenho	20202 de 02/02/18	2018/000570	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	87,03-
0000	39235		Pagamento de Empenho	20202 de 02/02/18	2018/000627	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	221,95-
0000	39249		Pagamento de Empenho	20201 de 02/02/18	2018/000581	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	283,72-
0000	39265		Pagamento de Empenho	20201 de 02/02/18	2018/000571	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	93,64-
0000	39272		Pagamento de Empenho	20201 de 02/02/18	2018/000653	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	205,47-
0000	39412		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
						Saldo Atual :	58.273,55+
0000	47031	06/02/2018	Pagamento Restos a Pag	236454 de 06/02/18	2017/001579	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	2.062,30-
0000	47038		Pagamento Restos a Pag	20601 de 06/02/18	2017/001578	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	4.207,50-
0000	47049		Pagamento de Empenho	82295 de 06/02/18	2018/000680	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	190,00-
						Saldo Atual :	51.813,75+
0000	53212	08/02/2018	Pagamento Restos a Pag	20801 de 08/02/18	2017/004738	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	8.970,41-
0000	53240		Pagamento de Empenho	115711 de 08/02/18	2018/000747	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	6.682,32-
						Saldo Atual :	36.161,02+
0000	53904	09/02/2018	Pagamento de Empenho	81345 de 09/02/18	2018/000792	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	5.463,52-
0000	53911		Pagamento de Empenho	20909 de 09/02/18	2018/000804	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	360,00-
0000	53918		Pagamento de Empenho	20909 de 09/02/18	2018/000800	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	850,00-
0000	53925		Pagamento de Empenho	20908 de 09/02/18	2018/000815	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	343,76-
0000	53932		Pagamento de Empenho	20908 de 09/02/18	2018/000781	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	182,76-
0000	53939		Pagamento de Empenho	20908 de 09/02/18	2018/000722	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	198,03-
0000	53946		Pagamento de Empenho	20908 de 09/02/18	2018/000723	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	492,86-
0000	53953		Pagamento de Empenho	20908 de 09/02/18	2018/000705	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	46,74-
0000	53967		Pagamento de Empenho	20907 de 09/02/18	2018/000790	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	95,61-
0000	53974		Pagamento de Empenho	20907 de 09/02/18	2018/000773	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	472,52-
0000	53981		Pagamento de Empenho	20907 de 09/02/18	2018/000704	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	242,68-
0000	53988		Pagamento de Empenho	20907 de 09/02/18	2018/000824	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	180,42-
0000	53991		Pagamento Restos a Pag	236454 de 09/02/18	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	654,00-
0000	53998		Pagamento Restos a Pag	236454 de 09/02/18	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	180,00-
0000	54005		Pagamento Restos a Pag	452769 de 09/02/18	2017/013571	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	4.280,33-
0000	54016		Pagamento de Empenho	20906 de 09/02/18	2018/000733	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	4.890,87-
0000	54019		Pagamento Restos a Pag	452769 de 09/02/18	2017/013572	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	701,67-
0000	54026		Pagamento Restos a Pag	20905 de 09/02/18	2017/001581	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	246,00-
0000	54037		Pagamento de Empenho	20904 de 09/02/18	2018/000674	5100 PATO FORTE LTDA	64,00-
0000	54044		Pagamento de Empenho	22018 de 09/02/18	2018/000751	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	257,44-
0000	54051		Pagamento de Empenho	22018 de 09/02/18	2018/000749	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	189,74-
0000	54054		Pagamento Restos a Pag	20901 de 09/02/18	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	175,00-
0000	54065		Pagamento de Empenho	352071 de 09/02/18	2018/000743	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
						Saldo Atual :	15.298,07+
0000	109516	15/02/2018	Lancamento a Debito			54 Depos. B. Rec. Vinc. -	199,17+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc. -			Royalties Itaipu Vinc. Saúde	
						Saldo Atual :	15.497,24+
0000	58577	19/02/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000970	86 BANCO DO BRASIL S/A	86,70-
						Saldo Atual :	15.410,54+
0000	68669	27/02/2018	Pagamento de Empenho	482331 de 27/02/18	2018/001144	6579 JMS Comércio de Peças	3.960,01-
0000	68681		Pagamento de Empenho	482331 de 27/02/18	2018/001143	6579 JMS Comércio de Peças	3.939,99-
0000	68693		Pagamento de Empenho	22712 de 27/02/18	2018/001217	5207 ANDREIA DOS SANTOS	1.080,00-
0000	68705		Pagamento de Empenho	850314 de 27/02/18	2018/000995	3193 JOHN J. WEBER NODARI	35,00-
0000	68723		Pagamento Restos a Pag	394181 de 27/02/18	2017/001576	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	2.053,20-

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	68739	27/02/2018	Pagamento de Empenho	22711 de 27/02/18	2018/001182	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	45,00-
0000	68751		Pagamento de Empenho	22710 de 27/02/18	2018/001140	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	1.500,00-
0000	68759		Pagamento Restos a Pag	626694 de 27/02/18	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	4.011,36-
0000	68775		Pagamento de Empenho	22709 de 27/02/18	2018/001187	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	68787		Pagamento de Empenho	22708 de 27/02/18	2018/001040	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	124,00-
0000	68799		Pagamento de Empenho	9580 de 27/02/18	2018/000644	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	80,00-
0000	68806		Pagamento de Empenho	25424 de 27/02/18	2018/001216	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	1.080,00-
0000	68813		Pagamento de Empenho	25424 de 27/02/18	2018/001037	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	135,00-
0000	68816		Pagamento Restos a Pag	22707 de 27/02/18	2017/010200	6251 RODO OESTE VEICULOS E	155,00-
0000	68823		Pagamento Restos a Pag	263087 de 27/02/18	2016/002527	6188 SERVIOESTE Soluções Am	266,15-
0000	68830		Pagamento Restos a Pag	263087 de 27/02/18	2017/002713	6188 SERVIOESTE Soluções Am	830,65-
0000	68841		Pagamento de Empenho	157821 de 27/02/18	2018/000849	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	325,71-
0000	68848		Pagamento de Empenho	22706 de 27/02/18	2018/000858	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	79,00-
0000	68855		Pagamento de Empenho	22705 de 27/02/18	2018/001092	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	90,00-
0000	68858		Pagamento Restos a Pag	262811 de 27/02/18	2016/002872	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	981,22-
0000	68876		Pagamento de Empenho	332224 de 27/02/18	2018/001006	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	8,80-
0000	68879		Pagamento Restos a Pag	22704 de 27/02/18	2017/000755	6403 M J GENTILINI & CIA LT	4.183,60-
0000	68890		Pagamento de Empenho	22703 de 27/02/18	2018/000999	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	766,70-
0000	68897		Pagamento de Empenho	22703 de 27/02/18	2018/001005	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	96,28-
0000	68904		Pagamento de Empenho	22703 de 27/02/18	2018/001096	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	219,50-
0000	68911		Pagamento de Empenho	22703 de 27/02/18	2018/001086	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	97,75-
0000	68925		Pagamento de Empenho	22703 de 27/02/18	2018/000837	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	292,11-
0000	68932		Pagamento de Empenho	22703 de 27/02/18	2018/001032	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	156,21-
0000	68939		Pagamento de Empenho	22703 de 27/02/18	2018/001033	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	102,76-
0000	68946		Pagamento de Empenho	22703 de 27/02/18	2018/001064	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	271,59-
0000	68953		Pagamento de Empenho	22703 de 27/02/18	2018/001189	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	767,35-
0000	68960		Pagamento de Empenho	22703 de 27/02/18	2018/001121	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	249,29-
0000	68967		Pagamento de Empenho	22703 de 27/02/18	2018/000925	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	223,57-
0000	68970		Pagamento Restos a Pag	236454 de 27/02/18	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	40,00-
0000	68976		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	68991		Pagamento de Empenho	22702 de 27/02/18	2018/000832	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	173,85-
0000	68998		Pagamento de Empenho	22702 de 27/02/18	2018/000834	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	166,52-
0000	69005		Pagamento de Empenho	22702 de 27/02/18	2018/000833	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	400,20-
0000	69012		Pagamento de Empenho	22702 de 27/02/18	2018/001000	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	148,00-
0000	69019		Pagamento de Empenho	22702 de 27/02/18	2018/001083	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	73,97-
0000	69026		Pagamento de Empenho	22702 de 27/02/18	2018/001084	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	121,80-
0000	69033		Pagamento de Empenho	22702 de 27/02/18	2018/001004	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	235,30-
0000	69040		Pagamento de Empenho	22702 de 27/02/18	2018/001082	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	93,24-
0000	69047		Pagamento de Empenho	22702 de 27/02/18	2018/001061	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	119,95-
0000	69054		Pagamento de Empenho	22702 de 27/02/18	2018/001029	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	226,22-
0000	69061		Pagamento de Empenho	22702 de 27/02/18	2018/001030	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	372,98-
0000	69068		Pagamento de Empenho	22702 de 27/02/18	2018/001190	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,22-
0000	69075		Pagamento de Empenho	22702 de 27/02/18	2018/001191	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	313,04-
0000	69082		Pagamento de Empenho	22702 de 27/02/18	2018/001122	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	165,33-
0000	69089		Pagamento de Empenho	22702 de 27/02/18	2018/001060	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,32-
0000	69103		Pagamento de Empenho	22702 de 27/02/18	2018/000956	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	169,68-
0000	69110		Pagamento de Empenho	22702 de 27/02/18	2018/000957	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	298,58-
0000	69117		Pagamento de Empenho	22701 de 27/02/18	2018/000071	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	69124		Pagamento de Empenho	22701 de 27/02/18	2018/000072	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	69131		Pagamento de Empenho	22701 de 27/02/18	2018/000080	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	69138		Pagamento de Empenho	331074 de 27/02/18	2018/000926	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	2.840,01-
						Saldo Atual :	78.674,43+
0000	94141	05/03/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 05/03/18	2018/001218	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	216,43-
0000	94144		Pagamento Restos a Pag	171263 de 05/03/18	2017/001577	5061 FERNAMED LTDA	1.280,40-
0000	94151		Pagamento Restos a Pag	30506 de 05/03/18	2017/007674	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	583,05-
0000	94158		Pagamento Restos a Pag	30505 de 05/03/18	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	1.073,36-
0000	94165		Pagamento Restos a Pag	236454 de 05/03/18	2017/001579	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	4.957,52-
0000	94176		Pagamento de Empenho	25424 de 05/03/18	2018/001583	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	45,00-

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
0000	94183	05/03/2018	Pagamento de Empenho	254894 de 05/03/18	2018/001231	2045 SIDNEY ESQUISSATO	100,00-
0000	94190		Pagamento de Empenho	30504 de 05/03/18	2018/001232	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	99,00-
0000	94193		Pagamento Restos a Pag	30503 de 05/03/18	2017/001578	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	16.129,80-
0000	94204		Pagamento de Empenho	30502 de 05/03/18	2018/001235	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	295,71-
0000	94211		Pagamento de Empenho	30501 de 05/03/18	2018/001245	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	23,81-
0000	94218		Pagamento de Empenho	30501 de 05/03/18	2018/001244	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	179,88-
						Saldo Atual :	53.690,47+
0000	96697	06/03/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 06/03/18	2018/001603	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	616,84-
0000	96704		Pagamento de Empenho	254258 de 06/03/18	2018/001607	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	310,00-
0000	96711		Pagamento de Empenho	254258 de 06/03/18	2018/001640	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	1.080,00-
0000	96721		Pagamento Restos a Pag	128716 de 06/03/18	2017/001575	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	784,00-
0000	96739		Pagamento de Empenho	30603 de 06/03/18	2018/001649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	282,93-
0000	96753		Pagamento de Empenho	352071 de 06/03/18	2018/000743	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	96763		Pagamento Restos a Pag	30602 de 06/03/18	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	116,10-
0000	96781		Pagamento de Empenho	30601 de 06/03/18	2018/001648	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	513,23-
0000	96795		Pagamento de Empenho	30601 de 06/03/18	2018/001645	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	678,31-
						Saldo Atual :	49.014,06+
0000	103620	07/03/2018	Pagamento de Empenho	30701 de 07/03/18	2018/001690	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFÉ	65,00-
0000	103627		Pagamento de Empenho	82295 de 07/03/18	2018/001701	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	680,00-
0000	103630		Pagamento Restos a Pag	236454 de 07/03/18	2017/001579	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	2.271,30-
0000	103860		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
						Saldo Atual :	145.997,76+
0000	105478	08/03/2018	Pagamento de Empenho	81345 de 08/03/18	2018/001815	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	6.011,20-
0000	105485		Pagamento de Empenho	331074 de 08/03/18	2018/001816	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	6.218,33-
						Saldo Atual :	133.768,23+
0000	106888	09/03/2018	Pagamento de Empenho	30901 de 09/03/18	2018/001855	6783 D. MARQUES DOS SANTOS	60,00-
						Saldo Atual :	133.708,23+
0000	108600	12/03/2018	Pagamento Restos a Pag	31201 de 12/03/18	2017/004738	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	11.163,12-
0000	108616		Pagamento Restos a Pag	171263 de 12/03/18	2017/001577	5061 FERNAMED LTDA	117,30-
0000	108964		Pagamento de Empenho	180254 de 12/03/18	2018/001846	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	746,23-
0000	108971		Pagamento de Empenho	180254 de 12/03/18	2018/001848	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	1.074,54-
0000	108978		Pagamento de Empenho	180254 de 12/03/18	2018/001845	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	72.294,33-
						Saldo Atual :	48.312,71+
0000	114101	15/03/2018	Lancamento a Debito			54 Depos. B. Rec. Vinc. -	63,10+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc. -			Royalties Itaipu Vinc. Saúde	
0000	115563		Pagamento de Empenho	31501 de 15/03/18	2018/000072	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	115570		Pagamento de Empenho	31501 de 15/03/18	2018/000071	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	115577		Pagamento de Empenho	31501 de 15/03/18	2018/000080	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	115580		Pagamento Restos a Pag	626694 de 15/03/18	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	7.124,60-
						Saldo Atual :	38.956,21+
0000	120518	20/03/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/002111	86 BANCO DO BRASIL S/A	242,50-
0000	120574		Pagamento de Empenho	31402 de 20/03/18	2018/002048	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	641,36-
						Saldo Atual :	38.072,35+
0000	121916	21/03/2018	Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002165	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	40,28-
0000	121932		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002166	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,59-
0000	121939		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002167	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,23-
0000	121946		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002168	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	200,49-
0000	121953		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002169	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,40-
0000	121960		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002170	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,25-
0000	121967		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002171	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38,21-

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	121974	21/03/2018	Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002172	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	94,32-
0000	121981		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002173	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,05-
0000	121988		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002174	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	88,42-
0000	122004		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002175	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,27-
0000	122011		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002176	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,42-
0000	122018		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002177	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,47-
0000	122025		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002178	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	42,10-
0000	122032		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002179	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	122039		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002180	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,25-
0000	122046		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002181	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	83,35-
0000	122053		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002182	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,60-
0000	122060		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002183	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,23-
0000	122067		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002184	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,17-
0000	122074		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002185	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	28,83-
0000	122081		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002186	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	134,03-
0000	122088		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002187	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,56-
0000	122095		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002188	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,28-
0000	122102		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002189	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,85-
0000	122109		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002190	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	37,06-
0000	122116		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002191	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,68-
0000	122123		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002192	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	45,23-
0000	122130		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002193	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,62-
0000	122137		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002194	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,55-
0000	122144		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002195	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	28,23-
0000	122151		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002196	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,74-
0000	122158		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002197	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,58-
0000	122165		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002198	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,43-
0000	122172		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002199	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	37,04-
0000	122179		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002200	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	35,84-
0000	122186		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002201	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,79-
0000	122193		Pagamento de Empenho	227536 de 21/03/18	2018/002202	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	586,13-
0000	122200		Pagamento de Empenho	379808 de 21/03/18	2018/002086	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	8,95-
0000	122207		Pagamento de Empenho	379808 de 21/03/18	2018/002087	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	8,67-
0000	122214		Pagamento de Empenho	379808 de 21/03/18	2018/002088	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	31,96-
0000	122221		Pagamento de Empenho	379808 de 21/03/18	2018/002089	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	8,95-
0000	122228		Pagamento de Empenho	379808 de 21/03/18	2018/002090	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	22,88-
0000	122235		Pagamento de Empenho	379808 de 21/03/18	2018/002091	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	277,66-
0000	122242		Pagamento de Empenho	32106 de 21/03/18	2018/001920	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	4.417,56-
0000	122245		Pagamento Restos a Pag	394181 de 21/03/18	2017/001576	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	807,00-
0000	122256		Pagamento de Empenho	32108 de 21/03/18	2018/002041	6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA	79,00-
0000	122263		Pagamento de Empenho	254827 de 21/03/18	2018/002073	5773 WALMIR ORTIZ	35,00-
0000	122270		Pagamento de Empenho	32107 de 21/03/18	2018/002074	4248 AUGUSTO IRENEU BORSSO	35,00-
0000	122277		Pagamento de Empenho	32105 de 21/03/18	2018/001931	2652 Rogerio Carlos Marholt	260,82-
0000	122284		Pagamento de Empenho	160067 de 21/03/18	2018/001975	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	74,45-
0000	122291		Pagamento de Empenho	32018 de 21/03/18	2018/001995	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	254,14-
0000	122298		Pagamento de Empenho	32103 de 21/03/18	2018/002001	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	110,00-
0000	122305		Pagamento de Empenho	32102 de 21/03/18	2018/002032	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	1.722,35-
0000	122312		Pagamento de Empenho	32101 de 21/03/18	2018/002134	4497 Conselho Regional de F	145,23-
0000	122315		Pagamento Restos a Pag	307785 de 21/03/18	2017/001574	6567 Altermed Materiais e M	1.521,30-
						Saldo Atual :	26.500,31+
0000	126854	27/03/2018	Pagamento de Empenho	32701 de 27/03/18	2018/002299	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	340,00-
0000	126857		Pagamento Restos a Pag	307785 de 27/03/18	2017/001574	6567 Altermed Materiais e M	1.728,00-
0000	126864		Pagamento Restos a Pag	236454 de 27/03/18	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	4.394,55-
0000	126871		Pagamento Restos a Pag	626694 de 27/03/18	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	836,57-
0000	126882		Pagamento de Empenho	254029 de 27/03/18	2018/002240	2031 CHARLES JOEL WEGNER	282,56-
0000	126889		Pagamento de Empenho	254258 de 27/03/18	2018/002239	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	297,32-
0000	126906		Pagamento Restos a Pag	128716 de 27/03/18	2017/001575	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	641,50-
0000	126913		Pagamento Restos a Pag	263087 de 27/03/18	2017/002713	6188 SERVIOESTE Soluções Am	1.073,04-

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	126924	27/03/2018	Pagamento de Empenho	25424 de 27/03/18	2018/002321	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	391,00-
						Saldo Atual :	16.515,77+
0000	135309	28/03/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
						Saldo Atual :	116.515,77+
0000	140832	03/04/2018	Pagamento Restos a Pag	40303 de 03/04/18	2017/007674	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	583,05-
0000	140846		Pagamento Restos a Pag	626694 de 03/04/18	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	1.711,80-
0000	140857		Pagamento de Empenho	153788 de 03/04/18	2018/002415	5289 PAULO ROBERTO PERES G	436,50-
0000	140864		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002423	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	12,19-
0000	140876		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002418	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	202,01-
						Saldo Atual :	113.570,22+
0000	144653	04/04/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 04/04/18	2018/002731	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	602,11-
0000	144660		Pagamento de Empenho	40403 de 04/04/18	2018/002733	5100 PATO FORTE LTDA	1.401,17-
0000	144674		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/18	2018/002743	2652 Rogerio Carlos Marholt	293,01-
0000	144681		Pagamento de Empenho	40401 de 04/04/18	2018/002704	2051 Pedro Luiz Hinckel	171,05-
0000	144697		Pagamento de Empenho	40401 de 04/04/18	2018/002716	2051 Pedro Luiz Hinckel	311,07-
0000	144839		Pagamento de Empenho	180254 de 04/04/18	2018/002758	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	746,23-
0000	144846		Pagamento de Empenho	180254 de 04/04/18	2018/002759	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	3.223,63-
0000	144853		Pagamento de Empenho	180254 de 04/04/18	2018/002757	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	72.274,20-
						Saldo Atual :	34.547,75+
0000	151147	09/04/2018	Lancamento a Debito			54 Depos. B. Rec. Vinc. -	101,05+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc. - Royalties Itaipu Vinc. Saúde				
						Saldo Atual :	34.648,80+
0000	153055	10/04/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	153147		Pagamento de Empenho	81345 de 10/04/18	2018/002969	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	5.952,46-
0000	153150		Pagamento Restos a Pag	41004 de 10/04/18	2017/004738	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	10.218,46-
0000	153161		Pagamento de Empenho	41003 de 10/04/18	2018/002776	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	60,00-
0000	153168		Pagamento de Empenho	41002 de 10/04/18	2018/002953	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	35,60-
0000	153175		Pagamento de Empenho	82295 de 10/04/18	2018/002947	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	60,00-
0000	153182		Pagamento de Empenho	40501 de 10/04/18	2018/002769	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.300,63-
0000	153189		Pagamento de Empenho	41001 de 10/04/18	2018/002946	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	158,00-
0000	153196		Pagamento de Empenho	352071 de 10/04/18	2018/000743	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	153199		Pagamento Restos a Pag	236454 de 10/04/18	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.617,60-
						Saldo Atual :	114.951,05+
0000	155081	11/04/2018	Pagamento de Empenho	850314 de 11/04/18	2018/003070	3193 JOHN J. WEBER NODARI	1.440,00-
						Saldo Atual :	113.511,05+
0000	157983	12/04/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 12/04/18	2018/003055	86 BANCO DO BRASIL S/A	194,00-
						Saldo Atual :	113.317,05+
0000	158778	13/04/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	50.000,00-
						Saldo Atual :	63.317,05+
0000	159424	16/04/2018	Pagamento Restos a Pag	236454 de 16/04/18	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.777,00-
0000	159431		Pagamento Restos a Pag	41603 de 16/04/18	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	144,00-
0000	159438		Pagamento Restos a Pag	307785 de 16/04/18	2017/001574	6567 Altermed Materiais e M	1.095,60-
0000	159445		Pagamento Restos a Pag	41602 de 16/04/18	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	578,50-
0000	159452		Pagamento Restos a Pag	394181 de 16/04/18	2017/001576	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	300,00-
0000	159463		Pagamento de Empenho	41601 de 16/04/18	2018/000071	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	159470		Pagamento de Empenho	41601 de 16/04/18	2018/000072	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	159477		Pagamento de Empenho	41601 de 16/04/18	2018/000080	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	159763		Pagamento de Empenho	11264 de 16/04/18	2018/003128	5569 VIVER SERVIÇOS EM EQUI	430,00-
0000	159770		Pagamento de Empenho	655708 de 16/04/18	2018/003085	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	843,80-

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	159777	16/04/2018	Pagamento de Empenho	41607 de 16/04/18	2018/003220	4510 LABSTORE EQUIPAMENTOS	330,00-
0000	159784		Pagamento de Empenho	254258 de 16/04/18	2018/003217	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	540,00-
0000	159798		Pagamento de Empenho	254258 de 16/04/18	2018/003219	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	341,03-
0000	159805		Pagamento de Empenho	25424 de 16/04/18	2018/003218	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	45,00-
0000	159812		Pagamento de Empenho	41606 de 16/04/18	2018/003066	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	90,00-
0000	159828		Pagamento de Empenho	254258 de 16/04/18	2018/003065	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	40,00-
0000	159835		Pagamento de Empenho	42018 de 16/04/18	2018/003061	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	279,35-
0000	159842		Pagamento de Empenho	41604 de 16/04/18	2018/003109	3154 SIMONI STEIN TORNQVIST	48,04-
0000	159849		Pagamento de Empenho	253847 de 16/04/18	2018/003110	3248 Beatriz Scherer	56,05-
0000	160311		Pagamento de Empenho	331074 de 16/04/18	2018/003043	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	6.559,91-
						Saldo Atual :	47.523,77+
0000	161493	17/04/2018	Pagamento de Empenho	41701 de 17/04/18	2018/003112	6854 SIMONE CARAN OGOSHI	57,54-
0000	161546		Pagamento de Empenho	131733 de 17/04/18	2018/001840	733 CICAVEL - CIRURGICA CA	11.400,00-
						Saldo Atual :	36.066,23+
0000	164624	23/04/2018	Pagamento de Empenho	717452 de 23/04/18	2018/003376	6279 FERNANDA REGINA BROD	1.099,54-
0000	164631		Pagamento de Empenho	25424 de 23/04/18	2018/003375	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	1.099,54-
0000	164748		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	164906		Pagamento Restos a Pag	42301 de 23/04/18	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	177,50-
0000	164924		Pagamento de Empenho	254029 de 23/04/18	2018/003410	2031 CHARLES JOEL WEGNER	133,50-
0000	164931		Pagamento de Empenho	254029 de 23/04/18	2018/003331	2031 CHARLES JOEL WEGNER	310,57-
						Saldo Atual :	133.245,58+
0000	168130	24/04/2018	Pagamento de Empenho	42404 de 24/04/18	2018/003297	6403 M J GENTILINI & CIA LT	1.283,20-
0000	168133		Pagamento Restos a Pag	42403 de 24/04/18	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	116,10-
0000	168140		Pagamento Restos a Pag	626694 de 24/04/18	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	7.373,85-
0000	168147		Pagamento Restos a Pag	128716 de 24/04/18	2017/001575	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	56,00-
0000	168158		Pagamento de Empenho	42402 de 24/04/18	2018/003293	6335 GREEN FARMACÊUTICA LTD	47,92-
0000	168161		Pagamento Restos a Pag	394181 de 24/04/18	2017/001576	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	2.821,55-
0000	168168		Pagamento Restos a Pag	394181 de 24/04/18	2017/001576	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	92,70-
0000	168175		Pagamento Restos a Pag	42401 de 24/04/18	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	1.916,30-
0000	168189		Pagamento Restos a Pag	42401 de 24/04/18	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	62,00-
0000	168200		Pagamento de Empenho	25424 de 24/04/18	2018/003476	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	45,00-
0000	168207		Pagamento de Empenho	25424 de 24/04/18	2018/003477	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	311,22-
						Saldo Atual :	119.119,74+
0000	168781	25/04/2018	Pagamento de Empenho	100102 de 25/04/18	2018/003553	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	319,97-
0000	168788		Pagamento de Empenho	131733 de 25/04/18	2018/003554	733 CICAVEL - CIRURGICA CA	139,85-
0000	168795		Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/18	2018/003544	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	24,78-
						Saldo Atual :	118.635,14+
0000	185282	03/05/2018	Pagamento Restos a Pag	50307 de 03/05/18	2017/007674	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	583,05-
0000	185289		Pagamento Restos a Pag	394181 de 03/05/18	2017/001576	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	1.286,00-
0000	185300		Pagamento de Empenho	610275 de 03/05/18	2018/003280	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	5.853,80-
0000	185307		Pagamento de Empenho	50306 de 03/05/18	2018/003287	4578 TOLEMED- RINALDI E CO	1.133,90-
0000	185310		Pagamento Restos a Pag	128716 de 03/05/18	2017/001575	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	1.912,60-
0000	185317		Pagamento Restos a Pag	626694 de 03/05/18	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	1.599,00-
0000	185328		Pagamento de Empenho	1012606 de 03/05/18	2018/003288	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	6.693,40-
0000	185335		Pagamento de Empenho	50305 de 03/05/18	2018/003928	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.359,10-
0000	185342		Pagamento de Empenho	50304 de 03/05/18	2018/003873	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	17,00-
0000	185349		Pagamento de Empenho	42018 de 03/05/18	2018/003626	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	107,14-
0000	185356		Pagamento de Empenho	50302 de 03/05/18	2018/003885	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	1.099,54-
0000	185363		Pagamento de Empenho	50301 de 03/05/18	2018/003608	6358 ATHENAS Artigos Esport	2.340,00-
0000	186518		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
						Saldo Atual :	194.650,61+
0000	186808	04/05/2018	Pagamento de Empenho	50401 de 04/05/18	2018/004002	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	164,00-
0000	186827		Pagamento de Empenho	25424 de 04/05/18	2018/003942	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	90,00-

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
0000	186830	04/05/2018	Pagamento Restos a Pag	171263 de 04/05/18	2017/001577	5061 FERNAMED LTDA	21,50-
						Saldo Atual :	194.375,11+
0000	189031	07/05/2018	Lancamento a Debito			54 Depos. B. Rec. Vinc. -	135,06+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc. - Royalties Itaipu Vinc. Saúde				
						Saldo Atual :	194.510,17+
0000	194395	09/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 09/05/18	2018/004346	86 BANCO DO BRASIL S/A	213,40-
						Saldo Atual :	194.296,77+
0000	197822	14/05/2018	Pagamento de Empenho	18024 de 14/05/18	2018/004205	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	746,23-
0000	197829		Pagamento de Empenho	180254 de 14/05/18	2018/004204	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	97.570,32-
0000	199397		Pagamento de Empenho	50910 de 14/05/18	2018/004310	2051 Pedro Luiz Hinckel	155,00-
0000	199404		Pagamento de Empenho	159450 de 14/05/18	2018/004295	2652 Rogerio Carlos Marholt	1.429,40-
0000	199411		Pagamento de Empenho	50912 de 14/05/18	2018/004306	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	806,00-
0000	199418		Pagamento de Empenho	50908 de 14/05/18	2018/004287	6877 IPM SISTEMAS LTDA	11.500,00-
0000	199425		Pagamento de Empenho	50909 de 14/05/18	2018/004309	6606 CLEITON GENTELINI	34,95-
0000	199432		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003957	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,43-
0000	199439		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003958	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,21-
0000	199446		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003959	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,88-
0000	199453		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003960	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,98-
0000	199460		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003961	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	170,14-
0000	199467		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003962	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,27-
0000	199474		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003963	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,67-
0000	199481		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003964	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,17-
0000	199488		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003965	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,56-
0000	199495		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003966	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	53,14-
0000	199502		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003967	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,16-
0000	199509		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003968	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,56-
0000	199516		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003969	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,68-
0000	199544		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003970	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	37,71-
0000	199551		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003971	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,27-
0000	199558		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003972	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,09-
0000	199565		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003973	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,47-
0000	199572		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003974	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,88-
0000	199579		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003975	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	199587		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003976	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24,96-
0000	199594		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003977	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	88,30-
0000	199601		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003978	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,27-
0000	199608		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003979	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	60,81-
0000	199615		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003980	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,62-
0000	199622		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003981	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	43,32-
0000	199638		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003982	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	37,69-
0000	199645		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003983	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,34-
0000	199652		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003984	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	56,64-
0000	199668		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003985	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,06-
0000	199675		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003986	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,45-
0000	199691		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003987	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,05-
0000	199698		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003988	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,68-
0000	199705		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003989	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	41,51-
0000	199721		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003990	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,62-
0000	199728		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003991	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	35,45-
0000	199735		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003992	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	44,59-
0000	199751		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003993	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,55-
0000	199758		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003994	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	31,54-
0000	199765		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003995	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,45-
0000	199781		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003996	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,38-
0000	199788		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003997	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,34-

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	199795	14/05/2018	Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003998	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	44,37-
0000	199811		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/003999	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,79-
0000	199818		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/004000	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	591,92-
0000	199825		Pagamento de Empenho	227536 de 14/05/18	2018/004001	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,26-
0000	199832		Pagamento de Empenho	42018 de 14/05/18	2018/004246	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	646,12-
0000	199839		Pagamento de Empenho	50907 de 14/05/18	2018/004180	2521 Prado Dental e Hospita	176,00-
0000	199846		Pagamento de Empenho	50913 de 14/05/18	2018/004377	2652 Rogerio Carlos Marholt	1.099,54-
0000	200102		Pagamento Restos a Pag	50901 de 14/05/18	2017/004738	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	12.313,66-
0000	200113		Pagamento de Empenho	352071 de 14/05/18	2018/000743	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	200120		Pagamento de Empenho	180254 de 14/05/18	2018/004206	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-
0000	200127		Pagamento de Empenho	50902 de 14/05/18	2018/004285	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	28,00-
0000	200134		Pagamento de Empenho	50905 de 14/05/18	2018/004207	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	10,00-
0000	200141		Pagamento de Empenho	50905 de 14/05/18	2018/004208	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	271,01-
0000	200155		Pagamento de Empenho	50904 de 14/05/18	2018/004217	2051 Pedro Luiz Hinckel	50,00-
0000	200162		Pagamento de Empenho	50904 de 14/05/18	2018/004216	2051 Pedro Luiz Hinckel	338,00-
0000	200169		Pagamento de Empenho	50903 de 14/05/18	2018/004266	2652 Rogerio Carlos Marholt	155,00-
0000	200203		Pagamento de Empenho	1212699 de 14/05/18	2018/003278	6255 MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE	2.324,50-
						Saldo Atual :	62.405,40+
0000	203058	15/05/2018	Pagamento de Empenho	51505 de 15/05/18	2018/004428	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	277,27-
0000	203072		Pagamento de Empenho	51505 de 15/05/18	2018/004366	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	335,09-
0000	203079		Pagamento de Empenho	51504 de 15/05/18	2018/004419	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	152,03-
0000	203086		Pagamento de Empenho	51504 de 15/05/18	2018/004364	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	424,89-
0000	203100		Pagamento de Empenho	51504 de 15/05/18	2018/004431	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,29-
0000	203107		Pagamento de Empenho	51504 de 15/05/18	2018/004444	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	75,71-
0000	203120		Pagamento de Empenho	51503 de 15/05/18	2018/004454	2652 Rogerio Carlos Marholt	599,15-
0000	203134		Pagamento de Empenho	51503 de 15/05/18	2018/004455	2652 Rogerio Carlos Marholt	138,50-
0000	203148		Pagamento de Empenho	51502 de 15/05/18	2018/000080	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	203155		Pagamento de Empenho	51502 de 15/05/18	2018/000072	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	203162		Pagamento de Empenho	51502 de 15/05/18	2018/000071	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	203169		Pagamento de Empenho	200042 de 15/05/18	2018/004434	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	80,00-
0000	203179		Pagamento Restos a Pag	51501 de 15/05/18	2017/001578	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	15.205,30-
0000	203186		Pagamento Restos a Pag	128716 de 15/05/18	2017/001575	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	392,00-
0000	203193		Pagamento Restos a Pag	307785 de 15/05/18	2017/001574	6567 Altermed Materiais e M	277,20-
0000	203204		Pagamento de Empenho	307785 de 15/05/18	2018/003276	6567 Altermed Materiais e M	2.802,32-
0000	203267		Pagamento de Empenho	2001 de 15/05/18	2018/004452	6287 ECOLOGICA OXIGENIO LTD	480,00-
						Saldo Atual :	38.759,65+
0000	206104	17/05/2018	Pagamento de Empenho	254029 de 17/05/18	2018/004584	2031 CHARLES JOEL WEGNER	75,00-
0000	206111		Pagamento de Empenho	254029 de 17/05/18	2018/004592	2031 CHARLES JOEL WEGNER	1.649,31-
0000	206125		Pagamento de Empenho	25424 de 17/05/18	2018/004583	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	170,00-
0000	206139		Pagamento de Empenho	25424 de 17/05/18	2018/004593	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	1.099,54-
0000	206153		Pagamento de Empenho	51701 de 17/05/18	2018/004510	2652 Rogerio Carlos Marholt	417,19-
0000	206618		Pagamento de Empenho	51704 de 17/05/18	2018/004595	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	51,90-
0000	206625		Pagamento de Empenho	115711 de 17/05/18	2018/004622	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	4.237,27-
0000	206639		Pagamento de Empenho	51703 de 17/05/18	2018/004511	2652 Rogerio Carlos Marholt	140,00-
0000	206646		Pagamento de Empenho	171727 de 17/05/18	2018/004311	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	152,00-
0000	206653		Pagamento de Empenho	171727 de 17/05/18	2018/004312	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	62,48-
0000	206667		Pagamento de Empenho	51702 de 17/05/18	2018/004599	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	46,00-
0000	206674		Pagamento de Empenho	51702 de 17/05/18	2018/004598	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	136,00-
						Saldo Atual :	30.522,96+
0000	207786	18/05/2018	Pagamento de Empenho	50245 de 18/05/18	2018/004623	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	13.333,00-
						Saldo Atual :	17.189,96+
0000	211369	23/05/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 23/05/18	2018/004710	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	376,17-
0000	211376		Pagamento de Empenho	52302 de 23/05/18	2018/004654	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	130,00-
0000	211390		Pagamento de Empenho	52301 de 23/05/18	2018/004674	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	197,20-
0000	211397		Pagamento de Empenho	626694 de 23/05/18	2018/003298	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	1.519,20-

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	211404	23/05/2018	Pagamento de Empenho	25424 de 23/05/18	2018/004659	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	280,03-
0000	211411		Pagamento de Empenho	118044 de 23/05/18	2018/003290	6863 DIHOSMED COMERCIO DE M	175,00-
0000	211414		Pagamento Restos a Pag	236454 de 23/05/18	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	136,00-
0000	211421		Pagamento Restos a Pag	236454 de 23/05/18	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	79,00-
0000	211432		Pagamento de Empenho	51705 de 23/05/18	2018/004653	6883 CELL TARGET SERVIÇOS M	971,35-
0000	211439		Pagamento de Empenho	51706 de 23/05/18	2018/004625	4186 SARA ALEXANDRA SCHIRMA	1.099,54-
0000	211914		Pagamento de Empenho	203022 de 23/05/18	2018/004424	6388 ROSANE LUCIA TOILLIER	31,98-
0000	211935		Pagamento de Empenho	238015 de 23/05/18	2018/004751	6720 COMERCIAL MARK ATACADI	435,61-
0000	211942		Pagamento de Empenho	236454 de 23/05/18	2018/003295	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	80,00-
0000	211949		Pagamento de Empenho	1012606 de 23/05/18	2018/003288	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	7.365,90-
0000	211956		Pagamento de Empenho	52306 de 23/05/18	2018/003297	6403 M J GENTILINI & CIA LT	380,00-
0000	211963		Pagamento de Empenho	52018 de 23/05/18	2018/004790	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	296,37-
0000	211970		Pagamento de Empenho	850314 de 23/05/18	2018/004781	3193 JOHN J. WEBER NODARI	733,00-
0000	211977		Pagamento de Empenho	254029 de 23/05/18	2018/004758	2031 CHARLES JOEL WEGNER	346,81-
0000	211984		Pagamento de Empenho	52304 de 23/05/18	2018/004757	2051 Pedro Luiz Hinckel	1.099,54-
						Saldo Atual :	1.457,26+
0000	215013	25/05/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
						Saldo Atual :	101.457,26+
0000	225398	29/05/2018	Pagamento de Empenho	52902 de 29/05/18	2018/004815	6761 RAQUEL HOFFMANN ME	206,00-
0000	225405		Pagamento de Empenho	257141 de 29/05/18	2018/004818	2602 Eurides Vicente Marcon	35,00-
0000	225412		Pagamento de Empenho	25424 de 29/05/18	2018/004896	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	80,00-
0000	225419		Pagamento de Empenho	378615 de 29/05/18	2018/003287	4578 TOLEMED- RINALDI E CO	153,10-
0000	225424		Pagamento Restos a Pag	52901 de 29/05/18	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	242,00-
0000	225433		Pagamento de Empenho	254258 de 29/05/18	2018/004816	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	333,00-
0000	225440		Pagamento de Empenho	254258 de 29/05/18	2018/004817	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	145,00-
						Saldo Atual :	100.263,16+
0000	225677	30/05/2018	Pagamento de Empenho	53001 de 30/05/18	2018/004918	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	863,75-
						Saldo Atual :	99.399,41+
0000	230610	05/06/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
						Saldo Atual :	199.399,41+
0000	234817	07/06/2018	Pagamento Restos a Pag	60708 de 07/06/18	2017/007674	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	583,05-
0000	234826		Pagamento de Empenho	82295 de 07/06/18	2018/004930	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	490,00-
0000	234831		Pagamento Restos a Pag	394181 de 07/06/18	2017/001576	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	1.028,80-
0000	234840		Pagamento de Empenho	850314 de 07/06/18	2018/005214	3193 JOHN J. WEBER NODARI	49,40-
0000	234847		Pagamento de Empenho	60707 de 07/06/18	2018/005210	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	356,00-
0000	234854		Pagamento de Empenho	254258 de 07/06/18	2018/005505	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	770,53-
0000	234861		Pagamento de Empenho	60706 de 07/06/18	2018/005270	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	427,98-
0000	234866		Pagamento Restos a Pag	60705 de 07/06/18	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	745,30-
0000	234875		Pagamento de Empenho	254029 de 07/06/18	2018/005467	2031 CHARLES JOEL WEGNER	600,00-
0000	234882		Pagamento de Empenho	307785 de 07/06/18	2018/003276	6567 Altermed Materiais e M	750,00-
0000	234887		Pagamento Restos a Pag	307785 de 07/06/18	2017/001574	6567 Altermed Materiais e M	270,00-
0000	234896		Pagamento de Empenho	254894 de 07/06/18	2018/004951	2045 SIDNEY ESQUISSATO	10,00-
0000	234903		Pagamento de Empenho	254894 de 07/06/18	2018/004950	2045 SIDNEY ESQUISSATO	280,00-
0000	234910		Pagamento de Empenho	60704 de 07/06/18	2018/004948	2051 Pedro Luiz Hinckel	40,00-
0000	234917		Pagamento de Empenho	60704 de 07/06/18	2018/004947	2051 Pedro Luiz Hinckel	320,10-
0000	234922		Pagamento Restos a Pag	236454 de 07/06/18	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	124,00-
0000	234931		Pagamento de Empenho	236454 de 07/06/18	2018/003295	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	145,60-
0000	234943		Pagamento Restos a Pag	236454 de 07/06/18	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	477,09-
0000	234952		Pagamento de Empenho	60703 de 07/06/18	2018/004726	5944 OPEN VEICULOS LTDA	326,69-
0000	234959		Pagamento de Empenho	60702 de 07/06/18	2018/004725	5944 OPEN VEICULOS LTDA	654,05-
0000	234966		Pagamento de Empenho	60701 de 07/06/18	2018/005468	2652 Rogerio Carlos Marholt	600,00-
0000	234973		Pagamento de Empenho	60701 de 07/06/18	2018/005213	2652 Rogerio Carlos Marholt	85,00-
0000	234980		Pagamento de Empenho	60701 de 07/06/18	2018/005506	2652 Rogerio Carlos Marholt	55,00-
0000	234987		Pagamento de Empenho	60701 de 07/06/18	2018/005507	2652 Rogerio Carlos Marholt	269,03-

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	235235	07/06/2018	Pagamento de Empenho	180254 de 07/06/18	2018/005229	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	97.442,77-	
0000	235242		Pagamento de Empenho	75523 de 07/06/18	2018/004935	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFÉ	1.099,54-	
0000	235256		Pagamento de Empenho	60501 de 07/06/18	2018/004946	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFÉ	278,14-	
0000	235263		Pagamento de Empenho	60501 de 07/06/18	2018/004949	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFÉ	20,00-	
0000	235270		Pagamento de Empenho	254258 de 07/06/18	2018/005271	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	1.200,00-	
0000	235342		Pagamento Restos a Pag	626694 de 07/06/18	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	6.636,00-	
0000	235351		Pagamento de Empenho	626694 de 07/06/18	2018/003298	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	76,80-	
0000	235376		Pagamento de Empenho	352071 de 07/06/18	2018/000743	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	235383		Pagamento de Empenho	60709 de 07/06/18	2018/000072	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	235390		Pagamento de Empenho	60709 de 07/06/18	2018/000071	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
							Saldo Atual :	81.363,54+
0000	242727	12/06/2018	Pagamento de Empenho	254029 de 12/06/18	2018/005542	2031 CHARLES JOEL WEGNER	276,72-	
0000	243374		Pagamento de Empenho	227536 de 12/06/18	2018/005604	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,83-	
0000	243388		Pagamento de Empenho	227536 de 12/06/18	2018/005606	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	595,65-	
0000	243395		Pagamento de Empenho	227536 de 12/06/18	2018/005605	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,60-	
0000	243402		Pagamento de Empenho	227536 de 12/06/18	2018/005607	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,79-	
0000	243416		Pagamento de Empenho	227536 de 12/06/18	2018/005608	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	54,71-	
0000	243423		Pagamento de Empenho	227536 de 12/06/18	2018/005609	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	40,38-	
0000	243430		Pagamento de Empenho	227536 de 12/06/18	2018/005610	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,75-	
0000	243446		Pagamento de Empenho	227536 de 12/06/18	2018/005611	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,30-	
0000	243453		Pagamento de Empenho	227536 de 12/06/18	2018/005612	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,66-	
0000	243460		Pagamento de Empenho	227536 de 12/06/18	2018/005613	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	61,38-	
0000	243476		Pagamento de Empenho	227536 de 12/06/18	2018/005614	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,67-	
							Saldo Atual :	80.269,10+
0000	245657	13/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 13/06/18	2018/005665	86 BANCO DO BRASIL S/A	329,80-	
							Saldo Atual :	79.939,30+
0000	245977	14/06/2018	Lancamento a Debito			54 Depos. B. Rec. Vinc. -	113,73+	
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc. - Royalties Itaipu Vinc. Saúde				Saldo Atual :	80.053,03+
0000	246521	15/06/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 15/06/18	2018/005726	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	284,56-	
0000	246528		Pagamento de Empenho	307785 de 15/06/18	2018/003276	6567 Altermed Materiais e M	78,00-	
0000	246533		Pagamento Restos a Pag	626694 de 15/06/18	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	120,00-	
							Saldo Atual :	79.570,47+
0000	249812	20/06/2018	Pagamento de Empenho	62004 de 20/06/18	2018/005514	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	4.352,87-	
0000	249828		Pagamento de Empenho	52018 de 20/06/18	2018/005470	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	211,89-	
0000	249835		Pagamento de Empenho	11264 de 20/06/18	2018/004708	5569 VIVER SERVIÇOS EM EQUI	890,00-	
0000	249842		Pagamento de Empenho	62001 de 20/06/18	2018/005771	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	185,60-	
0000	250837		Pagamento de Empenho	203023 de 20/06/18	2018/005289	6795 BRENO MAINERI JUNIOR	520,00-	
							Saldo Atual :	73.410,11+
0000	253071	21/06/2018	Pagamento Restos a Pag	236454 de 21/06/18	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	62,00-	
0000	253080		Pagamento de Empenho	236454 de 21/06/18	2018/003295	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	799,80-	
0000	253085		Pagamento Restos a Pag	263087 de 21/06/18	2017/002713	6188 SERVIOESTE Soluções Am	2.321,56-	
							Saldo Atual :	70.226,75+
0000	254951	25/06/2018	Pagamento Restos a Pag	61201 de 25/06/18	2017/004738	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	13.351,35-	
0000	255009		Pagamento de Empenho	254258 de 25/06/18	2018/005875	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	110,00-	
0000	255016		Pagamento de Empenho	62501 de 25/06/18	2018/005845	6780 Placas Marechal Ind. e	70,00-	
							Saldo Atual :	56.695,40+
0000	260377	28/06/2018	Pagamento de Empenho	118044 de 28/06/18	2018/003290	6863 DIHOSMED COMERCIO DE M	950,40-	
0000	260384		Pagamento de Empenho	1012606 de 28/06/18	2018/003288	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	45,90-	
0000	260391		Pagamento de Empenho	717452 de 28/06/18	2018/005966	6279 FERNANDA REGINA BROD	90,80-	

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
0000	260398	28/06/2018	Pagamento de Empenho	236454 de 28/06/18	2018/003295	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	364,00-
0000	260405		Pagamento de Empenho	62804 de 28/06/18	2018/003287	4578 TOLEMED- RINALDI E CO	208,50-
0000	260410		Pagamento Restos a Pag	394181 de 28/06/18	2017/001576	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	383,60-
0000	260419		Pagamento de Empenho	62803 de 28/06/18	2018/005985	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	74,00-
0000	260426		Pagamento de Empenho	254258 de 28/06/18	2018/006093	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	110,00-
0000	260433		Pagamento de Empenho	254258 de 28/06/18	2018/006089	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	600,00-
0000	260440		Pagamento de Empenho	254258 de 28/06/18	2018/005964	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	375,05-
0000	260447		Pagamento de Empenho	25424 de 28/06/18	2018/006084	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	600,00-
0000	260454		Pagamento de Empenho	25424 de 28/06/18	2018/006092	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	135,00-
0000	260461		Pagamento de Empenho	25424 de 28/06/18	2018/006063	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	285,98-
0000	260468		Pagamento de Empenho	25424 de 28/06/18	2018/006064	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	24,00-
0000	260475		Pagamento de Empenho	62802 de 28/06/18	2018/006019	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	192,00-
0000	260482		Pagamento de Empenho	62802 de 28/06/18	2018/006015	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	421,60-
0000	260489		Pagamento de Empenho	62801 de 28/06/18	2018/006091	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	175,00-
0000	260503		Pagamento de Empenho	62801 de 28/06/18	2018/006094	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	120,00-
0000	260510		Pagamento de Empenho	62801 de 28/06/18	2018/006148	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	200,00-
						Saldo Atual :	51.339,57+
0000	270344	02/07/2018	Pagamento de Empenho	203024 de 02/07/18	2018/006104	6897 ALDAIR JOSE TORNQUIST	990,00-
0000	270402		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006049	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	104,79-
0000	270409		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006006	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	104,79-
0000	270416		Pagamento de Empenho	70204 de 02/07/18	2018/005953	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	936,50-
0000	270421		Pagamento Restos a Pag	70203 de 02/07/18	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	73,75-
0000	270430		Pagamento de Empenho	70202 de 02/07/18	2018/006101	2051 Pedro Luiz Hinckel	145,00-
0000	270449		Pagamento de Empenho	70201 de 02/07/18	2018/006149	4186 SARA ALEXANDRA SCHIRMA	200,00-
						Saldo Atual :	48.784,74+
0000	272410	04/07/2018	Pagamento de Empenho	254258 de 04/07/18	2018/006230	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	355,01-
						Saldo Atual :	48.429,73+
0000	278029	06/07/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	278974		Pagamento de Empenho	70207 de 06/07/18	2018/006293	2051 Pedro Luiz Hinckel	600,00-
						Saldo Atual :	147.829,73+
0000	280828	09/07/2018	Pagamento Restos a Pag	70905 de 09/07/18	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	404,70-
0000	280835		Pagamento Restos a Pag	307785 de 09/07/18	2017/001574	6567 Altermed Materiais e M	294,40-
0000	280844		Pagamento de Empenho	610275 de 09/07/18	2018/003280	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	1.602,50-
0000	280849		Pagamento Restos a Pag	263087 de 09/07/18	2017/002713	6188 SERVIOESTE Soluções Am	1.096,80-
0000	280858		Pagamento de Empenho	70904 de 09/07/18	2018/006584	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	395,30-
0000	280865		Pagamento de Empenho	254029 de 09/07/18	2018/006601	2031 CHARLES JOEL WEGNER	140,00-
0000	280872		Pagamento de Empenho	25424 de 09/07/18	2018/006274	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	170,00-
0000	280879		Pagamento de Empenho	256765 de 09/07/18	2018/006275	4148 JAQUELINE LUFT	115,00-
0000	280886		Pagamento de Empenho	348260 de 09/07/18	2018/006276	2134 Jean Carlo Pommerenke	115,00-
0000	280893		Pagamento de Empenho	254827 de 09/07/18	2018/006277	5773 WALMIR ORTIZ	115,00-
0000	280900		Pagamento de Empenho	70903 de 09/07/18	2018/006535	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	40,00-
0000	280907		Pagamento de Empenho	70902 de 09/07/18	2018/006576	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	430,94-
0000	280914		Pagamento de Empenho	70902 de 09/07/18	2018/006556	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	401,75-
0000	280921		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/18	2018/006570	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	17,35-
0000	280928		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/18	2018/006593	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	100,82-
0000	280935		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/18	2018/006554	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	250,31-
0000	280942		Pagamento de Empenho	254894 de 09/07/18	2018/006534	2045 SIDNEY ESQUISSATO	80,00-
0000	280949		Pagamento de Empenho	254894 de 09/07/18	2018/006547	2045 SIDNEY ESQUISSATO	35,00-
						Saldo Atual :	142.024,86+
0000	285767	10/07/2018	Pagamento de Empenho	180254 de 10/07/18	2018/006589	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-
0000	285781		Pagamento de Empenho	180254 de 10/07/18	2018/006588	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	1.813,00-
0000	285788		Pagamento de Empenho	180254 de 10/07/18	2018/006590	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	97.442,77-

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 :	42.417,23+
0000	286273	11/07/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	296,15-
			Transferencia de retenções do dia 05/07 a 08/07/2018				
0000	286643		Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/18	2018/006810	2051 Pedro Luiz Hinckel	353,06-
0000	286650		Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/18	2018/006811	2051 Pedro Luiz Hinckel	40,00-
0000	286657		Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/18	2018/006812	2051 Pedro Luiz Hinckel	120,00-
0000	286673		Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/18	2018/006891	2051 Pedro Luiz Hinckel	200,00-
0000	286680		Pagamento de Empenho	71102 de 11/07/18	2018/006799	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	100,92-
0000	286687		Pagamento de Empenho	71102 de 11/07/18	2018/006801	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	89,51-
0000	286694		Pagamento de Empenho	71103 de 11/07/18	2018/006800	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	142,43-
0000	286701		Pagamento de Empenho	71103 de 11/07/18	2018/006806	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	320,43-
0000	286708		Pagamento de Empenho	3077875 de 11/07/18	2018/003276	6567 Altermed Materiais e M	155,00-
0000	286715		Pagamento de Empenho	655708 de 11/07/18	2018/004753	5202 LIMPELUS COMERCIO DE P	175,00-
0000	286738		Pagamento de Empenho	352071 de 11/07/18	2018/000743	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	286761		Pagamento de Empenho	71104 de 11/07/18	2018/006798	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	1.079,00-
0000	286768		Pagamento de Empenho	71105 de 11/07/18	2018/006218	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	642,52-
0000	286775		Pagamento de Empenho	71105 de 11/07/18	2018/006219	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	214,00-
0000	286782		Pagamento de Empenho	71105 de 11/07/18	2018/006220	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	345,00-
0000	286796		Pagamento Restos a Pag	71106 de 11/07/18	2017/004738	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	13.351,35-
0000	286805		Pagamento de Empenho	71107 de 11/07/18	2018/006829	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	4.212,46-
						Saldo Atual :	20.285,40+
0000	288335	12/07/2018	Pagamento de Empenho	91013 de 12/07/18	2018/006910	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	336,90-
						Saldo Atual :	19.948,50+
0000	290444	13/07/2018	Pagamento de Empenho	379840 de 13/07/18	2018/006930	86 BANCO DO BRASIL S/A	145,50-
						Saldo Atual :	19.803,00+
0000	291405	16/07/2018	Lancamento a Credito			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.864,99-
			Transferência de retenções ref ao período de 10/07 a 11/07/2018				
0000	293135		Lancamento a Debito			54 Depos. B. Rec. Vinc. -	132,62+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc. - Royalties Itaipu Vinc. Saúde				
						Saldo Atual :	12.070,63+
0000	295706	18/07/2018	Pagamento Restos a Pag	236454 de 18/07/18	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.003,70-
0000	295713		Pagamento Restos a Pag	263087 de 18/07/18	2017/002713	6188 SERVIOESTE Soluções Am	1.882,84-
0000	295722		Pagamento de Empenho	71801 de 18/07/18	2018/006220	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	525,00-
0000	295729		Pagamento de Empenho	71801 de 18/07/18	2018/006219	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	428,00-
0000	295736		Pagamento de Empenho	71801 de 18/07/18	2018/006218	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	285,00-
						Saldo Atual :	7.946,09+
0000	299814	20/07/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
			Transf. valores para o FMS				
0000	299827		Pagamento de Empenho	72002 de 20/07/18	2018/007137	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	145,00-
0000	299834		Pagamento de Empenho	72002 de 20/07/18	2018/007055	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	600,00-
0000	299841		Pagamento de Empenho	72002 de 20/07/18	2018/007149	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	279,06-
0000	299848		Pagamento de Empenho	254258 de 20/07/18	2018/007136	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	85,00-
0000	299855		Pagamento de Empenho	72003 de 20/07/18	2018/007139	2652 Rogerio Carlos Marholt	245,00-
0000	299862		Pagamento de Empenho	72004 de 20/07/18	2018/006895	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	341,94-
0000	299876		Pagamento de Empenho	309060 de 20/07/18	2018/006272	6905 CLINICA GENOMICA MEDIC	4.050,00-
0000	299883		Pagamento de Empenho	309060 de 20/07/18	2018/006885	6905 CLINICA GENOMICA MEDIC	5.500,00-
						Saldo Atual :	96.700,09+
0000	300723	23/07/2018	Pagamento Restos a Pag	72305 de 23/07/18	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	204,00-
0000	300732		Pagamento de Empenho	72304 de 23/07/18	2018/007058	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	22,00-

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	
0000	300739	23/07/2018	Pagamento de Empenho	72303 de 23/07/18	2018/007150	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	263,50-	
0000	300746		Pagamento de Empenho	72302 de 23/07/18	2018/007206	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	159,50-	
0000	300753		Pagamento de Empenho	72301 de 23/07/18	2018/007352	2051 Pedro Luiz Hinckel	1.099,54-	
0000	300760		Pagamento de Empenho	254258 de 23/07/18	2018/007353	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	1.099,54-	
0000	300767		Pagamento de Empenho	655708 de 23/07/18	2018/006906	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	859,50-	
0000	300774		Pagamento de Empenho	25424 de 23/07/18	2018/007176	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	600,00-	
0000	300781		Pagamento de Empenho	25424 de 23/07/18	2018/007355	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	304,11-	
0000	300788		Pagamento de Empenho	72001 de 23/07/18	2018/007228	3154 SIMONI STEIN TORNUQUIST	2.080,00-	
							Saldo Atual :	90.008,40+

0000	303149	24/07/2018	Est Pagamento Empenho	72304 de 23/07/18	2018/007058	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	22,00+	
							Saldo Atual :	90.030,40+

0000	303157	26/07/2018	Pagamento de Empenho	203025 de 26/07/18	2018/007058	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	22,00-	
0000	303732		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007111	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	31.696,68-	
0000	303739		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007112	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.571,20-	
0000	303746		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007110	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7.372,00-	
0000	303753		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007100	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,12-	
0000	303760		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007101	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,77-	
0000	303767		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007102	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,40-	
0000	303774		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007103	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	112,21-	
0000	303781		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007104	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	35,50-	
0000	303788		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007105	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	599,36-	
0000	303795		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007106	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,92-	
0000	303802		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007107	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,76-	
0000	303809		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007086	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,03-	
0000	303816		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007087	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,33-	
0000	303823		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007089	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,70-	
0000	303926		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007090	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,97-	
0000	304197		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007088	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	67,74-	
0000	304204		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007091	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	26,19-	
0000	304211		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007092	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,68-	
0000	304218		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007093	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	43,27-	
0000	304230		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007095	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,15-	
0000	304237		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007094	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,98-	
0000	304244		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007096	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,68-	
0000	304251		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007097	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	84,87-	
0000	304258		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007098	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,87-	
0000	304265		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007099	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,73-	
0000	304272		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007074	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	30,45-	
0000	304279		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007075	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,81-	
0000	304286		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007076	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,27-	
0000	304293		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007077	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,47-	
0000	304300		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007078	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,94-	
0000	304307		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007079	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-	
0000	304314		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007080	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24,96-	
0000	304321		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007081	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	83,35-	
0000	304335		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007082	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,09-	
0000	304342		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007083	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,23-	
0000	304349		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007084	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,92-	
0000	304356		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007085	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	48,45-	
0000	304363		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007073	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	37,52-	
0000	304370		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007072	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	87,81-	
0000	304377		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007071	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,27-	
0000	304384		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007070	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,58-	
0000	304391		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007069	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,74-	
0000	304398		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007068	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,26-	
0000	304405		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007067	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	34,42-	
0000	304412		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007066	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	188,95-	

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	304419	26/07/2018	Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/18	2018/007065	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,64-
0000	304426		Pagamento de Empenho	103651 de 26/07/18	2018/007427	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	102,45-
0000	304433		Pagamento de Empenho	103651 de 26/07/18	2018/007430	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	109,97-
0000	304440		Pagamento de Empenho	103651 de 26/07/18	2018/007430	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	119,87-
0000	304447		Pagamento de Empenho	357707 de 26/07/18	2018/007235	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	4.770,00-
0000	304454		Pagamento de Empenho	25424 de 26/07/18	2018/007439	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	35,00-
0000	304461		Pagamento de Empenho	72601 de 26/07/18	2018/007442	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFF	110,00-
						Saldo Atual :	40.318,32+
0000	306259	30/07/2018	Estornos	52304 de 23/05/18	2018/004757	2051 Pedro Luiz Hinckel	1.099,54+
						Saldo Atual :	41.417,86+
0000	316132	31/07/2018	Pagamento Restos a Pag	128716 de 31/07/18	2017/001575	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	307,20-
0000	316148		Pagamento de Empenho	307785 de 31/07/18	2018/003276	6567 Altermed Materiais e M	8,10-
0000	316162		Pagamento de Empenho	1012606 de 31/07/18	2018/003288	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	6.725,70-
0000	316190		Pagamento Restos a Pag	171263 de 31/07/18	2017/001577	5061 FERNAMED LTDA	396,00-
0000	316206		Pagamento de Empenho	1212699 de 31/07/18	2018/003278	6255 MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE	55,25-
0000	316218		Pagamento Restos a Pag	73101 de 31/07/18	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	1.560,00-
0000	316248		Pagamento Restos a Pag	626694 de 31/07/18	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	3.671,08-
0000	316257		Pagamento de Empenho	626694 de 31/07/18	2018/003298	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	1.440,00-
0000	316440		Pagamento de Empenho	73103 de 31/07/18	2018/007354	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	600,00-
0000	316454		Pagamento de Empenho	73102 de 31/07/18	2018/007476	2051 Pedro Luiz Hinckel	600,00-
						Saldo Atual :	26.054,53+
0000	319443	01/08/2018	Pagamento Restos a Pag	80101 de 01/08/18	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	136,60-
0000	319450		Pagamento Restos a Pag	236454 de 01/08/18	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.767,30-
						Saldo Atual :	24.150,63+
0000	320280	02/08/2018	Pagamento de Empenho	80203 de 02/08/18	2018/007484	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	1.479,20-
0000	320287		Pagamento de Empenho	80202 de 02/08/18	2018/007925	6492 ANA LARISSA MARIA	30,90-
0000	320301		Pagamento de Empenho	254029 de 02/08/18	2018/007928	2031 CHARLES JOEL WEGNER	130,00-
0000	320308		Pagamento de Empenho	254029 de 02/08/18	2018/007955	2031 CHARLES JOEL WEGNER	600,00-
0000	320315		Pagamento de Empenho	80201 de 02/08/18	2018/007935	2051 Pedro Luiz Hinckel	294,07-
0000	320322		Pagamento de Empenho	80201 de 02/08/18	2018/007934	2051 Pedro Luiz Hinckel	45,00-
0000	320329		Pagamento de Empenho	80201 de 02/08/18	2018/007932	2051 Pedro Luiz Hinckel	180,00-
						Saldo Atual :	21.391,46+
0000	321558	03/08/2018	Pagamento de Empenho	238015 de 03/08/18	2018/004751	6720 COMERCIAL MARK ATACADI	541,94-
0000	321563		Pagamento Restos a Pag	80303 de 03/08/18	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	100,20-
0000	321572		Pagamento de Empenho	80302 de 03/08/18	2018/007957	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	481,71-
0000	321579		Pagamento de Empenho	80301 de 03/08/18	2018/007967	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	191,61-
						Saldo Atual :	20.076,00+
0000	327710	07/08/2018	Pagamento de Empenho	180254 de 07/08/18	2018/008021	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-
0000	327717		Pagamento de Empenho	180254 de 07/08/18	2018/008022	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	97.442,77-
0000	327724		Pagamento de Empenho	80707 de 07/08/18	2018/008048	3154 SIMONI STEIN TORNUQUIST	195,00-
0000	327731		Pagamento de Empenho	254029 de 07/08/18	2018/008049	2031 CHARLES JOEL WEGNER	278,25-
0000	327738		Pagamento de Empenho	17172 de 07/08/18	2018/006963	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	176,03-
0000	327745		Pagamento de Empenho	171727 de 07/08/18	2018/006962	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	156,00-
0000	327752		Pagamento de Empenho	80706 de 07/08/18	2018/007234	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	610,00-
0000	327759		Pagamento de Empenho	68594 de 07/08/18	2018/008000	5273 CLAUDIANE NOVAIS DAMAC	30,90-
0000	327766		Pagamento de Empenho	80705 de 07/08/18	2018/008001	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFF	155,00-
0000	327773		Pagamento de Empenho	440108 de 07/08/18	2018/008134	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.691,08-
0000	327780		Pagamento de Empenho	80704 de 07/08/18	2018/008112	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	4.352,87-
0000	327787		Pagamento de Empenho	262811 de 07/08/18	2018/007396	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	2.947,12-
0000	327792		Pagamento Restos a Pag	80703 de 07/08/18	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	262,00-
0000	327801		Pagamento de Empenho	352071 de 07/08/18	2018/000743	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	327808		Pagamento de Empenho	80702 de 07/08/18	2018/007882	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	97,53-
0000	327815		Pagamento de Empenho	80702 de 07/08/18	2018/008012	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	182,44-

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	327822	07/08/2018	Pagamento de Empenho	80701 de 07/08/18	2018/007896	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	946,12-	
0000	327829		Pagamento de Empenho	80701 de 07/08/18	2018/008058	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	519,98-	
0000	327924		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+	
							Saldo Atual :	9.378,87+
0000	329392	08/08/2018	Lancamento a Debito			54 Depos. B. Rec. Vinc. -	83,79+	
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc. -			Royalties Itaipu Vinc. Saúde		
							Saldo Atual :	9.462,66+
0000	330888	09/08/2018	Pagamento de Empenho	80903 de 09/08/18	2018/003293	6335 GREEN FARMACÊUTICA LTD	283,20-	
0000	330895		Pagamento de Empenho	307785 de 09/08/18	2018/003276	6567 Altermed Materiais e M	1.154,11-	
0000	330902		Pagamento de Empenho	80902 de 09/08/18	2018/008089	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	149,56-	
0000	330918		Pagamento de Empenho	236454 de 09/08/18	2018/003295	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.412,40-	
0000	330925		Pagamento de Empenho	80901 de 09/08/18	2018/008107	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	371,27-	
0000	330932		Pagamento de Empenho	80901 de 09/08/18	2018/008088	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.093,78-	
0000	331003		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+	
							Saldo Atual :	104.998,34+
0000	334806	14/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 14/08/18	2018/008275	86 BANCO DO BRASIL S/A	321,45-	
0000	335905		Pagamento Restos a Pag	81404 de 14/08/18	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	108,00-	
0000	335914		Pagamento de Empenho	626694 de 14/08/18	2018/003298	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	720,00-	
0000	335921		Pagamento de Empenho	655708 de 14/08/18	2018/004753	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	720,00-	
0000	335928		Pagamento de Empenho	1012606 de 14/08/18	2018/003288	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	5.537,40-	
0000	335935		Pagamento de Empenho	378615 de 14/08/18	2018/003287	4578 TOLEMED- RINALDI E CO	348,30-	
0000	335942		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/008189	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	280,01-	
0000	335949		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/008150	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	205,37-	
0000	335956		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/008193	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	570,59-	
0000	335963		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/008153	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	374,52-	
							Saldo Atual :	95.812,70+
0000	336906	15/08/2018	Pagamento de Empenho	331074 de 15/08/18	2018/008182	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	8.367,49-	
0000	336913		Pagamento de Empenho	850314 de 15/08/18	2018/008349	3193 JOHN J. WEBER NODARI	1.250,00-	
0000	336920		Pagamento de Empenho	81303 de 15/08/18	2018/008353	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFÉ	200,00-	
0000	336927		Pagamento de Empenho	81302 de 15/08/18	2018/008354	5739 MARILENE PAULI	200,00-	
0000	336934		Pagamento de Empenho	81301 de 15/08/18	2018/008352	2051 Pedro Luiz Hinckel	600,00-	
0000	336941		Pagamento de Empenho	81004 de 15/08/18	2018/005211	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	100,00-	
0000	336948		Pagamento de Empenho	25424 de 15/08/18	2018/008198	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	600,00-	
0000	336955		Pagamento de Empenho	81345 de 15/08/18	2018/008098	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	6.203,16-	
0000	336962		Pagamento de Empenho	81403 de 15/08/18	2018/008297	6877 IPM SISTEMAS LTDA	2.592,52-	
0000	336969		Pagamento de Empenho	25424 de 15/08/18	2018/008314	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	279,07-	
0000	336990		Pagamento de Empenho	850314 de 15/08/18	2018/008185	3193 JOHN J. WEBER NODARI	105,00-	
0000	336997		Pagamento de Empenho	81003 de 15/08/18	2018/008164	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFÉ	32,90-	
0000	337004		Pagamento de Empenho	254894 de 15/08/18	2018/008163	2045 SIDNEY ESQUISSATO	205,00-	
0000	337011		Pagamento de Empenho	82018 de 15/08/18	2018/008171	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	374,70-	
0000	337018		Pagamento de Empenho	81001 de 15/08/18	2018/008165	3658 F.F. RETÍFICA DE MOTOR	100,00-	
0000	337032		Pagamento de Empenho	115711 de 15/08/18	2018/008216	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	6.233,99-	
0000	337053		Pagamento de Empenho	254258 de 15/08/18	2018/008224	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	360,00-	
							Saldo Atual :	68.008,87+
0000	338577	16/08/2018	Pagamento de Empenho	81604 de 16/08/18	2018/008375	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	440,71-	
0000	338584		Pagamento de Empenho	254258 de 16/08/18	2018/008380	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	200,00-	
0000	338591		Pagamento de Empenho	81603 de 16/08/18	2018/003283	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	127,65-	
0000	338598		Pagamento de Empenho	307785 de 16/08/18	2018/003276	6567 Altermed Materiais e M	1.584,00-	
0000	338612		Pagamento de Empenho	81602 de 16/08/18	2018/008306	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	427,33-	
0000	338619		Pagamento de Empenho	81602 de 16/08/18	2018/008351	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	358,33-	
0000	338626		Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/18	2018/008298	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	148,36-	
0000	338633		Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/18	2018/008324	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,46-	
0000	338640		Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/18	2018/008335	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,00-	

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
0000	339348	16/08/2018	Pagamento de Empenho	115711 de 16/08/18	2018/008423	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	13.333,00-
0000	339782		Pagamento de Empenho	81602 de 16/08/18	2018/008323	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	668,20-
0000	339789		Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/18	2018/008339	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	257,29-
						Saldo Atual :	50.240,54+
0000	346456	22/08/2018	Pagamento de Empenho	82224 de 22/08/18	2018/008561	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	240,70-
0000	346463		Pagamento de Empenho	82224 de 22/08/18	2018/004756	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	2.304,00-
0000	346475		Pagamento de Empenho	82223 de 22/08/18	2018/008319	5697 COMERCIO DE CARNES E A	29,95-
0000	346482		Pagamento de Empenho	254258 de 22/08/18	2018/008381	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	100,00-
0000	346489		Pagamento de Empenho	82222 de 22/08/18	2018/008432	2652 Rogerio Carlos Marholt	120,00-
0000	346496		Pagamento de Empenho	82221 de 22/08/18	2018/008431	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	70,00-
0000	346503		Pagamento de Empenho	82220 de 22/08/18	2018/008430	2051 Pedro Luiz Hinckel	40,00-
0000	346510		Pagamento de Empenho	254029 de 22/08/18	2018/008390	2031 CHARLES JOEL WEGNER	110,00-
0000	346517		Pagamento de Empenho	82219 de 22/08/18	2018/008428	2051 Pedro Luiz Hinckel	343,03-
0000	346524		Pagamento de Empenho	82219 de 22/08/18	2018/008429	2051 Pedro Luiz Hinckel	40,00-
0000	346531		Pagamento de Empenho	238015 de 22/08/18	2018/004751	6720 COMERCIAL MARK ATACADI	2,45-
0000	346547		Pagamento de Empenho	82218 de 22/08/18	2018/008229	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	346554		Pagamento de Empenho	82217 de 22/08/18	2018/008420	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	109,72-
0000	346561		Pagamento de Empenho	82217 de 22/08/18	2018/008454	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	409,70-
0000	346568		Pagamento de Empenho	82216 de 22/08/18	2018/008328	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,02-
0000	346575		Pagamento de Empenho	82216 de 22/08/18	2018/008364	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	177,85-
0000	346582		Pagamento de Empenho	82216 de 22/08/18	2018/008411	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	342,07-
0000	346589		Pagamento de Empenho	82216 de 22/08/18	2018/008410	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	276,29-
0000	346596		Pagamento de Empenho	82216 de 22/08/18	2018/008449	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,37-
0000	346603		Pagamento de Empenho	82216 de 22/08/18	2018/008448	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	126,80-
						Saldo Atual :	45.105,49+
0000	347045	23/08/2018	Pagamento de Empenho	82303 de 23/08/18	2018/003297	6403 M J GENTILINI & CIA LT	324,80-
0000	347052		Pagamento de Empenho	82302 de 23/08/18	2018/008584	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	600,00-
0000	347066		Pagamento de Empenho	82301 de 23/08/18	2018/000071	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	347080		Pagamento de Empenho	262811 de 23/08/18	2018/007396	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	269,45-
						Saldo Atual :	43.146,24+
0000	351982	27/08/2018	Pagamento de Empenho	82707 de 27/08/18	2018/008557	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	33.253,17-
0000	352023		Pagamento de Empenho	82018 de 27/08/18	2018/008668	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	201,09-
0000	352030		Pagamento de Empenho	82703 de 27/08/18	2018/008577	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	266,72-
0000	352037		Pagamento de Empenho	82702 de 27/08/18	2018/008234	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	160,00-
0000	352044		Pagamento de Empenho	82701 de 27/08/18	2018/008464	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	41,06-
0000	352051		Pagamento de Empenho	82701 de 27/08/18	2018/008463	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	163,64-
0000	352058		Pagamento de Empenho	82701 de 27/08/18	2018/008493	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	173,31-
0000	352065		Pagamento de Empenho	82701 de 27/08/18	2018/008574	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	240,22-
0000	352072		Pagamento de Empenho	254029 de 27/08/18	2018/008712	2031 CHARLES JOEL WEGNER	195,00-
0000	352079		Pagamento de Empenho	82710 de 27/08/18	2018/008396	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	516,00-
0000	352093		Pagamento de Empenho	254258 de 27/08/18	2018/008724	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	200,00-
0000	352100		Pagamento de Empenho	25424 de 27/08/18	2018/008689	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	70,00-
0000	352107		Pagamento de Empenho	82709 de 27/08/18	2018/008456	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	120,00-
0000	352114		Pagamento de Empenho	82708 de 27/08/18	2018/008699	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	45,00-
0000	352121		Pagamento de Empenho	82708 de 27/08/18	2018/008685	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	259,03-
0000	352484		Pagamento de Empenho	82201 de 27/08/18	2018/008661	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	1.246,95-
0000	352491		Pagamento de Empenho	82201 de 27/08/18	2018/008663	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	1.284,99-
0000	352519		Pagamento de Empenho	82706 de 27/08/18	2018/008453	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	670,00-
						Saldo Atual :	4.040,06+
0000	363808	30/08/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	150.000,00+
0000	365898		Pagamento de Empenho	1012606 de 30/08/18	2018/003288	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	90,44-
0000	365905		Pagamento de Empenho	1212699 de 30/08/18	2018/003278	6255 MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE	2.269,25-
0000	365912		Pagamento de Empenho	83003 de 30/08/18	2018/008814	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	34,58-
0000	365919		Pagamento de Empenho	83002 de 30/08/18	2018/008672	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	395,87-
0000	365926		Pagamento de Empenho	83002 de 30/08/18	2018/008621	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	87,57-

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	365933	30/08/2018	Pagamento de Empenho	83002 de 30/08/18	2018/008675	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	189,26-
0000	365940		Pagamento de Empenho	83002 de 30/08/18	2018/008787	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	335,08-
0000	365947		Pagamento de Empenho	83002 de 30/08/18	2018/008618	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	436,28-
0000	365954		Pagamento de Empenho	83002 de 30/08/18	2018/008486	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	275,57-
0000	365961		Pagamento de Empenho	83001 de 30/08/18	2018/008573	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,77-
0000	365968		Pagamento de Empenho	83001 de 30/08/18	2018/008606	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	178,44-
0000	365975		Pagamento de Empenho	83001 de 30/08/18	2018/008608	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	130,89-
0000	365982		Pagamento de Empenho	83001 de 30/08/18	2018/008637	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	324,04-
0000	365989		Pagamento de Empenho	83001 de 30/08/18	2018/008638	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	374,27-
						Saldo Atual :	148.804,75+
0000	372067	05/09/2018	Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/18	2018/009348	2652 Rogerio Carlos Marholt	298,66-
0000	372074		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/18	2018/008857	2652 Rogerio Carlos Marholt	800,00-
0000	372081		Pagamento de Empenho	180254 de 05/09/18	2018/009310	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-
0000	372088		Pagamento de Empenho	180254 de 05/09/18	2018/009304	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	94.764,90-
0000	372095		Pagamento de Empenho	180254 de 05/09/18	2018/009305	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	746,23-
0000	372102		Pagamento de Empenho	180254 de 05/09/18	2018/009306	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	1.940,55-
						Saldo Atual :	49.902,55+
0000	380393	11/09/2018	Pagamento de Empenho	153788 de 11/09/18	2018/009479	5289 PAULO ROBERTO PERES G	436,50-
0000	380529		Pagamento de Empenho	200042 de 11/09/18	2018/008067	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	2.400,00-
0000	381562		Pagamento de Empenho	91101 de 11/09/18	2018/009065	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.727,50-
						Saldo Atual :	45.338,55+
0000	383810	12/09/2018	Pagamento Restos a Pag	236454 de 12/09/18	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	3.881,60-
0000	383817		Pagamento Restos a Pag	236454 de 12/09/18	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	50,00-
0000	383970		Pagamento de Empenho	352071 de 12/09/18	2018/000743	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	383977		Pagamento de Empenho	352071 de 12/09/18	2018/009517	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	383984		Pagamento de Empenho	452769 de 12/09/18	2018/009457	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	2.135,80-
0000	383991		Pagamento de Empenho	626694 de 12/09/18	2018/003298	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	802,20-
0000	383998		Pagamento de Empenho	1012606 de 12/09/18	2018/003288	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	1.863,00-
0000	384005		Pagamento de Empenho	610275 de 12/09/18	2018/003280	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	5.452,95-
0000	384012		Pagamento de Empenho	25424 de 12/09/18	2018/009301	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	10,00-
0000	384019		Pagamento de Empenho	254258 de 12/09/18	2018/009635	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	135,00-
0000	384026		Pagamento de Empenho	254258 de 12/09/18	2018/009302	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	30,00-
0000	384033		Pagamento de Empenho	425680 de 12/09/18	2018/009428	5968 IND.COM. DE MÓVEIS THE	120,00-
0000	384040		Pagamento de Empenho	82295 de 12/09/18	2018/008395	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	945,00-
0000	384047		Pagamento de Empenho	171727 de 12/09/18	2018/008822	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	258,00-
0000	384054		Pagamento de Empenho	171727 de 12/09/18	2018/008821	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	214,63-
0000	384061		Pagamento de Empenho	171727 de 12/09/18	2018/008501	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	237,75-
0000	384068		Pagamento de Empenho	171727 de 12/09/18	2018/008502	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	180,00-
0000	384075		Pagamento de Empenho	171727 de 12/09/18	2018/008819	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	180,00-
0000	384082		Pagamento de Empenho	91201 de 12/09/18	2018/009550	6877 IPM SISTEMAS LTDA	2.592,52-
0000	384098		Pagamento de Empenho	91212 de 12/09/18	2018/008789	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	471,76-
0000	384105		Pagamento de Empenho	91212 de 12/09/18	2018/008919	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	286,05-
0000	384112		Pagamento de Empenho	91212 de 12/09/18	2018/009350	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	396,99-
0000	384119		Pagamento de Empenho	91212 de 12/09/18	2018/009450	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	668,53-
0000	384126		Pagamento de Empenho	91212 de 12/09/18	2018/009480	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	230,91-
0000	384142		Pagamento de Empenho	91212 de 12/09/18	2018/009451	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	143,75-
0000	384149		Pagamento de Empenho	91212 de 12/09/18	2018/009336	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	235,03-
0000	384156		Pagamento de Empenho	91212 de 12/09/18	2018/009509	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	29,79-
0000	384172		Pagamento de Empenho	91212 de 12/09/18	2018/009543	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	311,52-
0000	384179		Pagamento de Empenho	91212 de 12/09/18	2018/009033	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	517,48-
0000	384186		Pagamento de Empenho	91212 de 12/09/18	2018/008716	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	489,70-
0000	384200		Pagamento de Empenho	91211 de 12/09/18	2018/000080	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	384207		Pagamento de Empenho	91211 de 12/09/18	2018/000072	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	384214		Pagamento de Empenho	91211 de 12/09/18	2018/000071	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	384230		Pagamento de Empenho	91210 de 12/09/18	2018/008793	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	141,37-
0000	384237		Pagamento de Empenho	91210 de 12/09/18	2018/009498	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	170,63-

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	384244	12/09/2018	Pagamento de Empenho	91210 de 12/09/18	2018/009393	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,77-
0000	384251		Pagamento de Empenho	91210 de 12/09/18	2018/009400	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	15,23-
0000	384258		Pagamento de Empenho	91210 de 12/09/18	2018/009488	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	123,55-
0000	384265		Pagamento de Empenho	91210 de 12/09/18	2018/009320	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	263,73-
0000	384286		Pagamento de Empenho	91210 de 12/09/18	2018/009334	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	225,64-
0000	384300		Pagamento de Empenho	91210 de 12/09/18	2018/008781	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	63,84-
0000	384307		Pagamento de Empenho	91210 de 12/09/18	2018/008690	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,77-
0000	384314		Pagamento de Empenho	91210 de 12/09/18	2018/008698	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	164,51-
0000	384321		Pagamento de Empenho	91209 de 12/09/18	2018/008817	5100 PATO FORTE LTDA	94,76-
0000	384328		Pagamento de Empenho	91209 de 12/09/18	2018/007014	5100 PATO FORTE LTDA	86,20-
0000	384333		Pagamento Restos a Pag	91208 de 12/09/18	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	1.182,00-
0000	384342		Pagamento de Empenho	152221 de 12/09/18	2018/009708	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	325,29-
0000	384349		Pagamento de Empenho	152221 de 12/09/18	2018/009710	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	356,94-
0000	384356		Pagamento de Empenho	91205 de 12/09/18	2018/008693	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	384363		Pagamento de Empenho	91205 de 12/09/18	2018/008397	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	384370		Pagamento de Empenho	91204 de 12/09/18	2018/009438	2652 Rogerio Carlos Marholt	600,00-
0000	384377		Pagamento de Empenho	91204 de 12/09/18	2018/009349	2652 Rogerio Carlos Marholt	110,00-
0000	384384		Pagamento de Empenho	91204 de 12/09/18	2018/009632	2652 Rogerio Carlos Marholt	400,00-
0000	384391		Pagamento de Empenho	91203 de 12/09/18	2018/009781	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFÉ	115,00-
0000	384398		Pagamento de Empenho	91202 de 12/09/18	2018/009528	16 PATO BRAGADO COMERCIO	13,95-
0000	384405		Pagamento de Empenho	9580 de 12/09/18	2018/008743	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	41,00-
0000	384412		Pagamento de Empenho	9580 de 12/09/18	2018/008739	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	35,00-
0000	384428		Pagamento de Empenho	9580 de 12/09/18	2018/008746	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	490,00-
						Saldo Atual :	14.221,21+
0000	388038	17/09/2018	Pagamento de Empenho	37850 de 17/09/18	2018/003277	6859 AGLON COMERCIO E REPRES	1.584,00-
0000	388045		Pagamento de Empenho	11264 de 17/09/18	2018/008719	5569 VIVER SERVIÇOS EM EQUIP	389,00-
0000	388052		Pagamento de Empenho	307785 de 17/09/18	2018/003276	6567 Altermed Materiais e M	1.099,49-
0000	388059		Pagamento de Empenho	440108 de 17/09/18	2018/009870	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.691,08-
0000	388066		Pagamento de Empenho	178829 de 17/09/18	2018/007475	6715 V. Y. MAQUINAS E EQUIP	1.480,00-
0000	388073		Pagamento de Empenho	626694 de 17/09/18	2018/003298	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	263,00-
0000	388080		Pagamento de Empenho	91703 de 17/09/18	2018/008453	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	587,00-
0000	388087		Pagamento de Empenho	91703 de 17/09/18	2018/008696	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	85,50-
0000	388094		Pagamento de Empenho	91703 de 17/09/18	2018/009525	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	458,30-
0000	388101		Pagamento de Empenho	91702 de 17/09/18	2018/009799	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,01-
0000	388108		Pagamento de Empenho	91702 de 17/09/18	2018/009800	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	196,09-
0000	388115		Pagamento de Empenho	91702 de 17/09/18	2018/009499	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	247,68-
0000	388122		Pagamento de Empenho	91701 de 17/09/18	2018/009749	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	192,63-
0000	388129		Pagamento de Empenho	91701 de 17/09/18	2018/009793	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	673,00-
						Saldo Atual :	5.157,43+
0000	392477	19/09/2018	Lancamento a Debito			54 Depos. B. Rec. Vinc. -	84,83+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc. - Royalties Itaipu Vinc. Saúde				
						Saldo Atual :	5.242,26+
0000	392994	20/09/2018	Pagamento de Empenho	91909 de 20/09/18	2018/009919	722 MAINERI & CIA LTDA	1.632,00-
0000	393001		Pagamento de Empenho	91908 de 20/09/18	2018/009973	2652 Rogerio Carlos Marholt	20,00-
0000	393008		Pagamento de Empenho	91907 de 20/09/18	2018/009817	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	51,50-
0000	393015		Pagamento de Empenho	236454 de 20/09/18	2018/003295	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	201,60-
0000	393027		Pagamento Restos a Pag	128716 de 20/09/18	2017/001575	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	1.516,00-
0000	393033		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	393039		Pagamento de Empenho	91906 de 20/09/18	2018/009822	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	393046		Pagamento de Empenho	433012 de 20/09/18	2018/009806	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	200,00-
0000	393053		Pagamento de Empenho	91905 de 20/09/18	2018/009872	6483 MARLICE KOCHER KLITZKE	200,00-
0000	393060		Pagamento de Empenho	91904 de 20/09/18	2018/009975	2652 Rogerio Carlos Marholt	273,70-
0000	393067		Pagamento de Empenho	91903 de 20/09/18	2018/009854	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	321,08-
0000	393074		Pagamento de Empenho	91902 de 20/09/18	2018/009500	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,91-
0000	393081		Pagamento de Empenho	91902 de 20/09/18	2018/009824	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	156,12-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		FMS-BBrasil-Royalties Itaipu			Conta Corrente :		37984 -0	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	393088	20/09/2018	Pagamento de Empenho	91902 de 20/09/18	2018/009839	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	150,48-	
0000	393095		Pagamento de Empenho	91902 de 20/09/18	2018/009868	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,36-	
0000	393553		Est Pagamento Empenho	91101 de 11/09/18	2018/009065	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	172,75+	
0000	393680		Pagamento de Empenho	92003 de 20/09/18	2018/010028	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.471,97-	
0000	393694		Pagamento de Empenho	92002 de 20/09/18	2018/009889	5100 PATO FORTE LTDA	431,82-	
0000	393701		Pagamento de Empenho	92001 de 20/09/18	2018/009968	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	202,12-	
0000	393708		Pagamento de Empenho	92001 de 20/09/18	2018/009967	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,50-	
						Saldo Atual :	98.163,75+	
0000	395895	21/09/2018	Pagamento de Empenho	626694 de 21/09/18	2018/003298	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	162,00-	
0000	395900		Pagamento Restos a Pag	128716 de 21/09/18	2017/001575	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	1.154,24-	
0000	395907		Pagamento Restos a Pag	263087 de 21/09/18	2017/002713	6188 SERVIOESTE Soluções Am	1.316,16-	
0000	396592		Pagamento de Empenho	25424 de 21/09/18	2018/010102	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	135,00-	
0000	396613		Pagamento de Empenho	92101 de 21/09/18	2018/010006	722 MAINERI & CIA LTDA	180,00-	
						Saldo Atual :	95.216,35+	
0000	397373	24/09/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 24/09/18	2018/010172	86 BANCO DO BRASIL S/A	548,10-	
0000	397713		Pagamento de Empenho	92401 de 24/09/18	2018/010056	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	248,69-	
0000	397720		Pagamento de Empenho	92401 de 24/09/18	2018/010033	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	121,75-	
0000	397727		Pagamento de Empenho	92401 de 24/09/18	2018/010034	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	42,59-	
0000	397734		Pagamento de Empenho	92295 de 24/09/18	2018/008079	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	970,14-	
						Saldo Atual :	93.285,08+	
0000	401405	27/09/2018	Pagamento de Empenho	82295 de 27/09/18	2018/008393	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.398,60-	
						Saldo Atual :	91.886,48+	
0000	412704	01/10/2018	Pagamento de Empenho	256765 de 01/10/18	2018/010599	4148 JAQUELINE LUFT	1.200,00-	
0000	412711		Pagamento de Empenho	348260 de 01/10/18	2018/010597	2134 Jean Carlo Pommerenke	1.200,00-	
0000	412718		Pagamento de Empenho	254827 de 01/10/18	2018/010598	5773 WALMIR ORTIZ	1.200,00-	
0000	412725		Pagamento de Empenho	100103 de 01/10/18	2018/009990	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	54,25-	
0000	412732		Pagamento de Empenho	100102 de 01/10/18	2018/010106	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	136,13-	
0000	412739		Pagamento de Empenho	100102 de 01/10/18	2018/010141	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	121,74-	
0000	412746		Pagamento de Empenho	1012606 de 01/10/18	2018/003288	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	84,60-	
0000	412753		Pagamento de Empenho	1012606 de 01/10/18	2018/003288	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	7.075,88-	
0000	412760		Pagamento de Empenho	626694 de 01/10/18	2018/003298	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	861,30-	
0000	412767		Pagamento de Empenho	626694 de 01/10/18	2018/003298	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	19.779,60-	
0000	412774		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/18	2018/010153	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	81,85-	
0000	412781		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/18	2018/010151	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	342,70-	
0000	412788		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/18	2018/010152	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	19,00-	
0000	412795		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/18	2018/010149	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	76,00-	
0000	412802		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/18	2018/010150	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	28,93-	
0000	412809		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/18	2018/010142	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	268,45-	
0000	412816		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/18	2018/010055	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	219,95-	
0000	412823		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/18	2018/010104	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	577,22-	
						Saldo Atual :	58.558,88+	
0000	414388	02/10/2018	Pagamento de Empenho	100212 de 02/10/18	2018/009495	6932 VACCARIN & ALFF - ME	2.900,00-	
0000	414395		Pagamento de Empenho	92018 de 02/10/18	2018/010198	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	204,15-	
0000	414402		Pagamento de Empenho	100209 de 02/10/18	2018/010325	5739 MARILENE PAULI	35,00-	
0000	414409		Pagamento de Empenho	757527 de 02/10/18	2018/010116	7152 RAFAEL CORREA DOS SANT	450,00-	
0000	414416		Pagamento de Empenho	100208 de 02/10/18	2018/010117	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	229,90-	
0000	414423		Pagamento de Empenho	154784 de 02/10/18	2018/010004	5936 BOMBONATO & LIBERATO L	94,00-	
0000	414430		Pagamento de Empenho	100207 de 02/10/18	2018/010118	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	140,00-	
0000	414437		Pagamento de Empenho	100206 de 02/10/18	2018/010230	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFF	60,00-	
0000	414444		Pagamento de Empenho	25424 de 02/10/18	2018/010294	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	600,00-	
0000	414451		Pagamento de Empenho	254029 de 02/10/18	2018/010299	2031 CHARLES JOEL WEGNER	165,00-	
0000	414458		Pagamento de Empenho	100205 de 02/10/18	2018/010298	2652 Rogerio Carlos Marholt	80,00-	
0000	414465		Pagamento de Empenho	850314 de 02/10/18	2018/010229	3193 JOHN J. WEBER NODARI	35,00-	
0000	414472		Pagamento de Empenho	254894 de 02/10/18	2018/010271	2045 SIDNEY ESQUISSATO	345,00-	

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	
0000	414479	02/10/2018	Pagamento de Empenho	100204 de 02/10/18	2018/010195	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	492,88-	
0000	414486		Pagamento de Empenho	100203 de 02/10/18	2018/010188	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	222,00-	
0000	414493		Pagamento de Empenho	254258 de 02/10/18	2018/010270	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	367,79-	
0000	414500		Pagamento de Empenho	254258 de 02/10/18	2018/010208	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	600,00-	
0000	414507		Pagamento de Empenho	100202 de 02/10/18	2018/009916	6767 DV RETIFICA DE MOTORES	128,00-	
0000	414514		Pagamento de Empenho	100202 de 02/10/18	2018/009918	6767 DV RETIFICA DE MOTORES	1.465,00-	
0000	414521		Pagamento de Empenho	100202 de 02/10/18	2018/009917	6767 DV RETIFICA DE MOTORES	3.094,00-	
							Saldo Atual :	46.851,16+

0000	416792	03/10/2018	Lancamento a Debito			54 Depos. B. Rec. Vinc. -	114,78+	
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc. -			Royalties Itaipu Vinc. Saúde		
0000	417763		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+	
							Saldo Atual :	146.965,94+

0000	421765	05/10/2018	Pagamento de Empenho	254258 de 05/10/18	2018/010702	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	600,00-	
0000	421779		Pagamento de Empenho	100201 de 05/10/18	2018/010701	2051 Pedro Luiz Hinckel	600,00-	
0000	421786		Pagamento de Empenho	180254 de 05/10/18	2018/010317	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-	
0000	421793		Pagamento de Empenho	180254 de 05/10/18	2018/010315	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	746,23-	
0000	421800		Pagamento de Empenho	180254 de 05/10/18	2018/010316	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	1.940,55-	
0000	421821		Pagamento de Empenho	180254 de 05/10/18	2018/010314	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	97.442,77-	
0000	422459		Pagamento de Empenho	100504 de 05/10/18	2018/010620	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	766,20-	
0000	422466		Pagamento de Empenho	100504 de 05/10/18	2018/010279	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	684,05-	
0000	422473		Pagamento de Empenho	100504 de 05/10/18	2018/010559	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	635,74-	
0000	422480		Pagamento de Empenho	100504 de 05/10/18	2018/010692	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	308,24-	
0000	422487		Pagamento de Empenho	100503 de 05/10/18	2018/010626	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	179,01-	
0000	422494		Pagamento de Empenho	100503 de 05/10/18	2018/010625	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	118,25-	
0000	422501		Pagamento de Empenho	100503 de 05/10/18	2018/010694	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	138,96-	
0000	422508		Pagamento de Empenho	100502 de 05/10/18	2018/008453	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	160,00-	
0000	422515		Pagamento de Empenho	100502 de 05/10/18	2018/009526	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	120,00-	
0000	422529		Pagamento de Empenho	378615 de 05/10/18	2018/003287	4578 TOLEMED- RINALDI E CO	251,00-	
0000	422536		Pagamento de Empenho	200042 de 05/10/18	2018/010676	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	45,00-	
0000	422543		Pagamento de Empenho	254258 de 05/10/18	2018/010687	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	120,00-	
0000	422550		Pagamento de Empenho	25424 de 05/10/18	2018/010688	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	297,05-	
0000	422557		Pagamento de Empenho	100501 de 05/10/18	2018/010225	4942 LUZIA SALVADOR HIPPLER	1.250,00-	
0000	422585		Pagamento de Empenho	91901 de 05/10/18	2018/010086	7149 INSTITUTO BRASILEIRO T	1.810,00-	
							Saldo Atual :	38.401,03+

0000	424910	08/10/2018	Pagamento de Empenho	352071 de 08/10/18	2018/009849	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	425029		Pagamento de Empenho	100801 de 08/10/18	2018/010848	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	255,67-	
0000	425036		Pagamento de Empenho	100804 de 08/10/18	2018/009419	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	13.278,55-	
0000	425041		Pagamento Restos a Pag	100803 de 08/10/18	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	97,50-	
0000	425055		Pagamento Restos a Pag	263087 de 08/10/18	2017/002713	6188 SERVIOESTE Soluções Am	1.553,80-	
0000	425071		Pagamento de Empenho	619191 de 08/10/18	2018/010223	6192 FELIMP COM. DE PROD. D	307,68-	
0000	425092		Pagamento de Empenho	100802 de 08/10/18	2018/010858	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	246,01-	
							Saldo Atual :	22.366,82+

0000	429792	10/10/2018	Pagamento de Empenho	203026 de 10/10/18	2018/010605	7169 C A D - CENTRO DO APAR	200,00-	
0000	429799		Pagamento de Empenho	203027 de 10/10/18	2018/010605	7169 C A D - CENTRO DO APAR	200,00-	
0000	430448		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/18	2018/003297	6403 M J GENTILINI & CIA LT	1.040,00-	
0000	430820		Pagamento de Empenho	82295 de 10/10/18	2018/010253	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	3.600,00-	
							Saldo Atual :	17.326,82+

0000	431156	11/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 11/10/18	2018/011035	86 BANCO DO BRASIL S/A	294,35-	
0000	432293		Pagamento de Empenho	102018 de 11/10/18	2018/011093	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	290,55-	
0000	432300		Pagamento de Empenho	101101 de 11/10/18	2018/011139	2051 Pedro Luiz Hinckel	200,00-	
0000	432307		Pagamento de Empenho	440108 de 11/10/18	2018/011026	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.300,00-	
0000	432326		Pagamento de Empenho	257141 de 11/10/18	2018/011140	2602 Eurides Vicente Marcon	200,00-	
0000	432333		Pagamento de Empenho	452769 de 11/10/18	2018/010248	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	198,00-	

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
0000	432345	11/10/2018	Pagamento de Empenho	452769 de 11/10/18	2018/010617	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	220,00-
						Saldo Atual :	14.623,92+
0000	435815	16/10/2018	Pagamento de Empenho	101103 de 16/10/18	2018/011264	5324 TALIS RONÃ KOEHLER	1.600,00-
0000	436511		Pagamento de Empenho	101605 de 16/10/18	2018/010061	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	32,93-
0000	436518		Pagamento de Empenho	610275 de 16/10/18	2018/003280	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	1.551,10-
0000	436525		Pagamento de Empenho	256765 de 16/10/18	2018/011250	4148 JAQUELINE LUFT	53,00-
0000	436532		Pagamento de Empenho	254827 de 16/10/18	2018/011251	5773 WALMIR ORTIZ	82,22-
0000	436539		Pagamento de Empenho	101604 de 16/10/18	2018/011188	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	600,00-
0000	436546		Pagamento de Empenho	101604 de 16/10/18	2018/011254	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	321,10-
0000	436553		Pagamento de Empenho	101604 de 16/10/18	2018/011255	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	30,00-
0000	436560		Pagamento de Empenho	101603 de 16/10/18	2018/011261	2051 Pedro Luiz Hinckel	214,42-
0000	436567		Pagamento de Empenho	101603 de 16/10/18	2018/011187	2051 Pedro Luiz Hinckel	600,00-
0000	436574		Pagamento de Empenho	101603 de 16/10/18	2018/011262	2051 Pedro Luiz Hinckel	25,78-
0000	436581		Pagamento de Empenho	101603 de 16/10/18	2018/011263	2051 Pedro Luiz Hinckel	269,22-
0000	436588		Pagamento de Empenho	101602 de 16/10/18	2018/011102	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	291,63-
0000	436595		Pagamento de Empenho	101602 de 16/10/18	2018/011053	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	508,18-
0000	436602		Pagamento de Empenho	101602 de 16/10/18	2018/010949	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	202,54-
0000	436609		Pagamento de Empenho	101602 de 16/10/18	2018/011147	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	389,79-
0000	436616		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/010948	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	128,94-
0000	436623		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/011157	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	150,38-
0000	436630		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/011159	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	172,42-
0000	436637		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/011158	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	35,80-
0000	438312		Pagamento de Empenho	227536 de 16/10/18	2018/010644	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	84,00-
0000	438319		Pagamento de Empenho	227536 de 16/10/18	2018/010639	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	37,34-
0000	438326		Pagamento de Empenho	227536 de 16/10/18	2018/010671	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38.323,99-
0000	438333		Pagamento de Empenho	118044 de 16/10/18	2018/003290	6863 DIHOSMED COMERCIO DE M	1.027,40-
0000	438340		Pagamento de Empenho	1012606 de 16/10/18	2018/003288	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	11.384,70-
0000	438345		Pagamento Restos a Pag	171263 de 16/10/18	2017/001577	5061 FERNAMED LTDA	414,44-
0000	438352		Pagamento Restos a Pag	101608 de 16/10/18	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	1.444,10-
0000	438359		Pagamento Restos a Pag	263087 de 16/10/18	2017/002713	6188 SERVIOESTE Soluções Am	1.407,56-
0000	438368		Pagamento de Empenho	101607 de 16/10/18	2018/011110	5100 PATO FORTE LTDA	203,39-
0000	438375		Pagamento de Empenho	101606 de 16/10/18	2018/011180	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	388,05-
0000	438382		Pagamento de Empenho	101606 de 16/10/18	2018/011149	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	560,32-
0000	438451		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
						Saldo Atual :	52.089,18+
0000	443849	19/10/2018	Pagamento de Empenho	101905 de 19/10/18	2018/011348	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	113,23-
0000	443856		Pagamento de Empenho	101905 de 19/10/18	2018/011343	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	569,48-
0000	443863		Pagamento de Empenho	101905 de 19/10/18	2018/011341	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	653,76-
0000	443870		Pagamento de Empenho	101905 de 19/10/18	2018/011269	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	399,43-
0000	443882		Pagamento Restos a Pag	626694 de 19/10/18	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	2.619,34-
0000	443891		Pagamento de Empenho	626694 de 19/10/18	2018/003298	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	782,00-
0000	443898		Pagamento de Empenho	288373 de 19/10/18	2018/010572	4293 J.A. KOTTWITZ & CIA LT	30,00-
0000	443905		Pagamento de Empenho	288373 de 19/10/18	2018/010573	4293 J.A. KOTTWITZ & CIA LT	120,00-
0000	443912		Pagamento de Empenho	288373 de 19/10/18	2018/010574	4293 J.A. KOTTWITZ & CIA LT	230,00-
0000	443919		Pagamento de Empenho	101904 de 19/10/18	2018/011384	2051 Pedro Luiz Hinckel	235,00-
0000	443926		Pagamento de Empenho	101904 de 19/10/18	2018/011375	2051 Pedro Luiz Hinckel	326,03-
0000	443933		Pagamento de Empenho	101903 de 19/10/18	2018/003297	6403 M J GENTILINI & CIA LT	2.594,80-
0000	443938		Pagamento Restos a Pag	128716 de 19/10/18	2017/001575	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	1.276,90-
0000	443947		Pagamento de Empenho	100102 de 19/10/18	2018/011292	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	35,00-
0000	443954		Pagamento de Empenho	101902 de 19/10/18	2018/011285	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	58,00-
0000	443961		Pagamento de Empenho	2001 de 19/10/18	2018/011291	6287 ECOLOGICA OXIGENIO LTD	1.415,60-
0000	443968		Pagamento de Empenho	307785 de 19/10/18	2018/003276	6567 Altermed Materiais e M	480,89-
0000	443975		Pagamento de Empenho	519847 de 19/10/18	2018/003284	6861 ELISMED - COMERCIAL DE	111,20-
0000	443982		Pagamento de Empenho	254258 de 19/10/18	2018/011421	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	600,00-
0000	443989		Pagamento de Empenho	254258 de 19/10/18	2018/011503	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	381,24-
0000	443996		Pagamento de Empenho	101901 de 19/10/18	2018/011338	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,13-
0000	444003		Pagamento de Empenho	101901 de 19/10/18	2018/011339	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	68,56-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		FMS-BBrasil-Royalties Itaipu			Conta Corrente :		37984 -0	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	444010	19/10/2018	Pagamento de Empenho	101901 de 19/10/18	2018/011272	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	135,55-	
							Saldo Atual :	38.714,04+
0000	448170	24/10/2018	Pagamento de Empenho	102405 de 24/10/18	2018/011443	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	159,45-	
0000	448177		Pagamento de Empenho	102405 de 24/10/18	2018/011442	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	241,62-	
0000	448184		Pagamento de Empenho	100102 de 24/10/18	2018/011408	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	120,00-	
0000	448191		Pagamento de Empenho	100102 de 24/10/18	2018/011407	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	60,00-	
0000	448198		Pagamento de Empenho	102404 de 24/10/18	2018/011574	6492 ANA LARISSA MARIA	1.000,00-	
0000	448205		Pagamento de Empenho	102403 de 24/10/18	2018/010898	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	243,00-	
0000	448212		Pagamento de Empenho	102402 de 24/10/18	2018/010213	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	1.161,00-	
0000	448219		Pagamento de Empenho	236454 de 24/10/18	2018/011185	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	358,75-	
0000	448226		Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/18	2018/011434	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	672,52-	
0000	448233		Pagamento de Empenho	227536 de 24/10/18	2018/011560	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	621,37-	
0000	448240		Pagamento de Empenho	227536 de 24/10/18	2018/011561	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,34-	
0000	448247		Pagamento de Empenho	227536 de 24/10/18	2018/011568	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38.068,04-	
0000	448367		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+	
							Saldo Atual :	96.002,95+
0000	461966	30/10/2018	Pagamento de Empenho	203028 de 30/10/18	2018/011448	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	110,00-	
0000	462423		Pagamento de Empenho	155535 de 30/10/18	2018/010575	7166 ELBER INDUSTRIA DE REF	330,60-	
0000	462430		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011698	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	208,56-	
0000	462437		Pagamento de Empenho	254029 de 30/10/18	2018/011711	2031 CHARLES JOEL WEGNER	195,85-	
0000	462465		Pagamento de Empenho	103003 de 30/10/18	2018/011712	2652 Rogerio Carlos Marholt	105,00-	
0000	462479		Pagamento de Empenho	82295 de 30/10/18	2018/011334	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	4.590,80-	
0000	462486		Pagamento de Empenho	378615 de 30/10/18	2018/003287	4578 TOLEMED- RINALDI E CO	670,70-	
0000	462500		Pagamento de Empenho	103002 de 30/10/18	2018/011598	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	479,15-	
0000	462507		Pagamento de Empenho	103002 de 30/10/18	2018/011588	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	940,94-	
0000	462514		Pagamento de Empenho	103002 de 30/10/18	2018/011662	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	127,57-	
0000	462528		Pagamento de Empenho	103002 de 30/10/18	2018/011632	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	432,76-	
0000	462535		Pagamento de Empenho	103001 de 30/10/18	2018/011621	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	67,62-	
0000	462542		Pagamento de Empenho	103001 de 30/10/18	2018/011663	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	231,87-	
0000	462598		Pagamento de Empenho	102201 de 30/10/18	2018/011649	3154 SIMONI STEIN TORNUQUIST	600,00-	
0000	462605		Pagamento de Empenho	378613 de 30/10/18	2018/011648	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	600,00-	
0000	462612		Pagamento de Empenho	850314 de 30/10/18	2018/011646	3193 JOHN J. WEBER NODARI	750,00-	
0000	462619		Pagamento de Empenho	254029 de 30/10/18	2018/011645	2031 CHARLES JOEL WEGNER	600,00-	
							Saldo Atual :	84.961,53+
0000	468361	06/11/2018	Pagamento de Empenho	110612 de 06/11/18	2018/012218	743 CARTORIO DIST. CONT. P	28,88-	
0000	468368		Pagamento de Empenho	110611 de 06/11/18	2018/012216	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	232,28-	
0000	468384		Pagamento de Empenho	110610 de 06/11/18	2018/012222	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	185,16-	
0000	468398		Pagamento de Empenho	110609 de 06/11/18	2018/012226	743 CARTORIO DIST. CONT. P	28,88-	
0000	468405		Pagamento de Empenho	102018 de 06/11/18	2018/012199	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	721,94-	
0000	468421		Pagamento de Empenho	254894 de 06/11/18	2018/012081	2045 SIDNEY ESQUISSATO	245,00-	
0000	468428		Pagamento de Empenho	110607 de 06/11/18	2018/012080	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFÉ	165,00-	
0000	468435		Pagamento de Empenho	110606 de 06/11/18	2018/011761	6492 ANA LARISSA MARIA	37,06-	
0000	468442		Pagamento de Empenho	110605 de 06/11/18	2018/004749	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	760,00-	
0000	468449		Pagamento de Empenho	254258 de 06/11/18	2018/011727	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	600,00-	
0000	468456		Pagamento de Empenho	110604 de 06/11/18	2018/011449	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	5.780,00-	
0000	468463		Pagamento de Empenho	655708 de 06/11/18	2018/004753	5202 LIMPELUS COMERCIO DE P	1.250,00-	
0000	468470		Pagamento de Empenho	519847 de 06/11/18	2018/003284	6861 ELISMED - COMERCIAL DE	1.556,80-	
0000	468477		Pagamento de Empenho	25424 de 06/11/18	2018/011762	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	45,00-	
0000	468484		Pagamento de Empenho	254258 de 06/11/18	2018/011763	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	330,04-	
0000	468491		Pagamento de Empenho	110603 de 06/11/18	2018/011678	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	365,93-	
0000	468498		Pagamento de Empenho	110603 de 06/11/18	2018/011634	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	146,74-	
0000	468512		Pagamento de Empenho	110603 de 06/11/18	2018/011789	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	535,02-	
0000	468519		Pagamento de Empenho	110603 de 06/11/18	2018/011746	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	417,71-	
0000	468526		Pagamento de Empenho	110603 de 06/11/18	2018/011732	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	453,90-	
0000	468533		Pagamento de Empenho	110602 de 06/11/18	2018/011628	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	143,24-	
0000	468540		Pagamento de Empenho	110602 de 06/11/18	2018/011626	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	179,97-	

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	468547	06/11/2018	Pagamento de Empenho	110602 de 06/11/18	2018/011754	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	433,17-	
0000	468554		Pagamento de Empenho	110602 de 06/11/18	2018/011766	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	177,16-	
0000	468561		Pagamento de Empenho	110602 de 06/11/18	2018/011717	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	342,49-	
0000	468568		Pagamento de Empenho	110602 de 06/11/18	2018/011725	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	614,39-	
0000	468575		Pagamento de Empenho	110601 de 06/11/18	2018/011200	6477 Pride Atacado Ltda	3.240,00-	
0000	468582		Pagamento de Empenho	110601 de 06/11/18	2018/011201	6477 Pride Atacado Ltda	3.240,00-	
0000	468596		Pagamento de Empenho	180254 de 06/11/18	2018/011770	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	70.280,53-	
0000	468603		Pagamento de Empenho	180254 de 06/11/18	2018/011775	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-	
0000	468610		Pagamento de Empenho	180254 de 06/11/18	2018/011773	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	1.940,55-	
0000	468617		Pagamento de Empenho	180254 de 06/11/18	2018/011772	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	746,23-	
0000	468621		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+	
							Saldo Atual :	89.386,60+
0000	472021	08/11/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 08/11/18	2018/012339	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	252,25-	
0000	472028		Pagamento de Empenho	110702 de 08/11/18	2018/012142	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	128,19-	
0000	472035		Pagamento de Empenho	110701 de 08/11/18	2018/012371	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	603,26-	
0000	472042		Pagamento de Empenho	110701 de 08/11/18	2018/012153	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	373,43-	
							Saldo Atual :	88.029,47+
0000	479336	12/11/2018	Pagamento de Empenho	111206 de 12/11/18	2018/011131	7181 NORTE NUTRI PRODUTOS M	3.042,00-	
0000	479343		Pagamento de Empenho	111205 de 12/11/18	2018/011304	5790 A.CARNEVALI EIRELI - E	7.720,00-	
0000	479350		Pagamento de Empenho	1012606 de 12/11/18	2018/003288	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	69,00-	
0000	479357		Pagamento de Empenho	352071 de 12/11/18	2018/009849	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	479364		Pagamento de Empenho	25424 de 12/11/18	2018/012459	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	600,00-	
0000	479371		Pagamento de Empenho	111204 de 12/11/18	2018/011776	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	1.573,80-	
0000	479376		Pagamento Restos a Pag	111203 de 12/11/18	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	479,25-	
0000	479385		Pagamento de Empenho	111202 de 12/11/18	2018/012381	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	261,90-	
0000	479392		Pagamento de Empenho	111202 de 12/11/18	2018/012308	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	386,42-	
0000	479399		Pagamento de Empenho	111202 de 12/11/18	2018/012314	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	69,04-	
0000	479406		Pagamento de Empenho	111201 de 12/11/18	2018/012386	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	257,96-	
0000	479413		Pagamento de Empenho	111201 de 12/11/18	2018/012318	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	682,37-	
0000	479420		Pagamento de Empenho	254258 de 12/11/18	2018/012311	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	145,00-	
0000	479427		Pagamento de Empenho	254258 de 12/11/18	2018/012449	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	600,00-	
0000	479434		Pagamento de Empenho	254258 de 12/11/18	2018/012465	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	314,28-	
0000	479469		Pagamento de Empenho	115711 de 12/11/18	2018/012475	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	13.332,86-	
							Saldo Atual :	58.200,59+
0000	483454	13/11/2018	Pagamento de Empenho	452769 de 13/11/18	2018/012100	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	198,00-	
0000	483461		Pagamento de Empenho	111302 de 13/11/18	2018/012391	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	756,89-	
0000	483468		Pagamento de Empenho	111302 de 13/11/18	2018/012433	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	806,17-	
0000	483475		Pagamento de Empenho	111301 de 13/11/18	2018/012436	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	346,22-	
0000	483482		Pagamento de Empenho	111301 de 13/11/18	2018/012380	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	328,62-	
							Saldo Atual :	55.764,69+
0000	486675	14/11/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 14/11/18	2018/011830	86 BANCO DO BRASIL S/A	477,05-	
0000	486774		Lancamento a Debito			54 Depos. B. Rec. Vinc. -	98,57+	
							Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc. -	
							Royalties Itaipu Vinc. Saúde	
							Saldo Atual :	55.386,21+
0000	488288	19/11/2018	Pagamento de Empenho	25424 de 19/11/18	2018/012594	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	24,00-	
0000	488295		Pagamento de Empenho	25424 de 19/11/18	2018/012591	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	336,34-	
0000	488302		Pagamento de Empenho	236454 de 19/11/18	2018/011185	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	77,40-	
0000	488309		Pagamento de Empenho	433012 de 19/11/18	2018/012428	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	60,00-	
0000	488316		Pagamento de Empenho	380008 de 19/11/18	2018/012101	1691 CENTRO DE FORMAÇÃO DE	1.000,00-	
0000	488332		Pagamento de Empenho	307785 de 19/11/18	2018/003276	6567 Altermed Materiais e M	134,40-	
0000	488337		Pagamento Restos a Pag	111902 de 19/11/18	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	43,96-	
0000	488346		Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/18	2018/010929	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	488353		Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/18	2018/000080	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	

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	
0000	488430	19/11/2018	Pagamento de Empenho	115711 de 19/11/18	2018/012589	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	4.362,49-	
0000	488752		Pagamento de Empenho	111903 de 19/11/18	2018/011505	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	13.284,48-	
0000	488768		Pagamento de Empenho	254258 de 19/11/18	2018/012588	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	100,00-	
							Saldo Atual :	34.433,14+
0000	491737	20/11/2018	Pagamento de Empenho	112001 de 20/11/18	2018/012587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	278,15-	
0000	491744		Pagamento de Empenho	112002 de 20/11/18	2018/012590	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	527,77-	
							Saldo Atual :	33.627,22+
0000	494820	23/11/2018	Pagamento de Empenho	112303 de 23/11/18	2018/012680	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	802,84-	
0000	494827		Pagamento de Empenho	112303 de 23/11/18	2018/012620	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	648,52-	
0000	494834		Pagamento de Empenho	112303 de 23/11/18	2018/012719	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	292,25-	
0000	494841		Pagamento de Empenho	112303 de 23/11/18	2018/012509	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	384,69-	
0000	494848		Pagamento de Empenho	112303 de 23/11/18	2018/012552	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	311,61-	
0000	494855		Pagamento de Empenho	112303 de 23/11/18	2018/012562	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	44,50-	
0000	494862		Pagamento de Empenho	112302 de 23/11/18	2018/012683	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	75,86-	
0000	494869		Pagamento de Empenho	112302 de 23/11/18	2018/012710	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	164,58-	
0000	494876		Pagamento de Empenho	112302 de 23/11/18	2018/012518	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	276,28-	
0000	494883		Pagamento de Empenho	626694 de 23/11/18	2018/003298	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	960,00-	
0000	494890		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/003297	6403 M J GENTILINI & CIA LT	2.164,60-	
0000	494895		Pagamento Restos a Pag	263087 de 23/11/18	2017/002713	6188 SERVIOESTE Soluções Am	1.700,04-	
0000	494904		Pagamento de Empenho	610275 de 23/11/18	2018/003280	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	3.507,50-	
							Saldo Atual :	22.293,95+
0000	497465	26/11/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 26/11/18	2018/012841	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	198,53-	
0000	497472		Pagamento de Empenho	254894 de 26/11/18	2018/012825	2045 SIDNEY ESQUISSATO	200,00-	
0000	497479		Pagamento de Empenho	112606 de 26/11/18	2018/012572	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	123,60-	
0000	497486		Pagamento de Empenho	112605 de 26/11/18	2018/012645	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	1.392,00-	
0000	497493		Pagamento de Empenho	112604 de 26/11/18	2018/003287	4578 TOLEMED- RINALDI E CO	198,00-	
0000	497500		Pagamento de Empenho	25424 de 26/11/18	2018/012641	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	200,00-	
0000	497507		Pagamento de Empenho	112603 de 26/11/18	2018/012636	2051 Pedro Luiz Hinckel	274,00-	
0000	497514		Pagamento de Empenho	254029 de 26/11/18	2018/012767	2031 CHARLES JOEL WEGNER	116,50-	
0000	497521		Pagamento de Empenho	112602 de 26/11/18	2018/012766	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	130,00-	
0000	497528		Pagamento de Empenho	171727 de 26/11/18	2018/012473	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	138,60-	
0000	497535		Pagamento de Empenho	171727 de 26/11/18	2018/012471	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	236,64-	
0000	497542		Pagamento de Empenho	171727 de 26/11/18	2018/012472	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	64,69-	
0000	497556		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/012808	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	237,10-	
0000	497563		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/012769	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	494,22-	
0000	497584		Pagamento de Empenho	111904 de 26/11/18	2018/012734	5207 ANDREIA DOS SANTOS	800,00-	
0000	497591		Pagamento de Empenho	25424 de 26/11/18	2018/012732	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	800,00-	
0000	497598		Pagamento de Empenho	68594 de 26/11/18	2018/012776	5273 CLAUDIANE NOVAIS DAMAC	1.000,00-	
0000	497605		Pagamento de Empenho	141254 de 26/11/18	2018/012627	2697 CONSELHO DE SECRETARIO	200,00-	
0000	497612		Pagamento de Empenho	112003 de 26/11/18	2018/012431	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	3.440,00-	
							Saldo Atual :	12.050,07+
0000	500111	27/11/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 27/11/18	2018/012908	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	720,60-	
0000	500125		Pagamento de Empenho	112703 de 27/11/18	2018/012816	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	240,00-	
0000	500132		Pagamento de Empenho	254258 de 27/11/18	2018/012915	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	190,00-	
0000	500148		Pagamento de Empenho	25424 de 27/11/18	2018/012914	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	339,56-	
0000	500155		Pagamento de Empenho	112702 de 27/11/18	2018/011170	5896 LABORATÓRIO YANTEN LTD	1.991,00-	
0000	500162		Pagamento de Empenho	46600 de 27/11/18	2018/012737	6932 VACCARIN & ALFF - ME	1.450,00-	
0000	500176		Pagamento de Empenho	307785 de 27/11/18	2018/003276	6567 Altermed Materiais e M	2.939,07-	
0000	500183		Pagamento de Empenho	112701 de 27/11/18	2018/012823	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	260,50-	
0000	500190		Pagamento de Empenho	112701 de 27/11/18	2018/012809	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	284,93-	
0000	500204		Pagamento de Empenho	112701 de 27/11/18	2018/012822	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	312,39-	
0000	500211		Pagamento de Empenho	112701 de 27/11/18	2018/012876	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,57-	
							Saldo Atual :	3.243,45+
0000	509631	29/11/2018	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+	

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
0000	511278	29/11/2018	Pagamento de Empenho	112905 de 29/11/18	2018/012830	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	4.345,43-
0000	511285		Pagamento de Empenho	112904 de 29/11/18	2018/012981	2051 Pedro Luiz Hinckel	800,00-
0000	511292		Pagamento de Empenho	112903 de 29/11/18	2018/012542	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	825,60-
0000	511299		Pagamento de Empenho	112902 de 29/11/18	2018/012961	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,19-
0000	511306		Pagamento de Empenho	112902 de 29/11/18	2018/012957	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	122,04-
0000	511313		Pagamento de Empenho	112902 de 29/11/18	2018/012929	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	133,81-
0000	511320		Pagamento de Empenho	112902 de 29/11/18	2018/012870	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	281,68-
0000	511327		Pagamento de Empenho	112902 de 29/11/18	2018/012869	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	103,20-
0000	511334		Pagamento de Empenho	112901 de 29/11/18	2018/012909	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	192,71-
0000	511341		Pagamento de Empenho	112901 de 29/11/18	2018/012976	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	337,85-
0000	511348		Pagamento de Empenho	112901 de 29/11/18	2018/012873	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	822,22-
0000	512029		Pagamento de Empenho	112906 de 29/11/18	2018/012754	7211 RESTAURANTE BARRAÇÃO L	1.116,00-
						Saldo Atual :	94.053,72+
0000	516458	30/11/2018	Pagamento de Empenho	113004 de 30/11/18	2018/013037	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	311,38-
0000	516465		Pagamento de Empenho	113003 de 30/11/18	2018/012977	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	269,35-
0000	516472		Pagamento de Empenho	113002 de 30/11/18	2018/012773	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	36,00-
0000	516479		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/013391	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	200,00-
0000	516486		Pagamento de Empenho	254894 de 30/11/18	2018/013387	2045 SIDNEY ESQUISSATO	135,00-
0000	516493		Pagamento de Empenho	254894 de 30/11/18	2018/013044	2045 SIDNEY ESQUISSATO	50,00-
						Saldo Atual :	93.051,99+
0000	520964	04/12/2018	Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013120	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	42.484,59-
0000	520971		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013056	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,60-
0000	520978		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013058	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	68,16-
0000	520985		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013059	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,74-
0000	520992		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013060	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	40,57-
0000	520999		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013063	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	40,86-
0000	521006		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013065	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,92-
0000	521013		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013067	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,44-
0000	521020		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013069	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	44,08-
0000	521027		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013070	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,90-
0000	521034		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013073	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,32-
0000	521041		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013075	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	135,46-
0000	521048		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013078	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	65,69-
0000	521055		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013079	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	49,18-
0000	521062		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013080	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	86,06-
0000	521069		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013083	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,44-
0000	521076		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013085	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	107,01-
0000	521083		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013087	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,20-
0000	521090		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013088	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,79-
0000	521097		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013090	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	92,54-
0000	521104		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013093	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	33,04-
0000	521111		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013096	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	44,48-
0000	521118		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013098	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	65,77-
0000	521125		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013099	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	45,99-
0000	521132		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013100	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,08-
0000	521139		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013101	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	452,01-
0000	521146		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013102	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	58,25-
0000	521153		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013103	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,93-
0000	521160		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013104	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	34,65-
0000	521167		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013105	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,37-
0000	521174		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013106	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,92-
0000	521181		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013107	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,68-
0000	521188		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013108	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,76-
0000	521195		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013109	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	88,47-
0000	521202		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013110	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	57,83-
0000	521209		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013111	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,85-
0000	521216		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013112	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,29-

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	521223	04/12/2018	Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013113	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,44-
0000	521230		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013114	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	618,01-
0000	521237		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013115	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,09-
0000	521244		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013116	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,58-
0000	521251		Pagamento de Empenho	227536 de 04/12/18	2018/013121	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.147,20-
Saldo Atual :							44.017,75+
0000	528551	05/12/2018	Pagamento de Empenho	120507 de 05/12/18	2018/013567	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	209,41-
0000	528558		Pagamento de Empenho	120507 de 05/12/18	2018/013364	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	265,69-
0000	528565		Pagamento de Empenho	120505 de 05/12/18	2018/004756	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	2.880,00-
0000	528570		Pagamento Restos a Pag	307785 de 05/12/18	2017/001574	6567 Altermed Materiais e M	204,00-
0000	528579		Pagamento de Empenho	307785 de 05/12/18	2018/003276	6567 Altermed Materiais e M	10,80-
0000	528607		Pagamento de Empenho	120504 de 05/12/18	2018/013614	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	75,00-
0000	528614		Pagamento de Empenho	850314 de 05/12/18	2018/013653	3193 JOHN J. WEBER NODARI	35,00-
0000	528621		Pagamento de Empenho	120503 de 05/12/18	2018/012656	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	239,00-
0000	528628		Pagamento de Empenho	120502 de 05/12/18	2018/013580	2051 Pedro Luiz Hinckel	80,00-
0000	528635		Pagamento de Empenho	120501 de 05/12/18	2018/003278	6255 MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE	929,80-
0000	528663		Pagamento de Empenho	153788 de 05/12/18	2018/013371	5289 PAULO ROBERTO PERES G	436,50-
0000	528803		Pagamento de Empenho	120506 de 05/12/18	2018/013382	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	113,36-
0000	528810		Pagamento de Empenho	120506 de 05/12/18	2018/013603	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	642,88-
0000	528817		Pagamento de Empenho	120506 de 05/12/18	2018/013129	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	112,49-
Saldo Atual :							37.783,82+
0000	532324	06/12/2018	Pagamento de Empenho	122018 de 06/12/18	2018/013727	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	254,42-
0000	532329		Pagamento Restos a Pag	120604 de 06/12/18	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	180,00-
0000	532345		Pagamento de Empenho	120603 de 06/12/18	2018/013673	2051 Pedro Luiz Hinckel	420,01-
0000	532352		Pagamento de Empenho	120602 de 06/12/18	2018/013643	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	282,72-
0000	532359		Pagamento de Empenho	120601 de 06/12/18	2018/013628	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	329,81-
0000	532373		Pagamento de Empenho	352071 de 06/12/18	2018/009849	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	532380		Pagamento de Empenho	433012 de 06/12/18	2018/012468	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	1.495,00-
0000	532394		Pagamento de Empenho	433012 de 06/12/18	2018/012699	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	520,00-
0000	532401		Pagamento de Empenho	433012 de 06/12/18	2018/012700	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	60,00-
Saldo Atual :							33.946,86+
0000	532625	07/12/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 07/12/18	2018/013798	86 BANCO DO BRASIL S/A	456,75-
0000	534680		Lancamento a Debito			54 Depos. B. Rec. Vinc. -	87,85+
Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc. - Royalties Itaipu Vinc. Saúde							
Saldo Atual :							33.577,96+
0000	538145	10/12/2018	Pagamento de Empenho	452769 de 10/12/18	2018/013658	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	246,90-
0000	538173		Pagamento de Empenho	121001 de 10/12/18	2018/011505	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	13.284,48-
Saldo Atual :							20.046,58+
0000	541680	11/12/2018	Pagamento de Empenho	348260 de 11/12/18	2018/013897	2134 Jean Carlo Pommerenke	35,00-
0000	541687		Pagamento de Empenho	254258 de 11/12/18	2018/013899	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	210,00-
0000	541694		Pagamento de Empenho	433012 de 11/12/18	2018/012469	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	880,00-
0000	541701		Pagamento de Empenho	121102 de 11/12/18	2018/013893	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	534,60-
0000	541708		Pagamento de Empenho	121101 de 11/12/18	2018/013806	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	477,76-
0000	542768		Pagamento de Empenho	121101 de 11/12/18	2018/013754	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	410,53-
Saldo Atual :							17.498,69+
0000	551636	17/12/2018	Pagamento de Empenho	307785 de 17/12/18	2018/003276	6567 Altermed Materiais e M	725,70-
0000	551650		Pagamento de Empenho	121702 de 17/12/18	2018/014129	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	1.066,50-
0000	551909		Pagamento de Empenho	254258 de 17/12/18	2018/013954	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	600,00-
0000	551916		Pagamento de Empenho	254029 de 17/12/18	2018/013955	2031 CHARLES JOEL WEGNER	600,00-
0000	551923		Pagamento de Empenho	121701 de 17/12/18	2018/013692	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	418,92-
0000	551930		Pagamento de Empenho	121701 de 17/12/18	2018/013853	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	475,19-
0000	551937		Pagamento de Empenho	121701 de 17/12/18	2018/013913	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	500,65-

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
						Saldo Atual :	13.111,73+
0000	555629	18/12/2018	Pagamento de Empenho	157821 de 18/12/18	2018/014394	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.589,95-
0000	555683		Pagamento de Empenho	121803 de 18/12/18	2018/012332	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	452,01-
0000	555690		Pagamento de Empenho	121802 de 18/12/18	2018/014113	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	115,20-
0000	555709		Pagamento de Empenho	121801 de 18/12/18	2018/014126	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	523,85-
0000	555716		Pagamento de Empenho	121801 de 18/12/18	2018/014146	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	738,86-
0000	555723		Pagamento de Empenho	121801 de 18/12/18	2018/013970	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	676,50-
0000	555730		Pagamento de Empenho	121801 de 18/12/18	2018/013976	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	130,02-
						Saldo Atual :	7.885,34+
0000	560451	19/12/2018	Pagamento de Empenho	121904 de 19/12/18	2018/011579	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	2.309,00-
0000	560458		Pagamento de Empenho	121905 de 19/12/18	2018/014213	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	5.277,60-
0000	561011		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	561017		Pagamento de Empenho	254894 de 19/12/18	2018/014508	2045 SIDNEY ESQUISSATO	110,00-
0000	561024		Pagamento de Empenho	121903 de 19/12/18	2018/014209	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	600,69-
0000	561031		Pagamento de Empenho	307785 de 19/12/18	2018/003276	6567 Altermed Materiais e M	118,50-
0000	561038		Pagamento de Empenho	77178 de 19/12/18	2018/014463	7121 TATIANE FRANTZ	18,00-
0000	561045		Pagamento de Empenho	254258 de 19/12/18	2018/014172	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	341,04-
0000	561052		Pagamento de Empenho	121902 de 19/12/18	2018/014165	2051 Pedro Luiz Hinckel	239,90-
0000	561059		Pagamento de Empenho	121901 de 19/12/18	2018/014164	2652 Rogerio Carlos Marholt	255,00-
0000	561066		Pagamento de Empenho	254029 de 19/12/18	2018/014167	2031 CHARLES JOEL WEGNER	85,00-
0000	561073		Pagamento de Empenho	254029 de 19/12/18	2018/014169	2031 CHARLES JOEL WEGNER	315,39-
0000	561080		Pagamento de Empenho	25424 de 19/12/18	2018/014166	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	145,00-
0000	561087		Pagamento de Empenho	25424 de 19/12/18	2018/014183	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	190,00-
0000	561869		Pagamento Restos a Pag	263087 de 19/12/18	2017/002713	6188 SERVIOESTE Soluções Am	1.352,72-
						Saldo Atual :	96.527,50+
0000	563897	20/12/2018	Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014549	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12.833,42-
0000	563904		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014547	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	606,38-
0000	563918		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014514	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.686,00-
0000	563925		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014511	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.571,20-
0000	563932		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014519	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,76-
0000	563939		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014523	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	48,41-
0000	563946		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014524	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,98-
0000	563953		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014525	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	203,27-
0000	563974		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014526	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,83-
0000	563981		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014528	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	36,38-
0000	563988		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014529	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	36,79-
0000	563995		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014531	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,70-
0000	564002		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014533	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,65-
0000	564018		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014515	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	40,24-
0000	564025		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014516	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,73-
0000	564032		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014517	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,28-
0000	564039		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014518	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,72-
0000	564046		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014520	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,45-
0000	564053		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014521	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	25,23-
0000	564060		Pagamento de Empenho	14522 de 20/12/18	2018/014522	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,54-
0000	564067		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014535	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	106,65-
0000	564074		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014536	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	130,90-
0000	564081		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014527	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,83-
0000	564088		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014530	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	30,42-
0000	564095		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014532	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	75,11-
0000	564102		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014537	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	564109		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014538	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	564116		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014539	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	26,21-
0000	564123		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014540	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,85-
0000	564130		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014541	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	46,33-
0000	564137		Pagamento de Empenho	227536 de 20/12/18	2018/014551	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.066,51-

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	564151	20/12/2018	Pagamento de Empenho	122001 de 20/12/18	2018/014622	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	749,97-
0000	564493		Pagamento de Empenho	122004 de 20/12/18	2018/014460	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	425,09-
0000	564507		Pagamento de Empenho	122003 de 20/12/18	2018/011505	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	11.825,11-
0000	564514		Pagamento de Empenho	307785 de 20/12/18	2018/003276	6567 Altermed Materiais e M	414,72-
0000	564521		Pagamento de Empenho	122002 de 20/12/18	2018/014632	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	287,10-
0000	564528		Pagamento de Empenho	25424 de 20/12/18	2018/014637	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	600,00-
0000	564778		Pagamento de Empenho	122005 de 20/12/18	2018/014418	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	123,60-
0000	564785		Pagamento de Empenho	153788 de 20/12/18	2018/014593	5289 PAULO ROBERTO PERES G	436,50-
						Saldo Atual :	58.028,54+
0000	565171	21/12/2018	Pagamento de Empenho	122103 de 21/12/18	2018/014545	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	124,46-
0000	565187		Pagamento de Empenho	122012 de 21/12/18	2018/014543	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	538,76-
0000	565194		Pagamento de Empenho	254258 de 21/12/18	2018/014645	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	120,00-
0000	565204		Pagamento Restos a Pag	122101 de 21/12/18	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	311,75-
0000	565769		Pagamento de Empenho	122104 de 21/12/18	2018/014683	2051 Pedro Luiz Hinckel	45,00-
0000	565776		Pagamento de Empenho	25424 de 21/12/18	2018/014681	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	20,00-
0000	565783		Pagamento de Empenho	25424 de 21/12/18	2018/014682	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	45,00-
0000	565790		Pagamento de Empenho	25424 de 21/12/18	2018/014680	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	339,31-
						Saldo Atual :	56.484,26+
0000	576335	28/12/2018	Pagamento de Empenho	122801 de 28/12/18	2018/003280	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	636,00-
0000	576342		Pagamento de Empenho	307785 de 28/12/18	2018/003276	6567 Altermed Materiais e M	85,80-
0000	576349		Pagamento de Empenho	482331 de 28/12/18	2018/013140	6579 JMS Comércio de Peças	1.625,00-
0000	576356		Pagamento de Empenho	482331 de 28/12/18	2018/013141	6579 JMS Comércio de Peças	810,12-
						Saldo Atual :	53.327,34+
0000	578672	31/12/2018	Pagamento de Empenho	122701 de 31/12/18	2018/014970	2051 Pedro Luiz Hinckel	800,00-
0000	578879		Lancamento a Debito			54 Depos. B. Rec. Vinc. -	77,07+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc. -				
			Royalties Itaipu Vinc. Saúde				
0000	580320		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015090	86 BANCO DO BRASIL S/A	345,10-
						Saldo Atual :	52.259,31+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4018 BBrasil-Royalties Exploração de Minerais

Conta Corrente : 27581 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.07.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 1.947,91

Créditos = 1,24

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8067	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	9.442,53+
						Saldo Atual :	9.442,53+
0000	42561	16/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal			149 Cota-parte Royal.Produ	133,02+
						Saldo Atual :	9.575,55+
0000	100224	16/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal			149 Cota-parte Royal.Produ	149,11+
						Saldo Atual :	9.724,66+
0000	100852	23/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	21,87+
						Saldo Atual :	9.746,53+
0000	114080	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	17,08+
						Saldo Atual :	9.763,61+
0000	117266	16/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal			149 Cota-parte Royal.Produ	131,29+
						Saldo Atual :	9.894,90+
0000	151119	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	19,64+
						Saldo Atual :	9.914,54+
0000	189003	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	18,07+
0000	189576		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal			149 Cota-parte Royal.Produ	117,73+
						Saldo Atual :	10.050,34+
0000	205203	16/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal			149 Cota-parte Royal.Produ	117,09+
						Saldo Atual :	10.167,43+
0000	245956	14/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	18,28+

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 :	10.185,71+
0000	249273	19/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal			149 Cota-parte Royal.Produ	120,04+
						Saldo Atual :	10.305,75+
0000	293017	16/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal			149 Cota-parte Royal.Produ	137,68+
0000	293114		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	18,57+
						Saldo Atual :	10.462,00+
0000	294341	18/07/2018	Pagamento de Empenho	275816 de 18/07/18	2018/007121	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1,24-
0000	320648		Estornos	275816 de 18/07/18	2018/007121	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1,24+
						Saldo Atual :	10.462,00+
0000	329385	08/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	19,93+
						Saldo Atual :	10.481,93+
0000	339767	16/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal			149 Cota-parte Royal.Produ	163,20+
						Saldo Atual :	10.645,13+
0000	391107	18/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal			149 Cota-parte Royal.Produ	160,08+
						Saldo Atual :	10.805,21+
0000	392449	19/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	21,17+
						Saldo Atual :	10.826,38+
0000	416764	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	17,74+
						Saldo Atual :	10.844,12+
0000	437500	16/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal			149 Cota-parte Royal.Produ	156,53+
						Saldo Atual :	11.000,65+
0000	486753	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	21,03+
						Saldo Atual :	11.021,68+
0000	489230	19/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal			149 Cota-parte Royal.Produ	162,56+

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 :	11.184,24+
0000	523543	27/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal			149 Cota-parte Royal.Produ	0,92+
						Saldo Atual :	11.185,16+
0000	534652	07/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	19,22+
						Saldo Atual :	11.204,38+
0000	553485	17/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal			149 Cota-parte Royal.Produ	164,99+
						Saldo Atual :	11.369,37+
0000	578851	31/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			52 Depos. B. Rec. Vinc.-	19,83+
						Saldo Atual :	11.389,20+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 4019 CEFederal-Alienação de Ativos
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

Conta Corrente : 158 -1

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 1.140,79

Créditos = 97.812,90

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8046	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	96.706,25+
						Saldo Atual :	96.706,25+
0000	101222	26/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos			254 Rem. Dep. B. - Receita	139,70+
						Saldo Atual :	96.845,95+
0000	114248	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos			254 Rem. Dep. B. - Receita	103,58+
						Saldo Atual :	96.949,53+
0000	166233	10/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos			254 Rem. Dep. B. - Receita	110,25+
						Saldo Atual :	97.059,78+
0000	189291	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos			254 Rem. Dep. B. - Receita	95,86+
						Saldo Atual :	97.155,64+
0000	206018	17/05/2018	Pagamento de Empenho	27348 de 17/05/18	2018/004597	2861 Marçal Eletrodoméstico	1.599,00-
						Saldo Atual :	95.556,64+
0000	244951	12/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos			254 Rem. Dep. B. - Receita	95,29+
						Saldo Atual :	95.651,93+
0000	284913	10/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos			254 Rem. Dep. B. - Receita	94,50+
						Saldo Atual :	95.746,43+
0000	327443	06/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos			254 Rem. Dep. B. - Receita	99,13+
						Saldo Atual :	95.845,56+
0000	394777	20/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos			254 Rem. Dep. B. - Receita	103,74+
						Saldo Atual :	95.949,30+
0000	418107	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos			254 Rem. Dep. B. - Receita	85,75+

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 :	96.035,05+
0000	436871	16/10/2018	Pagamento de Empenho	126196 de 16/10/18	2018/010080	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	7.530,00-
						Saldo Atual :	88.505,05+
0000	485902	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Alienações de Ativos	Rem. Dep. B. - Receitas		254 Rem. Dep. B. - Receita	95,50+
						Saldo Atual :	88.600,55+
0000	520075	03/12/2018	Pagamento de Empenho	172854 de 03/12/18	2018/011498	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	25.000,00-
						Saldo Atual :	63.600,55+
0000	532845	06/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Alienações de Ativos	Rem. Dep. B. - Receitas		254 Rem. Dep. B. - Receita	83,35+
						Saldo Atual :	63.683,90+
0000	550176	17/12/2018	Transferência			6513 BBrasil-Convênio 104	63.683,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	579320	31/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Alienações de Ativos	Rem. Dep. B. - Receitas		254 Rem. Dep. B. - Receita	34,14+
						Saldo Atual :	34,14+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 4020 BBrasil-FEX
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Conta Corrente : 22793 -5

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 2.933,54

Créditos = 0,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8073	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	129.094,89+
						Saldo Atual :	129.094,89+
0000	100994	23/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	296,74+
						Saldo Atual :	129.391,63+
0000	114276	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	228,69+
						Saldo Atual :	129.620,32+
0000	151308	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	259,21+
						Saldo Atual :	129.879,53+
0000	189354	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	235,51+
						Saldo Atual :	130.115,04+
0000	245772	13/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	235,37+
						Saldo Atual :	130.350,41+
0000	293615	17/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	236,60+
						Saldo Atual :	130.587,01+
0000	329546	08/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	250,38+
						Saldo Atual :	130.837,39+
0000	392694	19/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	262,29+
						Saldo Atual :	131.099,68+
0000	416981	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	216,72+
						Saldo Atual :	131.316,40+
0000	486984	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.			82 Rem. Outros Depos. Rec	252,74+

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
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	131.569,14+
0000	534883	07/12/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	227,74+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	131.796,88+
0000	579117	31/12/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	231,55+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	132.028,43+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 297 -9

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 185.308,13

Créditos = 306.968,01

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8076	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	186.339,74+
						Saldo Atual :	186.339,74+
0000	10992	17/01/2018	Pagamento Restos a Pag 33847 de 17/01/18	2017/013662		3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.686,79-
						Saldo Atual :	184.652,95+
0000	22573	29/01/2018	Pagamento de Empenho 29070746 de 29/01/18	2018/000236		6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	779,00-
						Saldo Atual :	183.873,95+
0000	49603	31/01/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	208,28+
						Saldo Atual :	184.082,23+
0000	101250	26/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia			259 Rem. Dep. B. - Taxas E	268,02+
						Saldo Atual :	184.350,25+
0000	110946	28/02/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	3.385,22+
						Saldo Atual :	187.735,47+
0000	113646	14/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia			259 Rem. Dep. B. - Taxas E	197,07+
						Saldo Atual :	187.932,54+
0000	138092	29/03/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	15.713,01+
						Saldo Atual :	203.645,55+
0000	166261	10/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia			259 Rem. Dep. B. - Taxas E	212,03+
						Saldo Atual :	203.857,58+
0000	158867	13/04/2018	Pagamento de Empenho 124 de 13/04/18	2018/003182		6363 ANDREIA PASINI SCHNEID	100,00-
						Saldo Atual :	203.757,58+
0000	177557	26/04/2018	Pagamento de Empenho 42018 de 26/04/18	2018/003667		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.582,14-
0000	177565		Pagamento de Empenho 42018 de 26/04/18	2018/003668		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.033,14-
0000	178554		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.516,95-
						Saldo Atual :	194.625,35+
0000	183291	30/04/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	52.603,85+
						Saldo Atual :	247.229,20+
0000	189845	04/05/2018	Pagamento de Empenho 75311 de 04/05/18	2018/003804		366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	189859		Pagamento de Empenho 75311 de 04/05/18	2018/003805		366 INSS - Instituto Nacio	510,44-
						Saldo Atual :	245.319,77+
0000	189312	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas			259 Rem. Dep. B. - Taxas E	200,51+

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
			Exercício Poder de Policia				
						Saldo Atual :	245.520,28+
0000	194493	09/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 09/05/18	2018/004352	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	245.510,78+
0000	222882	29/05/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.078,17-
0000	222971		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/004992	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.657,13-
						Saldo Atual :	238.775,48+
0000	226841	30/05/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	51.100,91+
						Saldo Atual :	289.876,39+
0000	240249	08/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005138	366 INSS - Instituto Nacio	1.423,86-
						Saldo Atual :	288.452,53+
0000	241053	11/06/2018	Pagamento de Empenho	127942 de 11/06/18	2018/005652	6833 EFICIENCIA CAPACITAÇÃO	1.190,00-
						Saldo Atual :	287.262,53+
0000	244965	12/06/2018	Lancamento a Debito			259 Rem. Dep. B. - Taxas E	239,73+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Exercício Poder de Policia				
						Saldo Atual :	287.502,26+
0000	263000	29/06/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	5.936,61+
						Saldo Atual :	293.438,87+
0000	284927	10/07/2018	Lancamento a Debito			259 Rem. Dep. B. - Taxas E	284,83+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Exercício Poder de Policia				
						Saldo Atual :	293.723,70+
0000	288453	12/07/2018	Pagamento de Empenho	26732 de 12/07/18	2018/006978	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	426,78-
0000	288460		Pagamento de Empenho	26732 de 12/07/18	2018/006979	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	18,00-
0000	288467		Pagamento de Empenho	26732 de 12/07/18	2018/006980	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	90,00-
						Saldo Atual :	293.188,92+
0000	290356	13/07/2018	Pagamento de Empenho	2979 de 13/07/18	2018/006924	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
						Saldo Atual :	293.169,92+
0000	292515	16/07/2018	Pagamento de Empenho	27580 de 16/07/18	2018/007020	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	280,79-
						Saldo Atual :	292.889,13+
0000	295927	18/07/2018	Pagamento de Empenho	109912 de 18/07/18	2018/007172	5100 PATO FORTE LTDA	1.538,00-
0000	295934		Pagamento de Empenho	109912 de 18/07/18	2018/007127	5100 PATO FORTE LTDA	99,23-
0000	295941		Pagamento de Empenho	109912 de 18/07/18	2018/007129	5100 PATO FORTE LTDA	135,23-
0000	295948		Pagamento de Empenho	109912 de 18/07/18	2018/007128	5100 PATO FORTE LTDA	75,00-
0000	295964		Pagamento de Empenho	109912 de 18/07/18	2018/007126	5100 PATO FORTE LTDA	1.765,25-
0000	295971		Pagamento de Empenho	5664 de 18/07/18	2018/007124	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	46,20-
						Saldo Atual :	289.230,22+
0000	299546	20/07/2018	Pagamento de Empenho	468072 de 20/07/18	2018/007205	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	98,60-
0000	299553		Pagamento de Empenho	33651 de 20/07/18	2018/007213	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	164,19-
						Saldo Atual :	288.967,43+
0000	300795	23/07/2018	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	2.364,14+
			Impostos arrecadados de 01/07 a 20/07/2018				
0000	301000		Pagamento de Empenho	31327 de 23/07/18	2018/007287	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	55,50-

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 :	291.276,07+
0000	305786	27/07/2018	Pagamento de Empenho	163530 de 27/07/18	2018/007448	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	45,62-
						Saldo Atual :	291.230,45+
0000	317390	31/07/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	5.890,40+
						Saldo Atual :	297.120,85+
0000	321600	03/08/2018	Pagamento de Empenho	108025 de 03/08/18	2018/007872	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	237,15-
0000	321607		Pagamento de Empenho	108025 de 03/08/18	2018/007964	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	250,80-
						Saldo Atual :	296.632,90+
0000	326433	06/08/2018	Pagamento de Empenho	99521 de 06/08/18	2018/007190	6311 HERZOG & HERZOG LTDA -	220,00-
0000	327457		Lancamento a Debito			259 Rem. Dep. B. - Taxas E	302,63+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Exercício Poder de Policia				
						Saldo Atual :	296.715,53+
0000	334841	14/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 14/08/18	2018/008266	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
0000	336404		Pagamento de Empenho	4874 de 14/08/18	2018/008188	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	95,77-
						Saldo Atual :	296.600,76+
0000	337060	15/08/2018	Pagamento de Empenho	106939 de 15/08/18	2018/008151	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	570,22-
						Saldo Atual :	296.030,54+
0000	338678	16/08/2018	Pagamento de Empenho	5473 de 16/08/18	2018/008218	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	186,97-
						Saldo Atual :	295.843,57+
0000	343575	21/08/2018	Pagamento de Empenho	69450 de 21/08/18	2018/008450	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	246,24-
0000	343582		Pagamento de Empenho	69364 de 21/08/18	2018/008586	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.254,07-
						Saldo Atual :	293.343,26+
0000	350982	27/08/2018	Pagamento de Empenho	38809 de 27/08/18	2018/008600	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	250,05-
0000	351005		Pagamento de Empenho	38617 de 27/08/18	2018/008617	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	87,77-
						Saldo Atual :	293.005,44+
0000	367505	31/08/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	5.400,12+
0000	390242		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	810,52+
						Saldo Atual :	299.216,08+
0000	370108	04/09/2018	Pagamento de Empenho	41066 de 04/09/18	2018/009030	6833 EFICIENCIA CAPACITAÇÃO	1.190,00-
0000	370476		Pagamento de Empenho	13903 de 04/09/18	2018/008806	5100 PATO FORTE LTDA	308,06-
0000	370483		Pagamento de Empenho	13903 de 04/09/18	2018/008808	5100 PATO FORTE LTDA	32,45-
0000	370490		Pagamento de Empenho	92018 de 04/09/18	2018/009303	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	4.573,19-
0000	370497		Pagamento de Empenho	13735 de 04/09/18	2018/008818	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	74,80-
0000	370518		Pagamento de Empenho	13670 de 04/09/18	2018/008795	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	241,71-
						Saldo Atual :	292.795,87+
0000	376782	10/09/2018	Pagamento de Empenho	67867 de 10/09/18	2018/009316	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	177,93-
						Saldo Atual :	292.617,94+
0000	384678	12/09/2018	Pagamento de Empenho	9496 de 12/09/18	2018/009490	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	314,81-
						Saldo Atual :	292.303,13+
0000	390201	18/09/2018	Pagamento de Empenho	889136 de 18/09/18	2018/009959	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	110,20-
0000	390208		Pagamento de Empenho	66106 de 18/09/18	2018/009936	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	381,53-
0000	390215		Pagamento de Empenho	66106 de 18/09/18	2018/009838	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	214,99-
0000	390222		Pagamento de Empenho	66106 de 18/09/18	2018/009753	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	169,64-

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 :	291.426,77+
0000	393722	20/09/2018	Pagamento de Empenho	63143937 de 20/09/18	2018/009972	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	7.900,00-
0000	393729		Pagamento de Empenho	15307 de 20/09/18	2018/009948	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	116,09-
0000	394791		Lancamento a Debito			259 Rem. Dep. B. - Taxas E	319,63+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Exercício Poder de Policia				
						Saldo Atual :	283.730,31+
0000	395860	21/09/2018	Pagamento de Empenho	7101 de 21/09/18	2018/009958	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	193,99-
0000	395867		Pagamento de Empenho	7101 de 21/09/18	2018/009969	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	89,76-
						Saldo Atual :	283.446,56+
0000	397275	24/09/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 24/09/18	2018/010165	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
0000	397670		Pagamento de Empenho	27225 de 24/09/18	2018/010057	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	47,34-
						Saldo Atual :	283.380,22+
0000	400475	26/09/2018	Pagamento de Empenho	8865 de 26/09/18	2018/010140	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	205,94-
						Saldo Atual :	283.174,28+
0000	410825	28/09/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	3.614,81+
0000	417904		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	518,97-
						Saldo Atual :	286.270,12+
0000	412415	01/10/2018	Pagamento de Empenho	35104 de 01/10/18	2018/010240	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	94,60-
						Saldo Atual :	286.175,52+
0000	418130	03/10/2018	Lancamento a Debito			259 Rem. Dep. B. - Taxas E	259,10+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Exercício Poder de Policia				
						Saldo Atual :	286.434,62+
0000	442539	19/10/2018	Pagamento de Empenho	5907 de 19/10/18	2018/011480	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.593,33-
						Saldo Atual :	283.841,29+
0000	459104	29/10/2018	Pagamento de Empenho	80893 de 29/10/18	2018/011623	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	41,94-
						Saldo Atual :	283.799,35+
0000	471054	31/10/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	5.485,32+
						Saldo Atual :	289.284,67+
0000	468837	06/11/2018	Pagamento de Empenho	10040248 de 06/11/18	2018/011740	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	4.967,42-
						Saldo Atual :	284.317,25+
0000	475888	09/11/2018	Pagamento de Empenho	13136569 de 09/11/18	2018/012455	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.145,00-
0000	475911		Pagamento de Empenho	13130261 de 09/11/18	2018/012452	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.962,41-
0000	475918		Pagamento de Empenho	13127039 de 09/11/18	2018/012453	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.653,61-
						Saldo Atual :	277.556,23+
0000	485916	14/11/2018	Lancamento a Debito			259 Rem. Dep. B. - Taxas E	295,52+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Exercício Poder de Policia				
						Saldo Atual :	277.851,75+
0000	491937	20/11/2018	Pagamento de Empenho	170983 de 20/11/18	2018/008082	6901 TERRAPLENAGEM ALIANÇA	184.314,27-
						Saldo Atual :	93.537,48+
0000	493264	22/11/2018	Pagamento de Empenho	26047169 de 22/11/18	2018/012752	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	2.146,80-

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 :	91.390,68+
0000	495653	23/11/2018	Pagamento de Empenho	27087419 de 23/11/18	2018/012882	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.934,20-
0000	495660		Pagamento de Empenho	54930 de 23/11/18	2018/012772	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.647,00-
0000	496115		Pagamento de Empenho	46186 de 23/11/18	2018/012877	5879 LG Assessoria, Treinam	600,00-
						Saldo Atual :	87.209,48+
0000	515166	30/11/2018	Pagamento de Empenho	34100266 de 30/11/18	2018/013390	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.191,13-
0000	516577		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	8.827,64+
						Saldo Atual :	93.845,99+
0000	532859	06/12/2018	Lancamento a Debito			259 Rem. Dep. B. - Taxas E	191,97+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Exercício Poder de Policia				
						Saldo Atual :	94.037,96+
0000	536595	10/12/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 10/12/18	2018/013843	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	94.028,46+
0000	542685	11/12/2018	Pagamento de Empenho	199478 de 11/12/18	2018/013731	4985 VECTOR 9 LTDA	8.750,00-
						Saldo Atual :	85.278,46+
0000	555928	18/12/2018	Pagamento de Empenho	126275 de 18/12/18	2018/012496	6901 TERRAPLENAGEM ALIANÇA	12.446,54-
						Saldo Atual :	72.831,92+
0000	561626	19/12/2018	Pagamento de Empenho	44091 de 19/12/18	2018/014206	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	404,64-
						Saldo Atual :	72.427,28+
0000	562212	20/12/2018	Pagamento de Empenho	44903 de 20/12/18	2018/014455	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	442,61-
0000	562219		Pagamento de Empenho	44903 de 20/12/18	2018/014475	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	157,36-
0000	562226		Pagamento de Empenho	44458 de 20/12/18	2018/014542	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.332,45-
0000	562233		Pagamento de Empenho	44233 de 20/12/18	2018/014424	5100 PATO FORTE LTDA	15,25-
0000	562240		Pagamento de Empenho	44233 de 20/12/18	2018/014423	5100 PATO FORTE LTDA	1.723,89-
0000	562247		Pagamento de Empenho	281175 de 20/12/18	2018/014635	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	188,50-
0000	564298		Pagamento de Empenho	54779 de 20/12/18	2018/014664	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	130,00-
						Saldo Atual :	68.437,22+
0000	565802	21/12/2018	Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	2.300,00-
						Saldo Atual :	66.137,22+
0000	575447	27/12/2018	Pagamento de Empenho	190646 de 27/12/18	2018/014656	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,57-
0000	575454		Pagamento de Empenho	190646 de 27/12/18	2018/014657	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	280,82-
0000	575461		Pagamento de Empenho	190646 de 27/12/18	2018/014658	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	843,90-
0000	575468		Pagamento de Empenho	190646 de 27/12/18	2018/014663	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	843,90-
0000	575475		Pagamento de Empenho	190646 de 27/12/18	2018/014661	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.422,00-
0000	575491		Pagamento de Empenho	190646 de 27/12/18	2018/014660	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	843,90-
0000	575498		Pagamento de Empenho	190646 de 27/12/18	2018/014654	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	261,90-
0000	575505		Pagamento de Empenho	190646 de 27/12/18	2018/014653	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	419,04-
0000	575562		Pagamento de Empenho	190149 de 27/12/18	2018/014570	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	3.238,80-
0000	575583		Pagamento de Empenho	190149 de 27/12/18	2018/014652	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	821,70-
0000	575590		Pagamento de Empenho	63675 de 27/12/18	2018/014690	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	300,61-
0000	575597		Pagamento de Empenho	63675 de 27/12/18	2018/014667	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.091,84-
0000	575604		Pagamento de Empenho	188273 de 27/12/18	2018/014619	5100 PATO FORTE LTDA	1.267,80-
						Saldo Atual :	54.422,44+
0000	577762	28/12/2018	Pagamento de Empenho	56263 de 28/12/18	2018/014693	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.102,11-
0000	577769		Pagamento de Empenho	183762 de 28/12/18	2018/015009	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	36,30-
0000	577776		Pagamento de Empenho	183762 de 28/12/18	2018/014691	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	4.920,95-
0000	577783		Pagamento de Empenho	183281 de 28/12/18	2018/014694	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.058,03-

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
0000	577790	28/12/2018	Pagamento de Empenho	183281 de 28/12/18	2018/014651	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	177,84-
0000	577797		Pagamento de Empenho	183281 de 28/12/18	2018/014968	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	721,90-
0000	577804		Pagamento de Empenho	183281 de 28/12/18	2018/014699	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	261,90-
0000	577895		Pagamento de Empenho	72057 de 28/12/18	2018/014996	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.893,43-
0000	577902		Pagamento de Empenho	71869 de 28/12/18	2018/015002	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	361,03-
0000	577909		Pagamento de Empenho	71869 de 28/12/18	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	130,53-
0000	577916		Pagamento de Empenho	71869 de 28/12/18	2018/014965	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	198,82-
0000	578070		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	21.120,46+
						Saldo Atual :	64.680,06+
0000	579334	31/12/2018	Lancamento a Debito			259 Rem. Dep. B. - Taxas E	75,80+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Exercício Poder de Policia				
0000	580024		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015077	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0000	580355		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015078	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	66,50-
						Saldo Atual :	64.679,86+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Conta Corrente : 298 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 437.555,78

Créditos = 387.073,22

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8079	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	98.292,74+
						Saldo Atual :	98.292,74+
0000	12644	19/01/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.503,04-
0000	12651		Pagamento de Empenho	108630 de 19/01/18	2018/000088	322 CCK PRESTADORA DE SERV	34.357,78-
						Saldo Atual :	61.431,92+
0000	35429	30/01/2018	Pagamento de Empenho	163014 de 30/01/18	2018/000282	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	25.550,64-
						Saldo Atual :	35.881,28+
0000	49600	31/01/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	890,21+
						Saldo Atual :	36.771,49+
0000	59798	19/02/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000966	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,30-
						Saldo Atual :	36.754,19+
0000	65750	26/02/2018	Pagamento de Empenho	182796 de 26/02/18	2018/000282	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	25.550,64-
0000	101264		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços			260 Rem. Dep. B. - Taxas P	120,96+
						Saldo Atual :	11.324,51+
0000	110943	28/02/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	2.169,36+
						Saldo Atual :	13.493,87+
0000	113660	14/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços			260 Rem. Dep. B. - Taxas P	36,26+
						Saldo Atual :	13.530,13+
0000	120490	20/03/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/002106	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
						Saldo Atual :	13.521,48+
0000	126304	27/03/2018	Pagamento de Empenho	105450 de 27/03/18	2018/000088	322 CCK PRESTADORA DE SERV	13.500,00-
						Saldo Atual :	21,48+
0000	138102	29/03/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	5.598,56+
						Saldo Atual :	5.620,04+
0000	166275	10/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços			260 Rem. Dep. B. - Taxas P	13,00+
						Saldo Atual :	5.633,04+
0000	155664	12/04/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 12/04/18	2018/003255	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
						Saldo Atual :	5.624,39+
0000	168652	25/04/2018	Pagamento de Empenho	106187 de 25/04/18	2018/000088	322 CCK PRESTADORA DE SERV	5.000,00-

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 :	624,39+
0000	183288	30/04/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	5.988,06+
						Saldo Atual :	6.612,45+
0000	189326	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços			260 Rem. Dep. B. - Taxas P	4,85+
						Saldo Atual :	6.617,30+
0000	194346	09/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 09/05/18	2018/004353	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
						Saldo Atual :	6.598,30+
0000	226838	30/05/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	61.810,64+
						Saldo Atual :	68.408,94+
0000	244979	12/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços			260 Rem. Dep. B. - Taxas P	6,23+
						Saldo Atual :	68.415,17+
0000	258533	26/06/2018	Transferência Retenções ate o dia 21/06			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.541,01-
						Saldo Atual :	65.874,16+
0000	260944	29/06/2018	Pagamento de Empenho	117193 de 29/06/18	2018/000282	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	25.550,64-
0000	260951		Pagamento de Empenho	112802 de 29/06/18	2018/000088	322 CCK PRESTADORA DE SERV	18.360,82-
0000	260958		Pagamento de Empenho	112802 de 29/06/18	2018/006088	322 CCK PRESTADORA DE SERV	16.718,32-
0000	262997		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	169.703,67+
						Saldo Atual :	174.948,05+
0000	284941	10/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços			260 Rem. Dep. B. - Taxas P	67,23+
						Saldo Atual :	175.015,28+
0000	290280	13/07/2018	Pagamento de Empenho	2987 de 13/07/18	2018/006923	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
						Saldo Atual :	174.996,28+
0000	300792	23/07/2018	Lancamento a Debito Impostos arrecadados de 01/07 a 20/07/2018			3875 BBrasil-Movimento	25.639,46+
						Saldo Atual :	200.635,74+
0000	303189	26/07/2018	Transferência Transferencia de retenções dos dias 19/07 a 22/07			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.541,01-
						Saldo Atual :	198.094,73+
0000	305793	27/07/2018	Pagamento de Empenho	160835 de 27/07/18	2018/007446	322 CCK PRESTADORA DE SERV	35.079,14-
0000	305800		Pagamento de Empenho	159215 de 27/07/18	2018/000282	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	25.550,64-
						Saldo Atual :	137.464,95+
0000	317387	31/07/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.537,08+
						Saldo Atual :	140.002,03+
0000	327471	06/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços			260 Rem. Dep. B. - Taxas P	182,37+

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 :	140.184,40+
0000	334834	14/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 14/08/18	2018/008267	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
						Saldo Atual :	140.165,40+
0000	352008	27/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.541,01-
			Retenções ate o dia 21/08				
						Saldo Atual :	137.624,39+
0000	355050	28/08/2018	Pagamento de Empenho	153500 de 28/08/18	2018/008704	322 CCK PRESTADORA DE SERV	35.079,14-
0000	355360		Pagamento de Empenho	177107 de 28/08/18	2018/000282	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	25.550,64-
						Saldo Atual :	76.994,61+
0000	367502	31/08/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	28.497,33+
0000	390245		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	238,09+
						Saldo Atual :	105.730,03+
0000	394805	20/09/2018	Lancamento a Debito			260 Rem. Dep. B. - Taxas P	142,67+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Prestação de Serviços				
						Saldo Atual :	105.872,70+
0000	397268	24/09/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 24/09/18	2018/010164	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
						Saldo Atual :	105.853,70+
0000	401385	27/09/2018	Pagamento de Empenho	104776 de 27/09/18	2018/010263	322 CCK PRESTADORA DE SERV	35.079,14-
0000	401390		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.541,01-
						Saldo Atual :	68.233,55+
0000	410822	28/09/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	35.587,06+
0000	417907		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	473,14-
						Saldo Atual :	103.347,47+
0000	418144	03/10/2018	Lancamento a Debito			260 Rem. Dep. B. - Taxas P	92,70+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Prestação de Serviços				
						Saldo Atual :	103.440,17+
0000	431177	11/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 11/10/18	2018/011018	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0000	433007		Pagamento de Empenho	5949 de 11/10/18	2018/011084	2113 EDSON BORSSOI	1.500,08-
						Saldo Atual :	101.930,59+
0000	471051	31/10/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	29.826,30+
						Saldo Atual :	131.756,89+
0000	485930	14/11/2018	Lancamento a Debito			260 Rem. Dep. B. - Taxas P	106,20+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Prestação de Serviços				
						Saldo Atual :	131.863,09+
0000	499492	27/11/2018	Pagamento de Empenho	107894 de 27/11/18	2018/012913	322 CCK PRESTADORA DE SERV	35.079,14-
0000	499525		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.541,01-
			Retenções ate o dia 23/11				
						Saldo Atual :	94.242,94+
0000	516574	30/11/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	30.739,33+
						Saldo Atual :	124.982,27+
0000	532882	06/12/2018	Lancamento a Debito			260 Rem. Dep. B. - Taxas P	113,14+

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
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços				
						Saldo Atual :	125.095,41+
0000	536609	10/12/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 10/12/18	2018/013832	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	125.085,91+
0000	561633	19/12/2018	Pagamento de Empenho	183597 de 19/12/18	2018/014329	322 CCK PRESTADORA DE SERV	13.755,63-
						Saldo Atual :	111.330,28+
0000	578067	28/12/2018	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	37.330,72+
						Saldo Atual :	148.661,00+
0000	579348	31/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços			260 Rem. Dep. B. - Taxas P	114,30+
						Saldo Atual :	148.775,30+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 4023 BBrasil-Multas de Transito
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00

Conta Corrente : 35106 -7

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 0,29

Créditos = 0,00

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8082	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	12,72+
						Saldo Atual :	12,72+
0000	100966	23/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Gerenciamento do Trânsito	Rem. Dep. B. -		252 Rem. Dep. B. - Gerenci	0,03+
						Saldo Atual :	12,75+
0000	114241	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Gerenciamento do Trânsito	Rem. Dep. B. -		252 Rem. Dep. B. - Gerenci	0,02+
						Saldo Atual :	12,77+
0000	151280	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Gerenciamento do Trânsito	Rem. Dep. B. -		252 Rem. Dep. B. - Gerenci	0,02+
						Saldo Atual :	12,79+
0000	189284	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Gerenciamento do Trânsito	Rem. Dep. B. -		252 Rem. Dep. B. - Gerenci	0,03+
						Saldo Atual :	12,82+
0000	246082	14/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Gerenciamento do Trânsito	Rem. Dep. B. -		252 Rem. Dep. B. - Gerenci	0,02+
						Saldo Atual :	12,84+
0000	293240	16/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Gerenciamento do Trânsito	Rem. Dep. B. -		252 Rem. Dep. B. - Gerenci	0,02+
						Saldo Atual :	12,86+
0000	329518	08/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Gerenciamento do Trânsito	Rem. Dep. B. -		252 Rem. Dep. B. - Gerenci	0,03+
						Saldo Atual :	12,89+
0000	392666	19/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Gerenciamento do Trânsito	Rem. Dep. B. -		252 Rem. Dep. B. - Gerenci	0,02+
						Saldo Atual :	12,91+
0000	416953	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Gerenciamento do Trânsito	Rem. Dep. B. -		252 Rem. Dep. B. - Gerenci	0,02+
						Saldo Atual :	12,93+
0000	486956	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Gerenciamento do Trânsito	Rem. Dep. B. -		252 Rem. Dep. B. - Gerenci	0,03+

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
			Gerenciamento do Trânsito				
						Saldo Atual :	12,96+
0000	534855	07/12/2018	Lancamento a Debito			252 Rem. Dep. B. - Gerenci	0,02+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. -			
			Gerenciamento do Trânsito				
						Saldo Atual :	12,98+
0000	579075	31/12/2018	Lancamento a Debito			252 Rem. Dep. B. - Gerenci	0,03+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. -			
			Gerenciamento do Trânsito				
						Saldo Atual :	13,01+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4026 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária

Conta Corrente : 368 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.07.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 2.448,45

Créditos = 16.307,67

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8085	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	13.935,46+
						Saldo Atual :	13.935,46+
0000	101257	26/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia			259 Rem. Dep. B. - Taxas E	20,12+
						Saldo Atual :	13.955,58+
0000	113653	14/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia			259 Rem. Dep. B. - Taxas E	14,94+
						Saldo Atual :	13.970,52+
0000	166268	10/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia			259 Rem. Dep. B. - Taxas E	15,88+
						Saldo Atual :	13.986,40+
0000	189319	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia			259 Rem. Dep. B. - Taxas E	13,81+
						Saldo Atual :	14.000,21+
0000	244972	12/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia			259 Rem. Dep. B. - Taxas E	13,83+
						Saldo Atual :	14.014,04+
0000	284934	10/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia			259 Rem. Dep. B. - Taxas E	13,85+
						Saldo Atual :	14.027,89+
0000	327464	06/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia			259 Rem. Dep. B. - Taxas E	14,52+
						Saldo Atual :	14.042,41+
0000	363861	30/08/2018	Transferência Folha Pagamento Servidores			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	728,26-
0000	363976		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009188	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.342,53-
0000	363983		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009189	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	147,68-
						Saldo Atual :	11.823,94+
0000	388914	17/09/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009279	366 INSS - Instituto Nacio	469,00-
						Saldo Atual :	11.354,94+
0000	394798	20/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia			259 Rem. Dep. B. - Taxas E	15,03+

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 :	11.369,97+
0000	408521	28/09/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010435	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.734,56-
0000	408528		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010436	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	147,68-
0000	409666		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	336,23-
			Folha Pagamento Servidores 09/2018				
						Saldo Atual :	9.151,50+
0000	417170	03/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 03/10/18	2018/010526	366 INSS - Instituto Nacio	468,99-
0000	418137		Lancamento a Debito			259 Rem. Dep. B. - Taxas E	10,26+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Exercício Poder de Policia				
						Saldo Atual :	8.692,77+
0000	459946	30/10/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011965	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.194,11-
0000	459953		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011966	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	147,68-
0000	461106		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	876,68-
			Folha Pagamento Servidores				
						Saldo Atual :	6.474,30+
0000	482546	12/11/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012052	366 INSS - Instituto Nacio	468,99-
						Saldo Atual :	6.005,31+
0000	485923	14/11/2018	Lancamento a Debito			259 Rem. Dep. B. - Taxas E	8,95+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Exercício Poder de Policia				
						Saldo Atual :	6.014,26+
0000	509848	29/11/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013250	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.194,11-
0000	509855		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013251	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	147,68-
0000	510759		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	876,68-
			Folha Pagamento Servidores				
						Saldo Atual :	3.795,79+
0000	525286	04/12/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013342	366 INSS - Instituto Nacio	468,99-
						Saldo Atual :	3.326,80+
0000	532875	06/12/2018	Lancamento a Debito			259 Rem. Dep. B. - Taxas E	5,70+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Exercício Poder de Policia				
						Saldo Atual :	3.332,50+
0000	541997	11/12/2018	Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014012	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.060,55-
0000	542503		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	217,73-
			Retenção Folha 13/2018				
						Saldo Atual :	1.054,22+
0000	550084	17/12/2018	Pagamento de Empenho	124093 de 17/12/18	2018/014072	366 INSS - Instituto Nacio	481,63-
						Saldo Atual :	572,59+
0000	565801	21/12/2018	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.300,00+
0000	571976		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	895,30-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	572157		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014832	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.230,87-
0000	572164		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014833	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	152,11-
						Saldo Atual :	594,31+
0000	577094	28/12/2018	Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014927	366 INSS - Instituto Nacio	481,63-

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
						Saldo Atual :	112,68+
0000	579341	31/12/2018	Lancamento a Debito			259 Rem. Dep. B. - Taxas E	1,56+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Exercício Poder de Policia				
0000	580362		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015076	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	38,00-
						Saldo Atual :	76,24+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 22,04

Créditos = 74.320,74

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7920	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	74.298,70+
						Saldo Atual :	74.298,70+
0000	82307	28/02/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	16.674,91-
0000	90502		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001436	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.280,21-
0000	90509		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001437	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.223,29-
0000	90516		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001438	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	279,61-
0000	90523		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001441	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.310,01-
0000	90530		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001442	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.192,35-
0000	90537		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001443	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.980,94-
0000	90553		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001446	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.623,65-
						Saldo Atual :	26.733,73+
0000	93662	05/03/2018	Pagamento de Empenho	46890 de 05/03/18	2018/001563	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	768,86-
0000	93669		Pagamento de Empenho	46741 de 05/03/18	2018/001569	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	250,11-
0000	93676		Pagamento de Empenho	46741 de 05/03/18	2018/001568	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	326,33-
0000	93679		Pagamento Restos a Pag	46562 de 05/03/18	2017/013642	5944 OPEN VEICULOS LTDA	258,30-
						Saldo Atual :	25.130,13+
0000	98454	06/03/2018	Pagamento de Empenho	592554 de 06/03/18	2018/001624	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	586,87-
						Saldo Atual :	24.543,26+
0000	108957	12/03/2018	Pagamento de Empenho	120787 de 12/03/18	2018/001847	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-
						Saldo Atual :	24.184,22+
0000	114645	15/03/2018	Pagamento Restos a Pag	136488 de 15/03/18	2017/000046	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	888,64-
0000	114687		Transferência Retenções ate o dia 12/03			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	18,23-
						Saldo Atual :	23.277,35+
0000	119468	20/03/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001533	366 INSS - Instituto Nacio	1.096,92-
0000	119475		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001537	366 INSS - Instituto Nacio	6.335,34-
0000	119482		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001540	366 INSS - Instituto Nacio	1.976,22-
0000	120616		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001538	366 INSS - Instituto Nacio	646,70-
						Saldo Atual :	13.222,17+
0000	126772	27/03/2018	Pagamento de Empenho	16990 de 27/03/18	2018/002288	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	667,15-
0000	126779		Pagamento de Empenho	16990 de 27/03/18	2018/002265	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	243,09-
0000	126786		Pagamento de Empenho	16990 de 27/03/18	2018/002287	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	83,25-
0000	126793		Pagamento de Empenho	16990 de 27/03/18	2018/002264	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	522,17-
0000	126796		Pagamento Restos a Pag	16758 de 27/03/18	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	66,04-
0000	126807		Pagamento de Empenho	16683 de 27/03/18	2018/002298	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	120,32-
0000	126814		Pagamento de Empenho	129588 de 27/03/18	2018/002285	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	462,60-
0000	126821		Pagamento de Empenho	129588 de 27/03/18	2018/002262	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.015,09-
						Saldo Atual :	10.042,46+
0000	144550	29/03/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7,18-
						Saldo Atual :	10.035,28+
0000	141891	03/04/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002661	366 INSS - Instituto Nacio	1.106,61-

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
0000	141898	03/04/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002665	366 INSS - Instituto Nacio	4.559,77-
0000	141905		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002666	366 INSS - Instituto Nacio	646,73-
0000	141912		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002668	366 INSS - Instituto Nacio	1.976,04-
						Saldo Atual :	1.746,13+
0000	144639	04/04/2018	Pagamento de Empenho	12647 de 04/04/18	2018/002756	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-
0000	144646		Pagamento de Empenho	12551 de 04/04/18	2018/002664	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	276,69-
						Saldo Atual :	1.117,58+
0000	154222	11/04/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	27,67-
			Retenções até do dia 08/04				
						Saldo Atual :	1.089,91+
0000	159410	16/04/2018	Pagamento Restos a Pag	29095 de 16/04/18	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	17,49-
						Saldo Atual :	1.072,42+
0000	168308	24/04/2018	Pagamento Restos a Pag	42836 de 24/04/18	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	76,73-
						Saldo Atual :	995,69+
0000	185275	03/05/2018	Pagamento Restos a Pag	26072 de 03/05/18	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	17,49-
						Saldo Atual :	978,20+
0000	206056	17/05/2018	Pagamento Restos a Pag	3133 de 17/05/18	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	93,97-
						Saldo Atual :	884,23+
0000	270475	02/07/2018	Pagamento Restos a Pag	41480 de 02/07/18	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	55,75-
0000	270482		Pagamento Restos a Pag	41480 de 02/07/18	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	67,44-
						Saldo Atual :	761,04+
0000	280819	09/07/2018	Lancamento a Credito			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	20,55-
			Rertenções ate o dia 04/07				
						Saldo Atual :	740,49+
0000	326066	06/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	22,04-
						Saldo Atual :	718,45+
0000	327670	07/08/2018	Pagamento Restos a Pag	13416 de 07/08/18	2017/000046	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	740,49-
0000	327683		Transferência			5148 FMS-CEFederal-Est.Re	22,04+
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 4176 FMS-BBrasil-Investimento
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00

Conta Corrente : 41744 -0

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 449,27

Créditos = 36.594,10

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7923	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	36.233,44+
						Saldo Atual :	36.233,44+
0000	109530	15/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vigilância em Saúde	Rem. Dep. Banc. -		62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	83,28+
						Saldo Atual :	36.316,72+
0000	94225	05/03/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 05/03/18	2018/001545	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	267,84-
						Saldo Atual :	36.048,88+
0000	114122	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vigilância em Saúde	Rem. Dep. Banc. -		62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	64,19+
						Saldo Atual :	36.113,07+
0000	151168	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vigilância em Saúde	Rem. Dep. Banc. -		62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	72,30+
						Saldo Atual :	36.185,37+
0000	189080	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vigilância em Saúde	Rem. Dep. Banc. -		62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	65,61+
						Saldo Atual :	36.250,98+
0000	245991	14/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vigilância em Saúde	Rem. Dep. Banc. -		62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	65,58+
						Saldo Atual :	36.316,56+
0000	291228	13/07/2018	Pagamento de Empenho	71301 de 13/07/18	2018/004822	5944 OPEN VEICULOS LTDA	36.316,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	293149	16/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vigilância em Saúde	Rem. Dep. Banc. -		62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	65,92+
						Saldo Atual :	65,92+
0000	329406	08/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vigilância em Saúde	Rem. Dep. Banc. -		62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	31,59+
						Saldo Atual :	97,51+
0000	334911	14/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 14/08/18	2018/008284	86 BANCO DO BRASIL S/A	9,70-
						Saldo Atual :	87,81+
0000	392491	19/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vigilância em Saúde	Rem. Dep. Banc. -		62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	0,18+

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
						Saldo Atual :	87,99+
0000	416806	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vigilância em Saúde	Rem. Dep. Banc. -		62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	0,14+
						Saldo Atual :	88,13+
0000	486788	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vigilância em Saúde	Rem. Dep. Banc. -		62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	0,17+
						Saldo Atual :	88,30+
0000	534694	07/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vigilância em Saúde	Rem. Dep. Banc. -		62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	0,16+
						Saldo Atual :	88,46+
0000	578893	31/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vigilância em Saúde	Rem. Dep. Banc. -		62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	0,15+
						Saldo Atual :	88,61+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 4180 BBrasil-AFM Lei 12.859
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00

Conta Corrente : 43305 -5

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 8.384,24

Créditos = 0,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7884	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	368.961,03+
						Saldo Atual :	368.961,03+
0000	101057	23/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	848,09+
						Saldo Atual :	369.809,12+
0000	114325	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	653,62+
						Saldo Atual :	370.462,74+
0000	151371	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	740,83+
						Saldo Atual :	371.203,57+
0000	189417	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	673,10+
						Saldo Atual :	371.876,67+
0000	246131	14/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	672,71+
						Saldo Atual :	372.549,38+
0000	293324	16/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	676,23+
						Saldo Atual :	373.225,61+
0000	329602	08/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	715,59+
						Saldo Atual :	373.941,20+
0000	392757	19/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	749,63+
						Saldo Atual :	374.690,83+
0000	417044	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	619,40+
						Saldo Atual :	375.310,23+
0000	487047	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.			82 Rem. Outros Depos. Rec	722,34+

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
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	376.032,57+
0000	534946	07/12/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	650,90+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	376.683,47+
0000	579173	31/12/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	661,80+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	377.345,27+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 4182 FMS-CEFederal - FNSBLINV
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00

Conta Corrente : 624016 -2

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 223,51

Créditos = 0,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7998	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	24.905,95+
						Saldo Atual :	24.905,95+
0000	166191	10/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prog. Requalificação			67 Rem. Dep. Banc. Saúde	1,17+
						Saldo Atual :	24.907,12+
0000	189137	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prog. Requalificação			67 Rem. Dep. Banc. Saúde	24,61+
						Saldo Atual :	24.931,73+
0000	244890	12/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prog. Requalificação			67 Rem. Dep. Banc. Saúde	24,62+
						Saldo Atual :	24.956,35+
0000	284857	10/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prog. Requalificação			67 Rem. Dep. Banc. Saúde	24,66+
						Saldo Atual :	24.981,01+
0000	327387	06/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prog. Requalificação			67 Rem. Dep. Banc. Saúde	25,86+
						Saldo Atual :	25.006,87+
0000	394721	20/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prog. Requalificação			67 Rem. Dep. Banc. Saúde	27,07+
						Saldo Atual :	25.033,94+
0000	418044	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prog. Requalificação			67 Rem. Dep. Banc. Saúde	22,37+
						Saldo Atual :	25.056,31+
0000	485846	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prog. Requalificação			67 Rem. Dep. Banc. Saúde	25,93+
						Saldo Atual :	25.082,24+
0000	532789	06/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prog. Requalificação			67 Rem. Dep. Banc. Saúde	23,60+
						Saldo Atual :	25.105,84+
0000	579264	31/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:			67 Rem. Dep. Banc. Saúde	23,62+

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
			Prog. Requalificação				
						Saldo Atual :	25.129,46+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 4197 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.05.00

Conta Corrente : 43015 -3

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 35,12

Créditos = 8.156,12

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7953	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	8.121,00+
						Saldo Atual :	8.121,00+
0000	69394	27/02/2018	Pagamento Restos a Pag 22702 de 27/02/18	2017/001651		6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	1.632,00-
						Saldo Atual :	6.489,00+
0000	137774	29/03/2018	Pagamento Restos a Pag 32902 de 29/03/18	2017/001651		6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	3.264,00-
						Saldo Atual :	3.225,00+
0000	151252	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	35,12+
0000	151443		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	35,12-
						Saldo Atual :	3.225,00+
0000	185127	03/05/2018	Pagamento Restos a Pag 50301 de 03/05/18	2017/001651		6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	1.703,70-
						Saldo Atual :	1.521,30+
0000	388662	17/09/2018	Pagamento de Empenho 91701 de 17/09/18	2018/009828		797 INDUSTRIA DE CONFECOE	3,45-
0000	388669		Pagamento de Empenho 91701 de 17/09/18	2018/009827		797 INDUSTRIA DE CONFECOE	947,00-
0000	388676		Pagamento de Empenho 91701 de 17/09/18	2018/009825		797 INDUSTRIA DE CONFECOE	570,85-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 5,42

Créditos = 0,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8088	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	742,37+
						Saldo Atual :	742,37+
0000	101215	26/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas			251 Rem. Dep. B.- Indeniz.	1,68+
						Saldo Atual :	744,05+
0000	114234	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas			251 Rem. Dep. B.- Indeniz.	1,28+
						Saldo Atual :	745,33+
0000	151273	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas			251 Rem. Dep. B.- Indeniz.	1,45+
						Saldo Atual :	746,78+
0000	189277	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas			251 Rem. Dep. B.- Indeniz.	1,01+
						Saldo Atual :	747,79+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.09.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 48,67

Créditos = 4.881,55

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8091	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	5.030,56+
						Saldo Atual :	5.030,56+
0000	58591	19/02/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000967	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
						Saldo Atual :	4.988,56+
0000	101243	26/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA			258 Rem. Dep. B.- Penalida	7,26+
						Saldo Atual :	4.995,82+
0000	113639	14/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA			258 Rem. Dep. B.- Penalida	5,34+
						Saldo Atual :	5.001,16+
0000	120497	20/03/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/002102	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
						Saldo Atual :	4.959,16+
0000	166254	10/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA			258 Rem. Dep. B.- Penalida	5,63+
						Saldo Atual :	4.964,79+
0000	155678	12/04/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 12/04/18	2018/003250	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
						Saldo Atual :	4.922,79+
0000	189305	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA			258 Rem. Dep. B.- Penalida	4,86+
						Saldo Atual :	4.927,65+
0000	244958	12/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA			258 Rem. Dep. B.- Penalida	4,83+
						Saldo Atual :	4.932,48+
0000	245615	13/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 13/06/18	2018/005674	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
						Saldo Atual :	4.890,48+
0000	284920	10/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA			258 Rem. Dep. B.- Penalida	4,83+
						Saldo Atual :	4.895,31+
0000	290409	13/07/2018	Pagamento de Empenho	5277 de 13/07/18	2018/006920	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
						Saldo Atual :	4.853,31+
0000	327450	06/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades			258 Rem. Dep. B.- Penalida	5,02+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA			Saldo Atual :	4.858,33+
0000	334974	14/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 14/08/18	2018/008293	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
						Saldo Atual :	4.816,33+
0000	394784	20/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA			258 Rem. Dep. B.- Penalida	5,19+
						Saldo Atual :	4.821,52+
0000	395888	21/09/2018	Pagamento de Empenho	4225 de 21/09/18	2018/004225	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL	2.059,31-
						Saldo Atual :	2.762,21+
0000	397261	24/09/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 24/09/18	2018/010162	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
						Saldo Atual :	2.720,21+
0000	418123	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA			258 Rem. Dep. B.- Penalida	3,81+
						Saldo Atual :	2.724,02+
0000	431184	11/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 11/10/18	2018/011017	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
						Saldo Atual :	2.682,02+
0000	434663	15/10/2018	Pagamento de Empenho	88278019 de 15/10/18	2018/004225	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL	2.360,24-
						Saldo Atual :	321,78+
0000	485909	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA			258 Rem. Dep. B.- Penalida	1,42+
0000	486717		Pagamento de Empenho	102018 de 14/11/18	2018/012557	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
						Saldo Atual :	281,20+
0000	532852	06/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA			258 Rem. Dep. B.- Penalida	0,26+
						Saldo Atual :	281,46+
0000	536560	10/12/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 10/12/18	2018/013840	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
						Saldo Atual :	239,46+
0000	579327	31/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA			258 Rem. Dep. B.- Penalida	0,22+
0000	580376		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015074	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
						Saldo Atual :	197,68+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Conta Corrente : 44221 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.06.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 48,20

Créditos = 0,00

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7968	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.120,99+
						Saldo Atual :	2.120,99+
0000	101208	26/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Prog. Manutenção Educ. Infantil Transf. direta			253 Rem. Dep. B - Prog. Ma	4,88+
						Saldo Atual :	2.125,87+
0000	114171	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Prog. Manutenção Educ. Infantil Transf. direta			253 Rem. Dep. B - Prog. Ma	3,76+
						Saldo Atual :	2.129,63+
0000	151224	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Prog. Manutenção Educ. Infantil Transf. direta			253 Rem. Dep. B - Prog. Ma	4,26+
						Saldo Atual :	2.133,89+
0000	189214	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Prog. Manutenção Educ. Infantil Transf. direta			253 Rem. Dep. B - Prog. Ma	3,86+
						Saldo Atual :	2.137,75+
0000	246026	14/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Prog. Manutenção Educ. Infantil Transf. direta			253 Rem. Dep. B - Prog. Ma	3,87+
						Saldo Atual :	2.141,62+
0000	293184	16/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Prog. Manutenção Educ. Infantil Transf. direta			253 Rem. Dep. B - Prog. Ma	3,89+
						Saldo Atual :	2.145,51+
0000	329455	08/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Prog. Manutenção Educ. Infantil Transf. direta			253 Rem. Dep. B - Prog. Ma	4,11+
						Saldo Atual :	2.149,62+
0000	392554	19/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Prog. Manutenção Educ. Infantil Transf. direta			253 Rem. Dep. B - Prog. Ma	4,31+
						Saldo Atual :	2.153,93+
0000	416869	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Prog. Manutenção Educ. Infantil Transf. direta			253 Rem. Dep. B - Prog. Ma	3,56+
						Saldo Atual :	2.157,49+
0000	486851	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Prog.			253 Rem. Dep. B - Prog. Ma	4,15+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4245 MDE-BBrasil-Manutenção Educação Infantil TD Conta Corrente : 44221 -6

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Manutenção Educ. Infantil Transf. direta				
						Saldo Atual :	2.161,64+
0000	534757	07/12/2018	Lancamento a Debito			253 Rem. Dep. B - Prog. Ma	3,75+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Prog.				
			Manutenção Educ. Infantil Transf. direta				
						Saldo Atual :	2.165,39+
0000	578956	31/12/2018	Lancamento a Debito			253 Rem. Dep. B - Prog. Ma	3,80+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Prog.				
			Manutenção Educ. Infantil Transf. direta				
						Saldo Atual :	2.169,19+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 4247 MDE-BBrasil-Brasil Carinhoso TD
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.07.00.00

Conta Corrente : 45471 -0

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 2,82

Créditos = 0,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8028	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	309,50+
						Saldo Atual :	309,50+
0000	423996	19/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Brasil Carinhoso Transferência Direta	Rem.Dep. B Programa		285 Rem.Dep. B Programa Br	0,62+
						Saldo Atual :	310,12+
0000	423980	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Brasil Carinhoso Transferência Direta	Rem.Dep. B Programa		285 Rem.Dep. B Programa Br	0,51+
						Saldo Atual :	310,63+
0000	486865	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Brasil Carinhoso Transferência Direta	Rem.Dep. B Programa		285 Rem.Dep. B Programa Br	0,60+
						Saldo Atual :	311,23+
0000	534771	07/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Brasil Carinhoso Transferência Direta	Rem.Dep. B Programa		285 Rem.Dep. B Programa Br	0,54+
						Saldo Atual :	311,77+
0000	578977	31/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Brasil Carinhoso Transferência Direta	Rem.Dep. B Programa		285 Rem.Dep. B Programa Br	0,55+
						Saldo Atual :	312,32+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 544 -7

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 102.771,19

Créditos = 77.387,90

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8031	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	37.623,63+
						Saldo Atual :	37.623,63+
0000	12783	19/01/2018	Pagamento de Empenho	535754 de 19/01/18	2018/000116	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.365,59-
0000	12790		Pagamento de Empenho	535754 de 19/01/18	2018/000113	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	14.826,52-
0000	12797		Pagamento de Empenho	535754 de 19/01/18	2018/000114	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	975,42-
0000	12811		Pagamento de Empenho	535754 de 19/01/18	2018/000115	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2.341,02-
0000	12818		Pagamento de Empenho	535754 de 19/01/18	2018/000112	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.268,05-
0000	12825		Pagamento de Empenho	535754 de 19/01/18	2018/000110	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	905,75-
0000	12832		Pagamento de Empenho	535754 de 19/01/18	2018/000111	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2.173,80-
0000	12839		Pagamento de Empenho	535754 de 19/01/18	2018/000109	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	13.767,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	211237	22/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192			156 Componente SAMU 192	19.882,13+
						Saldo Atual :	19.882,13+
0000	245005	12/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	10,28+
						Saldo Atual :	19.892,41+
0000	284955	10/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	19,66+
						Saldo Atual :	19.912,07+
0000	306661	30/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192			156 Componente SAMU 192	42.725,52+
						Saldo Atual :	62.637,59+
0000	327492	06/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	50,75+
						Saldo Atual :	62.688,34+
0000	394833	20/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	67,86+
						Saldo Atual :	62.756,20+
0000	418172	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	56,08+
						Saldo Atual :	62.812,28+
0000	430834	10/10/2018	Pagamento de Empenho	61361 de 10/10/18	2018/011135	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	26.642,08-
0000	430841		Pagamento de Empenho	61361 de 10/10/18	2018/011136	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	4.374,06-
0000	430848		Pagamento de Empenho	61361 de 10/10/18	2018/011137	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	5.566,99-
0000	430862		Pagamento de Empenho	61361 de 10/10/18	2018/011138	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3.181,14-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4388 FMS-CEFederal-CONSAMU

Conta Corrente : 544 -7

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	23.048,01+
0000	482648	12/11/2018	Lancamento a Debito			156 Componente SAMU 192	39.764,27+
			Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192				
						Saldo Atual :	62.812,28+
0000	485958	14/11/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	76,24+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	62.888,52+
0000	532910	06/12/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	59,16+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	62.947,68+
0000	579376	31/12/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	59,24+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	63.006,92+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 4390 FMS-CEFederal-VIGIASUS
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00

Conta Corrente : 536 -6

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 1.298,60

Créditos = 64.741,60

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7926	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	101.405,89+
						Saldo Atual :	101.405,89+
0000	109537	15/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vigilância em Saúde	Rem. Dep. Banc. -		62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	146,50+
						Saldo Atual :	101.552,39+
0000	113548	14/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vigilância em Saúde	Rem. Dep. Banc. -		62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	106,60+
0000	113723		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vigilância em Saúde	Rem. Dep. Banc. -		62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	108,60+
0000	113731		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Vigilância em Saúde	Rem. Dep. Banc. -		62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	106,60-
						Saldo Atual :	101.660,99+
0000	166163	10/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vigilância em Saúde	Rem. Dep. Banc. -		62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	115,64+
						Saldo Atual :	101.776,63+
0000	189087	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vigilância em Saúde	Rem. Dep. Banc. -		62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	100,54+
						Saldo Atual :	101.877,17+
0000	244862	12/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vigilância em Saúde	Rem. Dep. Banc. -		62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	100,63+
						Saldo Atual :	101.977,80+
0000	255065	25/06/2018	Pagamento de Empenho	25472 de 25/06/18	2018/005865	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	182,46-
0000	255072		Pagamento de Empenho	25472 de 25/06/18	2018/005860	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	211,07-
						Saldo Atual :	101.584,27+
0000	270456	02/07/2018	Pagamento de Empenho	41741 de 02/07/18	2018/005990	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	136,80-
0000	270463		Pagamento de Empenho	41741 de 02/07/18	2018/005987	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	149,72-
0000	270470		Pagamento de Empenho	41741 de 02/07/18	2018/006034	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	659,10-
						Saldo Atual :	100.638,65+
0000	272347	04/07/2018	Pagamento de Empenho	126074 de 04/07/18	2018/006209	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	351,27-
						Saldo Atual :	100.287,38+
0000	284829	10/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vigilância em Saúde	Rem. Dep. Banc. -		62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	147,74+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4390 FMS-CEFederal-VIGIASUS

Conta Corrente : 536 -6

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	100.435,12+
0000	288310	12/07/2018	Pagamento de Empenho	7387 de 12/07/18	2018/006974	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	283,89-
						Saldo Atual :	100.151,23+
0000	295610	18/07/2018	Pagamento de Empenho	151524 de 18/07/18	2018/006261	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	60,00-
						Saldo Atual :	100.091,23+
0000	298400	19/07/2018	Pagamento de Empenho	160538 de 19/07/18	2018/006607	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	5.279,55-
						Saldo Atual :	94.811,68+
0000	299907	20/07/2018	Pagamento de Empenho	42868 de 20/07/18	2018/007170	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	650,59-
0000	299914		Pagamento de Empenho	42868 de 20/07/18	2018/007015	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	321,48-
0000	299921		Pagamento de Empenho	626246 de 20/07/18	2018/006262	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	750,00-
						Saldo Atual :	93.089,61+
0000	300606	23/07/2018	Pagamento de Empenho	51564 de 23/07/18	2018/007211	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	106,34-
0000	300613		Pagamento de Empenho	51564 de 23/07/18	2018/007357	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	173,28-
0000	300620		Pagamento de Empenho	51564 de 23/07/18	2018/007364	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	355,74-
0000	300627		Pagamento de Empenho	674274 de 23/07/18	2018/006260	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	447,50-
						Saldo Atual :	92.006,75+
0000	320273	02/08/2018	Pagamento de Empenho	12861 de 02/08/18	2018/007521	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	104,95-
						Saldo Atual :	91.901,80+
0000	321586	03/08/2018	Pagamento de Empenho	9552 de 03/08/18	2018/006205	6891 F.Soares Pereira Repre	640,29-
						Saldo Atual :	91.261,51+
0000	327359	06/08/2018	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	101,02+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. -				
			Vigilância em Saúde				
						Saldo Atual :	91.362,53+
0000	327696	07/08/2018	Pagamento de Empenho	12623 de 07/08/18	2018/007884	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	186,99-
						Saldo Atual :	91.175,54+
0000	330881	09/08/2018	Pagamento de Empenho	163141 de 09/08/18	2018/008087	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	310,08-
						Saldo Atual :	90.865,46+
0000	334967	14/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 14/08/18	2018/008294	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
						Saldo Atual :	90.846,46+
0000	339374	16/08/2018	Pagamento de Empenho	156716 de 16/08/18	2018/006205	6891 F.Soares Pereira Repre	9.004,77-
						Saldo Atual :	81.841,69+
0000	346437	22/08/2018	Pagamento de Empenho	166414 de 22/08/18	2018/006205	6891 F.Soares Pereira Repre	2.276,06-
0000	346444		Pagamento de Empenho	31140 de 22/08/18	2018/008415	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	232,57-
						Saldo Atual :	79.333,06+
0000	377000	10/09/2018	Pagamento de Empenho	106897 de 10/09/18	2018/008609	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	144,00-
						Saldo Atual :	79.189,06+
0000	380552	11/09/2018	Pagamento de Empenho	26997 de 11/09/18	2018/008231	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	78,79-
0000	380559		Pagamento de Empenho	26997 de 11/09/18	2018/008609	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	270,00-
						Saldo Atual :	78.840,27+
0000	394693	20/09/2018	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	93,08+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. -				
			Vigilância em Saúde				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4390 FMS-CEFederal-VIGIASUS

Conta Corrente : 536 -6

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	78.933,35+
0000	401695	27/09/2018	Pagamento de Empenho	119245 de 27/09/18	2018/008820	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	244,36-
0000	401702		Pagamento de Empenho	119245 de 27/09/18	2018/008394	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	4.001,40-
						Saldo Atual :	74.687,59+
0000	418016	03/10/2018	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	70,45+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -			
			Vigilância em Saúde				
						Saldo Atual :	74.758,04+
0000	485818	14/11/2018	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	77,36+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -			
			Vigilância em Saúde				
						Saldo Atual :	74.835,40+
0000	532761	06/12/2018	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	70,40+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -			
			Vigilância em Saúde				
						Saldo Atual :	74.905,80+
0000	564469	20/12/2018	Pagamento de Empenho	146924 de 20/12/18	2018/014400	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	12.608,00-
0000	564476		Pagamento de Empenho	146365 de 20/12/18	2018/014401	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.752,95-
0000	564563		Pagamento de Empenho	147591 de 20/12/18	2018/014399	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	12.642,00-
						Saldo Atual :	37.902,85+
0000	579236	31/12/2018	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. - Vigi	60,04+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -			
			Vigilância em Saúde				
						Saldo Atual :	37.962,89+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4394 FMS-BBrasil-Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica-IOAF 43545 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.04.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 66,69

Créditos = 2.319,60

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7929	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	3.972,57+
						Saldo Atual :	3.972,57+
0000	109551	15/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Assistência Farmacêutica	Rem. Dep. Banc. SUS -		63 Rem. Dep. Banc. SUS -	9,13+
						Saldo Atual :	3.981,70+
0000	114129	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Assistência Farmacêutica	Rem. Dep. Banc. SUS -		63 Rem. Dep. Banc. SUS -	7,04+
						Saldo Atual :	3.988,74+
0000	151175	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Assistência Farmacêutica	Rem. Dep. Banc. SUS -		63 Rem. Dep. Banc. SUS -	7,97+
						Saldo Atual :	3.996,71+
0000	189101	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Assistência Farmacêutica	Rem. Dep. Banc. SUS -		63 Rem. Dep. Banc. SUS -	7,25+
						Saldo Atual :	4.003,96+
0000	245998	14/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Assistência Farmacêutica	Rem. Dep. Banc. SUS -		63 Rem. Dep. Banc. SUS -	7,24+
						Saldo Atual :	4.011,20+
0000	290638	13/07/2018	Pagamento de Empenho	71301 de 13/07/18	2018/002766	722 MAINERI & CIA LTDA	2.319,60-
						Saldo Atual :	1.691,60+
0000	293156	16/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Assistência Farmacêutica	Rem. Dep. Banc. SUS -		63 Rem. Dep. Banc. SUS -	7,28+
						Saldo Atual :	1.698,88+
0000	329413	08/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Assistência Farmacêutica	Rem. Dep. Banc. SUS -		63 Rem. Dep. Banc. SUS -	5,27+
						Saldo Atual :	1.704,15+
0000	392498	19/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Assistência Farmacêutica	Rem. Dep. Banc. SUS -		63 Rem. Dep. Banc. SUS -	3,42+
						Saldo Atual :	1.707,57+
0000	416813	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Assistência Farmacêutica	Rem. Dep. Banc. SUS -		63 Rem. Dep. Banc. SUS -	2,82+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4394 FMS-BBrasil-Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica-IOAF 43545 -7

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.710,39+
0000	486795	14/11/2018	Lancamento a Debito			63 Rem. Dep. Banc. SUS -	3,29+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Assistência Farmacêutica				
						Saldo Atual :	1.713,68+
0000	534701	07/12/2018	Lancamento a Debito			63 Rem. Dep. Banc. SUS -	2,97+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Assistência Farmacêutica				
						Saldo Atual :	1.716,65+
0000	578900	31/12/2018	Lancamento a Debito			63 Rem. Dep. Banc. SUS -	3,01+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Assistência Farmacêutica				
						Saldo Atual :	1.719,66+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4396 FMS-BBrasil-Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica - Programa46 -5
Farmácia Paraná

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.05.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 0,75

Créditos = 0,00

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7932	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	33,11+
						Saldo Atual :	33,11+
0000	109558	15/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Assistência Farmacêutica	Rem. Dep. Banc. SUS -		63 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,07+
						Saldo Atual :	33,18+
0000	114136	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Assistência Farmacêutica	Rem. Dep. Banc. SUS -		63 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,06+
						Saldo Atual :	33,24+
0000	151182	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Assistência Farmacêutica	Rem. Dep. Banc. SUS -		63 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,07+
						Saldo Atual :	33,31+
0000	189108	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Assistência Farmacêutica	Rem. Dep. Banc. SUS -		63 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,06+
						Saldo Atual :	33,37+
0000	246005	14/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Assistência Farmacêutica	Rem. Dep. Banc. SUS -		63 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,06+
						Saldo Atual :	33,43+
0000	293163	16/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Assistência Farmacêutica	Rem. Dep. Banc. SUS -		63 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,06+
						Saldo Atual :	33,49+
0000	329420	08/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Assistência Farmacêutica	Rem. Dep. Banc. SUS -		63 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,06+
						Saldo Atual :	33,55+
0000	392505	19/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Assistência Farmacêutica	Rem. Dep. Banc. SUS -		63 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,07+
						Saldo Atual :	33,62+
0000	416820	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Assistência Farmacêutica	Rem. Dep. Banc. SUS -		63 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,06+
						Saldo Atual :	33,68+
0000	486802	14/11/2018	Lancamento a Debito			63 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,06+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4396 FMS-BBrasil-Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica - Programa46 -5
Farmácia Paraná

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Assistência Farmacêutica				
						Saldo Atual :	33,74+
0000	534708	07/12/2018	Lancamento a Debito			63 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,06+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Assistência Farmacêutica				
						Saldo Atual :	33,80+
0000	578907	31/12/2018	Lancamento a Debito			63 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,06+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Assistência Farmacêutica				
						Saldo Atual :	33,86+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 4398 FMS-BBrasil-FNSCONVENENTE
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00

Conta Corrente : 45680 -2

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 461,68

Créditos = 36.626,95

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8004	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	37.270,61+
						Saldo Atual :	37.270,61+
0000	100866	23/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo	Rem. Dep. Banc. SUS -		55 Rem. Dep. Banc. SUS -	85,67+
						Saldo Atual :	37.356,28+
0000	114108	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo	Rem. Dep. Banc. SUS -		55 Rem. Dep. Banc. SUS -	66,03+
						Saldo Atual :	37.422,31+
0000	151154	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo	Rem. Dep. Banc. SUS -		55 Rem. Dep. Banc. SUS -	74,83+
						Saldo Atual :	37.497,14+
0000	185594	03/05/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 03/05/18	2018/003839	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	298,82-
						Saldo Atual :	37.198,32+
0000	189730	04/05/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 04/05/18	2018/003836	366 INSS - Instituto Nacio	1.557,89-
0000	189737		Pagamento de Empenho	52018 de 04/05/18	2018/003840	366 INSS - Instituto Nacio	4.995,49-
0000	189744		Pagamento de Empenho	42018 de 04/05/18	2018/003841	366 INSS - Instituto Nacio	698,47-
0000	189751		Pagamento de Empenho	42018 de 04/05/18	2018/003843	366 INSS - Instituto Nacio	2.106,44-
						Saldo Atual :	27.840,03+
0000	189045	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo	Rem. Dep. Banc. SUS -		55 Rem. Dep. Banc. SUS -	67,99+
						Saldo Atual :	27.908,02+
0000	245984	14/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo	Rem. Dep. Banc. SUS -		55 Rem. Dep. Banc. SUS -	53,78+
						Saldo Atual :	27.961,80+
0000	291207	13/07/2018	Pagamento de Empenho	71301 de 13/07/18	2018/004734	5944 OPEN VEICULOS LTDA	23.145,00-
						Saldo Atual :	4.816,80+
0000	293142	16/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo	Rem. Dep. Banc. SUS -		55 Rem. Dep. Banc. SUS -	50,76+
						Saldo Atual :	4.867,56+
0000	329399	08/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo	Rem. Dep. Banc. SUS -		55 Rem. Dep. Banc. SUS -	29,39+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4398 FMS-BBrasil-FNSCONVENENTE

Conta Corrente : 45680 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	4.896,95+
0000	392484	19/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Pab. Fixo			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	9,82+
						Saldo Atual :	4.906,77+
0000	416799	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Pab. Fixo			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	8,11+
						Saldo Atual :	4.914,88+
0000	436695	16/10/2018	Pagamento Restos a Pag 101602 de 16/10/18	2017/000046		6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	1.293,65-
0000	436702		Pagamento Restos a Pag 101601 de 16/10/18	2017/004889		16 PATO BRAGADO COMERCIO	48,66-
0000	438443		Transferência retenções ate o dia 10/10			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	26,54-
						Saldo Atual :	3.546,03+
0000	479297	12/11/2018	Pagamento Restos a Pag 111201 de 12/11/18	2017/000046		6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	1.353,55-
						Saldo Atual :	2.192,48+
0000	486781	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Pab. Fixo			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	8,14+
						Saldo Atual :	2.200,62+
0000	534687	07/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Pab. Fixo			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	4,64+
						Saldo Atual :	2.205,26+
0000	538137	10/12/2018	Transferência Retenções ate o dia 06/12			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	22,16-
0000	538157		Pagamento Restos a Pag 121001 de 10/12/18	2017/000046		6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	1.080,28-
						Saldo Atual :	1.102,82+
0000	578886	31/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Pab. Fixo			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	2,52+
						Saldo Atual :	1.105,34+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS

Conta Corrente : 47428 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.16.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 323,22

Créditos = 1.644,16

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8016	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.320,94+
						Saldo Atual :	1.320,94+
0000	69474	27/02/2018	Pagamento Restos a Pag 22702 de 27/02/18	2017/006729		6181 Jean Carlo Arndt MEI	604,80-
						Saldo Atual :	716,14+
0000	125206	26/03/2018	Pagamento Restos a Pag 32601 de 26/03/18	2017/006729		6181 Jean Carlo Arndt MEI	550,04-
						Saldo Atual :	166,10+
0000	137781	29/03/2018	Pagamento Restos a Pag 32904 de 29/03/18	2017/001653		5898 Orandina Alves -MEI	27,75-
						Saldo Atual :	138,35+
0000	151245	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			76 Rem. Dep. Banc. Bl de	172,16+
0000	151436		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			76 Rem. Dep. Banc. Bl de	172,16-
						Saldo Atual :	138,35+
0000	185064	03/05/2018	Pagamento Restos a Pag 50303 de 03/05/18	2017/001653		5898 Orandina Alves -MEI	138,15-
						Saldo Atual :	0,20+
0000	206723	17/05/2018	Pagamento de Empenho 42018 de 17/05/18	2018/004658		86 BANCO DO BRASIL S/A	0,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	328565	07/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			76 Rem. Dep. Banc. Bl de	151,06+
0000	328922		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			76 Rem. Dep. Banc. Bl de	151,06-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 559 -5

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 30,18

Créditos = 3.042,22

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7935	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	3.852,20+
						Saldo Atual :	3.852,20+
0000	100880	23/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo	Rem. Dep. Banc. SUS -		55 Rem. Dep. Banc. SUS -	5,58+
						Saldo Atual :	3.857,78+
0000	113513	14/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo	Rem. Dep. Banc. SUS -		55 Rem. Dep. Banc. SUS -	4,12+
						Saldo Atual :	3.861,90+
0000	166126	10/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo	Rem. Dep. Banc. SUS -		55 Rem. Dep. Banc. SUS -	4,39+
						Saldo Atual :	3.866,29+
0000	178551	26/04/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.763,40-
						Saldo Atual :	2.102,89+
0000	189052	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo	Rem. Dep. Banc. SUS -		55 Rem. Dep. Banc. SUS -	3,65+
						Saldo Atual :	2.106,54+
0000	244836	12/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo	Rem. Dep. Banc. SUS -		55 Rem. Dep. Banc. SUS -	2,08+
						Saldo Atual :	2.108,62+
0000	284808	10/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo	Rem. Dep. Banc. SUS -		55 Rem. Dep. Banc. SUS -	2,09+
						Saldo Atual :	2.110,71+
0000	327338	06/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo	Rem. Dep. Banc. SUS -		55 Rem. Dep. Banc. SUS -	2,19+
						Saldo Atual :	2.112,90+
0000	384690	12/09/2018	Pagamento Restos a Pag 9086 de 12/09/18	2017/004889		16 PATO BRAGADO COMERCIO	40,43-
						Saldo Atual :	2.072,47+
0000	385396	13/09/2018	Transferência Transf. retenções do dia 01/09 a 10/09			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	23,80-
						Saldo Atual :	2.048,67+
0000	388210	17/09/2018	Pagamento Restos a Pag 33438 de 17/09/18	2017/000046		6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	1.160,42-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5128 FMS-CEFederal-GSUS-E

Conta Corrente : 559 -5

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	888,25+
0000	394665	20/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	2,28+
						Saldo Atual :	890,53+
0000	395844	21/09/2018	Pagamento Restos a Pag 7192 de 21/09/18		2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	54,17-
						Saldo Atual :	836,36+
0000	417995	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	1,35+
						Saldo Atual :	837,71+
0000	485797	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,87+
						Saldo Atual :	838,58+
0000	532740	06/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,79+
						Saldo Atual :	839,37+
0000	579215	31/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Pab. Fixo			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,79+
						Saldo Atual :	840,16+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 5130 FMS-CEFederal-VIGIASUA-INVEST-E
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00

Conta Corrente : 578 -1

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 0,00

Créditos = 49.063,29

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7938	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	52.474,44+
						Saldo Atual :	52.474,44+
0000	13774	23/01/2018	Pagamento Restos a Pag	174832 de 23/01/18	2017/012297	1746 RIEDI COMERCIO DE VEIC	47.971,20-
						Saldo Atual :	4.503,24+
0000	68587	27/02/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 27/02/18	2018/000980	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
						Saldo Atual :	4.494,59+
0000	291235	13/07/2018	Pagamento de Empenho	40596 de 13/07/18	2018/004822	5944 OPEN VEICULOS LTDA	1.083,44-
						Saldo Atual :	3.411,15+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5135 FMS-CEFederal-Prog.Inc.Org.Ass.Farm.Custeio

Conta Corrente : 560 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 0,00

Créditos = 2.544,17

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7941	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.544,17+
Saldo Atual :							2.544,17+
0000	57243	16/02/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 26/01/18	2018/000520	366 INSS - Instituto Nacio	63,93-
0000	57250		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000521	366 INSS - Instituto Nacio	646,70-
0000	57257		Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000523	366 INSS - Instituto Nacio	1.833,54-
Saldo Atual :							0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 5140 MDE-BBrasil-PETE-Estadual
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.02.00

Conta Corrente : 48398 -2

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 172.988,43

Créditos = 165.093,54

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7917	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	19,67+
						Saldo Atual :	19,67+
0000	119936	20/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios - PETE/PR			154 Programa Estadual de T	4.535,33+
						Saldo Atual :	4.555,00+
0000	137511	29/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios - PETE/PR			154 Programa Estadual de T	4.308,55+
						Saldo Atual :	8.863,55+
0000	153648	10/04/2018	Transferência Pagamento de agua efetuado na conta indevida.			3875 BBrasil-Movimento	177,01-
0000	166324		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Forneciment de Água			89 Serviço de Forneciment	174,17+
0000	166352		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Forneciment de Água			95 Serviço de Forneciment	2,84+
0000	167055		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios - PETE/PR			154 Programa Estadual de T	226,78-
						Saldo Atual :	8.636,77+
0000	168290	24/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR			268 Programa Estadual de T	8.617,10+
0000	168298		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios - PETE/PR			154 Programa Estadual de T	4.308,55-
0000	168305		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios - PETE/PR			154 Programa Estadual de T	4.308,55-
						Saldo Atual :	8.636,77+
0000	182410	30/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios - PETE/PR			154 Programa Estadual de T	4.308,55+
						Saldo Atual :	12.945,32+
0000	205297	16/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR			268 Programa Estadual de T	4.308,55+
0000	205312		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios - PETE/PR			154 Programa Estadual de T	4.308,55-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5140 MDE-BBrasil-PETE-Estadual

Conta Corrente : 48398 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	12.945,32+
0000	226147	30/05/2018	Lancamento a Debito			268 Programa Estadual de T	17.253,87+
			Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR				
0000	226746		Lancamento a Debito			268 Programa Estadual de T	4.308,55+
			Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR				
0000	226760		Lancamento a Credito			268 Programa Estadual de T	17.253,87-
			Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR				
						Saldo Atual :	17.253,87+
0000	230961	05/06/2018	Pagamento de Empenho	60501 de 05/06/18	2018/005254	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	4.038,82-
0000	230996		Pagamento de Empenho	60502 de 05/06/18	2018/005253	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	13.085,10-
						Saldo Atual :	129,95+
0000	261303	29/06/2018	Lancamento a Debito			154 Programa Estadual de T	4.308,55+
			Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios - PETE/PR				
						Saldo Atual :	4.438,50+
0000	282326	09/07/2018	Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/18	2018/006613	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	4.400,00-
						Saldo Atual :	38,50+
0000	294036	17/07/2018	Lancamento a Debito			268 Programa Estadual de T	4.308,55+
			Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR				
0000	294044		Lancamento a Credito			154 Programa Estadual de T	4.308,55-
			Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios - PETE/PR				
						Saldo Atual :	38,50+
0000	306654	30/07/2018	Lancamento a Debito			268 Programa Estadual de T	23.268,28+
			Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR				
						Saldo Atual :	23.306,78+
0000	367333	31/08/2018	Lancamento a Debito			268 Programa Estadual de T	23.268,28+
			Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR				
						Saldo Atual :	46.575,06+
0000	370413	04/09/2018	Pagamento de Empenho	90401 de 04/09/18	2018/009045	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	14.536,00-
0000	370799		Pagamento de Empenho	90402 de 04/09/18	2018/009046	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	8.464,00-
						Saldo Atual :	23.575,06+
0000	392540	19/09/2018	Lancamento a Debito			71 Rem. Dep. Banc MEC - P	46,71+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual				
						Saldo Atual :	23.621,77+
0000	412387	01/10/2018	Pagamento de Empenho	100102 de 01/10/18	2018/010548	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	7.610,00-
0000	412394		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/18	2018/010545	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	12.861,20-
						Saldo Atual :	3.150,57+
0000	416855	03/10/2018	Lancamento a Debito			71 Rem. Dep. Banc MEC - P	43,12+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5140 MDE-BBrasil-PETE-Estadual

Conta Corrente : 48398 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.193,69+
0000	443346	19/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR			268 Programa Estadual de T	23.268,28+
						Saldo Atual :	26.461,97+
0000	472977	08/11/2018	Pagamento de Empenho	110802 de 08/11/18	2018/012416	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	12.710,00-
0000	472991		Pagamento de Empenho	110801 de 08/11/18	2018/012415	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	12.861,20-
						Saldo Atual :	890,77+
0000	486837	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual			71 Rem. Dep. Banc MEC - P	48,61+
						Saldo Atual :	939,38+
0000	491306	20/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR			268 Programa Estadual de T	23.268,28+
						Saldo Atual :	24.207,66+
0000	519957	03/12/2018	Pagamento de Empenho	120302 de 03/12/18	2018/013572	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	11.439,00-
0000	519964		Pagamento de Empenho	120301 de 03/12/18	2018/013571	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	11.575,08-
						Saldo Atual :	1.193,58+
0000	534743	07/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual			71 Rem. Dep. Banc MEC - P	42,86+
						Saldo Atual :	1.236,44+
0000	537181	10/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR			268 Programa Estadual de T	23.268,28+
						Saldo Atual :	24.504,72+
0000	561556	19/12/2018	Pagamento de Empenho	121802 de 19/12/18	2018/014425	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	8.261,50-
0000	561563		Pagamento de Empenho	121801 de 19/12/18	2018/014426	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	8.359,78-
						Saldo Atual :	7.883,44+
0000	578942	31/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual			71 Rem. Dep. Banc MEC - P	31,12+
						Saldo Atual :	7.914,56+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5142 FMS-CEFederal-INVEST.AQU.EST.REDE SERV.AT.BASICA Conta Corrente : 624021 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.16.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 151,56

Créditos = 47.843,93

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8007	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	47.693,76+
						Saldo Atual :	47.693,76+
0000	13767	23/01/2018	Pagamento Restos a Pag 175058 de 23/01/18	2017/012295		1746 RIEDI COMERCIO DE VEIC	18.738,75-
						Saldo Atual :	28.955,01+
0000	100901	23/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Pab. Fixo			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	61,52+
						Saldo Atual :	29.016,53+
0000	113534	14/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Pab. Fixo			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	31,02+
						Saldo Atual :	29.047,55+
0000	166149	10/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Pab. Fixo			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	33,03+
						Saldo Atual :	29.080,58+
0000	177249	26/04/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003731	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.004,02-
0000	177256		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003732	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.292,23-
0000	177263		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003733	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	295,36-
0000	177277		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003736	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.595,40-
0000	177284		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003737	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.391,54-
0000	177291		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003738	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	381,31-
0000	177298		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003742	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.782,70-
0000	177312		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003743	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	287,53-
0000	178541		Transferência			4009 CFederal-Cons.O.Fon	12.065,59-
						Saldo Atual :	15,10-
0000	186013	30/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Pab. Fixo			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	25,98+
						Saldo Atual :	10,88+
0000	194430	09/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 09/05/18	2018/004359	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	1,38+
0000	394679	20/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Pab. Fixo			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,01+
						Saldo Atual :	1,39+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5144 FMS-CEFederal-PROG.FIN.AÇÕES ALIMEN.NUTRIÇÃO(VAN) Conta Corrente : 624022 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.17.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 0,00

Créditos = 51,35

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8010	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	51,35+
						Saldo Atual :	51,35+
0000	98509	06/03/2018	Pagamento de Empenho	589119 de 06/03/18	2018/001624	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	51,35-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.08.00.00

Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 21.868.581,43

Créditos = 20.543.709,27

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8070	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	137.528,78+
						Saldo Atual :	137.528,78+
0000	10459	09/01/2018	Pagamento Restos a Pag 10201 de 09/01/18	2017/012301	5943 MUNDIAL FOGOS LTDA		1.150,00-
0000	10466		Pagamento Restos a Pag 10201 de 09/01/18	2017/012300	5943 MUNDIAL FOGOS LTDA		850,00-
0000	10473		Pagamento Restos a Pag 10201 de 09/01/18	2017/012302	5943 MUNDIAL FOGOS LTDA		7.750,00-
0000	10480		Pagamento Restos a Pag 10201 de 09/01/18	2017/012303	5943 MUNDIAL FOGOS LTDA		17.550,00-
						Saldo Atual :	110.228,78+
0000	10031	10/01/2018	Pagamento de Empenho 11002 de 10/01/18	2018/000006	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI		82,94-
0000	10502		Pagamento Restos a Pag 10901 de 10/01/18	2017/013569	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS		40.821,20-
						Saldo Atual :	69.324,64+
0000	9005	15/01/2018	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	5.000,00+
0000	9036		Pagamento Restos a Pag 11502 de 15/01/18	2017/013580	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		164,00-
0000	9043		Pagamento Restos a Pag 11502 de 15/01/18	2017/013579	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		113,05-
0000	9050		Pagamento Restos a Pag 11502 de 15/01/18	2017/013578	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		575,33-
0000	9066		Pagamento Restos a Pag 12018 de 15/01/18	2017/013646	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ		268,12-
0000	9087		Pagamento Restos a Pag 12018 de 15/01/18	2017/013647	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ		210,42-
0000	9103		Pagamento Restos a Pag 12018 de 15/01/18	2017/013648	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ		366,36-
0000	9110		Pagamento Restos a Pag 12018 de 15/01/18	2017/013650	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ		276,00-
0000	9117		Pagamento Restos a Pag 12018 de 15/01/18	2017/013651	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ		510,76-
0000	9133		Pagamento Restos a Pag 12018 de 15/01/18	2017/013649	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ		100,34-
0000	9140		Pagamento Restos a Pag 11201 de 15/01/18	2017/013608	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		166,13-
0000	9154		Pagamento Restos a Pag 31031 de 15/01/18	2017/013583	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		210,00-
0000	9161		Pagamento Restos a Pag 31031 de 15/01/18	2017/013589	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		330,62-
0000	9168		Pagamento Restos a Pag 31031 de 15/01/18	2017/013588	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		39,17-
0000	9203		Pagamento Restos a Pag 12018 de 15/01/18	2017/013671	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ		214,75-
0000	9210		Pagamento Restos a Pag 12018 de 15/01/18	2017/013670	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ		279,39-
0000	9226		Pagamento Restos a Pag 12018 de 15/01/18	2017/013672	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ		452,10-
0000	9233		Pagamento Restos a Pag 12018 de 15/01/18	2017/013669	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ		273,77-
0000	9240		Pagamento Restos a Pag 12018 de 15/01/18	2017/013644	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ		1.883,26-
0000	9247		Pagamento Restos a Pag 12018 de 15/01/18	2017/013643	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		3.615,99-
0000	9901		Pagamento de Empenho 11202 de 15/01/18	2018/000027	6339 JORNAL O PARANÁ S/A		90,00-
0000	9913		Pagamento Restos a Pag 11101 de 15/01/18	2017/013657	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT		3.283,00-
						Saldo Atual :	60.902,08+
0000	10568	16/01/2018	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	20.000,00+
0000	10583		Pagamento de Empenho 12018 de 16/01/18	2018/000025	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		1.276,49-
0000	10590		Pagamento de Empenho 12018 de 16/01/18	2018/000023	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		77,92-
0000	10597		Pagamento de Empenho 12018 de 10/01/18	2018/000022	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		14.961,84-
0000	10604		Pagamento de Empenho 12018 de 16/01/18	2018/000021	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		36.323,29-
0000	10611		Pagamento de Empenho 12018 de 16/01/18	2018/000020	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		1.748,50-
0000	10618		Pagamento de Empenho 12018 de 16/01/18	2018/000019	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		1.917,12-
0000	10625		Pagamento de Empenho 12018 de 16/01/18	2018/000017	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		1.190,58-
0000	10632		Pagamento de Empenho 12018 de 10/01/18	2018/000016	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		4.512,82-
0000	10639		Pagamento de Empenho 12018 de 16/01/18	2018/000015	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		1.224,69-
0000	10646		Pagamento de Empenho 12018 de 16/01/18	2018/000014	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		965,68-
0000	10653		Pagamento de Empenho 12018 de 16/01/18	2018/000013	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		2.074,68-
0000	10660		Pagamento de Empenho 12018 de 16/01/18	2018/000012	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		3.395,32-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	10667	16/01/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 16/01/18	2018/000011	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	5.950,86-
0000	10674		Pagamento de Empenho	12018 de 16/01/18	2018/000010	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.879,00-
0000	10681		Pagamento de Empenho	12018 de 16/01/18	2018/000009	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	38,64-
0000	10688		Pagamento de Empenho	12018 de 16/01/18	2018/000008	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	610,35-
0000	10695		Pagamento de Empenho	12018 de 16/01/18	2018/000007	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	5.917,32-
0000	10702		Pagamento de Empenho	11601 de 16/01/18	2018/000033	4621 I.N. WINTER & CIA LTDA	125,00-
0000	10709		Pagamento de Empenho	11602 de 16/01/18	2018/000034	876 NELSON WELTER & CIA. L	96,06-
0000	10712		Pagamento Restos a Pag	31031 de 16/01/18	2017/013634	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	356,98-
0000	10719		Pagamento Restos a Pag	31031 de 16/01/18	2017/013638	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	213,15-
0000	10726		Pagamento Restos a Pag	31031 de 16/01/18	2017/013635	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	195,77-
0000	10733		Pagamento Restos a Pag	11603 de 16/01/18	2017/013612	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	140,77-
0000	10740		Pagamento Restos a Pag	11603 de 16/01/18	2017/013611	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	55,71-
0000	10747		Pagamento Restos a Pag	11603 de 16/01/18	2017/013609	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.511,37-
0000	10754		Pagamento Restos a Pag	11604 de 16/01/18	2017/013631	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	917,76-
						Saldo Atual :	8.775,59-
0000	10947	17/01/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 17/01/18	2018/000086	38 MINISTERIO DA FAZENDA	12.733,37-
0000	10957		Pagamento Restos a Pag	12018 de 17/01/18	2017/000650	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.302,42-
0000	10975		Pagamento de Empenho	12018 de 17/01/18	2018/000028	6529 ACD - AUTENTICA CERTIF	253,00-
0000	42582		Lancamento a Debito			83 Recursos Hídricos - It	1.273.337,88+
			Extinção por Pagamento:	Recursos Hídricos -			
			Itaipu - Principal			Saldo Atual :	1.250.273,50+
0000	11164	18/01/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	268,60-
0000	11171		Pagamento de Empenho	11806 de 18/01/18	2018/000082	6775 TAÍS IVONETE DUMKE	679,40-
0000	11178		Pagamento de Empenho	11805 de 18/01/18	2018/000036	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	1.345,90-
0000	11185		Pagamento de Empenho	11804 de 18/01/18	2018/000053	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	40,00-
0000	11192		Pagamento de Empenho	357707 de 18/01/18	2018/000045	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	9.778,00-
0000	11199		Pagamento de Empenho	11803 de 18/01/18	2018/000048	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	1.100,00-
0000	11202		Pagamento Restos a Pag	11802 de 18/01/18	2017/000329	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-
0000	11209		Pagamento Restos a Pag	11802 de 18/01/18	2017/000786	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	11220		Pagamento de Empenho	11802 de 18/01/18	2018/000078	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	11227		Pagamento de Empenho	11802 de 18/01/18	2018/000079	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	11234		Pagamento de Empenho	11802 de 18/01/18	2018/000070	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	11241		Pagamento de Empenho	11802 de 18/01/18	2018/000067	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	11248		Pagamento de Empenho	11802 de 18/01/18	2018/000066	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	11255		Pagamento de Empenho	11802 de 18/01/18	2018/000069	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	11262		Pagamento de Empenho	11802 de 18/01/18	2018/000068	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	11269		Pagamento de Empenho	11802 de 18/01/18	2018/000076	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	11276		Pagamento de Empenho	11802 de 18/01/18	2018/000077	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	11283		Pagamento de Empenho	11802 de 18/01/18	2018/000074	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	11290		Pagamento de Empenho	11802 de 18/01/18	2018/000075	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	11297		Pagamento de Empenho	11802 de 18/01/18	2018/000073	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	11304		Pagamento de Empenho	11801 de 18/01/18	2018/000063	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	455,97-
0000	11311		Pagamento de Empenho	11801 de 18/01/18	2018/000030	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	531,15-
0000	11318		Pagamento de Empenho	11801 de 18/01/18	2018/000003	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.436,40-
0000	11332		Pagamento de Empenho	11801 de 18/01/18	2018/000002	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	115,06-
0000	11339		Pagamento de Empenho	11801 de 18/01/18	2018/000005	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	208,90-
0000	11349		Pagamento Restos a Pag	11801 de 18/01/18	2017/013654	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	110,00-
0000	11356		Pagamento Restos a Pag	11801 de 18/01/18	2017/013656	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	339,02-
0000	11367		Pagamento de Empenho	348627 de 18/01/18	2018/000046	918 LORENZI & TONEZER LTDA	2.930,00-
0000	11374		Pagamento de Empenho	31031 de 18/01/18	2018/000054	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,48-
0000	11381		Pagamento de Empenho	31031 de 18/01/18	2018/000056	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	187,07-
0000	11388		Pagamento de Empenho	31031 de 18/01/18	2018/000055	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	208,80-
0000	11395		Pagamento de Empenho	31031 de 18/01/18	2018/000057	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	261,00-
0000	11398		Pagamento Restos a Pag	31031 de 18/01/18	2017/013637	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	915,90-
0000	11409		Pagamento de Empenho	31031 de 18/01/18	2018/000058	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	676,38-
0000	11416		Pagamento de Empenho	31031 de 18/01/18	2018/000059	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.464,40-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	11419	18/01/2018	Pagamento Restos a Pag	157821 de 18/01/18	2017/013661	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	124,08-
0000	11426		Pagamento Restos a Pag	157821 de 18/01/18	2017/013664	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	71,50-
0000	11433		Pagamento Restos a Pag	157821 de 18/01/18	2017/013665	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	154,00-
0000	11440		Pagamento Restos a Pag	157821 de 18/01/18	2017/013667	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	112,64-
0000	11447		Pagamento Restos a Pag	157821 de 18/01/18	2017/013668	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	5.600,98-
0000	11454		Pagamento Restos a Pag	157821 de 18/01/18	2017/013663	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	3.384,44-
0000	11461		Pagamento Restos a Pag	157821 de 18/01/18	2017/013660	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	358,82-
0000	11468		Pagamento Restos a Pag	157821 de 18/01/18	2017/013659	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	202,51-
0000	11500		Pagamento de Empenho	11002 de 18/01/18	2018/000038	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-
0000	13899		Pagamento de Empenho	11801 de 18/01/18	2018/000001	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	49,50-
0000	13906		Pagamento de Empenho	11801 de 18/01/18	2018/000032	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	49,50-
						Saldo Atual :	1.206.188,16+
0000	12501	19/01/2018	Pagamento Restos a Pag	11907 de 19/01/18	2017/005839	6681 VOUGUE TELECOMUNICAÇÃO	2.860,81-
0000	12508		Pagamento Restos a Pag	11906 de 19/01/18	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	717,05-
0000	12519		Pagamento de Empenho	11905 de 19/01/18	2018/000102	1958 LEOMAR ROHDEN	103,70-
0000	12526		Pagamento de Empenho	11904 de 19/01/18	2018/000097	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	99,00-
0000	12529		Pagamento Restos a Pag	11903 de 19/01/18	2017/011909	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.475,00-
0000	12540		Pagamento de Empenho	11902 de 19/01/18	2018/000090	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	148,15-
0000	12547		Pagamento de Empenho	11902 de 19/01/18	2018/000093	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	650,41-
0000	12554		Pagamento de Empenho	11902 de 19/01/18	2018/000091	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	203,92-
0000	12561		Pagamento de Empenho	11902 de 19/01/18	2018/000092	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	226,79-
0000	12568		Pagamento de Empenho	31031 de 19/01/18	2018/000094	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	147,92-
0000	12575		Pagamento de Empenho	31031 de 19/01/18	2018/000095	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	126,15-
0000	12582		Pagamento de Empenho	31031 de 19/01/18	2018/000096	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	163,58-
0000	12589		Pagamento de Empenho	31031 de 19/01/18	2018/000104	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	646,05-
0000	12596		Pagamento de Empenho	31031 de 19/01/18	2018/000105	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	283,85-
0000	12603		Pagamento de Empenho	31031 de 19/01/18	2018/000106	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	130,52-
0000	12610		Pagamento de Empenho	31031 de 19/01/18	2018/000107	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	191,43-
0000	12617		Pagamento de Empenho	171727 de 19/01/18	2018/000101	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	205,01-
0000	12624		Pagamento de Empenho	171727 de 19/01/18	2018/000100	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	159,60-
0000	12631		Pagamento de Empenho	357707 de 19/01/18	2018/000098	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	14.712,00-
0000	12638		Pagamento de Empenho	357707 de 19/01/18	2018/000099	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	9.688,00-
0000	12641		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	124,08-
0000	12672		Pagamento de Empenho	763500 de 19/01/18	2018/000081	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	58.253,00-
						Saldo Atual :	1.114.872,14+
0000	22579	29/01/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	187,02-
0000	22600		Pagamento de Empenho	12902 de 29/01/18	2018/000264	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	7.480,00-
0000	22603		Pagamento Restos a Pag	12902 de 29/01/18	2017/008174	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	8.562,70-
0000	22610		Pagamento Restos a Pag	12906 de 29/01/18	2017/013174	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	11.880,00-
0000	24073		Pagamento de Empenho	12907 de 29/01/18	2018/000247	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.470,00-
0000	24298		Pagamento de Empenho	12908 de 29/01/18	2018/000262	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.257,85-
0000	24505		Pagamento Restos a Pag	12901 de 29/01/18	2017/003638	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.000,00-
0000	24589		Pagamento de Empenho	1365703 de 29/01/18	2018/000246	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	65,10-
						Saldo Atual :	1.076.969,47+
0000	35149	30/01/2018	Pagamento de Empenho	12904 de 30/01/18	2018/000548	6779 NOVA VISÃO GEST.PUBLI.	1.078,00-
0000	35156		Pagamento de Empenho	12905 de 30/01/18	2018/000549	6779 NOVA VISÃO GEST.PUBLI.	1.078,00-
0000	35163		Pagamento de Empenho	253073 de 30/01/18	2018/000546	86 BANCO DO BRASIL S/A	95,40-
						Saldo Atual :	1.074.718,07+
0000	50237	31/01/2018	Estornos	11002 de 18/01/18	2018/000038	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94+
			Empenhado em duplicidade				
0000	50269		Pagamento Restos a Pag	12018 de 15/01/18	2017/013645	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	185,50-
						Saldo Atual :	1.074.615,51+
0000	37675	01/02/2018	Pagamento Restos a Pag	20109 de 01/02/18	2017/004900	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.759,86-
0000	37686		Pagamento de Empenho	20108 de 01/02/18	2018/000572	6597 J & F COMERCIO DE PEÇA	1.374,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	37693	01/02/2018	Pagamento de Empenho	20108 de 01/02/18	2018/000573	6597 J & F COMERCIO DE PEÇA	536,00-
0000	37696		Pagamento Restos a Pag	20105 de 01/02/18	2017/011314	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	14.786,38-
0000	37707		Pagamento de Empenho	20107 de 01/02/18	2018/000580	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.126,41-
0000	37714		Pagamento de Empenho	20107 de 01/02/18	2018/000579	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	118,38-
0000	37721		Pagamento de Empenho	20106 de 01/02/18	2018/000577	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	70,00-
0000	37742		Pagamento de Empenho	20104 de 01/02/18	2018/000609	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	716,04-
0000	37749		Pagamento de Empenho	20104 de 01/02/18	2018/000608	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	239,37-
0000	37756		Pagamento de Empenho	20104 de 01/02/18	2018/000606	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	73,97-
0000	37763		Pagamento de Empenho	20103 de 01/02/18	2018/000602	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	44,15-
0000	37770		Pagamento de Empenho	20103 de 01/02/18	2018/000603	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	427,80-
0000	37777		Pagamento de Empenho	20102 de 01/02/18	2018/000588	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE	792,28-
0000	37784		Pagamento de Empenho	20101 de 01/02/18	2018/000586	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.162,40-
0000	37796		Pagamento de Empenho	100102 de 01/02/18	2018/000590	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	62,80-
0000	37803		Pagamento de Empenho	100102 de 01/02/18	2018/000589	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	100,00-
0000	37817		Pagamento de Empenho	321087 de 01/02/18	2018/000261	6365 Globalped Materiais Di	216,00-
0000	37824		Pagamento de Empenho	321087 de 01/02/18	2018/000258	6365 Globalped Materiais Di	216,00-
0000	37831		Pagamento de Empenho	321087 de 01/02/18	2018/000257	6365 Globalped Materiais Di	216,00-
0000	38178		Pagamento de Empenho	20126 de 01/02/18	2018/000276	1726 ESSER & CIA LTDA	950,00-
0000	38185		Pagamento de Empenho	89486 de 01/02/18	2018/000286	2666 DIRCEU ANDERLE	1.800,00-
0000	38192		Pagamento de Empenho	360236 de 01/02/18	2018/000285	3298 Lercio Balduino Kirste	1.440,00-
0000	38199		Pagamento de Empenho	348627 de 01/02/18	2018/000274	918 LORENZI & TONEZER LTDA	920,00-
0000	38206		Pagamento de Empenho	348627 de 01/02/18	2018/000273	918 LORENZI & TONEZER LTDA	1.525,00-
0000	38213		Pagamento de Empenho	348627 de 01/02/18	2018/000271	918 LORENZI & TONEZER LTDA	430,00-
0000	38220		Pagamento de Empenho	12018 de 01/02/18	2018/000269	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	1.101,78-
0000	38227		Pagamento de Empenho	12018 de 01/02/18	2018/000648	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	4,39-
0000	38234		Pagamento de Empenho	12018 de 01/02/18	2018/000267	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	185,50-
0000	38241		Pagamento de Empenho	20119 de 01/02/18	2018/000244	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	120,00-
0000	38248		Pagamento de Empenho	763500 de 01/02/18	2018/000255	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	60.407,50-
0000	38255		Pagamento de Empenho	13760 de 01/02/18	2018/000272	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	15,00-
0000	38262		Pagamento de Empenho	20118 de 01/02/18	2018/000275	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	53,38-
0000	38269		Pagamento de Empenho	20117 de 01/02/18	2018/000280	6519 Junior Henrique Seelen	330,00-
0000	38276		Pagamento de Empenho	20116 de 01/02/18	2018/000278	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	342,24-
0000	38283		Pagamento de Empenho	20116 de 01/02/18	2018/000277	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	362,03-
0000	38290		Pagamento de Empenho	20115 de 01/02/18	2018/000551	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	932,29-
0000	38297		Pagamento de Empenho	20115 de 01/02/18	2018/000552	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	362,64-
0000	38304		Pagamento de Empenho	97454 de 01/02/18	2018/000554	6545 SANDRO ANTUNES FUZI	712,00-
0000	38311		Pagamento de Empenho	20114 de 01/02/18	2018/000270	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	376,50-
0000	38325		Pagamento de Empenho	20113 de 01/02/18	2018/000566	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	5,00-
0000	38332		Pagamento de Empenho	20113 de 01/02/18	2018/000564	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	477,77-
0000	38339		Pagamento de Empenho	20113 de 01/02/18	2018/000563	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.022,51-
0000	38346		Pagamento de Empenho	20113 de 01/02/18	2018/000559	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	239,57-
0000	38349		Pagamento Restos a Pag	20112 de 01/02/18	2017/013179	2910 Metalúrgica e Vidraçar	13.790,00-
0000	38356		Pagamento Restos a Pag	20112 de 01/02/18	2017/013180	2910 Metalúrgica e Vidraçar	5.260,24-
0000	38363		Pagamento Restos a Pag	20111 de 01/02/18	2017/001657	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	1.020,51-
0000	38374		Pagamento de Empenho	20111 de 01/02/18	2018/000594	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	170,00-
0000	38381		Pagamento de Empenho	20110 de 01/02/18	2018/000604	6029 VALMIR MALDANER 05381	51,00-
0000	38388		Pagamento de Empenho	20110 de 01/02/18	2018/000595	6029 VALMIR MALDANER 05381	1.719,00-
						Saldo Atual :	951.451,82+
0000	39413	02/02/2018	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	39420		Pagamento de Empenho	20210 de 02/02/18	2018/000597	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	6.521,16-
0000	39436		Pagamento de Empenho	20210 de 02/02/18	2018/000596	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	6.415,98-
0000	39443		Pagamento de Empenho	20210 de 02/02/18	2018/000598	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	9.886,92-
0000	39450		Pagamento de Empenho	20210 de 02/02/18	2018/000599	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	8.204,04-
0000	39457		Pagamento de Empenho	20210 de 02/02/18	2018/000600	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	6.521,16-
0000	39473		Pagamento de Empenho	20210 de 02/02/18	2018/000601	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	6.415,98-
0000	39499		Pagamento de Empenho	20209 de 02/02/18	2018/000646	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	42.782,11-
0000	39529		Pagamento de Empenho	12018 de 02/02/18	2018/000624	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	239,76-
0000	39532		Pagamento Restos a Pag	20207 de 02/02/18	2017/004901	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.441,72-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39543	02/02/2018	Pagamento de Empenho	20206 de 02/02/18	2018/000616	6784 CRISTIANO PETRY E CIA	144,00-
0000	39550		Pagamento de Empenho	2080494 de 02/02/18	2018/000623	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	20,00-
0000	39557		Pagamento de Empenho	20205 de 02/02/18	2018/000611	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	450,00-
0000	39564		Pagamento de Empenho	82244 de 02/02/18	2018/000642	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT	800,00-
0000	39571		Pagamento de Empenho	452769 de 02/02/18	2018/000649	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	240,95-
0000	39585		Pagamento de Empenho	20204 de 02/02/18	2018/000650	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	25,00-
0000	39592		Pagamento de Empenho	20204 de 02/02/18	2018/000640	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	131,25-
0000	39599		Pagamento de Empenho	20203 de 02/02/18	2018/000622	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	80,00-
0000	39606		Pagamento de Empenho	20203 de 02/02/18	2018/000621	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	60,00-
0000	39613		Pagamento de Empenho	202991 de 02/02/18	2018/000626	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	295,00-
0000	39620		Pagamento de Empenho	202991 de 02/02/18	2018/000625	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	907,00-
0000	39627		Pagamento de Empenho	20202 de 02/02/18	2018/000628	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.872,67-
0000	39634		Pagamento de Empenho	20202 de 02/02/18	2018/000629	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	60,40-
0000	39648		Pagamento de Empenho	20202 de 02/02/18	2018/000655	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	169,35-
0000	39655		Pagamento de Empenho	20202 de 02/02/18	2018/000654	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.245,03-
0000	39662		Pagamento de Empenho	20201 de 02/02/18	2018/000638	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	60,00-
0000	39669		Pagamento de Empenho	20201 de 02/02/18	2018/000636	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	5.806,00-
0000	39683		Pagamento de Empenho	20201 de 02/02/18	2018/000637	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	200,00-
0000	39965		Pagamento Restos a Pag	20214 de 02/02/18	2017/004382	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.010,69-
0000	39976		Pagamento de Empenho	20213 de 02/02/18	2018/000617	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	58,45-
0000	39983		Pagamento de Empenho	20212 de 02/02/18	2018/000645	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	20,00-
0000	39990		Pagamento de Empenho	20211 de 02/02/18	2018/000631	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	291,00-
0000	39997		Pagamento de Empenho	20211 de 02/02/18	2018/000630	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	516,24-
						Saldo Atual :	743.559,96+
0000	44267	05/02/2018	Pagamento de Empenho	81094 de 05/02/18	2018/000026	6774 AGROMINAS COMERCIO DE	3.898,00-
0000	44274		Pagamento de Empenho	81094 de 05/02/18	2018/000029	6774 AGROMINAS COMERCIO DE	8.370,00-
0000	44281		Pagamento de Empenho	81094 de 05/02/18	2018/000165	6774 AGROMINAS COMERCIO DE	900,00-
0000	44288		Pagamento de Empenho	20507 de 05/02/18	2018/000678	5100 PATO FORTE LTDA	2.391,90-
0000	44295		Pagamento de Empenho	20506 de 05/02/18	2018/000658	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	45,00-
0000	44298		Pagamento Restos a Pag	20505 de 05/02/18	2017/001687	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-
0000	44511		Pagamento de Empenho	82244 de 05/02/18	2018/000659	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT	380,00-
0000	44520		Pagamento Restos a Pag	20504 de 05/02/18	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	277,04-
0000	44531		Pagamento de Empenho	89486 de 05/02/18	2018/000657	2666 DIRCEU ANDERLE	50,60-
0000	44538		Pagamento de Empenho	89486 de 05/02/18	2018/000656	2666 DIRCEU ANDERLE	333,10-
0000	44545		Pagamento de Empenho	452769 de 05/02/18	2018/000661	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	959,43-
0000	44559		Pagamento de Empenho	65595 de 05/02/18	2018/000679	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	103,00-
0000	44569		Pagamento de Empenho	20503 de 05/02/18	2018/000677	4942 LUZIA SALVADOR HIPPLER	1.030,00-
0000	44576		Pagamento de Empenho	20502 de 05/02/18	2018/000660	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	8.281,00-
0000	44613		Pagamento de Empenho	20501 de 05/02/18	2018/000683	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	333,03-
0000	44705		Pagamento de Empenho	20501 de 05/02/18	2018/000684	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	340,81-
0000	44830		Pagamento de Empenho	20501 de 05/02/18	2018/000686	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	291,00-
						Saldo Atual :	714.490,82+
0000	50575	08/02/2018	Pagamento Restos a Pag	289264 de 08/02/18	2017/002703	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	50589		Pagamento Restos a Pag	20835 de 08/02/18	2017/006934	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.202,80-
0000	50596		Pagamento Restos a Pag	20835 de 08/02/18	2017/006933	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.470,42-
0000	50610		Pagamento Restos a Pag	20834 de 08/02/18	2017/001660	6416 Tercilia Medin MEI	292,18-
0000	50624		Pagamento Restos a Pag	20833 de 08/02/18	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	85,26-
0000	50638		Pagamento Restos a Pag	20832 de 08/02/18	2017/013175	6735 AR GONÇALVES - MARMORA	61.905,00-
0000	50656		Pagamento de Empenho	22018 de 08/02/18	2018/000702	6093 TIM CELULAR S.A.	656,62-
0000	50666		Pagamento Restos a Pag	20829 de 08/02/18	2017/004037	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	5.861,88-
0000	50684		Pagamento de Empenho	82295 de 08/02/18	2018/000788	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	73,70-
0000	50691		Pagamento de Empenho	65595 de 08/02/18	2018/000799	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	103,00-
0000	50694		Pagamento Restos a Pag	20828 de 08/02/18	2017/010262	6737 IFAG - INSTITUTO DE FO	6.437,84-
0000	50705		Pagamento de Empenho	20827 de 08/02/18	2018/000797	810 VIER & VIER LTDA	147,00-
0000	50712		Pagamento de Empenho	20826 de 08/02/18	2018/000810	2401 IRIO AFFONSO BENDER	3.069,00-
0000	50861		Pagamento Restos a Pag	20825 de 08/02/18	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	56,50-
0000	50959		Pagamento de Empenho	20824 de 08/02/18	2018/000691	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	559,68-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	50966	08/02/2018	Pagamento de Empenho	20823 de 08/02/18	2018/000688	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.889,58-
0000	50973		Pagamento de Empenho	20822 de 08/02/18	2018/000689	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	596,53-
0000	50980		Pagamento de Empenho	20821 de 08/02/18	2018/000089	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.475,00-
0000	50990		Pagamento Restos a Pag	20820 de 08/02/18	2017/008759	3492 GOVERNANÇABRASIL S/A T	570,00-
0000	51001		Pagamento de Empenho	20819 de 08/02/18	2018/000780	876 NELSON WELTER & CIA. L	65,00-
0000	51008		Pagamento de Empenho	20818 de 08/02/18	2018/000785	5100 PATO FORTE LTDA	35,00-
0000	51015		Pagamento de Empenho	22018 de 08/02/18	2018/000694	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	211,37-
0000	51025		Pagamento Restos a Pag	20816 de 08/02/18	2017/004902	132 EDITORA O PRESENTE LTD	4.500,24-
0000	51036		Pagamento de Empenho	20815 de 08/02/18	2018/000576	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	51,60-
0000	51043		Pagamento de Empenho	20814 de 08/02/18	2018/000575	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	51,60-
0000	51050		Pagamento de Empenho	20813 de 08/02/18	2018/000574	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-
0000	51057		Pagamento de Empenho	20812 de 08/02/18	2018/000793	6787 UNICURSOS CAPACITAÇÃO	1.300,00-
0000	51071		Pagamento de Empenho	20811 de 08/02/18	2018/000714	2563 SERGIO GOSENHEIMER	90,00-
0000	51078		Pagamento de Empenho	202991 de 08/02/18	2018/000715	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	255,00-
0000	51085		Pagamento de Empenho	82295 de 08/02/18	2018/000716	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	510,00-
0000	51092		Pagamento de Empenho	20809 de 08/02/18	2018/000690	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.718,19-
0000	51099		Pagamento de Empenho	20808 de 08/02/18	2018/000701	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	155,53-
0000	51106		Pagamento de Empenho	20808 de 08/02/18	2018/000692	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	870,65-
0000	51113		Pagamento de Empenho	20808 de 08/02/18	2018/000791	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	550,52-
0000	51120		Pagamento de Empenho	20808 de 08/02/18	2018/000772	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.539,75-
0000	51127		Pagamento de Empenho	20808 de 08/02/18	2018/000776	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	741,35-
0000	51134		Pagamento de Empenho	20807 de 08/02/18	2018/000717	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	162,00-
0000	51141		Pagamento de Empenho	20807 de 08/02/18	2018/000805	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	130,00-
0000	51148		Pagamento de Empenho	20807 de 08/02/18	2018/000803	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	130,00-
0000	51155		Pagamento de Empenho	20807 de 08/02/18	2018/000802	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	172,00-
0000	51162		Pagamento de Empenho	20807 de 08/02/18	2018/000801	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	270,00-
0000	51169		Pagamento de Empenho	20807 de 08/02/18	2018/000798	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	885,00-
0000	51176		Pagamento de Empenho	20806 de 08/02/18	2018/000720	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	509,57-
0000	51183		Pagamento de Empenho	20806 de 08/02/18	2018/000719	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	182,70-
0000	51190		Pagamento de Empenho	20806 de 08/02/18	2018/000721	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	172,28-
0000	51197		Pagamento de Empenho	20806 de 08/02/18	2018/000700	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	121,86-
0000	51204		Pagamento de Empenho	20806 de 08/02/18	2018/000699	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	541,25-
0000	51211		Pagamento de Empenho	20806 de 08/02/18	2018/000814	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	549,54-
0000	51218		Pagamento de Empenho	20806 de 08/02/18	2018/000789	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	679,36-
0000	51225		Pagamento de Empenho	20806 de 08/02/18	2018/000778	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	374,13-
0000	51232		Pagamento de Empenho	20806 de 08/02/18	2018/000779	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	678,58-
0000	51239		Pagamento de Empenho	20806 de 08/02/18	2018/000782	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	99,32-
0000	51246		Pagamento de Empenho	20806 de 08/02/18	2018/000783	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	282,77-
0000	51249		Pagamento Restos a Pag	20805 de 08/02/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	861,75-
0000	51256		Pagamento Restos a Pag	20805 de 08/02/18	2017/003227	5697 COMERCIO DE CARNES E A	125,00-
0000	51267		Pagamento de Empenho	20805 de 08/02/18	2018/000809	5697 COMERCIO DE CARNES E A	105,60-
0000	51274		Pagamento de Empenho	20804 de 08/02/18	2018/000808	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	556,73-
0000	51281		Pagamento de Empenho	20804 de 08/02/18	2018/000807	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	342,24-
0000	51288		Pagamento de Empenho	20804 de 08/02/18	2018/000806	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	427,80-
0000	51295		Pagamento de Empenho	452769 de 08/02/18	2018/000767	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	43,20-
0000	51305		Pagamento Restos a Pag	452769 de 08/02/18	2017/013570	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.752,50-
0000	51316		Pagamento de Empenho	452769 de 08/02/18	2018/000770	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	222,20-
0000	51323		Pagamento de Empenho	349909 de 08/02/18	2018/000787	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	991,38-
0000	51330		Pagamento de Empenho	349909 de 08/02/18	2018/000786	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	539,00-
0000	51351		Pagamento de Empenho	20803 de 08/02/18	2018/000709	5100 PATO FORTE LTDA	24,00-
0000	51358		Pagamento de Empenho	20803 de 08/02/18	2018/000711	5100 PATO FORTE LTDA	30,00-
0000	51365		Pagamento de Empenho	20803 de 08/02/18	2018/000665	5100 PATO FORTE LTDA	42,00-
0000	51372		Pagamento de Empenho	20803 de 08/02/18	2018/000666	5100 PATO FORTE LTDA	24,00-
0000	51379		Pagamento de Empenho	20803 de 08/02/18	2018/000667	5100 PATO FORTE LTDA	3,50-
0000	51386		Pagamento de Empenho	20803 de 08/02/18	2018/000668	5100 PATO FORTE LTDA	313,25-
0000	51393		Pagamento de Empenho	20803 de 08/02/18	2018/000669	5100 PATO FORTE LTDA	42,50-
0000	51407		Pagamento de Empenho	20803 de 08/02/18	2018/000670	5100 PATO FORTE LTDA	1.236,90-
0000	51414		Pagamento de Empenho	20803 de 08/02/18	2018/000671	5100 PATO FORTE LTDA	49,00-
0000	51421		Pagamento de Empenho	20802 de 08/02/18	2018/000697	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	350,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	51428	08/02/2018	Pagamento de Empenho	20802 de 08/02/18	2018/000695	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	58,10-	
0000	51435		Pagamento de Empenho	20802 de 08/02/18	2018/000696	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	35,00-	
0000	51442		Pagamento de Empenho	20802 de 08/02/18	2018/000698	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	50,00-	
0000	51456		Pagamento de Empenho	20801 de 08/02/18	2018/000811	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	96,55-	
0000	51463		Pagamento de Empenho	20801 de 08/02/18	2018/000812	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	245,50-	
0000	51470		Pagamento de Empenho	20801 de 08/02/18	2018/000813	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	569,30-	
0000	51586		Pagamento de Empenho	352071 de 08/02/18	2018/000736	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	51593		Pagamento de Empenho	352071 de 08/02/18	2018/000746	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	51600		Pagamento de Empenho	352071 de 08/02/18	2018/000745	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	51607		Pagamento de Empenho	352071 de 08/02/18	2018/000744	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	51614		Pagamento de Empenho	352071 de 08/02/18	2018/000741	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	51621		Pagamento de Empenho	352071 de 08/02/18	2018/000740	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	51635		Pagamento de Empenho	352071 de 08/02/18	2018/000739	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	51642		Pagamento de Empenho	352071 de 08/02/18	2018/000738	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	51649		Pagamento de Empenho	352071 de 08/02/18	2018/000737	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-	
0000	51656		Pagamento de Empenho	20853 de 08/02/18	2018/000264	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	1.969,35-	
0000	51663		Pagamento de Empenho	299138 de 08/02/18	2018/000820	4319 KLEBER LUIZ DUARTE	35,00-	
0000	51677		Pagamento de Empenho	20852 de 08/02/18	2018/000819	4455 ANDRE JOSE EICH	35,00-	
0000	51684		Pagamento de Empenho	20851 de 08/02/18	2018/000822	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	297,60-	
0000	51691		Pagamento de Empenho	20851 de 08/02/18	2018/000823	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	298,68-	
0000	51705		Pagamento de Empenho	20850 de 08/02/18	2018/000816	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	287,92-	
0000	51712		Pagamento de Empenho	20849 de 08/02/18	2018/000817	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	4.111,52-	
0000	51719		Pagamento de Empenho	22018 de 08/02/18	2018/000748	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	414,97-	
0000	51726		Pagamento de Empenho	22018 de 08/02/18	2018/000750	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	191,22-	
0000	51740		Pagamento de Empenho	22018 de 08/02/18	2018/000752	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	200,51-	
0000	51747		Pagamento de Empenho	20844 de 08/02/18	2018/000732	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	1.023,00-	
0000	51754		Pagamento de Empenho	20843 de 08/02/18	2018/000729	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	85,00-	
0000	51761		Pagamento de Empenho	20842 de 08/02/18	2018/000830	455 L.HOFFMANN & CIA LTDA	210,00-	
0000	51768		Pagamento de Empenho	95192 de 08/02/18	2018/000795	4617 JONATAN FERNANDES	1.080,00-	
0000	51775		Pagamento de Empenho	20841 de 08/02/18	2018/000796	6606 CLEITON GENTELINI	1.080,00-	
0000	51782		Pagamento de Empenho	20840 de 08/02/18	2018/000827	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	890,71-	
0000	51789		Pagamento de Empenho	20840 de 08/02/18	2018/000826	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	143,69-	
0000	51796		Pagamento de Empenho	20840 de 08/02/18	2018/000825	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	678,00-	
0000	51803		Pagamento de Empenho	20840 de 08/02/18	2018/000731	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	800,06-	
0000	51806		Pagamento Restos a Pag	20839 de 08/02/18	2017/003224	16 PATO BRAGADO COMERCIO	633,86-	
0000	51813		Pagamento Restos a Pag	20839 de 08/02/18	2017/010793	16 PATO BRAGADO COMERCIO	448,99-	
0000	51831		Pagamento de Empenho	20838 de 08/02/18	2018/000828	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	142,01-	
0000	51838		Pagamento de Empenho	20838 de 08/02/18	2018/000734	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,30-	
0000	51852		Pagamento de Empenho	20837 de 08/02/18	2018/000829	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	70,00-	
0000	51859		Pagamento de Empenho	20837 de 08/02/18	2018/000818	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	124,00-	
0000	51866		Pagamento de Empenho	20836 de 08/02/18	2018/000728	5100 PATO FORTE LTDA	84,00-	
0000	51873		Pagamento de Empenho	20836 de 08/02/18	2018/000727	5100 PATO FORTE LTDA	24,00-	
0000	51880		Pagamento de Empenho	20836 de 08/02/18	2018/000726	5100 PATO FORTE LTDA	3.604,30-	
0000	51894		Pagamento de Empenho	20836 de 08/02/18	2018/000725	5100 PATO FORTE LTDA	142,40-	
0000	51901		Pagamento de Empenho	20836 de 08/02/18	2018/000724	5100 PATO FORTE LTDA	3.872,50-	
0000	53194		Pagamento de Empenho	93092 de 08/02/18	2018/000641	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	5.717,08-	
0000	53357		Pagamento Restos a Pag	21603 de 08/02/18	2017/002707	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	482,28-	
							Saldo Atual :	560.453,92+
0000	53830	09/02/2018	Pagamento Restos a Pag	20903 de 09/02/18	2017/013176	6735 AR GONÇALVES - MARMORA	4.095,00-	
0000	53841		Pagamento de Empenho	20902 de 09/02/18	2018/000647	5100 PATO FORTE LTDA	3.799,80-	
0000	53848		Pagamento de Empenho	20902 de 09/02/18	2018/000676	5100 PATO FORTE LTDA	154,00-	
0000	53855		Pagamento de Empenho	20902 de 09/02/18	2018/000672	5100 PATO FORTE LTDA	116,00-	
0000	53869		Pagamento de Empenho	20901 de 09/02/18	2018/000693	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.730,17-	
0000	53876		Pagamento de Empenho	452769 de 09/02/18	2018/000662	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	90,20-	
0000	53883		Pagamento de Empenho	452769 de 09/02/18	2018/000663	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	56,10-	
0000	53890		Pagamento de Empenho	452769 de 09/02/18	2018/000664	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	293,40-	
0000	54682		Pagamento de Empenho	20906 de 09/02/18	2018/000821	6472 JEAN RICARDO ZENI	1.500,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 48582 -9			
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	548.619,25+
0000	109509	15/02/2018	Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	1.271,49+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -				
			Royalties Itaipu				
0000	119348		Estornos	12904 de 30/01/18	2018/000548	6779 NOVA VISÃO GEST.PUBLI.	1.078,00+
0000	119355		Estornos	12905 de 30/01/18	2018/000549	6779 NOVA VISÃO GEST.PUBLI.	1.078,00+
						Saldo Atual :	552.046,74+
0000	58062	16/02/2018	Pagamento de Empenho	97454 de 16/02/18	2018/000943	6545 SANDRO ANTUNES FUZI	856,80-
0000	58069		Pagamento de Empenho	97454 de 16/02/18	2018/000942	6545 SANDRO ANTUNES FUZI	941,00-
0000	58083		Pagamento de Empenho	95192 de 16/02/18	2018/000932	4617 JONATAN FERNANDES	316,52-
0000	135276		Pagamento de Empenho	95192 de 16/02/18	2018/000931	4617 JONATAN FERNANDES	93,90-
						Saldo Atual :	549.838,52+
0000	58563	19/02/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000987	86 BANCO DO BRASIL S/A	255,30-
0000	58605		Pagamento de Empenho	393223 de 19/02/18	2018/000991	6791 CCP VIAGENS E TURISMO	2.439,22-
0000	58619		Pagamento de Empenho	78735 de 19/02/18	2018/000917	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	42.130,33-
0000	58626		Pagamento de Empenho	20905 de 19/02/18	2018/000843	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	1.502,20-
0000	58633		Pagamento de Empenho	20905 de 19/02/18	2018/000840	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	867,65-
0000	58640		Pagamento de Empenho	20905 de 19/02/18	2018/000841	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	802,90-
0000	58647		Pagamento de Empenho	20905 de 19/02/18	2018/000842	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	880,60-
0000	58654		Pagamento de Empenho	21401 de 19/02/18	2018/000928	6790 NEW ROADS ENGENHARIA E	1.950,00-
0000	58661		Pagamento de Empenho	1234640 de 19/02/18	2018/000651	6785 FGP ASSESSORIA ARTISTI	49.500,00-
0000	58664		Pagamento Restos a Pag	21604 de 19/02/18	2017/013177	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	26.903,44-
0000	58671		Pagamento Restos a Pag	21604 de 19/02/18	2017/013178	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	9.367,91-
0000	58682		Pagamento de Empenho	21604 de 19/02/18	2018/000237	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	10.117,19-
0000	58689		Pagamento de Empenho	20904 de 19/02/18	2018/000918	6789 INST NAC DE METROLOGIA	90,09-
0000	58692		Pagamento Restos a Pag	20907 de 19/02/18	2017/009906	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	46.549,19-
0000	58839		Pagamento de Empenho	21922 de 19/02/18	2018/000964	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	5.040,25-
0000	58846		Pagamento de Empenho	440108 de 19/02/18	2018/000950	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	4.426,80-
0000	58849		Pagamento Restos a Pag	21921 de 19/02/18	2017/012669	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	44.165,02-
0000	58860		Pagamento de Empenho	21920 de 19/02/18	2018/000871	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	84,00-
0000	58867		Pagamento de Empenho	21920 de 19/02/18	2018/000866	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	68,00-
0000	58874		Pagamento de Empenho	21920 de 19/02/18	2018/000857	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	1.018,50-
0000	58881		Pagamento de Empenho	21920 de 19/02/18	2018/000856	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	36,00-
0000	58888		Pagamento de Empenho	21919 de 19/02/18	2018/000934	1726 ESSER & CIA LTDA	29,95-
0000	58895		Pagamento de Empenho	21919 de 19/02/18	2018/000935	1726 ESSER & CIA LTDA	138,18-
0000	58902		Pagamento de Empenho	21919 de 19/02/18	2018/000933	1726 ESSER & CIA LTDA	259,80-
0000	58905		Pagamento Restos a Pag	21919 de 19/02/18	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	20,00-
0000	58916		Pagamento de Empenho	21919 de 19/02/18	2018/000910	1726 ESSER & CIA LTDA	86,00-
0000	58923		Pagamento de Empenho	21919 de 19/02/18	2018/000909	1726 ESSER & CIA LTDA	344,00-
0000	58930		Pagamento de Empenho	21918 de 19/02/18	2018/000953	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	178,77-
0000	58937		Pagamento de Empenho	21918 de 19/02/18	2018/000998	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.202,50-
0000	58944		Pagamento de Empenho	21918 de 19/02/18	2018/000908	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	96,00-
0000	58951		Pagamento de Empenho	21918 de 19/02/18	2018/000907	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	53,24-
0000	58958		Pagamento de Empenho	21918 de 19/02/18	2018/000906	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	121,62-
0000	58965		Pagamento de Empenho	21918 de 19/02/18	2018/000905	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.445,05-
0000	58972		Pagamento de Empenho	21918 de 19/02/18	2018/000962	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	842,70-
0000	58979		Pagamento de Empenho	21918 de 19/02/18	2018/000868	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	689,37-
0000	58986		Pagamento de Empenho	21918 de 19/02/18	2018/000838	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.898,74-
0000	58993		Pagamento de Empenho	21918 de 19/02/18	2018/000839	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	448,50-
0000	59000		Pagamento de Empenho	21917 de 19/02/18	2018/000961	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	691,90-
0000	59007		Pagamento de Empenho	21917 de 19/02/18	2018/000960	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	580,25-
0000	59014		Pagamento de Empenho	21917 de 19/02/18	2018/000959	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	261,90-
0000	59021		Pagamento de Empenho	21917 de 19/02/18	2018/000958	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	69,66-
0000	59028		Pagamento de Empenho	21917 de 19/02/18	2018/000955	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	143,67-
0000	59035		Pagamento de Empenho	21917 de 19/02/18	2018/000923	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,26-
0000	59042		Pagamento de Empenho	21917 de 19/02/18	2018/000924	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	426,33-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	59049	19/02/2018	Pagamento de Empenho	21917 de 19/02/18	2018/001003	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	180,45-
0000	59056		Pagamento de Empenho	21917 de 19/02/18	2018/000904	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	143,57-
0000	59063		Pagamento de Empenho	21917 de 19/02/18	2018/000903	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	234,92-
0000	59070		Pagamento de Empenho	21917 de 19/02/18	2018/000902	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	217,50-
0000	59077		Pagamento de Empenho	21917 de 19/02/18	2018/000901	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	576,12-
0000	59084		Pagamento de Empenho	21917 de 19/02/18	2018/000867	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	251,57-
0000	59091		Pagamento de Empenho	21917 de 19/02/18	2018/000878	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	233,12-
0000	59098		Pagamento de Empenho	21917 de 19/02/18	2018/000835	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	279,74-
0000	59105		Pagamento de Empenho	21917 de 19/02/18	2018/000836	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	172,09-
0000	59112		Pagamento de Empenho	21916 de 19/02/18	2018/000874	5697 COMERCIO DE CARNES E A	119,98-
0000	59119		Pagamento de Empenho	21916 de 19/02/18	2018/000952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	416,30-
0000	59122		Pagamento Restos a Pag	21916 de 19/02/18	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.012,85-
0000	59129		Pagamento Restos a Pag	21916 de 19/02/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	719,22-
0000	59140		Pagamento de Empenho	21916 de 19/02/18	2018/000864	5697 COMERCIO DE CARNES E A	64,11-
0000	59147		Pagamento de Empenho	21916 de 19/02/18	2018/000875	5697 COMERCIO DE CARNES E A	150,00-
0000	59154		Pagamento de Empenho	21916 de 19/02/18	2018/000855	5697 COMERCIO DE CARNES E A	52,68-
0000	59161		Pagamento de Empenho	157821 de 19/02/18	2018/000865	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.980,75-
0000	59168		Pagamento de Empenho	157821 de 19/02/18	2018/000844	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	89,43-
0000	59175		Pagamento de Empenho	157821 de 19/02/18	2018/000845	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	3.000,14-
0000	59182		Pagamento de Empenho	157821 de 19/02/18	2018/000846	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.097,88-
0000	59189		Pagamento de Empenho	157821 de 19/02/18	2018/000847	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	11,11-
0000	59196		Pagamento de Empenho	157821 de 19/02/18	2018/000848	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	390,50-
0000	59203		Pagamento de Empenho	157821 de 19/02/18	2018/000850	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	166,10-
0000	59210		Pagamento de Empenho	157821 de 19/02/18	2018/000851	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	86,79-
0000	59217		Pagamento de Empenho	157821 de 19/02/18	2018/000852	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	181,17-
0000	59224		Pagamento de Empenho	157821 de 19/02/18	2018/000879	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	206,33-
0000	59231		Pagamento de Empenho	100102 de 19/02/18	2018/000854	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	62,80-
0000	59238		Pagamento de Empenho	100102 de 19/02/18	2018/000853	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	319,97-
0000	59245		Pagamento de Empenho	202991 de 19/02/18	2018/000862	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	190,00-
0000	59252		Pagamento de Empenho	292991 de 19/02/18	2018/000861	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	68,00-
0000	59259		Pagamento de Empenho	21915 de 19/02/18	2018/000064	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	59266		Pagamento de Empenho	21915 de 19/02/18	2018/000708	5937 KRIESANG LTDA ME	5,00-
0000	59273		Pagamento de Empenho	21915 de 19/02/18	2018/000707	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	59280		Pagamento de Empenho	21915 de 19/02/18	2018/000073	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	59287		Pagamento de Empenho	21915 de 19/02/18	2018/000078	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	59294		Pagamento de Empenho	21915 de 19/02/18	2018/000079	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	59301		Pagamento de Empenho	21915 de 19/02/18	2018/000070	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	59308		Pagamento de Empenho	21915 de 19/02/18	2018/000067	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	59315		Pagamento de Empenho	21915 de 19/02/18	2018/000066	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	59322		Pagamento de Empenho	21915 de 19/02/18	2018/000069	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	59329		Pagamento de Empenho	21915 de 19/02/18	2018/000068	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	59336		Pagamento de Empenho	21915 de 19/02/18	2018/000076	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	59343		Pagamento de Empenho	21915 de 19/02/18	2018/000077	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	59350		Pagamento de Empenho	21915 de 19/02/18	2018/000074	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	59357		Pagamento de Empenho	21915 de 19/02/18	2018/000075	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	59364		Pagamento de Empenho	21915 de 19/02/18	2018/000065	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-
0000	59371		Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000883	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.275,79-
0000	59378		Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000884	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	543,18-
0000	59385		Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000885	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	86,40-
0000	59392		Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000886	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.037,95-
0000	59399		Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000887	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	5.161,62-
0000	59406		Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000888	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.483,63-
0000	59413		Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000889	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.989,59-
0000	59420		Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000890	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	622,49-
0000	59427		Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000891	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	776,64-
0000	59434		Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000892	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	73,38-
0000	59441		Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000893	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	383,70-
0000	59448		Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000895	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.881,75-
0000	59455		Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000897	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.232,66-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	59462	19/02/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000898	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	52.119,85-
0000	59469		Pagamento de Empenho	21913 de 19/02/18	2018/000915	78 LOJA DE TECIDOS CECCAT	400,00-
0000	59476		Pagamento de Empenho	21912 de 19/02/18	2018/000914	127 KOMARCA - ESC.PROP.IND	271,74-
0000	59483		Pagamento de Empenho	395978 de 19/02/18	2018/000869	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	435,00-
0000	59490		Pagamento de Empenho	2001 de 19/02/18	2018/000863	6287 ECOLOGICA OXIGENIO LTD	300,00-
0000	59493		Pagamento Restos a Pag	85901 de 19/02/18	2017/001738	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	251,00-
0000	59504		Pagamento de Empenho	21911 de 19/02/18	2018/000831	455 L.HOFFMANN & CIA LTDA	109,00-
0000	59511		Pagamento de Empenho	21910 de 19/02/18	2018/000860	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	132,50-
0000	59514		Pagamento Restos a Pag	282863 de 19/02/18	2017/000767	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	2.306,90-
0000	59525		Pagamento de Empenho	182222 de 19/02/18	2018/000975	86 BANCO DO BRASIL S/A	57,90-
0000	59532		Pagamento de Empenho	488550 de 19/02/18	2018/001019	6596 GUILHERME ROSINSKI	1.404,00-
0000	59546		Pagamento de Empenho	265519 de 19/02/18	2018/000973	86 BANCO DO BRASIL S/A	9,70-
0000	59553		Pagamento de Empenho	379808 de 19/02/18	2018/000972	86 BANCO DO BRASIL S/A	19,40-
0000	59560		Pagamento de Empenho	332224 de 19/02/18	2018/000965	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	55,00-
0000	59567		Pagamento de Empenho	438316 de 19/02/18	2018/000986	86 BANCO DO BRASIL S/A	16,76-
0000	59574		Pagamento de Empenho	21909 de 19/02/18	2018/001010	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	88,30-
0000	59581		Pagamento de Empenho	21908 de 19/02/18	2018/000990	5622 ADRIANO KAMMER	180,00-
0000	59588		Pagamento de Empenho	425206 de 19/02/18	2018/000989	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	180,00-
0000	59595		Pagamento de Empenho	243078 de 19/02/18	2018/000988	5159 ELTON LUIZ MENDES	180,00-
0000	59602		Pagamento de Empenho	89486 de 19/02/18	2018/000919	2666 DIRCEU ANDERLE	35,00-
0000	59609		Pagamento de Empenho	29893 de 19/02/18	2018/000939	90 REFRIGERACAO LUDWIG LT	245,00-
0000	59616		Pagamento de Empenho	21907 de 19/02/18	2018/000940	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	250,00-
0000	59623		Pagamento de Empenho	65595 de 19/02/18	2018/000941	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	104,00-
0000	59630		Pagamento de Empenho	21906 de 19/02/18	2018/000937	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	159,00-
0000	59637		Pagamento de Empenho	21905 de 19/02/18	2018/000922	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	29,99-
0000	59644		Pagamento de Empenho	21904 de 19/02/18	2018/000992	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	1.750,00-
0000	59651		Pagamento de Empenho	21903 de 19/02/18	2018/000946	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	366,00-
0000	59658		Pagamento de Empenho	21903 de 19/02/18	2018/000945	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	465,00-
0000	59665		Pagamento de Empenho	21902 de 19/02/18	2018/000948	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	780,00-
0000	59672		Pagamento de Empenho	219023 de 19/02/18	2018/000947	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.873,80-
0000	59675		Pagamento Restos a Pag	21901 de 19/02/18	2017/003226	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	130,00-
0000	59686		Pagamento de Empenho	78735 de 19/02/18	2018/000944	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	294,00-
0000	59693		Pagamento de Empenho	78735 de 19/02/18	2018/000911	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	200,00-
0000	59887		Pagamento Restos a Pag	21923 de 19/02/18	2017/012947	5790 A.CARNEVALI EIRELI - E	45.320,00-
0000	59945		Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/001035	38 MINISTERIO DA FAZENDA	12.831,07-
0000	60471		Pagamento de Empenho	21901 de 19/02/18	2018/000870	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	140,00-
0000	60511		Pagamento de Empenho	21605 de 19/02/18	2018/001020	1958 LEOMAR ROHDEN	2.340,00-
0000	100312		Lancamento a Debito			83 Recursos Hídricos - It	1.283.107,44+
			Extinção por Pagamento:	Recursos Hídricos -			
			Itaipu - Principal				
						Saldo Atual :	1.401.035,10+
0000	61496	20/02/2018	Pagamento de Empenho	50245 de 20/02/18	2018/001106	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	13.333,00-
						Saldo Atual :	1.387.702,10+
0000	62582	22/02/2018	Pagamento Restos a Pag	22220 de 22/02/18	2017/001657	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	1.020,51-
0000	62593		Pagamento de Empenho	93092 de 22/02/18	2018/001109	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	5.717,08-
0000	62600		Pagamento de Empenho	22219 de 22/02/18	2018/001105	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	150,00-
0000	62607		Pagamento de Empenho	22218 de 22/02/18	2018/001103	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	362,52-
0000	62610		Pagamento Restos a Pag	22217 de 22/02/18	2017/000650	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	640,73-
0000	62628		Pagamento de Empenho	22217 de 22/02/18	2018/001018	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	661,69-
0000	62635		Pagamento de Empenho	332224 de 22/02/18	2018/001025	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	286,00-
0000	62642		Pagamento de Empenho	238910 de 22/02/18	2018/001022	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	3.500,00-
0000	62681		Pagamento de Empenho	22216 de 22/02/18	2018/001009	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	841,44-
0000	62688		Pagamento de Empenho	22215 de 22/02/18	2018/001008	455 L.HOFFMANN & CIA LTDA	178,00-
0000	62691		Pagamento Restos a Pag	22214 de 22/02/18	2017/011896	6757 GISLAINE DE SOUZA - EP	735,00-
0000	62698		Pagamento Restos a Pag	22214 de 22/02/18	2017/011895	6757 GISLAINE DE SOUZA - EP	17.534,00-
0000	62709		Pagamento de Empenho	61174 de 22/02/18	2018/001036	6765 NELI TERESINHA DA SILV	41.950,00-
0000	62716		Pagamento de Empenho	22213 de 22/02/18	2018/001007	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	299,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	62723	22/02/2018	Pagamento de Empenho	9580 de 22/02/18	2018/001041	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	100,00-
0000	62730		Pagamento de Empenho	9580 de 22/02/18	2018/001048	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	285,00-
0000	62737		Pagamento de Empenho	22212 de 22/02/18	2018/001044	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	800,00-
0000	62744		Pagamento de Empenho	82295 de 22/02/18	2018/001038	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	600,00-
0000	62751		Pagamento de Empenho	65595 de 22/02/18	2018/001066	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	70,00-
0000	62758		Pagamento de Empenho	22211 de 22/02/18	2018/001072	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	62765		Pagamento de Empenho	22210 de 22/02/18	2018/001071	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	10,00-
0000	62772		Pagamento de Empenho	22210 de 22/02/18	2018/001042	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	30,00-
0000	62779		Pagamento de Empenho	22210 de 22/02/18	2018/001043	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	40,00-
0000	62786		Pagamento de Empenho	22209 de 22/02/18	2018/001100	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	1.000,00-
0000	62798		Pagamento de Empenho	22209 de 22/02/18	2018/001110	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	186,13-
0000	62805		Pagamento de Empenho	22209 de 22/02/18	2018/001104	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	100,00-
0000	62808		Pagamento Restos a Pag	277320 de 22/02/18	2017/002724	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	754,00-
0000	62815		Pagamento Restos a Pag	277320 de 22/02/18	2017/002723	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	252,14-
0000	62822		Pagamento Restos a Pag	277320 de 22/02/18	2017/002725	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	880,00-
0000	62833		Pagamento de Empenho	22208 de 22/02/18	2018/001078	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	898,38-
0000	62840		Pagamento de Empenho	22208 de 22/02/18	2018/001079	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	520,97-
0000	62847		Pagamento de Empenho	22207 de 22/02/18	2018/001062	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.407,33-
0000	62854		Pagamento de Empenho	22207 de 22/02/18	2018/001034	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	356,27-
0000	62861		Pagamento de Empenho	22207 de 22/02/18	2018/001031	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	126,61-
0000	62868		Pagamento de Empenho	22207 de 22/02/18	2018/001101	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.467,50-
0000	62875		Pagamento de Empenho	22207 de 22/02/18	2018/001087	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	151,19-
0000	62882		Pagamento de Empenho	100102 de 22/02/18	2018/001080	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	495,22-
0000	62889		Pagamento de Empenho	100102 de 22/02/18	2018/001098	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	319,97-
0000	62896		Pagamento de Empenho	22206 de 22/02/18	2018/001057	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	342,41-
0000	62903		Pagamento de Empenho	22206 de 22/02/18	2018/001058	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	217,50-
0000	62910		Pagamento de Empenho	22206 de 22/02/18	2018/001059	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	209,85-
0000	62917		Pagamento de Empenho	22206 de 22/02/18	2018/001028	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	319,40-
0000	62924		Pagamento de Empenho	22206 de 22/02/18	2018/001027	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	221,91-
0000	62931		Pagamento de Empenho	22206 de 22/02/18	2018/001026	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	617,14-
0000	62938		Pagamento de Empenho	22206 de 22/02/18	2018/001021	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.166,70-
0000	62945		Pagamento de Empenho	22206 de 22/02/18	2018/001107	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,57-
0000	62952		Pagamento de Empenho	22206 de 22/02/18	2018/001102	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	547,86-
0000	62959		Pagamento de Empenho	22206 de 22/02/18	2018/001081	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	182,72-
0000	62966		Pagamento de Empenho	22206 de 22/02/18	2018/001099	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,23-
0000	62973		Pagamento de Empenho	22206 de 22/02/18	2018/001108	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	261,90-
0000	62980		Pagamento de Empenho	22206 de 22/02/18	2018/001085	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	106,78-
0000	62983		Pagamento Restos a Pag	22205 de 22/02/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	902,46-
0000	63001		Pagamento de Empenho	22204 de 22/02/18	2018/001094	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	24,00-
0000	63008		Pagamento de Empenho	22204 de 22/02/18	2018/001091	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	175,00-
0000	63015		Pagamento de Empenho	22204 de 22/02/18	2018/001090	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	350,00-
0000	63025		Pagamento Restos a Pag	22203 de 22/02/18	2017/003808	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	236,25-
0000	63032		Pagamento Restos a Pag	22203 de 22/02/18	2017/003805	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	80,00-
0000	63039		Pagamento Restos a Pag	22203 de 22/02/18	2017/003807	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	393,10-
0000	63046		Pagamento Restos a Pag	22203 de 22/02/18	2017/010799	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	193,00-
0000	63053		Pagamento Restos a Pag	22203 de 22/02/18	2017/010795	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	252,80-
0000	63071		Pagamento de Empenho	22202 de 22/02/18	2018/001023	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	342,24-
0000	63078		Pagamento de Empenho	22202 de 22/02/18	2018/001024	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	299,46-
0000	63085		Pagamento de Empenho	452769 de 22/02/18	2018/001039	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	540,10-
0000	63092		Pagamento de Empenho	452769 de 22/02/18	2018/001050	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	277,20-
0000	63111		Pagamento de Empenho	452769 de 22/02/18	2018/001051	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	122,00-
0000	63118		Pagamento de Empenho	452769 de 22/02/18	2018/001052	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	152,70-
0000	63125		Pagamento de Empenho	452769 de 22/02/18	2018/001053	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	597,20-
0000	63132		Pagamento de Empenho	452769 de 22/02/18	2018/001054	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	295,40-
0000	63151		Pagamento de Empenho	452769 de 22/02/18	2018/001055	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	68,20-
0000	63158		Pagamento de Empenho	452769 de 22/02/18	2018/001056	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	49,50-
0000	63189		Pagamento de Empenho	22201 de 22/02/18	2018/001067	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	280,00-
0000	63196		Pagamento de Empenho	22201 de 22/02/18	2018/001068	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	180,00-
0000	63203		Pagamento de Empenho	22201 de 22/02/18	2018/001069	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	110,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	63210	22/02/2018	Pagamento de Empenho	22201 de 22/02/18	2018/001070	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	215,00-
0000	63323		Pagamento de Empenho	488550 de 22/02/18	2018/001112	6596 GUILHERME ROSINSKI	401,70-
0000	63330		Pagamento de Empenho	763500 de 22/02/18	2018/001063	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	47.436,00-
0000	63349		Pagamento de Empenho	22101 de 22/02/18	2018/001065	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	2.331,00-
0000	63356		Pagamento de Empenho	22101 de 22/02/18	2018/001077	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	3.315,20-
Saldo Atual :							1.238.755,90+

0000	65736	26/02/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 26/02/18	2018/001128	301 GOVERNO DO PARANA SECR	292,86-
0000	65743		Pagamento de Empenho	349909 de 26/02/18	2018/001134	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.501,50-
0000	65774		Pagamento de Empenho	22613 de 26/02/18	2018/001139	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	4.344,59-
0000	65781		Pagamento de Empenho	22018 de 26/02/18	2018/001173	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	102,97-
0000	65788		Pagamento de Empenho	373737 de 26/02/18	2018/001167	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	544,00-
0000	65802		Pagamento de Empenho	65595 de 26/02/18	2018/001168	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	138,00-
0000	65809		Pagamento de Empenho	403547 de 26/02/18	2018/001169	2740 Cristiane Scheuermann	27,50-
0000	65816		Pagamento de Empenho	22611 de 26/02/18	2018/001170	2904 PAULA NATIELI SOERENSE	30,00-
0000	65823		Pagamento de Empenho	22610 de 26/02/18	2018/001124	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	29,00-
0000	65830		Pagamento de Empenho	22609 de 26/02/18	2018/001123	16 PATO BRAGADO COMERCIO	66,72-
0000	65837		Pagamento de Empenho	22608 de 26/02/18	2018/001166	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	71,00-
0000	65844		Pagamento de Empenho	22607 de 26/02/18	2018/001165	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	982,00-
0000	65858		Pagamento de Empenho	78735 de 26/02/18	2018/001130	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	7.500,00-
0000	65861		Pagamento Restos a Pag	22606 de 26/02/18	2017/001687	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-
0000	65875		Pagamento Restos a Pag	487309 de 26/02/18	2017/010890	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0000	65921		Pagamento de Empenho	22605 de 26/02/18	2018/001129	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	119,13-
0000	65928		Pagamento de Empenho	22605 de 26/02/18	2018/001164	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	162,91-
0000	65935		Pagamento de Empenho	22604 de 26/02/18	2018/001131	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	249,80-
0000	65942		Pagamento de Empenho	22604 de 26/02/18	2018/001132	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	169,65-
0000	65949		Pagamento de Empenho	22604 de 26/02/18	2018/001114	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,95-
0000	65956		Pagamento de Empenho	22604 de 26/02/18	2018/001171	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	121,88-
0000	65963		Pagamento de Empenho	22604 de 26/02/18	2018/001141	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	293,06-
0000	65970		Pagamento de Empenho	22604 de 26/02/18	2018/001138	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	165,33-
0000	65994		Pagamento Restos a Pag	22603 de 26/02/18	2017/003634	5697 COMERCIO DE CARNES E A	5.052,74-
0000	66012		Pagamento de Empenho	22603 de 26/02/18	2018/001162	5697 COMERCIO DE CARNES E A	26,40-
0000	66026		Pagamento de Empenho	22603 de 26/02/18	2018/001163	5697 COMERCIO DE CARNES E A	126,96-
0000	66033		Pagamento de Empenho	22603 de 26/02/18	2018/001172	5697 COMERCIO DE CARNES E A	125,10-
0000	66047		Pagamento de Empenho	22602 de 26/02/18	2018/001127	78 LOJA DE TECIDOS CECCAT	450,00-
0000	66054		Pagamento de Empenho	22602 de 26/02/18	2018/001126	78 LOJA DE TECIDOS CECCAT	259,85-
0000	66157		Pagamento Restos a Pag	487309 de 26/02/18	2017/004357	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.597,50-
Saldo Atual :							1.211.209,27+

0000	66397	27/02/2018	Pagamento de Empenho	22707 de 27/02/18	2018/001073	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	36,00-
0000	66400		Pagamento Restos a Pag	22707 de 27/02/18	2017/011313	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	936,00-
0000	66407		Pagamento Restos a Pag	22707 de 27/02/18	2017/013452	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	1.550,00-
0000	66414		Pagamento Restos a Pag	22707 de 27/02/18	2017/013454	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	1.550,00-
0000	66425		Pagamento de Empenho	22707 de 27/02/18	2018/001089	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	27,90-
0000	66432		Pagamento de Empenho	22707 de 27/02/18	2018/001088	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	48,00-
0000	66435		Pagamento Restos a Pag	22707 de 27/02/18	2017/013453	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	1.550,00-
0000	66446		Pagamento de Empenho	22706 de 27/02/18	2018/001160	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	66449		Pagamento Restos a Pag	95702 de 27/02/18	2017/006255	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	312,00-
0000	66460		Pagamento de Empenho	22705 de 27/02/18	2018/000264	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	15.329,35-
0000	66463		Pagamento Restos a Pag	22704 de 27/02/18	2017/011312	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	5.000,00-
0000	66470		Pagamento Restos a Pag	22703 de 27/02/18	2017/011904	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	1.000,00-
0000	66481		Pagamento de Empenho	22702 de 27/02/18	2018/001158	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	266,41-
0000	66488		Pagamento de Empenho	22702 de 27/02/18	2018/001159	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	200,07-
0000	66498		Pagamento Restos a Pag	22701 de 27/02/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	192,20-
0000	68207		Pagamento de Empenho	22601 de 27/02/18	2018/001198	6796 CONS REGIONAL DE MEDIC	100,00-
0000	68977		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	69294		Pagamento de Empenho	22727 de 27/02/18	2018/001259	1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00-
0000	69308		Pagamento de Empenho	22726 de 27/02/18	2018/001211	2540 Levi Leindecker	2.702,20-
0000	69315		Pagamento de Empenho	22725 de 27/02/18	2018/001210	2397 JAIR PAULI	1.647,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	69329	27/02/2018	Pagamento de Empenho	22724 de 27/02/18	2018/001209	3441 JACIR JUAREZ COTICA	1.514,40-
0000	69336		Pagamento de Empenho	531383 de 27/02/18	2018/001212	2069 RUBIN JOSÉ DAPPER	508,40-
0000	69343		Pagamento de Empenho	121010 de 27/02/18	2018/001208	1923 GERMANO ADEMAR HUNEMEI	1.515,20-
0000	69350		Pagamento de Empenho	162698 de 27/02/18	2018/001207	1964 FLAVIO KAISER	1.125,80-
0000	69366		Pagamento de Empenho	22713 de 27/02/18	2018/001174	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-
0000	69373		Pagamento de Empenho	22712 de 27/02/18	2018/001175	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-
0000	69488		Pagamento Restos a Pag	22723 de 27/02/18	2017/001990	6181 Jean Carlo Arndt MEI	982,80-
0000	69506		Pagamento de Empenho	253200 de 27/02/18	2018/001215	3428 MAURI MEINEN	180,00-
0000	69513		Pagamento de Empenho	22722 de 27/02/18	2018/001206	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	49,00-
0000	69520		Pagamento de Empenho	22721 de 27/02/18	2018/001195	2113 EDSON BORSSOI	35,00-
0000	69527		Pagamento de Empenho	467685 de 27/02/18	2018/001194	2931 Maicon Fernando de Oli	35,00-
0000	69530		Pagamento Restos a Pag	22720 de 27/02/18	2017/001664	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	877,24-
0000	69546		Pagamento Restos a Pag	22719 de 27/02/18	2017/001660	6416 Tercilia Medin MEI	626,10-
0000	69564		Pagamento de Empenho	22718 de 27/02/18	2018/001196	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	270,00-
0000	69567		Pagamento Restos a Pag	22717 de 27/02/18	2017/004900	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.759,86-
0000	69574		Pagamento Restos a Pag	22717 de 27/02/18	2017/004901	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.441,72-
0000	69581		Pagamento Restos a Pag	22716 de 27/02/18	2017/003638	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.000,00-
0000	69592		Pagamento de Empenho	22715 de 27/02/18	2018/001183	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	52,68-
0000	69599		Pagamento de Empenho	22714 de 27/02/18	2018/001186	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	500,00-
0000	69606		Pagamento de Empenho	22711 de 27/02/18	2018/001185	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	220,00-
0000	69613		Pagamento de Empenho	22710 de 27/02/18	2018/001177	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	69627		Pagamento de Empenho	22709 de 27/02/18	2018/001188	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.805,19-
0000	69634		Pagamento de Empenho	22708 de 27/02/18	2018/001176	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	146,56-
0000	69650		Pagamento de Empenho	22708 de 27/02/18	2018/001193	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	456,86-
0000	69657		Pagamento de Empenho	22708 de 27/02/18	2018/001192	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	126,17-
0000	69664		Pagamento de Empenho	22708 de 27/02/18	2018/001197	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,95-
0000	69671		Pagamento de Empenho	9580 de 27/02/18	2018/001179	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	190,00-
0000	69678		Pagamento de Empenho	9580 de 27/02/18	2018/001180	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	35,00-
						Saldo Atual :	1.057.936,19+
0000	70112	28/02/2018	Pagamento de Empenho	277568 de 28/02/18	2018/001312	322 CCK PRESTADORA DE SERV	34.357,78-
0000	110938		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	234,17-
0000	110941		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	61,15-
						Saldo Atual :	1.023.283,09+
0000	92393	02/03/2018	Pagamento de Empenho	92975 de 02/03/18	2018/000760	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	6.652,84-
0000	92396		Pagamento Restos a Pag	92975 de 02/03/18	2017/010259	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	5.449,95-
						Saldo Atual :	1.011.180,30+
0000	94253	05/03/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 05/03/18	2018/001219	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	601,25-
0000	94260		Pagamento de Empenho	22018 de 05/03/18	2018/001224	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	192,87-
0000	94267		Pagamento de Empenho	22018 de 05/03/18	2018/001223	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	1.158,61-
0000	94274		Pagamento de Empenho	22018 de 05/03/18	2018/001222	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	338,23-
0000	94281		Pagamento de Empenho	22018 de 05/03/18	2018/001221	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	194,99-
0000	94288		Pagamento de Empenho	22018 de 05/03/18	2018/001220	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	228,59-
0000	94295		Pagamento de Empenho	30520 de 05/03/18	2018/001230	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	350,00-
0000	94302		Pagamento de Empenho	30519 de 05/03/18	2018/000089	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.475,00-
0000	94305		Pagamento Restos a Pag	261793 de 05/03/18	2017/012298	2321 PSI TESTES PSICOLOGICO	1.851,21-
0000	94316		Pagamento de Empenho	30518 de 05/03/18	2018/000262	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.257,85-
0000	94323		Pagamento de Empenho	30517 de 05/03/18	2018/000264	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	2.700,00-
0000	94326		Pagamento Restos a Pag	30516 de 05/03/18	2017/001663	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.328,04-
0000	94333		Pagamento Restos a Pag	95702 de 05/03/18	2017/008179	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	130,00-
0000	94344		Pagamento de Empenho	30515 de 05/03/18	2018/001234	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	1.407,00-
0000	94351		Pagamento de Empenho	30514 de 05/03/18	2018/001329	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	8.010,60-
0000	94358		Pagamento de Empenho	30513 de 05/03/18	2018/001330	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	7.959,25-
0000	94365		Pagamento de Empenho	30512 de 05/03/18	2018/001148	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	1.043,97-
0000	94372		Pagamento de Empenho	299073 de 05/03/18	2018/001323	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	35,94-
0000	94379		Pagamento de Empenho	30511 de 05/03/18	2018/001322	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	120,00-
0000	94386		Pagamento de Empenho	30510 de 05/03/18	2018/001251	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	427,50-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	94393	05/03/2018	Pagamento de Empenho	78735 de 05/03/18	2018/001252	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	7.500,00-
0000	94400		Pagamento de Empenho	80764 de 05/03/18	2018/001258	6719 LEILA MICHELE GARCIA	28,50-
0000	94403		Pagamento Restos a Pag	433012 de 05/03/18	2017/002606	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-
0000	94414		Pagamento de Empenho	95192 de 05/03/18	2018/001256	4617 JONATAN FERNANDES	22,22-
0000	94421		Pagamento de Empenho	189952 de 05/03/18	2018/001257	6052 ANDRINEA CORDOVA DA RO	21,47-
0000	94428		Pagamento de Empenho	30509 de 05/03/18	2018/001572	6506 CLAYTON DA COSTA - TEC	900,00-
0000	94435		Pagamento de Empenho	29893 de 05/03/18	2018/001254	90 REFRIGERACAO LUDWIG LT	2.891,29-
0000	94442		Pagamento de Empenho	30508 de 05/03/18	2018/001576	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	50,60-
0000	94449		Pagamento de Empenho	30507 de 05/03/18	2018/001324	5697 COMERCIO DE CARNES E A	211,20-
0000	94452		Pagamento Restos a Pag	30507 de 05/03/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	977,77-
0000	94459		Pagamento Restos a Pag	30506 de 05/03/18	2017/003226	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	695,46-
0000	94470		Pagamento de Empenho	30505 de 05/03/18	2018/001229	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	158,88-
0000	94477		Pagamento de Empenho	30505 de 05/03/18	2018/001227	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	20,46-
0000	94484		Pagamento de Empenho	30505 de 05/03/18	2018/001225	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	50,00-
0000	94491		Pagamento de Empenho	30505 de 05/03/18	2018/001228	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	170,75-
0000	94498		Pagamento de Empenho	30504 de 05/03/18	2018/001573	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	772,94-
0000	94505		Pagamento de Empenho	30504 de 05/03/18	2018/001571	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.617,07-
0000	94512		Pagamento de Empenho	30504 de 05/03/18	2018/001565	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	96,00-
0000	94519		Pagamento de Empenho	30504 de 05/03/18	2018/001567	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	24,40-
0000	94526		Pagamento de Empenho	30504 de 05/03/18	2018/001248	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	181,39-
0000	94533		Pagamento de Empenho	30504 de 05/03/18	2018/001249	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	529,69-
0000	94540		Pagamento de Empenho	30504 de 05/03/18	2018/001250	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	117,89-
0000	94547		Pagamento de Empenho	30504 de 05/03/18	2018/001236	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.143,15-
0000	94554		Pagamento de Empenho	30504 de 05/03/18	2018/001238	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	493,70-
0000	94561		Pagamento de Empenho	30504 de 05/03/18	2018/001237	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	28,00-
0000	94564		Pagamento Restos a Pag	60976 de 05/03/18	2017/010789	1726 ESSER & CIA LTDA	315,00-
0000	94571		Pagamento Restos a Pag	30503 de 05/03/18	2017/010788	1726 ESSER & CIA LTDA	63,00-
0000	94582		Pagamento de Empenho	30503 de 05/03/18	2018/001590	1726 ESSER & CIA LTDA	475,00-
0000	94589		Pagamento de Empenho	30503 de 05/03/18	2018/001589	1726 ESSER & CIA LTDA	1.014,00-
0000	94596		Pagamento de Empenho	30503 de 05/03/18	2018/001588	1726 ESSER & CIA LTDA	1.900,00-
0000	94603		Pagamento de Empenho	30503 de 05/03/18	2018/001587	1726 ESSER & CIA LTDA	342,00-
0000	94610		Pagamento de Empenho	30503 de 05/03/18	2018/001586	1726 ESSER & CIA LTDA	380,00-
0000	94617		Pagamento de Empenho	30503 de 05/03/18	2018/001585	1726 ESSER & CIA LTDA	604,00-
0000	94624		Pagamento de Empenho	30503 de 05/03/18	2018/001314	1726 ESSER & CIA LTDA	475,00-
0000	94631		Pagamento de Empenho	30503 de 05/03/18	2018/001315	1726 ESSER & CIA LTDA	686,00-
0000	94638		Pagamento de Empenho	30503 de 05/03/18	2018/001316	1726 ESSER & CIA LTDA	744,00-
0000	94645		Pagamento de Empenho	30502 de 05/03/18	2018/001574	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	73,97-
0000	94652		Pagamento de Empenho	30502 de 05/03/18	2018/001595	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	91,41-
0000	94659		Pagamento de Empenho	30502 de 05/03/18	2018/001246	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	420,67-
0000	94666		Pagamento de Empenho	30502 de 05/03/18	2018/001247	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	291,47-
0000	94673		Pagamento de Empenho	30502 de 05/03/18	2018/001328	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	291,00-
0000	94680		Pagamento de Empenho	30502 de 05/03/18	2018/001327	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.025,29-
0000	94687		Pagamento de Empenho	30502 de 05/03/18	2018/001243	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	191,48-
0000	94694		Pagamento de Empenho	30502 de 05/03/18	2018/001242	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	526,26-
0000	94701		Pagamento de Empenho	30502 de 05/03/18	2018/001241	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	169,65-
0000	94708		Pagamento de Empenho	30502 de 05/03/18	2018/001240	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	126,18-
0000	94715		Pagamento de Empenho	30502 de 05/03/18	2018/001239	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	213,21-
0000	94722		Pagamento de Empenho	332224 de 05/03/18	2018/001318	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	922,85-
0000	94729		Pagamento de Empenho	332224 de 05/03/18	2018/001319	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	254,70-
0000	94736		Pagamento de Empenho	33224 de 05/03/18	2018/001320	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	1.075,10-
0000	94743		Pagamento de Empenho	332224 de 05/03/18	2018/001317	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	78,90-
0000	94750		Pagamento de Empenho	332224 de 05/03/18	2018/001321	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	2.231,88-
0000	94757		Pagamento de Empenho	30501 de 05/03/18	2018/001326	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	123,62-
0000	94764		Pagamento de Empenho	30501 de 05/03/18	2018/001325	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	342,24-
0000	94771		Pagamento de Empenho	9580 de 05/03/18	2018/001591	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	40,00-
0000	94778		Pagamento de Empenho	9580 de 05/03/18	2018/001592	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	670,00-
0000	94830		Pagamento Restos a Pag	30101 de 05/03/18	2017/012305	6477 Pride Atacado Ltda	1.200,00-
0000	94848		Pagamento de Empenho	30102 de 05/03/18	2018/001205	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	863,75-
0000	94855		Pagamento de Empenho	30102 de 05/03/18	2018/001204	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.601,26-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	94862	05/03/2018	Pagamento de Empenho	30102 de 05/03/18	2018/001203	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	863,75-
0000	94869		Pagamento de Empenho	30102 de 05/03/18	2018/001202	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-
0000	94876		Pagamento de Empenho	30102 de 05/03/18	2018/001200	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	334,94-
0000	94883		Pagamento de Empenho	30102 de 05/03/18	2018/001564	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	15.964,37-
Saldo Atual :							915.143,74+
0000	96274	06/03/2018	Pagamento de Empenho	78735 de 06/03/18	2018/001570	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	7.500,00-
0000	96907		Pagamento de Empenho	30605 de 06/03/18	2018/001598	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-
0000	96921		Pagamento de Empenho	30606 de 06/03/18	2018/001597	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-
0000	96935		Pagamento de Empenho	87726 de 06/03/18	2018/001233	6797 MICHELE E. LENZ & CIA	11.520,00-
0000	96959		Pagamento Restos a Pag	30623 de 06/03/18	2017/004902	132 EDITORA O PRESENTE LTD	3.404,76-
0000	96984		Pagamento de Empenho	65595 de 06/03/18	2018/001647	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	139,00-
0000	96998		Pagamento de Empenho	30622 de 06/03/18	2018/001635	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	97015		Pagamento Restos a Pag	30621 de 06/03/18	2017/004382	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.010,69-
0000	97043		Pagamento Restos a Pag	30620 de 06/03/18	2017/001735	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	701,05-
0000	97061		Pagamento de Empenho	20575 de 06/03/18	2018/001161	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	23.626,97-
0000	97075		Pagamento de Empenho	30619 de 06/03/18	2018/001613	5697 COMERCIO DE CARNES E A	265,86-
0000	97096		Pagamento de Empenho	187968 de 06/03/18	2018/001610	2641 GILSON LESKE	266,00-
0000	97103		Pagamento de Empenho	30618 de 06/03/18	2018/001609	3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK	255,56-
0000	97110		Pagamento de Empenho	82244 de 06/03/18	2018/001608	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT	450,00-
0000	97117		Pagamento de Empenho	30616 de 06/03/18	2018/001634	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	10.861,08-
0000	97134		Pagamento Restos a Pag	30615 de 06/03/18	2017/008759	3492 GOVERNANÇABRASIL S/A T	570,00-
0000	97152		Pagamento de Empenho	30613 de 06/03/18	2018/001604	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.156,21-
0000	97159		Pagamento de Empenho	30612 de 06/03/18	2018/001605	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.889,58-
0000	97166		Pagamento de Empenho	30608 de 06/03/18	2018/001606	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.962,41-
0000	97169		Pagamento Restos a Pag	30607 de 06/03/18	2017/002707	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	482,28-
0000	97176		Pagamento Restos a Pag	433012 de 06/03/18	2017/002606	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-
0000	97187		Pagamento de Empenho	352071 de 06/03/18	2018/000736	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	97194		Pagamento de Empenho	352071 de 06/03/18	2018/000746	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	97201		Pagamento de Empenho	352071 de 06/03/18	2018/000745	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	97208		Pagamento de Empenho	352071 de 06/03/18	2018/000744	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	97215		Pagamento de Empenho	352071 de 06/03/18	2018/000741	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	97222		Pagamento de Empenho	352071 de 06/03/18	2018/000740	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	97229		Pagamento de Empenho	352071 de 06/03/18	2018/000739	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	97236		Pagamento de Empenho	352071 de 06/03/18	2018/000738	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	97243		Pagamento de Empenho	352071 de 06/03/18	2018/000737	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-
0000	97250		Pagamento de Empenho	452769 de 06/03/18	2018/001627	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	137,65-
0000	97257		Pagamento de Empenho	452769 de 06/03/18	2018/001623	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	4.640,30-
0000	97264		Pagamento de Empenho	452769 de 06/03/18	2018/001625	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	693,15-
0000	97271		Pagamento de Empenho	173339 de 06/03/18	2018/001151	2950 VIZU EDITORA E DISTRIB	8.883,70-
0000	97278		Pagamento de Empenho	173339 de 06/03/18	2018/001150	2950 VIZU EDITORA E DISTRIB	8.818,70-
0000	97285		Pagamento de Empenho	30604 de 06/03/18	2018/001642	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.970,94-
0000	97292		Pagamento de Empenho	30604 de 06/03/18	2018/001643	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	123,87-
0000	97299		Pagamento de Empenho	30604 de 06/03/18	2018/001644	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	171,65-
0000	97306		Pagamento de Empenho	30603 de 06/03/18	2018/001602	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	30,00-
0000	97313		Pagamento de Empenho	30603 de 06/03/18	2018/001614	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	55,00-
0000	97320		Pagamento de Empenho	30603 de 06/03/18	2018/001615	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	250,00-
0000	97327		Pagamento de Empenho	30603 de 06/03/18	2018/001616	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	72,20-
0000	97334		Pagamento de Empenho	30602 de 06/03/18	2018/001633	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	466,46-
0000	97341		Pagamento de Empenho	30602 de 06/03/18	2018/001641	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	239,27-
0000	97348		Pagamento de Empenho	30601 de 06/03/18	2018/001621	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	276,30-
0000	97355		Pagamento de Empenho	30601 de 06/03/18	2018/001620	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	397,80-
0000	97362		Pagamento de Empenho	30601 de 06/03/18	2018/001619	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	245,50-
0000	97369		Pagamento de Empenho	30601 de 06/03/18	2018/001618	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	245,50-
0000	97376		Pagamento de Empenho	30601 de 06/03/18	2018/001617	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	2.612,50-
0000	97383		Pagamento de Empenho	30601 de 06/03/18	2018/001622	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.000,00-
0000	97390		Pagamento de Empenho	30601 de 06/03/18	2018/001628	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	428,60-
0000	97397		Pagamento de Empenho	30601 de 06/03/18	2018/001631	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	245,50-
0000	97400		Pagamento Restos a Pag	30601 de 06/03/18	2017/013451	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.235,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	97407	06/03/2018	Pagamento Restos a Pag	30601 de 06/03/18	2017/013451	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	2.167,00-
						Saldo Atual :	798.401,72+
0000	103641	07/03/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 07/03/18	2018/001697	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	697,55-
0000	103648		Pagamento de Empenho	32018 de 07/03/18	2018/001698	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	205,53-
0000	103651		Pagamento Restos a Pag	455091 de 07/03/18	2017/001737	5703 TABATHA HINKEL - MEI	945,35-
0000	103662		Pagamento de Empenho	455091 de 07/03/18	2018/001655	5703 TABATHA HINKEL - MEI	297,11-
0000	103665		Pagamento Restos a Pag	30708 de 07/03/18	2017/001736	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	822,05-
0000	103676		Pagamento de Empenho	30708 de 07/03/18	2018/001656	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	2.512,72-
0000	103683		Pagamento de Empenho	1365703 de 07/03/18	2018/001652	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	53,55-
0000	103686		Pagamento Restos a Pag	289264 de 07/03/18	2017/002703	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	103697		Pagamento de Empenho	82295 de 07/03/18	2018/001659	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.671,00-
0000	103704		Pagamento de Empenho	30707 de 07/03/18	2018/001658	2401 IRIO AFFONSO BENDER	2.516,25-
0000	103711		Pagamento de Empenho	30706 de 07/03/18	2018/001704	5697 COMERCIO DE CARNES E A	273,75-
0000	103718		Pagamento de Empenho	30706 de 07/03/18	2018/001705	5697 COMERCIO DE CARNES E A	174,92-
0000	103725		Pagamento de Empenho	30705 de 07/03/18	2018/001702	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	190,48-
0000	103728		Pagamento Restos a Pag	30704 de 07/03/18	2017/010799	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	104,40-
0000	103735		Pagamento Restos a Pag	30704 de 07/03/18	2017/010797	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	66,00-
0000	103742		Pagamento Restos a Pag	30704 de 07/03/18	2017/010795	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	10,50-
0000	103753		Pagamento de Empenho	30704 de 07/03/18	2018/001696	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	120,00-
0000	103756		Pagamento Restos a Pag	30704 de 07/03/18	2017/003808	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	254,50-
0000	103767		Pagamento de Empenho	30703 de 07/03/18	2018/001654	5291 HIDRAULICA COSTA OESTE	425,67-
0000	103774		Pagamento de Empenho	30703 de 07/03/18	2018/001653	5291 HIDRAULICA COSTA OESTE	290,01-
0000	103781		Pagamento de Empenho	30702 de 07/03/18	2018/001663	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	611,33-
0000	103788		Pagamento de Empenho	30702 de 07/03/18	2018/001662	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	799,26-
0000	103795		Pagamento de Empenho	30701 de 07/03/18	2018/001693	5394 COMERCIAL VR 10 LTDA	10,00-
0000	103802		Pagamento de Empenho	30701 de 07/03/18	2018/001692	5394 COMERCIAL VR 10 LTDA	60,00-
0000	103809		Pagamento de Empenho	30701 de 07/03/18	2018/001691	5394 COMERCIAL VR 10 LTDA	75,00-
0000	103816		Pagamento de Empenho	30701 de 07/03/18	2018/001699	5394 COMERCIAL VR 10 LTDA	50,00-
0000	103823		Pagamento de Empenho	30701 de 07/03/18	2018/001700	5394 COMERCIAL VR 10 LTDA	60,00-
0000	103826		Pagamento Restos a Pag	487309 de 07/03/18	2017/004357	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.597,50-
0000	103837		Pagamento de Empenho	487309 de 07/03/18	2018/001133	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0000	103861		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	103868		Pagamento de Empenho	30624 de 07/03/18	2018/001638	2910 Metalúrgica e Vidraçar	7.902,69-
0000	103875		Pagamento de Empenho	30624 de 07/03/18	2018/001639	2910 Metalúrgica e Vidraçar	3.386,86-
0000	103878		Pagamento Restos a Pag	30624 de 07/03/18	2017/013179	2910 Metalúrgica e Vidraçar	27.484,39-
0000	103885		Pagamento Restos a Pag	30624 de 07/03/18	2017/013180	2910 Metalúrgica e Vidraçar	11.779,03-
						Saldo Atual :	630.574,32+
0000	105488	08/03/2018	Pagamento Restos a Pag	30806 de 08/03/18	2017/003808	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	667,30-
0000	105495		Pagamento Restos a Pag	30806 de 08/03/18	2017/003807	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	2.446,60-
0000	105506		Pagamento de Empenho	30805 de 08/03/18	2018/001826	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	156,63-
0000	105513		Pagamento de Empenho	30805 de 08/03/18	2018/001827	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	229,80-
0000	105520		Pagamento de Empenho	30805 de 08/03/18	2018/001828	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	508,99-
0000	105527		Pagamento de Empenho	30805 de 08/03/18	2018/001829	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	243,09-
0000	105534		Pagamento de Empenho	30804 de 08/03/18	2018/001832	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	157,10-
0000	105548		Pagamento de Empenho	30804 de 08/03/18	2018/001833	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.727,58-
0000	105555		Pagamento de Empenho	30804 de 08/03/18	2018/001830	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	203,74-
0000	105562		Pagamento de Empenho	30803 de 08/03/18	2018/001822	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	45,00-
0000	105576		Pagamento de Empenho	30802 de 08/03/18	2018/001820	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	105586		Pagamento Restos a Pag	30801 de 08/03/18	2017/004037	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	4.097,68-
0000	105648		Pagamento de Empenho	30626 de 08/03/18	2018/001155	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	16.452,70-
0000	105713		Pagamento de Empenho	30625 de 08/03/18	2018/001152	6321 PESCADORES DO GELSON E	28.485,00-
0000	105720		Pagamento de Empenho	30201 de 08/03/18	2018/001818	4499 FABIO BARBOSA GUIMARÃE	1.404,00-
						Saldo Atual :	573.691,01+
0000	106930	09/03/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 09/03/18	2018/001862	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.894,14-
0000	106937		Pagamento de Empenho	32018 de 09/03/18	2018/001863	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	591,13-
0000	106944		Pagamento de Empenho	32018 de 09/03/18	2018/001864	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	156,26-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	106951	09/03/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 09/03/18	2018/001865	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.401,45-
0000	106958		Pagamento de Empenho	32018 de 09/03/18	2018/001866	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.148,58-
0000	106965		Pagamento de Empenho	32018 de 09/03/18	2018/001867	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.164,51-
0000	106972		Pagamento de Empenho	32018 de 09/03/18	2018/001868	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.894,74-
0000	106979		Pagamento de Empenho	32018 de 09/03/18	2018/001869	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.164,53-
0000	106986		Pagamento de Empenho	32018 de 09/03/18	2018/001870	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.177,59-
0000	106993		Pagamento de Empenho	32018 de 09/03/18	2018/001871	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	288,73-
0000	107000		Pagamento de Empenho	32018 de 09/03/18	2018/001872	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	749,67-
0000	107007		Pagamento de Empenho	32018 de 09/03/18	2018/001874	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.723,56-
0000	107014		Pagamento de Empenho	32018 de 09/03/18	2018/001876	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.056,26-
0000	107021		Pagamento de Empenho	32018 de 09/03/18	2018/001877	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	42.599,72-
0000	107028		Pagamento de Empenho	30913 de 09/03/18	2018/001835	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	5.493,87-
0000	107035		Pagamento de Empenho	32018 de 09/03/18	2018/001843	6093 TIM CELULAR S.A.	654,79-
0000	107038		Pagamento Restos a Pag	30910 de 09/03/18	2017/006934	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.202,80-
0000	107045		Pagamento Restos a Pag	30910 de 09/03/18	2017/006933	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.470,42-
0000	107056		Pagamento de Empenho	2080494 de 09/03/18	2018/001861	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	83,47-
0000	107063		Pagamento de Empenho	30909 de 09/03/18	2018/001860	6095 DEPARTAMENTO DE ESTRAD	323,57-
0000	107070		Pagamento de Empenho	30908 de 09/03/18	2018/001859	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	96,59-
0000	107077		Pagamento de Empenho	30908 de 09/03/18	2018/001858	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	126,17-
0000	107084		Pagamento de Empenho	30908 de 09/03/18	2018/001857	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	230,77-
0000	107091		Pagamento de Empenho	30907 de 09/03/18	2018/001844	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	216,00-
0000	107098		Pagamento de Empenho	30907 de 09/03/18	2018/001849	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	107105		Pagamento de Empenho	30907 de 09/03/18	2018/001850	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	216,00-
0000	107112		Pagamento de Empenho	30906 de 09/03/18	2018/001142	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	2.752,00-
0000	107115		Pagamento Restos a Pag	30906 de 09/03/18	2017/012669	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	22.795,92-
0000	107126		Pagamento de Empenho	30905 de 09/03/18	2018/001856	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	107133		Pagamento de Empenho	30904 de 09/03/18	2018/001854	4499 FABIO BARBOSA GUIMARÃE	366,12-
0000	107140		Pagamento de Empenho	30903 de 09/03/18	2018/001834	6822 LAURI MARKUS	180,00-
0000	107147		Pagamento de Empenho	30902 de 09/03/18	2018/001883	2690 Clarice Klein	35,00-
0000	107154		Pagamento de Empenho	451606 de 09/03/18	2018/001879	6307 ALESSANDRA KRUMMENAUER	31,46-
0000	107161		Pagamento de Empenho	78018 de 09/03/18	2018/001880	6683 CINTHIA MARA JOHANNNS	40,50-
0000	107168		Pagamento de Empenho	30901 de 09/03/18	2018/001881	6727 MAIRA SANTANNA DE OLIV	33,46-
						Saldo Atual :	470.219,13+
0000	108690	12/03/2018	Pagamento Restos a Pag	85901 de 12/03/18	2017/001738	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	615,00-
0000	108901		Pagamento de Empenho	31203 de 12/03/18	2018/001885	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	108908		Pagamento de Empenho	31203 de 12/03/18	2018/001884	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	180,00-
0000	108915		Pagamento de Empenho	31202 de 12/03/18	2018/000064	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	108922		Pagamento de Empenho	31202 de 12/03/18	2018/000065	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-
0000	108925		Pagamento Restos a Pag	31201 de 12/03/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.532,12-
						Saldo Atual :	467.293,01+
0000	113167	13/03/2018	Pagamento de Empenho	31301 de 13/03/18	2018/002030	774 KORPPUS PROMOCOES DE E	418,00-
0000	113174		Pagamento de Empenho	93092 de 13/03/18	2018/002015	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	5.717,08-
0000	113209		Pagamento de Empenho	183148 de 13/03/18	2018/001912	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	855,26-
						Saldo Atual :	460.302,67+
0000	113294	14/03/2018	Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/18	2018/001989	6828 ARIEL B DE ALMEIDA PAR	100,00-
0000	113301		Pagamento de Empenho	31407 de 14/03/18	2018/001959	3748 TABATHA HINKEL	394,77-
0000	113308		Pagamento de Empenho	47309 de 14/03/18	2018/001981	6703 ANA CRISTINA DIAS RAUB	100,00-
0000	113315		Pagamento de Empenho	31404 de 14/03/18	2018/001984	6824 CRISTINA BATISTA DA SI	100,00-
0000	113322		Pagamento de Empenho	31403420352 de 14/03/1	2018/001987	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	100,00-
0000	113336		Pagamento de Empenho	31402 de 14/03/18	2018/002079	2690 Clarice Klein	35,00-
0000	113343		Pagamento de Empenho	281891 de 14/03/18	2018/002080	2897 Cristiane Vanessa Klei	24,90-
0000	113350		Pagamento de Empenho	403547 de 14/03/18	2018/002029	2740 Cristiane Scheuermann	351,00-
0000	113357		Pagamento de Empenho	65595 de 14/03/18	2018/001946	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	394,77-
0000	113364		Pagamento de Empenho	65595 de 14/03/18	2018/002028	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	330,00-
0000	113371		Pagamento de Empenho	65595 de 14/03/18	2018/002031	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	139,00-
0000	113420		Pagamento de Empenho	164119 de 14/03/18	2018/002004	4876 JPR Estruturas Para Ev	93.807,75-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	364.425,48+
0000	114663	15/03/2018	Pagamento de Empenho	31535 de 15/03/18	2018/001838	6506 CLAYTON DA COSTA - TEC	385,00-
0000	114670		Pagamento de Empenho	31535 de 15/03/18	2018/001839	6506 CLAYTON DA COSTA - TEC	5.615,00-
0000	114677		Pagamento de Empenho	31534 de 15/03/18	2018/002137	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	11,06-
0000	114684		Pagamento de Empenho	31533 de 15/03/18	2018/002138	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	17,76-
0000	114697		Pagamento de Empenho	31532 de 15/03/18	2018/000262	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.111,17-
0000	114704		Pagamento de Empenho	440108 de 15/03/18	2018/001969	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	4.440,81-
0000	114711		Pagamento de Empenho	9580 de 15/03/18	2018/001965	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	400,00-
0000	114718		Pagamento de Empenho	9580 de 15/03/18	2018/001967	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	240,00-
0000	114725		Pagamento de Empenho	31531 de 15/03/18	2018/001961	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	70,00-
0000	114732		Pagamento de Empenho	31531 de 15/03/18	2018/001963	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	30,00-
0000	114739		Pagamento de Empenho	31530 de 15/03/18	2018/001904	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	408,00-
0000	114746		Pagamento de Empenho	31530 de 15/03/18	2018/001903	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	162,00-
0000	114753		Pagamento de Empenho	31530 de 15/03/18	2018/001902	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	230,00-
0000	114760		Pagamento de Empenho	157821 de 15/03/18	2018/001890	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	38,61-
0000	114767		Pagamento de Empenho	157821 de 15/03/18	2018/001899	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	7.816,00-
0000	114774		Pagamento de Empenho	157821 de 15/03/18	2018/001897	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	298,32-
0000	114781		Pagamento de Empenho	157821 de 15/03/18	2018/001896	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	535,75-
0000	114788		Pagamento de Empenho	157821 de 15/03/18	2018/001895	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	345,95-
0000	114795		Pagamento de Empenho	157821 de 15/03/18	2018/001894	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	112,53-
0000	114802		Pagamento de Empenho	157821 de 15/03/18	2018/001893	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	681,97-
0000	114809		Pagamento de Empenho	157821 de 15/03/18	2018/001892	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	108,02-
0000	114816		Pagamento de Empenho	157821 de 15/03/18	2018/001891	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.516,13-
0000	114823		Pagamento de Empenho	157821 de 15/03/18	2018/001918	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	278,41-
0000	114830		Pagamento de Empenho	100102 de 15/03/18	2018/002014	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	251,20-
0000	114837		Pagamento de Empenho	100102 de 15/03/18	2018/002023	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	510,00-
0000	114844		Pagamento de Empenho	31529 de 15/03/18	2018/001916	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	29,00-
0000	114858		Pagamento de Empenho	31528 de 15/03/18	2018/001917	4721 AIRTON SZYCHOWSKI CAV	28,00-
0000	114865		Pagamento de Empenho	31527 de 15/03/18	2018/001915	6463 CLARO S.A.	7,77-
0000	114872		Pagamento de Empenho	7618 de 15/03/18	2018/001913	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	98,50-
0000	114884		Pagamento Restos a Pag	31526 de 15/03/18	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	49,70-
0000	114895		Pagamento de Empenho	750255 de 15/03/18	2018/001936	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	236,20-
0000	114902		Pagamento de Empenho	31525 de 15/03/18	2018/002058	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	244,22-
0000	114909		Pagamento de Empenho	31524 de 15/03/18	2018/002050	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	60,00-
0000	114916		Pagamento de Empenho	31523 de 15/03/18	2018/001930	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	300,00-
0000	114923		Pagamento de Empenho	31522 de 15/03/18	2018/002021	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	116,20-
0000	114930		Pagamento de Empenho	37279 de 15/03/18	2018/001964	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	64,20-
0000	114937		Pagamento de Empenho	31521 de 15/03/18	2018/000777	6729 SINALIZAÇÕES SÃO MIGUE	1.220,00-
0000	114944		Pagamento de Empenho	31520 de 15/03/18	2018/001910	3794 BORCHARDT & BORCHARDT	90,00-
0000	114968		Pagamento de Empenho	32018 de 15/03/18	2018/001998	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	233,87-
0000	114975		Pagamento de Empenho	32018 de 15/03/18	2018/001994	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	185,49-
0000	114982		Pagamento de Empenho	32018 de 15/03/18	2018/001993	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	208,21-
0000	114989		Pagamento de Empenho	31516 de 15/03/18	2018/001968	722 MAINERI & CIA LTDA	20,00-
0000	114996		Pagamento de Empenho	31515 de 15/03/18	2018/001901	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	420,72-
0000	115003		Pagamento de Empenho	31515 de 15/03/18	2018/001900	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	2.396,59-
0000	115010		Pagamento de Empenho	31515 de 15/03/18	2018/001919	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	210,36-
0000	115017		Pagamento de Empenho	31514 de 15/03/18	2018/002016	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	1.651,17-
0000	115024		Pagamento de Empenho	31513 de 15/03/18	2018/002022	4919 Sorveteria Mundt Eirel	1.800,00-
0000	115031		Pagamento de Empenho	31512 de 15/03/18	2018/002000	6483 MARLICE KOCHER KLITZKE	255,00-
0000	115038		Pagamento de Empenho	100102 de 15/03/18	2018/002024	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	270,94-
0000	115045		Pagamento de Empenho	148865 de 15/03/18	2018/002025	3937 PONTO CERTO MAQUINAS I	160,00-
0000	115052		Pagamento de Empenho	31511 de 15/03/18	2018/002027	5697 COMERCIO DE CARNES E A	31,11-
0000	115059		Pagamento de Empenho	171727 de 15/03/18	2018/000172	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	624,35-
0000	115066		Pagamento de Empenho	171727 de 15/03/18	2018/000171	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	207,44-
0000	115073		Pagamento de Empenho	31510 de 15/03/18	2018/001991	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	777,00-
0000	115080		Pagamento de Empenho	31510 de 15/03/18	2018/001966	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	1.243,20-
0000	115087		Pagamento de Empenho	31510 de 15/03/18	2018/002053	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	1.282,05-
0000	115094		Pagamento de Empenho	31510 de 15/03/18	2018/002054	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	1.036,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	115101	15/03/2018	Pagamento de Empenho	31509 de 15/03/18	2018/002008	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	127,30-
0000	115108		Pagamento de Empenho	31509 de 15/03/18	2018/002009	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.371,71-
0000	115115		Pagamento de Empenho	31509 de 15/03/18	2018/002011	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	63,82-
0000	115122		Pagamento de Empenho	31509 de 15/03/18	2018/002010	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	76,00-
0000	115129		Pagamento de Empenho	31509 de 15/03/18	2018/001928	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.507,62-
0000	115136		Pagamento de Empenho	31509 de 15/03/18	2018/001927	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	123,84-
0000	115143		Pagamento de Empenho	31509 de 15/03/18	2018/001925	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	268,30-
0000	115150		Pagamento de Empenho	31509 de 15/03/18	2018/001943	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	390,12-
0000	115157		Pagamento de Empenho	31509 de 15/03/18	2018/001942	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	157,44-
0000	115164		Pagamento de Empenho	31509 de 15/03/18	2018/002069	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.165,24-
0000	115171		Pagamento de Empenho	31509 de 15/03/18	2018/002070	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	142,04-
0000	115178		Pagamento de Empenho	31509 de 15/03/18	2018/002056	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	199,21-
0000	115185		Pagamento de Empenho	31508 de 15/03/18	2018/002051	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	618,10-
0000	115192		Pagamento de Empenho	31508 de 15/03/18	2018/002052	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	1.925,10-
0000	115206		Pagamento de Empenho	31507 de 15/03/18	2018/002026	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	296,00-
0000	115213		Pagamento de Empenho	31507 de 15/03/18	2018/002017	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	162,00-
0000	115220		Pagamento de Empenho	31507 de 15/03/18	2018/002018	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	162,00-
0000	115234		Pagamento de Empenho	31507 de 15/03/18	2018/002019	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	324,00-
0000	115241		Pagamento de Empenho	31507 de 15/03/18	2018/002020	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	174,00-
0000	115248		Pagamento de Empenho	31507 de 15/03/18	2018/002057	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.407,00-
0000	115255		Pagamento de Empenho	31506 de 15/03/18	2018/002040	6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA	79,00-
0000	115262		Pagamento de Empenho	31506 de 15/03/18	2018/002042	6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA	79,00-
0000	115269		Pagamento de Empenho	31506 de 15/03/18	2018/002039	6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA	79,00-
0000	115276		Pagamento de Empenho	31506 de 15/03/18	2018/002038	6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA	79,00-
0000	115283		Pagamento de Empenho	31506 de 15/03/18	2018/002037	6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA	79,00-
0000	115290		Pagamento de Empenho	31506 de 15/03/18	2018/002036	6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA	79,00-
0000	115297		Pagamento de Empenho	31506 de 15/03/18	2018/002044	6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA	79,00-
0000	115304		Pagamento de Empenho	31506 de 15/03/18	2018/002045	6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA	79,00-
0000	115311		Pagamento de Empenho	31505 de 15/03/18	2018/002081	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	279,78-
0000	115318		Pagamento de Empenho	31505 de 15/03/18	2018/002033	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	352,99-
0000	115325		Pagamento de Empenho	31505 de 15/03/18	2018/002034	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	165,60-
0000	115332		Pagamento de Empenho	31505 de 15/03/18	2018/002003	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	108,75-
0000	115339		Pagamento de Empenho	31505 de 15/03/18	2018/002013	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,57-
0000	115346		Pagamento de Empenho	31505 de 15/03/18	2018/002012	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	178,35-
0000	115353		Pagamento de Empenho	31505 de 15/03/18	2018/001974	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	409,64-
0000	115360		Pagamento de Empenho	31505 de 15/03/18	2018/001924	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	225,56-
0000	115367		Pagamento de Empenho	31505 de 15/03/18	2018/001922	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	901,09-
0000	115374		Pagamento de Empenho	31505 de 15/03/18	2018/001921	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,57-
0000	115381		Pagamento de Empenho	31505 de 15/03/18	2018/001939	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	287,12-
0000	115388		Pagamento de Empenho	31505 de 15/03/18	2018/001938	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	152,27-
0000	115395		Pagamento de Empenho	31505 de 15/03/18	2018/001937	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	217,53-
0000	115402		Pagamento de Empenho	31505 de 15/03/18	2018/002049	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	155,60-
0000	115409		Pagamento de Empenho	31505 de 15/03/18	2018/002055	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	56,65-
0000	115416		Pagamento de Empenho	31504 de 15/03/18	2018/002064	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	168,00-
0000	115423		Pagamento de Empenho	31504 de 15/03/18	2018/002065	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	84,00-
0000	115430		Pagamento de Empenho	31503 de 15/03/18	2018/002062	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	518,50-
0000	115437		Pagamento de Empenho	31503 de 15/03/18	2018/002063	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	58,00-
0000	115444		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/18	2018/001914	5937 KRIESANG LTDA ME	50,00-
0000	115451		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/18	2018/000073	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	115458		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/18	2018/000079	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	115465		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/18	2018/000070	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	115472		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/18	2018/000067	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	115479		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/18	2018/0000707	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	115486		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/18	2018/000066	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	115493		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/18	2018/000069	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	115500		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/18	2018/000068	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	115507		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/18	2018/000076	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	115514		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/18	2018/000077	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	115521		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/18	2018/000074	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	115528	15/03/2018	Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/18	2018/000075	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	115542		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/18	2018/000078	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
Saldo Atual :							291.490,09+

0000	117199	16/03/2018	Lancamento a Debito			83 Recursos Hídricos - It	1.312.989,48+
			Extinção por Pagamento:	Recursos Hídricos -			
			Itaipu - Principal				
Saldo Atual :							1.604.479,57+

0000	119510	20/03/2018	Pagamento de Empenho	32001 de 20/03/18	2018/002235	4783 DIESEL DAIANE BORTOLATO	1.080,00-
0000	119517		Pagamento de Empenho	221457 de 20/03/18	2018/002236	3785 JULIANO ANDRIOLI	1.080,00-
0000	119524		Pagamento de Empenho	437042 de 20/03/18	2018/002233	2111 Djoni Aleander Rohden	1.440,00-
0000	119531		Pagamento de Empenho	80764 de 20/03/18	2018/002232	6719 LEILA MICHELE GARCIA	1.620,00-
0000	119538		Pagamento de Empenho	31602 de 20/03/18	2018/002135	2933 Cristiane Arnhold	1.080,00-
0000	119545		Pagamento de Empenho	254185 de 20/03/18	2018/002136	2048 Iloide Lenhardt Canaba	1.080,00-
0000	119824		Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	1.556,23+
			Extinção por Pagamento:	Depos. B. Rec. Vin. -			
			Royalties Itaipu				
0000	120371		Pagamento de Empenho	31901 de 20/03/18	2018/002092	6831 PJO FRANQUIA DE CONTEI	65.000,00-
0000	120378		Pagamento de Empenho	31902 de 20/03/18	2018/002119	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	2.401,76-
0000	120385		Pagamento de Empenho	31902 de 20/03/18	2018/002120	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	1.796,76-
0000	120392		Pagamento de Empenho	31902 de 20/03/18	2018/002159	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	855,60-
0000	120399		Pagamento de Empenho	31902 de 20/03/18	2018/002158	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	194,26-
0000	120406		Pagamento de Empenho	32018 de 20/03/18	2018/002208	38 MINISTERIO DA FAZENDA	13.129,89-
0000	120413		Pagamento de Empenho	31601 de 20/03/18	2018/002215	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	1.739,92-
0000	120420		Pagamento de Empenho	78735 de 20/03/18	2018/002149	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	126,00-
0000	120427		Pagamento de Empenho	78735 de 20/03/18	2018/002160	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	5.820,14-
0000	120434		Pagamento de Empenho	78735 de 20/03/18	2018/002161	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	5.000,00-
0000	120441		Pagamento de Empenho	78735 de 20/03/18	2018/002213	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	300,00-
0000	120448		Pagamento de Empenho	78735 de 20/03/18	2018/002214	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	1.254,04-
0000	120455		Pagamento de Empenho	78735 de 20/03/18	2018/002212	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	1.200,01-
0000	120462		Pagamento de Empenho	78735 de 20/03/18	2018/002211	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	17.800,00-
0000	120469		Pagamento de Empenho	31401 de 20/03/18	2018/002076	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	107.146,48-
0000	120476		Pagamento de Empenho	31536 de 20/03/18	2018/002151	5920 BARTZEN MARTINI & CIA	790,00-
Saldo Atual :							1.374.100,94+

0000	120686	21/03/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 21/03/18	2018/002254	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.522,90-
0000	120925		Pagamento de Empenho	211508 de 21/03/18	2018/002097	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	831,62-
0000	120932		Pagamento de Empenho	32127 de 21/03/18	2018/002227	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	669,00-
0000	120939		Pagamento de Empenho	32126 de 21/03/18	2018/002230	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	37,90-
0000	120946		Pagamento de Empenho	32125 de 21/03/18	2018/002229	876 NELSON WELTER & CIA. L	246,00-
0000	120953		Pagamento de Empenho	32124 de 21/03/18	2018/002228	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	120,00-
0000	120960		Pagamento de Empenho	54762 de 21/03/18	2018/002139	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	790,00-
0000	120974		Pagamento de Empenho	32123 de 21/03/18	2018/002141	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	130,00-
0000	120981		Pagamento de Empenho	32122 de 21/03/18	2018/002140	1726 ESSER & CIA LTDA	40,11-
0000	120988		Pagamento de Empenho	32121 de 21/03/18	2018/002142	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	69,00-
0000	120995		Pagamento de Empenho	32120 de 21/03/18	2018/002148	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	77,40-
0000	121002		Pagamento de Empenho	32119 de 21/03/18	2018/002210	278 UNDIME-UNIAO DOS DIRIG	636,00-
0000	121009		Pagamento de Empenho	433012 de 21/03/18	2018/002209	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	600,00-
0000	121016		Pagamento de Empenho	32118 de 21/03/18	2018/002155	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	77,40-
0000	121023		Pagamento de Empenho	32117 de 21/03/18	2018/002154	638 ESP.PARANA-EDISON SCHN	290,93-
0000	121030		Pagamento de Empenho	438316 de 21/03/18	2018/002109	86 BANCO DO BRASIL S/A	16,76-
0000	121037		Pagamento de Empenho	28520 de 21/03/18	2018/002112	86 BANCO DO BRASIL S/A	492,48-
0000	121044		Pagamento de Empenho	182222 de 21/03/18	2018/002115	86 BANCO DO BRASIL S/A	97,00-
0000	121051		Pagamento de Empenho	110973 de 21/03/18	2018/002093	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	2.000,00-
0000	121058		Pagamento de Empenho	32116 de 21/03/18	2018/002143	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	4.788,80-
0000	121065		Pagamento de Empenho	32115 de 21/03/18	2018/002144	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	225,00-
0000	121072		Pagamento de Empenho	32114 de 21/03/18	2018/002150	6597 J & F COMERCIO DE PEÇA	334,00-
0000	121079		Pagamento de Empenho	265519 de 21/03/18	2018/002252	86 BANCO DO BRASIL S/A	67,90-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	121086	21/03/2018	Pagamento de Empenho	32113 de 21/03/18	2018/002118	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	85,00-
0000	121096		Pagamento Restos a Pag	32112 de 21/03/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	523,85-
0000	121107		Pagamento de Empenho	32111 de 21/03/18	2018/002123	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	50,00-
0000	121110		Pagamento Restos a Pag	277320 de 21/03/18	2017/002723	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	252,14-
0000	121124		Pagamento Restos a Pag	277320 de 21/03/18	2017/002724	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	754,00-
0000	121131		Pagamento Restos a Pag	277320 de 21/03/18	2017/002725	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	880,00-
0000	121142		Pagamento de Empenho	32110 de 21/03/18	2018/002130	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	91,10-
0000	121149		Pagamento de Empenho	32110 de 21/03/18	2018/002131	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.226,76-
0000	121156		Pagamento de Empenho	32110 de 21/03/18	2018/002145	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.234,74-
0000	121163		Pagamento de Empenho	32109 de 21/03/18	2018/002223	1128 ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.M	846,46-
0000	121177		Pagamento de Empenho	32108 de 21/03/18	2018/002157	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,97-
0000	121184		Pagamento de Empenho	32108 de 21/03/18	2018/002146	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	208,82-
0000	121191		Pagamento de Empenho	32108 de 21/03/18	2018/002124	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	325,92-
0000	121198		Pagamento de Empenho	32108 de 21/03/18	2018/002125	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	239,25-
0000	121205		Pagamento de Empenho	32108 de 21/03/18	2018/002128	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	175,16-
0000	121212		Pagamento de Empenho	32108 de 21/03/18	2018/002129	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	995,58-
0000	121219		Pagamento de Empenho	32108 de 21/03/18	2018/002147	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	291,00-
0000	121226		Pagamento de Empenho	32108 de 21/03/18	2018/002156	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	100,05-
0000	121233		Pagamento de Empenho	32108 de 21/03/18	2018/002220	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	521,79-
0000	121247		Pagamento de Empenho	32107 de 21/03/18	2018/002224	6833 EFICIENCIA CAPACITAÇÃO	2.180,00-
0000	121254		Pagamento de Empenho	32107 de 21/03/18	2018/002226	6833 EFICIENCIA CAPACITAÇÃO	1.090,00-
0000	121261		Pagamento de Empenho	32107 de 21/03/18	2018/002225	6833 EFICIENCIA CAPACITAÇÃO	1.090,00-
0000	121268		Pagamento de Empenho	32106 de 21/03/18	2018/002217	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	74,00-
0000	121275		Pagamento de Empenho	32106 de 21/03/18	2018/002216	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	98,00-
0000	121547		Pagamento Restos a Pag	32105 de 21/03/18	2017/003808	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.324,60-
0000	121554		Pagamento Restos a Pag	32105 de 21/03/18	2017/010799	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	100,00-
0000	121561		Pagamento Restos a Pag	32105 de 21/03/18	2017/010797	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	50,00-
0000	121575		Pagamento Restos a Pag	32105 de 21/03/18	2017/010795	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	404,00-
0000	121586		Pagamento de Empenho	32104 de 21/03/18	2018/002153	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	70,00-
0000	121593		Pagamento de Empenho	32104 de 21/03/18	2018/002152	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	70,00-
0000	121600		Pagamento de Empenho	32103 de 21/03/18	2018/002218	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	77,40-
0000	121607		Pagamento de Empenho	32102 de 21/03/18	2018/002219	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	51,60-
0000	121614		Pagamento de Empenho	32101 de 21/03/18	2018/001253	5854 M.A MÁQUINAS AGRÍCOLAS	2.419,03-
						Saldo Atual :	1.341.879,52+
0000	124943	26/03/2018	Pagamento de Empenho	164119 de 26/03/18	2018/002004	4876 JPR Estruturas Para Ev	180.362,25-
0000	125238		Pagamento de Empenho	32621 de 26/03/18	2018/002309	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	25.550,64-
0000	125241		Pagamento Restos a Pag	32620 de 26/03/18	2017/003634	5697 COMERCIO DE CARNES E A	3.609,10-
0000	125252		Pagamento de Empenho	32619 de 26/03/18	2018/002268	6029 VALMIR MALDANER 05381	17,00-
0000	125259		Pagamento de Empenho	433012 de 26/03/18	2018/002007	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	30.000,00-
0000	125273		Pagamento de Empenho	32618 de 26/03/18	2018/002317	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	125280		Pagamento de Empenho	452769 de 26/03/18	2018/002314	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	534,60-
0000	125296		Pagamento de Empenho	82295 de 26/03/18	2018/002313	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	100,00-
0000	125303		Pagamento de Empenho	32617 de 26/03/18	2018/002297	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	960,00-
0000	125310		Pagamento de Empenho	32018 de 26/03/18	2018/001018	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.302,42-
0000	125317		Pagamento de Empenho	32615 de 26/03/18	2018/002246	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	248,50-
0000	125324		Pagamento de Empenho	32614 de 26/03/18	2018/002247	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	170,00-
0000	125331		Pagamento de Empenho	110973 de 26/03/18	2018/002244	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.480,90-
0000	125338		Pagamento de Empenho	32613 de 26/03/18	2018/002353	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.877,00-
0000	125341		Pagamento Restos a Pag	32612 de 26/03/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	52,90-
0000	125352		Pagamento de Empenho	32611 de 26/03/18	2018/002269	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	3.934,70-
0000	125359		Pagamento de Empenho	65595 de 26/03/18	2018/002293	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	139,00-
0000	125366		Pagamento de Empenho	32610 de 26/03/18	2018/002294	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	30,00-
0000	125373		Pagamento de Empenho	32609 de 26/03/18	2018/002296	2690 Clarice Klein	702,00-
0000	125380		Pagamento de Empenho	32608 de 26/03/18	2018/002281	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	125387		Pagamento de Empenho	32607 de 26/03/18	2018/002267	6707 CALVI & ANTOCHYCHEN LT	60,00-
0000	125394		Pagamento de Empenho	32606 de 26/03/18	2018/002301	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	340,00-
0000	125401		Pagamento de Empenho	32605 de 26/03/18	2018/002266	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	60,00-
0000	125408		Pagamento de Empenho	78735 de 26/03/18	2018/002305	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	7.500,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	125415	26/03/2018	Pagamento de Empenho	32604 de 26/03/18	2018/002307	5937 KRIESANG LTDA ME	273,70-
0000	125422		Pagamento de Empenho	32603 de 26/03/18	2018/002308	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	243,00-
0000	125429		Pagamento de Empenho	32602 de 26/03/18	2018/002284	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.037,77-
0000	125436		Pagamento de Empenho	32602 de 26/03/18	2018/002273	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	56,70-
0000	125443		Pagamento de Empenho	32602 de 26/03/18	2018/002272	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.568,32-
0000	125450		Pagamento de Empenho	32602 de 26/03/18	2018/002271	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	113,24-
0000	125457		Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/18	2018/002263	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	558,08-
0000	125471		Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/18	2018/002286	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,23-
0000	125478		Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/18	2018/002274	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	165,36-
0000	125485		Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/18	2018/002277	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	226,30-
0000	125492		Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/18	2018/002280	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	708,57-
0000	125499		Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/18	2018/002278	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	538,50-
0000	125506		Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/18	2018/002279	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	317,58-
0000	125513		Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/18	2018/002275	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,22-
0000	125520		Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/18	2018/002276	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,97-
0000	125527		Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/18	2018/002245	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	165,32-
0000	125534		Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/18	2018/002240	2031 CHARLES JOEL WEGNER	282,56-
0000	125541		Pagamento de Empenho	452769 de 26/03/18	2018/002290	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	13,20-
0000	125548		Pagamento de Empenho	452769 de 26/03/18	2018/002289	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	2.336,10-
0000	125643		Pagamento de Empenho	32602 de 26/03/18	2018/002391	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	201,80-
0000	125650		Pagamento de Empenho	32602 de 26/03/18	2018/002392	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	803,65-
0000	125728		Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/18	2018/002393	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	561,64-
0000	125735		Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/18	2018/002394	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	221,72-
0000	125742		Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/18	2018/002395	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	343,02-
0000	125749		Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/18	2018/002396	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	217,53-
0000	125877		Estornos	32601 de 26/03/18	2018/002240	2031 CHARLES JOEL WEGNER	282,56+
0000	154738		Pagamento de Empenho	32018 de 26/03/18	2018/002250	38 MINISTERIO DA FAZENDA	10.707,00-
						Saldo Atual :	1.058.914,79+
0000	126311	27/03/2018	Pagamento de Empenho	277568 de 27/03/18	2018/002358	322 CCK PRESTADORA DE SERV	21.579,14-
0000	126323		Pagamento Restos a Pag	32708 de 27/03/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	622,02-
0000	126343		Pagamento de Empenho	111236 de 27/03/18	2018/002361	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	385,00-
0000	126350		Pagamento de Empenho	111236 de 27/03/18	2018/002359	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	478,95-
0000	126362		Pagamento Restos a Pag	95702 de 27/03/18	2017/006255	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	468,00-
0000	126373		Pagamento de Empenho	1383485 de 27/03/18	2018/002355	6599 KOCH COMERCIO E REPRES	620,00-
0000	126380		Pagamento de Empenho	32707 de 27/03/18	2018/002360	3024 Yusis Retifica de Bomb	657,00-
0000	126387		Pagamento de Empenho	87726 de 27/03/18	2018/002357	6797 MICHELE E. LENZ & CIA	2.868,00-
0000	126394		Pagamento de Empenho	32706 de 27/03/18	2018/002362	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	5.000,00-
0000	126401		Pagamento de Empenho	32705 de 27/03/18	2018/002354	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	900,00-
0000	126408		Pagamento de Empenho	92701 de 27/03/18	2018/002319	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-
0000	126415		Pagamento de Empenho	32704 de 27/03/18	2018/002320	6029 VALMIR MALDANER 05381	1.719,00-
0000	126422		Pagamento de Empenho	32703 de 27/03/18	2018/002323	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	200,00-
0000	126429		Pagamento de Empenho	32702 de 27/03/18	2018/002330	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	364,67-
0000	126436		Pagamento de Empenho	32702 de 27/03/18	2018/002329	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	155,94-
0000	126443		Pagamento de Empenho	32701 de 27/03/18	2018/002326	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	915,75-
0000	126450		Pagamento de Empenho	32701 de 27/03/18	2018/002327	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	174,10-
0000	126457		Pagamento de Empenho	32701 de 27/03/18	2018/002325	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,76-
0000	126464		Pagamento de Empenho	32701 de 27/03/18	2018/002324	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,47-
0000	126833		Pagamento de Empenho	32709 de 27/03/18	2018/002363	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,85-
0000	126840		Pagamento de Empenho	32709 de 27/03/18	2018/002364	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	358,89-
0000	126847		Pagamento de Empenho	254185 de 27/03/18	2018/002365	2048 Iloide Lenhardt Canaba	118,00-
0000	127043		Pagamento de Empenho	32302 de 27/03/18	2018/002331	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	3.505,63-
0000	127050		Pagamento de Empenho	32302 de 27/03/18	2018/002332	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	361,12-
0000	127064		Pagamento de Empenho	32302 de 27/03/18	2018/002333	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	3.486,58-
0000	127078		Pagamento de Empenho	32302 de 27/03/18	2018/002335	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	8.215,01-
0000	127085		Pagamento de Empenho	32302 de 27/03/18	2018/002336	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	4.032,75-
0000	127099		Pagamento de Empenho	32302 de 27/03/18	2018/002338	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	1.877,95-
0000	127106		Pagamento de Empenho	32302 de 27/03/18	2018/002339	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	3.876,23-
0000	127120		Pagamento de Empenho	32302 de 27/03/18	2018/002341	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	274,65-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	127165	27/03/2018	Pagamento de Empenho	32302 de 27/03/18	2018/002343	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	7.238,60-
0000	127172		Pagamento de Empenho	32302 de 27/03/18	2018/002344	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	6.012,64-
0000	127179		Pagamento de Empenho	32302 de 27/03/18	2018/002345	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	274,65-
0000	127186		Pagamento de Empenho	32302 de 27/03/18	2018/002346	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	2.065,28-
0000	127193		Pagamento de Empenho	32302 de 27/03/18	2018/002347	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	2.230,70-
0000	127200		Pagamento de Empenho	32302 de 27/03/18	2018/002348	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	1.919,75-
0000	127207		Pagamento de Empenho	32302 de 27/03/18	2018/002349	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	2.450,98-
0000	127214		Pagamento de Empenho	32302 de 27/03/18	2018/002350	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	966,88-
						Saldo Atual :	972.184,05+

0000	135310	28/03/2018	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
						Saldo Atual :	872.184,05+

0000	136955	29/03/2018	Pagamento de Empenho	32801 de 29/03/18	2018/002456	4817 MARIA ELISABETE BACKES	1.080,00-
0000	136962		Pagamento de Empenho	32712 de 29/03/18	2018/002380	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	15.000,00-
0000	136999		Pagamento de Empenho	32901 de 29/03/18	2018/002692	278 UNDIME-UNIAO DOS DIRIG	600,00-
0000	137189		Pagamento de Empenho	437344 de 29/03/18	2018/002249	827 JARABIZA & JARABIZA LT	24.139,99-
0000	137196		Pagamento de Empenho	32932 de 29/03/18	2018/000262	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.257,85-
0000	137203		Pagamento de Empenho	451126 de 29/03/18	2018/002248	4915 INST. SUPERIOR EDUC. T	22.500,00-
0000	137210		Pagamento de Empenho	88404 de 29/03/18	2018/002452	5879 LG Assessoria, Treinam	720,00-
0000	137217		Pagamento de Empenho	32931 de 29/03/18	2018/002435	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	12.857,25-
0000	137227		Pagamento Restos a Pag	32930 de 29/03/18	2017/004900	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.759,86-
0000	137234		Pagamento Restos a Pag	32930 de 29/03/18	2017/004901	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.441,72-
0000	137241		Pagamento Restos a Pag	32929 de 29/03/18	2017/001660	6416 Tercilia Medin MEI	918,28-
0000	137248		Pagamento Restos a Pag	32928 de 29/03/18	2017/001664	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.619,52-
0000	137259		Pagamento de Empenho	32927 de 29/03/18	2018/002458	6639 LP INDUSTRIA E COMERCI	400,00-
0000	137266		Pagamento de Empenho	32926 de 29/03/18	2018/002367	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	38,26-
0000	137273		Pagamento de Empenho	65595 de 29/03/18	2018/002366	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	138,00-
0000	137280		Pagamento de Empenho	488550 de 29/03/18	2018/002368	6596 GUILHERME ROSINSKI	8,86-
0000	137294		Pagamento de Empenho	32925 de 29/03/18	2018/002404	4720 FEDERAÇÃO PARANAENSE D	1.360,00-
0000	137301		Pagamento de Empenho	32924 de 29/03/18	2018/002405	6495 ORBITAL TINTAS VIARIAS	140,00-
0000	137308		Pagamento de Empenho	32923 de 29/03/18	2018/002389	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	70,00-
0000	137315		Pagamento de Empenho	398624 de 29/03/18	2018/002388	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	10,00-
0000	137322		Pagamento de Empenho	40201 de 29/03/18	2018/002408	1414 REFRIGERACAO MARÇAL LT	9,00-
0000	137329		Pagamento de Empenho	40201 de 29/03/18	2018/002407	1414 REFRIGERACAO MARÇAL LT	20,00-
0000	137336		Pagamento de Empenho	32922 de 29/03/18	2018/001155	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	22.192,85-
0000	137343		Pagamento de Empenho	95192 de 29/03/18	2018/002403	4617 JONATAN FERNANDES	35,00-
0000	137350		Pagamento de Empenho	32921 de 29/03/18	2018/002402	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	918,33-
0000	137357		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002416	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	1.119,10-
0000	137364		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002417	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	429,12-
0000	137371		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002419	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	563,66-
0000	137378		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002420	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	254,44-
0000	137580		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002422	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	100,34-
0000	137593		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002421	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	350,44-
0000	137596		Pagamento Restos a Pag	32908 de 29/03/18	2017/003638	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.000,00-
0000	137614		Pagamento de Empenho	252255 de 29/03/18	2018/002412	4811 DEISI CRISTINA WAGNER	35,00-
0000	137621		Pagamento de Empenho	32907 de 29/03/18	2018/002409	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN	180,00-
0000	137628		Pagamento de Empenho	32906 de 29/03/18	2018/002382	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	248,58-
0000	137635		Pagamento de Empenho	32906 de 29/03/18	2018/002381	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	958,72-
0000	137642		Pagamento de Empenho	32906 de 29/03/18	2018/002449	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.074,25-
0000	137649		Pagamento de Empenho	32906 de 29/03/18	2018/002450	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	440,70-
0000	137656		Pagamento de Empenho	32906 de 29/03/18	2018/002451	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	81,14-
0000	137663		Pagamento de Empenho	32906 de 29/03/18	2018/002440	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.089,76-
0000	137670		Pagamento de Empenho	32906 de 29/03/18	2018/002439	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	60,41-
0000	137677		Pagamento de Empenho	32905 de 29/03/18	2018/002387	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	226,28-
0000	137684		Pagamento de Empenho	32905 de 29/03/18	2018/002370	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	217,50-
0000	137691		Pagamento de Empenho	32905 de 29/03/18	2018/002369	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	253,08-
0000	137698		Pagamento de Empenho	32905 de 29/03/18	2018/002385	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	82,68-
0000	137705		Pagamento de Empenho	32905 de 29/03/18	2018/002448	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	497,61-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	137712	29/03/2018	Pagamento de Empenho	32905 de 29/03/18	2018/002442	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	165,33-
0000	137719		Pagamento de Empenho	32905 de 29/03/18	2018/002443	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	135,85-
0000	137726		Pagamento de Empenho	32905 de 29/03/18	2018/002444	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	234,33-
0000	137733		Pagamento de Empenho	32905 de 29/03/18	2018/002447	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.021,94-
0000	137740		Pagamento de Empenho	32904 de 29/03/18	2018/002390	5100 PATO FORTE LTDA	8,20-
0000	137747		Pagamento de Empenho	32904 de 29/03/18	2018/002426	5100 PATO FORTE LTDA	123,16-
0000	137754		Pagamento de Empenho	32904 de 29/03/18	2018/002425	5100 PATO FORTE LTDA	192,39-
0000	137832		Pagamento de Empenho	32711 de 29/03/18	2018/002437	774 KORPPUS PROMOCOES DE E	399,00-
0000	137861		Pagamento de Empenho	32934 de 29/03/18	2018/002431	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	17.465,56-
0000	137875		Pagamento de Empenho	32933 de 29/03/18	2018/002430	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.328,25-
0000	137878		Pagamento Restos a Pag	32935 de 29/03/18	2017/001990	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.220,16-
0000	137930		Pagamento de Empenho	32936 de 29/03/18	2018/002723	6589 SOARES SEGURANÇA PRIVA	32.605,14-
0000	138118		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.658,71-
0000	138121		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	0,30-
						Saldo Atual :	680.128,15+
0000	138886	02/04/2018	Pagamento de Empenho	40214 de 02/04/18	2018/002379	3482 ELSA LUCIA DOS SANTOS	62,54-
0000	138893		Pagamento de Empenho	162698 de 02/04/18	2018/002378	1964 FLAVIO KAISER	7.500,00-
0000	138909		Pagamento de Empenho	40213 de 02/04/18	2018/002371	5585 ALEXANDRE LUIZ KASPER	550,00-
0000	138916		Pagamento de Empenho	219843 de 02/04/18	2018/002372	2478 OSVALDO KROLL	550,00-
0000	138923		Pagamento de Empenho	40212 de 02/04/18	2018/002375	3267 ELIZEU MARCIO ENGELMAN	500,00-
0000	138930		Pagamento de Empenho	40211 de 02/04/18	2018/002377	360 ODILO INACIO ENGELMANN	500,00-
0000	138937		Pagamento de Empenho	40210 de 02/04/18	2018/002373	1979 ADELIO LUIZ ENGELMANN	700,00-
0000	139036		Pagamento de Empenho	40209 de 02/04/18	2018/002376	1384 LEO JACO SPECHT	700,00-
0000	139043		Pagamento de Empenho	40208 de 02/04/18	2018/002374	2774 CELIO LUIS ENGELMANN	700,00-
0000	139050		Pagamento de Empenho	40207 de 02/04/18	2018/000264	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	18.529,35-
0000	139053		Pagamento Restos a Pag	387797 de 02/04/18	2017/008733	6248 SAFEWORK Meio Ambiente	1.479,00-
0000	139060		Pagamento Restos a Pag	40206 de 02/04/18	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	319,70-
0000	139071		Pagamento de Empenho	40205 de 02/04/18	2018/002438	5100 PATO FORTE LTDA	33,88-
0000	139078		Pagamento de Empenho	40204 de 02/04/18	2018/001637	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	2.405,00-
0000	139085		Pagamento de Empenho	100102 de 02/04/18	2018/002434	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	62,80-
0000	139138		Pagamento de Empenho	40215 de 02/04/18	2018/001841	6821 G. OLIVEIRA COMERCIO D	20.300,00-
0000	162286		Estornos	40205 de 02/04/18	2018/002438	5100 PATO FORTE LTDA	33,88+
						Saldo Atual :	625.269,76+
0000	141107	03/04/2018	Pagamento de Empenho	40317 de 03/04/18	2018/002718	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.744,50-
0000	141128		Pagamento de Empenho	40316 de 03/04/18	2018/002715	6589 SOARES SEGURANÇA PRIVA	1.762,44-
0000	141142		Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002732	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	704,62-
0000	141149		Pagamento de Empenho	40312 de 03/04/18	2018/002746	722 MAINERI & CIA LTDA	105,00-
0000	141163		Pagamento de Empenho	40311 de 03/04/18	2018/002744	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	165,00-
0000	141226		Pagamento de Empenho	42018 de 03/04/18	2018/002742	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.180,94-
0000	141233		Pagamento de Empenho	40309 de 03/04/18	2018/002714	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	607,40-
0000	141236		Pagamento Restos a Pag	387797 de 03/04/18	2017/008733	6248 SAFEWORK Meio Ambiente	560,00-
0000	141275		Pagamento de Empenho	40308 de 03/04/18	2018/002755	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-
0000	141282		Pagamento de Empenho	40307 de 03/04/18	2018/002760	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	863,75-
0000	141289		Pagamento de Empenho	40307 de 03/04/18	2018/002761	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	863,75-
0000	141296		Pagamento de Empenho	40307 de 03/04/18	2018/002762	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	422,25-
0000	141303		Pagamento de Empenho	40307 de 03/04/18	2018/002763	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	3.119,51-
0000	141338		Pagamento de Empenho	40306 de 03/04/18	2018/002754	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	329,50-
0000	141345		Pagamento de Empenho	40306 de 03/04/18	2018/002730	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	217,60-
0000	141352		Pagamento de Empenho	40305 de 03/04/18	2018/002750	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	553,00-
0000	141359		Pagamento de Empenho	40305 de 03/04/18	2018/002751	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	51,00-
0000	141373		Pagamento de Empenho	40305 de 03/04/18	2018/002752	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	17,80-
0000	141380		Pagamento de Empenho	40304 de 03/04/18	2018/002729	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	323,00-
0000	141387		Pagamento de Empenho	100102 de 03/04/18	2018/002701	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	510,00-
0000	141401		Pagamento de Empenho	40303 de 03/04/18	2018/002736	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	745,83-
0000	141408		Pagamento de Empenho	40303 de 03/04/18	2018/002735	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	95,20-
0000	141415		Pagamento de Empenho	40303 de 03/04/18	2018/002734	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	208,10-
0000	141429		Pagamento de Empenho	40303 de 03/04/18	2018/002710	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	151,39-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	141436	03/04/2018	Pagamento de Empenho	40303 de 03/04/18	2018/002709	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	606,79-
0000	141450		Pagamento de Empenho	171727 de 03/04/18	2018/002351	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	27,14-
0000	141464		Pagamento de Empenho	171727 de 03/04/18	2018/002352	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	159,60-
0000	141474		Pagamento Restos a Pag	40302 de 03/04/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	68,43-
0000	141481		Pagamento Restos a Pag	40302 de 03/04/18	2017/003227	5697 COMERCIO DE CARNES E A	35,00-
0000	141495		Pagamento Restos a Pag	40302 de 03/04/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	2.221,62-
0000	141527		Pagamento de Empenho	40301 de 03/04/18	2018/002720	5100 PATO FORTE LTDA	5.378,39-
0000	141541		Pagamento de Empenho	40301 de 03/04/18	2018/002728	5100 PATO FORTE LTDA	17,26-
0000	141548		Pagamento de Empenho	40301 de 03/04/18	2018/002727	5100 PATO FORTE LTDA	95,52-
0000	141562		Pagamento de Empenho	40301 de 03/04/18	2018/002726	5100 PATO FORTE LTDA	195,62-
0000	141569		Pagamento de Empenho	40301 de 03/04/18	2018/002725	5100 PATO FORTE LTDA	11,00-
0000	141583		Pagamento de Empenho	40301 de 03/04/18	2018/002721	5100 PATO FORTE LTDA	57,35-
0000	141597		Pagamento de Empenho	40301 de 03/04/18	2018/002722	5100 PATO FORTE LTDA	90,02-
0000	141611		Pagamento de Empenho	93092 de 03/04/18	2018/002748	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	1.080,00-
0000	141618		Pagamento de Empenho	93092 de 03/04/18	2018/002749	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	2.140,87-
0000	141625		Pagamento de Empenho	93092 de 03/04/18	2018/002747	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	286,20-
Saldo Atual :							597.414,43+

0000	146978	06/04/2018	Pagamento Restos a Pag	40203 de 06/04/18	2017/013178	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	4.554,00-
0000	146985		Pagamento Restos a Pag	40203 de 06/04/18	2017/013177	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	12.263,43-
0000	146996		Pagamento de Empenho	40203 de 06/04/18	2018/002455	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	4.499,48-
0000	147003		Pagamento de Empenho	40203 de 06/04/18	2018/002117	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	6.936,43-
0000	147010		Pagamento de Empenho	40203 de 06/04/18	2018/002116	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	15.957,94-
0000	147017		Pagamento de Empenho	40203 de 06/04/18	2018/002082	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	5.815,68-
0000	147024		Pagamento de Empenho	40203 de 06/04/18	2018/000237	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	10.405,24-
0000	147041		Pagamento de Empenho	40501 de 06/04/18	2018/002768	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	24.287,38-
0000	147055		Pagamento de Empenho	40501 de 06/04/18	2018/002770	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-
0000	147069		Pagamento de Empenho	40501 de 06/04/18	2018/002771	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.007,30-
0000	147076		Pagamento de Empenho	40501 de 06/04/18	2018/002772	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	276,69-
0000	147083		Pagamento de Empenho	40501 de 06/04/18	2018/002773	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	334,94-
0000	147090		Pagamento de Empenho	40502 de 06/04/18	2018/002764	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-
0000	147153		Pagamento de Empenho	42018 de 06/04/18	2018/002966	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	213,85-
0000	147160		Pagamento de Empenho	40612 de 06/04/18	2018/002954	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.041,96-
0000	147167		Pagamento de Empenho	40611 de 06/04/18	2018/002955	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.889,58-
0000	147174		Pagamento de Empenho	40607 de 06/04/18	2018/002956	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.962,41-
0000	147181		Pagamento de Empenho	40606 de 06/04/18	2018/000089	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.475,00-
0000	147188		Pagamento de Empenho	82295 de 06/04/18	2018/002948	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	300,00-
0000	147191		Pagamento Restos a Pag	40605 de 06/04/18	2017/004382	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.010,69-
0000	147202		Pagamento de Empenho	40604 de 06/04/18	2018/002950	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	1.669,98-
0000	147209		Pagamento de Empenho	455091 de 06/04/18	2018/001655	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.646,35-
0000	147216		Pagamento de Empenho	40603 de 06/04/18	2018/002961	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	30,20-
0000	147223		Pagamento de Empenho	40603 de 06/04/18	2018/002960	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.128,65-
0000	147230		Pagamento de Empenho	40603 de 06/04/18	2018/002958	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	433,50-
0000	147237		Pagamento de Empenho	40603 de 06/04/18	2018/002957	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	328,10-
0000	147244		Pagamento de Empenho	40602 de 06/04/18	2018/002963	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	452,92-
0000	147258		Pagamento de Empenho	40601 de 06/04/18	2018/002936	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	7.490,56-
0000	147265		Pagamento de Empenho	65595 de 06/04/18	2018/002965	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	139,00-
0000	148304		Pagamento de Empenho	40322 de 06/04/18	2018/002941	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	1.440,00-
0000	148311		Pagamento de Empenho	40324 de 06/04/18	2018/002942	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	1.440,00-
0000	148318		Pagamento de Empenho	40321 de 06/04/18	2018/002943	2097 Claudete Lucia Scaravo	1.080,00-
0000	148332		Pagamento de Empenho	40323 de 06/04/18	2018/002944	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	1.080,00-
0000	148360		Pagamento de Empenho	357707 de 06/04/18	2018/002427	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	24.584,00-
0000	148367		Pagamento de Empenho	357707 de 06/04/18	2018/002428	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	37.740,00-
0000	148374		Pagamento de Empenho	40202 de 06/04/18	2018/002698	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	873,70-
0000	148381		Pagamento de Empenho	40202 de 06/04/18	2018/002699	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	324,00-
0000	148397		Pagamento de Empenho	40202 de 06/04/18	2018/002700	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	890,00-
0000	148629		Pagamento Restos a Pag	40627 de 06/04/18	2017/004902	132 EDITORA O PRESENTE LTD	3.571,36-
0000	148640		Pagamento de Empenho	40626 de 06/04/18	2018/001656	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	3.334,77-
0000	148643		Pagamento Restos a Pag	487309 de 06/04/18	2017/004357	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.597,50-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	148661	06/04/2018	Pagamento de Empenho	40625 de 06/04/18	2018/002974	876 NELSON WELTER & CIA. L	156,34-
0000	148668		Pagamento de Empenho	487309 de 06/04/18	2018/001133	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0000	148684		Pagamento de Empenho	40624 de 06/04/18	2018/002968	4137 ERICA LEONDINA KAISER	954,00-
0000	148696		Pagamento Restos a Pag	289264 de 06/04/18	2017/002703	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	148707		Pagamento de Empenho	40623 de 06/04/18	2018/002979	2401 IRIO AFFONSO BENDER	2.915,00-
0000	148719		Pagamento Restos a Pag	40622 de 06/04/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	620,35-
0000	148730		Pagamento de Empenho	207993 de 06/04/18	2018/002765	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	2.326,65-
0000	148737		Pagamento de Empenho	82244 de 06/04/18	2018/002784	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT	2.989,00-
0000	148744		Pagamento de Empenho	40621 de 06/04/18	2018/002775	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	210,00-
0000	148751		Pagamento de Empenho	202991 de 06/04/18	2018/002774	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	189,00-
0000	148758		Pagamento de Empenho	40620 de 06/04/18	2018/002787	455 L.HOFFMANN & CIA LTDA	165,00-
0000	148765		Pagamento de Empenho	452769 de 06/04/18	2018/002980	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	97,45-
0000	148777		Pagamento de Empenho	40619 de 06/04/18	2018/002981	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	359,00-
0000	148784		Pagamento de Empenho	40619 de 06/04/18	2018/002945	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	289,00-
0000	148791		Pagamento de Empenho	40618 de 06/04/18	2018/002780	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	178,24-
0000	148798		Pagamento de Empenho	40618 de 06/04/18	2018/002986	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	112,63-
0000	148805		Pagamento de Empenho	40617 de 06/04/18	2018/002788	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	487,50-
0000	148812		Pagamento de Empenho	40617 de 06/04/18	2018/002778	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	40,00-
0000	148819		Pagamento de Empenho	40617 de 06/04/18	2018/002777	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	20,00-
0000	148826		Pagamento de Empenho	40617 de 06/04/18	2018/002779	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	103,00-
0000	148842		Pagamento de Empenho	40616 de 06/04/18	2018/002789	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.430,06-
0000	148849		Pagamento de Empenho	40616 de 06/04/18	2018/002781	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,87-
0000	148856		Pagamento de Empenho	40616 de 06/04/18	2018/002987	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	195,78-
0000	148872		Pagamento de Empenho	40616 de 06/04/18	2018/002990	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	217,50-
0000	148879		Pagamento de Empenho	40616 de 06/04/18	2018/002991	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	165,73-
0000	148886		Pagamento de Empenho	40616 de 06/04/18	2018/002992	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	393,20-
0000	148893		Pagamento de Empenho	40616 de 06/04/18	2018/002993	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	291,00-
0000	148909		Pagamento de Empenho	40616 de 06/04/18	2018/002970	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	178,37-
0000	148916		Pagamento de Empenho	40616 de 06/04/18	2018/002971	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	253,14-
0000	148923		Pagamento de Empenho	352071 de 06/04/18	2018/000745	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	148930		Pagamento de Empenho	352071 de 06/04/18	2018/000746	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	148937		Pagamento de Empenho	352071 de 06/04/18	2018/000736	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	148944		Pagamento de Empenho	352071 de 06/04/18	2018/000738	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	148951		Pagamento de Empenho	352071 de 06/04/18	2018/000739	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	148958		Pagamento de Empenho	352071 de 06/04/18	2018/000740	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	148965		Pagamento de Empenho	352071 de 06/04/18	2018/000741	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	148979		Pagamento de Empenho	352071 de 06/04/18	2018/000744	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	148993		Pagamento de Empenho	352071 de 06/04/18	2018/000737	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-
0000	149105		Pagamento de Empenho	40615 de 06/04/18	2018/002703	5162 KRÜGER MATERIAL FOTOGR	30,00-
0000	149112		Pagamento de Empenho	40615 de 06/04/18	2018/002702	5162 KRÜGER MATERIAL FOTOGR	129,00-
0000	149658		Pagamento de Empenho	187968 de 06/04/18	2018/002939	2641 GILSON LESKE	1.080,00-
0000	149665		Pagamento de Empenho	40320 de 06/04/18	2018/002940	3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK	1.080,00-
0000	149681		Pagamento de Empenho	40629 de 06/04/18	2018/003108	6853 ASCENTIAL EVENTOS LTDA	950,00-
0000	149704		Pagamento de Empenho	183148 de 06/04/18	2018/003107	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	295,00-
						Saldo Atual :	376.019,92+
0000	151140	09/04/2018	Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	1.683,29+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu				
						Saldo Atual :	377.703,21+
0000	153056	10/04/2018	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
						Saldo Atual :	277.703,21+
0000	155088	11/04/2018	Pagamento de Empenho	299073 de 11/04/18	2018/003069	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	1.440,00-
0000	155095		Pagamento de Empenho	299138 de 11/04/18	2018/003071	4319 KLEBER LUIZ DUARTE	1.440,00-
0000	155102		Pagamento de Empenho	41102 de 11/04/18	2018/003215	1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00-
0000	155109		Pagamento de Empenho	41101 de 11/04/18	2018/003216	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	1.080,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	271.943,21+
0000	155709	12/04/2018	Pagamento Restos a Pag	76139 de 12/04/18	2017/001740	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.403,28-
0000	155720		Pagamento de Empenho	32018 de 12/04/18	2018/003068	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.649,00-
0000	155727		Pagamento de Empenho	40628 de 12/04/18	2018/002059	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	8.445,11-
0000	156094		Pagamento de Empenho	41209 de 12/04/18	2018/003241	2378 DEPARTAMENTO DE ESTRAD	272,98-
0000	156101		Pagamento de Empenho	41208 de 12/04/18	2018/003178	876 NELSON WELTER & CIA. L	86,00-
0000	156108		Pagamento de Empenho	78735 de 12/04/18	2018/003195	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	123,24-
0000	156115		Pagamento de Empenho	157821 de 12/04/18	2018/003191	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.394,58-
0000	156122		Pagamento de Empenho	126608 de 12/04/18	2018/000706	6771 AVANCAR ASSESSORIA E C	23.000,00-
0000	156125		Pagamento Restos a Pag	41233 de 12/04/18	2017/004037	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	4.817,12-
0000	156136		Pagamento de Empenho	41232 de 12/04/18	2018/003124	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	4.352,87-
0000	156143		Pagamento de Empenho	32018 de 12/04/18	2018/003067	86 BANCO DO BRASIL S/A	29,10-
0000	156150		Pagamento de Empenho	47309 de 12/04/18	2018/003094	6703 ANA CRISTINA DIAS RAUB	100,00-
0000	156157		Pagamento de Empenho	37279 de 12/04/18	2018/003118	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	21,40-
0000	156164		Pagamento de Empenho	41231 de 12/04/18	2018/003127	6784 CRISTIANO PETRY E CIA	120,00-
0000	156171		Pagamento de Empenho	78735 de 12/04/18	2018/003183	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	168,00-
0000	156178		Pagamento de Empenho	41230 de 12/04/18	2018/003189	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	486,00-
0000	156185		Pagamento de Empenho	42018 de 12/04/18	2018/003187	6463 CLARO S.A.	15,09-
0000	156192		Pagamento de Empenho	357707 de 12/04/18	2018/003125	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	7.750,00-
0000	156199		Pagamento de Empenho	41228 de 12/04/18	2018/003047	5100 PATO FORTE LTDA	1.736,70-
0000	156206		Pagamento de Empenho	32018 de 12/04/18	2018/003082	6093 TIM CELULAR S.A.	9.741,27-
0000	156213		Pagamento de Empenho	41224 de 12/04/18	2018/002977	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	2.490,00-
0000	156220		Pagamento de Empenho	41223 de 12/04/18	2018/003142	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	156227		Pagamento de Empenho	65595 de 12/04/18	2018/003115	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	140,00-
0000	156234		Pagamento de Empenho	41222 de 12/04/18	2018/003042	876 NELSON WELTER & CIA. L	366,20-
0000	156241		Pagamento de Empenho	41221 de 12/04/18	2018/003155	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	170,00-
0000	156248		Pagamento de Empenho	41220 de 12/04/18	2018/003157	4309 DARCI ZANIN	70,00-
0000	156255		Pagamento de Empenho	41219 de 12/04/18	2018/003156	6483 MARLICE KOCHER KLITZKE	255,00-
0000	156262		Pagamento de Empenho	41218 de 12/04/18	2018/003163	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	142,38-
0000	156265		Pagamento Restos a Pag	41217 de 12/04/18	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	782,42-
0000	156276		Pagamento de Empenho	41216 de 12/04/18	2018/003072	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	237,66-
0000	156283		Pagamento de Empenho	41216 de 12/04/18	2018/003160	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	391,62-
0000	156290		Pagamento de Empenho	41216 de 12/04/18	2018/003159	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	582,96-
0000	156297		Pagamento de Empenho	41216 de 12/04/18	2018/003158	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	187,07-
0000	156304		Pagamento de Empenho	41216 de 12/04/18	2018/003130	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.098,95-
0000	156311		Pagamento de Empenho	41216 de 12/04/18	2018/003129	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,18-
0000	156318		Pagamento de Empenho	41215 de 12/04/18	2018/003048	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	15,00-
0000	156325		Pagamento de Empenho	41215 de 12/04/18	2018/003049	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	26,60-
0000	156328		Pagamento Restos a Pag	41215 de 12/04/18	2017/003805	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	113,00-
0000	156335		Pagamento Restos a Pag	41215 de 12/04/18	2017/003807	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	2,70-
0000	156342		Pagamento Restos a Pag	41215 de 12/04/18	2017/003808	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	117,05-
0000	156349		Pagamento Restos a Pag	41215 de 12/04/18	2017/010795	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	552,00-
0000	156356		Pagamento Restos a Pag	41215 de 12/04/18	2017/010797	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	90,00-
0000	156367		Pagamento de Empenho	41214 de 12/04/18	2018/003186	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	2.104,20-
0000	156374		Pagamento de Empenho	41214 de 12/04/18	2018/003185	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	599,30-
0000	156381		Pagamento de Empenho	41214 de 12/04/18	2018/003184	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	44,50-
0000	156388		Pagamento de Empenho	41213 de 12/04/18	2018/003140	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	270,00-
0000	156395		Pagamento de Empenho	41213 de 12/04/18	2018/003139	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	108,00-
0000	156402		Pagamento de Empenho	41213 de 12/04/18	2018/003136	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	156409		Pagamento de Empenho	41213 de 12/04/18	2018/003134	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	156416		Pagamento de Empenho	41213 de 12/04/18	2018/003133	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	516,00-
0000	156423		Pagamento de Empenho	41213 de 12/04/18	2018/003131	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	1.304,00-
0000	156430		Pagamento de Empenho	41213 de 12/04/18	2018/003135	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	156433		Pagamento Restos a Pag	41212 de 12/04/18	2017/003224	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.184,01-
0000	156440		Pagamento Restos a Pag	41212 de 12/04/18	2017/003814	16 PATO BRAGADO COMERCIO	787,55-
0000	156447		Pagamento Restos a Pag	41212 de 12/04/18	2017/003813	16 PATO BRAGADO COMERCIO	6.310,51-
0000	156454		Pagamento Restos a Pag	41212 de 12/04/18	2017/003812	16 PATO BRAGADO COMERCIO	6.072,19-
0000	156461		Pagamento Restos a Pag	93696 de 12/04/18	2017/010119	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	457,84-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156472	12/04/2018	Pagamento de Empenho	93696 de 12/04/18	2018/003137	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	1.192,48-
0000	156475		Pagamento Restos a Pag	41211 de 12/04/18	2017/006934	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.202,80-
0000	156482		Pagamento Restos a Pag	41211 de 12/04/18	2017/006933	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.470,42-
0000	156493		Pagamento de Empenho	157821 de 12/04/18	2018/003149	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	645,53-
0000	156500		Pagamento de Empenho	157821 de 12/04/18	2018/003150	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	109,34-
0000	156507		Pagamento de Empenho	157821 de 12/04/18	2018/003152	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	130,68-
0000	156514		Pagamento de Empenho	157821 de 12/04/18	2018/003153	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	8.845,91-
0000	156521		Pagamento de Empenho	157821 de 12/04/18	2018/003154	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	285,89-
0000	156528		Pagamento de Empenho	157821 de 12/04/18	2018/003148	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.268,16-
0000	156535		Pagamento de Empenho	157821 de 12/04/18	2018/003145	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	526,46-
0000	156542		Pagamento de Empenho	157821 de 12/04/18	2018/003146	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	74,25-
0000	156549		Pagamento de Empenho	157821 de 12/04/18	2018/003147	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	5.414,54-
0000	156556		Pagamento de Empenho	41210 de 12/04/18	2018/000064	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	156563		Pagamento de Empenho	41210 de 12/04/18	2018/000065	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-
0000	156570		Pagamento de Empenho	41210 de 12/04/18	2018/000066	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	156577		Pagamento de Empenho	41210 de 12/04/18	2018/000707	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	156584		Pagamento de Empenho	41210 de 12/04/18	2018/000067	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	156591		Pagamento de Empenho	41210 de 12/04/18	2018/000070	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	156598		Pagamento de Empenho	41210 de 12/04/18	2018/000079	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	156605		Pagamento de Empenho	41210 de 12/04/18	2018/000073	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	156612		Pagamento de Empenho	41210 de 12/04/18	2018/000076	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	156619		Pagamento de Empenho	41210 de 12/04/18	2018/000069	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	156626		Pagamento de Empenho	41210 de 12/04/18	2018/000078	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	156633		Pagamento de Empenho	41210 de 12/04/18	2018/000075	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	156640		Pagamento de Empenho	41210 de 12/04/18	2018/000074	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	156647		Pagamento de Empenho	41210 de 12/04/18	2018/000077	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	156654		Pagamento de Empenho	41210 de 12/04/18	2018/000068	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	156661		Pagamento de Empenho	655708 de 12/04/18	2018/003106	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	309,70-
0000	156668		Pagamento de Empenho	655708 de 12/04/18	2018/003087	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	570,00-
0000	156675		Pagamento de Empenho	655708 de 12/04/18	2018/003088	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	3.043,78-
0000	156682		Pagamento de Empenho	655708 de 12/04/18	2018/003083	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	528,38-
0000	156689		Pagamento de Empenho	655708 de 12/04/18	2018/003084	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	146,70-
0000	156696		Pagamento de Empenho	452769 de 12/04/18	2018/003143	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	42,85-
0000	156703		Pagamento de Empenho	452769 de 12/04/18	2018/003045	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	140,80-
0000	156710		Pagamento de Empenho	452769 de 12/04/18	2018/003046	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	118,83-
0000	156717		Pagamento de Empenho	253200 de 12/04/18	2018/003214	3428 MAURI MEINEN	180,00-
0000	156724		Pagamento de Empenho	425206 de 12/04/18	2018/003211	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	360,00-
0000	156731		Pagamento de Empenho	41207 de 12/04/18	2018/003210	1863 Darci Leonardo Hasseme	360,00-
0000	156738		Pagamento de Empenho	493732 de 12/04/18	2018/003209	6763 ODAIR ANDRE BLATT	360,00-
0000	156745		Pagamento de Empenho	41206 de 12/04/18	2018/003212	5622 ADRIANO KAMMER	180,00-
0000	156752		Pagamento de Empenho	41205 de 12/04/18	2018/003120	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	120,00-
0000	156759		Pagamento de Empenho	467685 de 12/04/18	2018/003261	2931 Maicon Fernando de Oli	35,00-
0000	156766		Pagamento de Empenho	125636 de 12/04/18	2018/003263	1880 HTE MATERIAIS DE CONST	240,00-
0000	156773		Pagamento de Empenho	41204 de 12/04/18	2018/003244	876 NELSON WELTER & CIA. L	138,38-
0000	156780		Pagamento de Empenho	41203 de 12/04/18	2018/003243	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	435,00-
0000	156787		Pagamento de Empenho	41202 de 12/04/18	2018/003206	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,87-
0000	156794		Pagamento de Empenho	41202 de 12/04/18	2018/003205	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	669,33-
0000	156801		Pagamento de Empenho	41202 de 12/04/18	2018/003198	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	261,90-
0000	156808		Pagamento de Empenho	41202 de 12/04/18	2018/003197	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	555,72-
0000	156815		Pagamento de Empenho	41202 de 12/04/18	2018/003196	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	336,23-
0000	156822		Pagamento de Empenho	41202 de 12/04/18	2018/003201	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	578,14-
0000	156829		Pagamento de Empenho	202991 de 12/04/18	2018/003242	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	23,00-
0000	156836		Pagamento de Empenho	202991 de 12/04/18	2018/003181	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	147,00-
0000	156843		Pagamento de Empenho	202991 de 12/04/18	2018/003180	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	77,08-
0000	156850		Pagamento de Empenho	100102 de 12/04/18	2018/003193	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	155,00-
0000	156857		Pagamento de Empenho	100102 de 12/04/18	2018/003192	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	46,00-
0000	156864		Pagamento de Empenho	100102 de 12/04/18	2018/003194	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	157,00-
0000	156871		Pagamento de Empenho	41201 de 12/04/18	2018/003204	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.686,47-
0000	156878		Pagamento de Empenho	41201 de 12/04/18	2018/003203	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	277,76-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156885	12/04/2018	Pagamento de Empenho	248436 de 12/04/18	2018/003262	6858 MARCELO RODRIGO SCHMID	35,00-
0000	157934		Pagamento de Empenho	85901 de 12/04/18	2018/002983	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	505,99-
0000	157941		Pagamento de Empenho	42018 de 12/04/18	2018/003063	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	197,20-
0000	157948		Pagamento de Empenho	42018 de 12/04/18	2018/003064	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	212,10-
0000	157955		Pagamento de Empenho	41235 de 12/04/18	2018/003322	5794 IMPRENSA NACIONAL	198,24-
0000	157958		Pagamento Restos a Pag	41234 de 12/04/18	2017/001735	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	755,86-
0000	157969		Pagamento de Empenho	41234 de 12/04/18	2018/003274	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	2.128,46-
						Saldo Atual :	126.068,31+

0000	158299	13/04/2018	Pagamento de Empenho	41309 de 13/04/18	2018/003017	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	6.325,50-
0000	158306		Pagamento de Empenho	42018 de 13/04/18	2018/003224	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	5.000,10-
0000	158313		Pagamento de Empenho	42018 de 13/04/18	2018/003225	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	577,52-
0000	158320		Pagamento de Empenho	42018 de 13/04/18	2018/003226	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	135,28-
0000	158327		Pagamento de Empenho	42018 de 13/04/18	2018/003227	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.277,34-
0000	158334		Pagamento de Empenho	42018 de 13/04/18	2018/003228	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.057,63-
0000	158341		Pagamento de Empenho	42018 de 13/04/18	2018/003229	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.798,35-
0000	158348		Pagamento de Empenho	42018 de 13/04/18	2018/003230	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.904,25-
0000	158355		Pagamento de Empenho	42018 de 13/04/18	2018/003231	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.381,92-
0000	158362		Pagamento de Empenho	42018 de 13/04/18	2018/003232	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.112,58-
0000	158369		Pagamento de Empenho	42018 de 13/04/18	2018/003233	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	67,50-
0000	158376		Pagamento de Empenho	42018 de 13/04/18	2018/003234	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.117,19-
0000	158383		Pagamento de Empenho	42018 de 13/04/18	2018/003235	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.175,96-
0000	158390		Pagamento de Empenho	42018 de 13/04/18	2018/003236	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.663,21-
0000	158397		Pagamento de Empenho	42018 de 13/04/18	2018/003238	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.074,05-
0000	158404		Pagamento de Empenho	42018 de 13/04/18	2018/003239	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	44.645,58-
0000	158411		Pagamento de Empenho	438316 de 13/04/18	2018/003053	86 BANCO DO BRASIL S/A	16,76-
0000	158418		Pagamento de Empenho	379808 de 13/04/18	2018/003056	86 BANCO DO BRASIL S/A	77,60-
0000	158425		Pagamento de Empenho	265519 de 13/04/18	2018/003057	86 BANCO DO BRASIL S/A	87,30-
0000	158432		Pagamento de Empenho	41308 de 13/04/18	2018/003025	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	235,00-
0000	158439		Pagamento de Empenho	299073 de 13/04/18	2018/003265	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	35,00-
0000	158442		Pagamento Restos a Pag	41307 de 13/04/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	389,23-
0000	158453		Pagamento de Empenho	78735 de 13/04/18	2018/003321	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	28.977,62-
0000	158460		Pagamento de Empenho	28520 de 13/04/18	2018/003059	86 BANCO DO BRASIL S/A	322,20-
0000	158463		Pagamento Restos a Pag	85901 de 13/04/18	2017/001738	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	2.641,01-
0000	158474		Pagamento de Empenho	440108 de 13/04/18	2018/003019	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	4.242,67-
0000	158481		Pagamento de Empenho	41305 de 13/04/18	2018/003269	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,57-
0000	158488		Pagamento de Empenho	41305 de 13/04/18	2018/003268	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	625,57-
0000	158495		Pagamento de Empenho	41305 de 13/04/18	2018/003267	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.476,24-
0000	158502		Pagamento de Empenho	41305 de 13/04/18	2018/003266	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	167,62-
0000	158509		Pagamento de Empenho	41305 de 13/04/18	2018/003312	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	300,52-
0000	158516		Pagamento de Empenho	655708 de 13/04/18	2018/003319	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	211,90-
0000	158523		Pagamento de Empenho	655708 de 13/04/18	2018/003320	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	1.061,78-
0000	158530		Pagamento de Empenho	41304 de 13/04/18	2018/003272	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.630,67-
0000	158537		Pagamento de Empenho	41304 de 13/04/18	2018/003271	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	600,00-
0000	158544		Pagamento de Empenho	41304 de 13/04/18	2018/003316	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	157,67-
0000	158551		Pagamento de Empenho	41304 de 13/04/18	2018/003075	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	180,26-
0000	158558		Pagamento de Empenho	41304 de 13/04/18	2018/003074	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	610,32-
0000	158579		Pagamento de Empenho	452769 de 13/04/18	2018/003318	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	220,00-
0000	158586		Pagamento de Empenho	452769 de 13/04/18	2018/003317	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	206,80-
0000	158593		Pagamento de Empenho	41303 de 13/04/18	2018/003081	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	514,00-
0000	158600		Pagamento de Empenho	41303 de 13/04/18	2018/003080	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	700,00-
0000	158607		Pagamento de Empenho	41303 de 13/04/18	2018/003079	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	72,00-
0000	158614		Pagamento de Empenho	41302 de 13/04/18	2018/003020	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	112,00-
0000	158621		Pagamento de Empenho	41302 de 13/04/18	2018/003021	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	5,00-
0000	158628		Pagamento de Empenho	41302 de 13/04/18	2018/003022	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	32,00-
0000	158635		Pagamento de Empenho	41301 de 13/04/18	2018/003040	3748 TABATHA HINKEL	394,77-
0000	158642		Pagamento de Empenho	65595 de 13/04/18	2018/003027	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	394,77-
0000	158777		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	50.000,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	47.977,50+
0000	159662	16/04/2018	Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/18	2018/001836	5706 GERSON DANIEL GIESE -	4.216,00-
0000	159672		Pagamento Restos a Pag	41601 de 16/04/18	2017/001663	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.487,44-
0000	160193		Estornos	41216 de 12/04/18	2018/003072	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	237,66+
0000	160452		Pagamento de Empenho	41311 de 16/04/18	2018/003351	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.791,38-
0000	160459		Pagamento de Empenho	41311 de 16/04/18	2018/003356	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.078,70-
0000	160466		Pagamento de Empenho	41311 de 16/04/18	2018/003328	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.251,32-
0000	160473		Pagamento de Empenho	41311 de 16/04/18	2018/003327	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	547,32-
0000	160480		Pagamento de Empenho	41311 de 16/04/18	2018/003329	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.295,40-
0000	160487		Pagamento de Empenho	88404 de 16/04/18	2018/003338	5879 LG Assessoria, Treinam	650,00-
0000	160494		Pagamento de Empenho	88404 de 16/04/18	2018/003339	5879 LG Assessoria, Treinam	650,00-
0000	160501		Pagamento de Empenho	88404 de 16/04/18	2018/003337	5879 LG Assessoria, Treinam	650,00-
						Saldo Atual :	32.597,60+
0000	160774	17/04/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	100.000,00+
0000	161001		Pagamento de Empenho	41728 de 17/04/18	2018/001155	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	27.112,82-
0000	161004		Pagamento Restos a Pag	41727 de 17/04/18	2017/012669	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	19.823,21-
0000	161015		Pagamento de Empenho	41726 de 17/04/18	2018/003300	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	19.040,00-
0000	161022		Pagamento de Empenho	41725 de 17/04/18	2018/003361	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-
0000	161029		Pagamento de Empenho	41724 de 17/04/18	2018/003302	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	103,20-
0000	161036		Pagamento de Empenho	41723 de 17/04/18	2018/003303	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	77,40-
0000	161043		Pagamento de Empenho	41722 de 17/04/18	2018/003307	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-
0000	161050		Pagamento de Empenho	41721 de 17/04/18	2018/003308	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-
0000	161057		Pagamento de Empenho	41720 de 17/04/18	2018/003333	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	51,60-
0000	161064		Pagamento de Empenho	41719 de 17/04/18	2018/003334	5394 COMERCIAL VR 10 LTDA	295,00-
0000	161071		Pagamento de Empenho	41718 de 17/04/18	2018/003354	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	1.029,55-
0000	161078		Pagamento de Empenho	41718 de 17/04/18	2018/003336	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	755,33-
0000	161085		Pagamento de Empenho	72003 de 17/04/18	2018/003144	6855 TIMOTEO SPERANDIO	1.679,00-
0000	161092		Pagamento de Empenho	72003 de 17/04/18	2018/003122	6855 TIMOTEO SPERANDIO	880,00-
0000	161099		Pagamento de Empenho	41717 de 17/04/18	2018/003368	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.242,41-
0000	161106		Pagamento de Empenho	41717 de 17/04/18	2018/003367	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	183,86-
0000	161113		Pagamento de Empenho	41717 de 17/04/18	2018/003360	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	610,80-
0000	161120		Pagamento de Empenho	41717 de 17/04/18	2018/003359	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.043,92-
0000	161127		Pagamento de Empenho	41717 de 17/04/18	2018/003330	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.619,36-
0000	161134		Pagamento de Empenho	41716 de 17/04/18	2018/003352	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	50,60-
0000	161141		Pagamento de Empenho	41716 de 17/04/18	2018/003353	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	389,01-
0000	161148		Pagamento de Empenho	41715 de 17/04/18	2018/003366	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	413,27-
0000	161155		Pagamento de Empenho	41715 de 17/04/18	2018/003358	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	239,25-
0000	161162		Pagamento de Empenho	41715 de 17/04/18	2018/003335	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	217,53-
0000	161169		Pagamento de Empenho	41715 de 17/04/18	2018/003357	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	636,06-
0000	161176		Pagamento de Empenho	41715 de 17/04/18	2018/003323	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	278,42-
0000	161183		Pagamento de Empenho	41715 de 17/04/18	2018/003324	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	65,28-
0000	161190		Pagamento de Empenho	41715 de 17/04/18	2018/003301	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	432,92-
0000	161197		Pagamento de Empenho	100102 de 17/04/18	2018/003304	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	125,60-
0000	161204		Pagamento de Empenho	100102 de 17/04/18	2018/003305	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	66,30-
0000	161211		Pagamento de Empenho	42018 de 17/04/18	2018/003344	6093 TIM CELULAR S.A.	659,31-
0000	161218		Pagamento de Empenho	41712 de 17/04/18	2018/003332	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	127,50-
0000	161225		Pagamento de Empenho	41711 de 17/04/18	2018/003374	6459 ADB COMERCIO VAREJISTA	424,80-
0000	161232		Pagamento de Empenho	41709 de 17/04/18	2018/001018	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.302,42-
0000	161239		Pagamento de Empenho	41708 de 17/04/18	2018/003355	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	1.678,21-
0000	161246		Pagamento de Empenho	41707 de 17/04/18	2018/003345	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	206,40-
0000	161253		Pagamento de Empenho	95192 de 17/04/18	2018/003349	4617 JONATAN FERNANDES	23,00-
0000	161260		Pagamento de Empenho	41706 de 17/04/18	2018/003348	2690 Clarice Klein	26,90-
0000	161267		Pagamento de Empenho	41705 de 17/04/18	2018/003364	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	55,90-
0000	161274		Pagamento de Empenho	41704 de 17/04/18	2018/003340	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	97,75-
0000	161281		Pagamento de Empenho	41703 de 17/04/18	2018/003346	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	90,00-
0000	161288		Pagamento de Empenho	41705 de 17/04/18	2018/003371	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	717,00-
0000	161291		Pagamento Restos a Pag	41701 de 17/04/18	2017/010795	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	143,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161298	17/04/2018	Pagamento Restos a Pag	41701 de 17/04/18	2017/010799	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	62,00-
0000	161316		Pagamento de Empenho	41730 de 17/04/18	2018/000169	6776 Zocca & Silva Ltda - M	3.470,00-
0000	161323		Pagamento de Empenho	41740 de 17/04/18	2018/003208	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE	471,62-
0000	161339		Pagamento de Empenho	78735 de 17/04/18	2018/003362	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	7.500,00-
0000	161346		Pagamento de Empenho	65595 de 17/04/18	2018/003373	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	140,00-
0000	161349		Pagamento Restos a Pag	41739 de 17/04/18	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	303,43-
0000	161360		Pagamento de Empenho	720003 de 17/04/18	2018/003404	6855 TIMOTEO SPERANDIO	207,00-
0000	161367		Pagamento de Empenho	41738 de 17/04/18	2018/003390	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	511,00-
0000	161374		Pagamento de Empenho	41737 de 17/04/18	2018/003391	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	760,16-
0000	161381		Pagamento de Empenho	164119 de 17/04/18	2018/003393	4876 JPR Estruturas Para Ev	4.900,00-
0000	161388		Pagamento de Empenho	41736 de 17/04/18	2018/003394	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	161395		Pagamento de Empenho	41735 de 17/04/18	2018/003386	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	428,80-
0000	161402		Pagamento de Empenho	41735 de 17/04/18	2018/003395	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	1.420,50-
0000	161409		Pagamento de Empenho	41735 de 17/04/18	2018/003396	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	33,80-
0000	161416		Pagamento de Empenho	111236 de 17/04/18	2018/003389	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	104,50-
0000	161423		Pagamento de Empenho	111236 de 17/04/18	2018/003388	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	56,00-
0000	161430		Pagamento de Empenho	41734 de 17/04/18	2018/003406	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.019,08-
0000	161437		Pagamento de Empenho	41734 de 17/04/18	2018/003405	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	227,80-
0000	161444		Pagamento de Empenho	41733 de 17/04/18	2018/003409	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	637,07-
0000	161451		Pagamento de Empenho	41732 de 17/04/18	2018/003399	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	36,00-
0000	161458		Pagamento de Empenho	41732 de 17/04/18	2018/003398	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	224,00-
0000	161465		Pagamento de Empenho	41732 de 17/04/18	2018/003397	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	116,00-
0000	161472		Pagamento de Empenho	41731 de 17/04/18	2018/003385	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	454,00-
						Saldo Atual :	24.308,31+
0000	162377	18/04/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	100.000,00+
						Saldo Atual :	124.308,31+
0000	163174	19/04/2018	Pagamento de Empenho	41913 de 19/04/18	2018/003458	4919 Sorveteria Mundt Eirel	2.366,00-
0000	163181		Pagamento de Empenho	41912 de 19/04/18	2018/003451	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	2.990,00-
0000	163188		Pagamento de Empenho	2058499 de 19/04/18	2018/003433	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	5.836,17-
0000	163195		Pagamento de Empenho	41911 de 19/04/18	2018/003450	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	589,00-
0000	163202		Pagamento de Empenho	7618 de 19/04/18	2018/003414	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	46,00-
0000	163209		Pagamento de Empenho	41910 de 19/04/18	2018/003415	876 NELSON WELTER & CIA. L	38,00-
0000	163216		Pagamento de Empenho	41909 de 19/04/18	2018/003412	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	366,50-
0000	163223		Pagamento de Empenho	41908 de 19/04/18	2018/003413	6822 LAURI MARKUS	183,25-
0000	163226		Pagamento Restos a Pag	433012 de 19/04/18	2017/002606	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-
0000	163233		Pagamento Restos a Pag	41907 de 19/04/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	730,50-
0000	163240		Pagamento Restos a Pag	41906 de 19/04/18	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	54,00-
0000	163251		Pagamento de Empenho	41905 de 19/04/18	2018/003426	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	276,04-
0000	163258		Pagamento de Empenho	41905 de 19/04/18	2018/003428	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	427,00-
0000	163265		Pagamento de Empenho	41905 de 19/04/18	2018/003427	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	375,00-
0000	163272		Pagamento de Empenho	41904 de 19/04/18	2018/003422	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	167,56-
0000	163279		Pagamento de Empenho	41904 de 19/04/18	2018/003421	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.947,66-
0000	163286		Pagamento de Empenho	41904 de 19/04/18	2018/003420	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.327,80-
0000	163293		Pagamento de Empenho	41904 de 19/04/18	2018/003439	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	624,22-
0000	163300		Pagamento de Empenho	41904 de 19/04/18	2018/003440	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.297,42-
0000	163307		Pagamento de Empenho	41903 de 19/04/18	2018/003429	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	73,95-
0000	163314		Pagamento de Empenho	41903 de 19/04/18	2018/003419	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	291,00-
0000	163321		Pagamento de Empenho	41903 de 19/04/18	2018/003418	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	273,08-
0000	163328		Pagamento de Empenho	41903 de 19/04/18	2018/003437	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	200,13-
0000	163335		Pagamento de Empenho	41903 de 19/04/18	2018/003436	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.185,59-
0000	163342		Pagamento de Empenho	41903 de 19/04/18	2018/003434	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	157,50-
0000	163349		Pagamento de Empenho	41903 de 19/04/18	2018/003461	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	147,96-
0000	163356		Pagamento de Empenho	41903 de 19/04/18	2018/003459	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	295,83-
0000	163363		Pagamento de Empenho	41903 de 19/04/18	2018/003463	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	217,50-
0000	163370		Pagamento de Empenho	41903 de 19/04/18	2018/003462	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	731,58-
0000	163377		Pagamento de Empenho	452769 de 19/04/18	2018/003457	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	107,25-
0000	163384		Pagamento de Empenho	452769 de 19/04/18	2018/003456	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	56,10-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	163391	19/04/2018	Pagamento de Empenho	100102 de 19/04/18	2018/003424	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	62,80-
0000	163398		Pagamento de Empenho	100102 de 19/04/18	2018/003423	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	12,50-
0000	163405		Pagamento de Empenho	100102 de 19/04/18	2018/003416	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	200,00-
0000	163412		Pagamento de Empenho	100102 de 19/04/18	2018/003454	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	35,40-
0000	163419		Pagamento de Empenho	655708 de 19/04/18	2018/003447	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	49,20-
0000	163426		Pagamento de Empenho	655708 de 19/04/18	2018/003448	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	56,00-
0000	163433		Pagamento de Empenho	655708 de 19/04/18	2018/003449	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	99,00-
0000	163440		Pagamento de Empenho	750255 de 19/04/18	2018/003442	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	426,50-
0000	163447		Pagamento de Empenho	750255 de 19/04/18	2018/003445	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	1.101,30-
0000	163454		Pagamento de Empenho	750255 de 19/04/18	2018/003443	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	255,70-
0000	163475		Pagamento de Empenho	255459 de 19/04/18	2018/003452	2358 Veraci Schneider	1.099,54-
0000	163489		Pagamento de Empenho	41710 de 19/04/18	2018/003430	6095 DEPARTAMENTO DE ESTRAD	320,46-
0000	163496		Pagamento de Empenho	41801 de 19/04/18	2018/003455	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	11.269,00-
0000	163503		Pagamento de Empenho	371556 de 19/04/18	2018/002978	6721 CONSTRUMAR REFORMAS E	23.380,00-
						Saldo Atual :	57.461,32+
0000	163869	20/04/2018	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	8.143,51+
						Saldo Atual :	65.604,83+
0000	164749	23/04/2018	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	164982		Pagamento de Empenho	42018 de 23/04/18	2018/003535	38 MINISTERIO DA FAZENDA	12.835,16-
0000	165239		Lancamento a Debito			83 Recursos Hídricos - It	1.283.516,56+
			Extinção por Pagamento:	Recursos Hídricos -			
			Itaipu - Principal			Saldo Atual :	1.236.286,23+
0000	167526	24/04/2018	Pagamento Restos a Pag	42402 de 24/04/18	2017/003805	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	290,10-
0000	167533		Pagamento Restos a Pag	42402 de 24/04/18	2017/003808	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	368,00-
0000	167540		Pagamento Restos a Pag	42402 de 24/04/18	2017/003807	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	10,00-
0000	167551		Pagamento de Empenho	42401 de 24/04/18	2018/002951	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	1.272,50-
0000	167558		Pagamento de Empenho	42401 de 24/04/18	2018/002952	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	1.602,50-
						Saldo Atual :	1.232.743,13+
0000	168440	25/04/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 25/04/18	2018/003504	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	793,82-
0000	168447		Pagamento de Empenho	25486 de 25/04/18	2018/003538	2265 ADRIANA INES BOLL	549,77-
0000	168454		Pagamento de Empenho	403547 de 25/04/18	2018/003536	2740 Cristiane Scheuermann	733,00-
0000	168461		Pagamento de Empenho	82260 de 25/04/18	2018/003537	6635 Marcelo André Dill	549,77-
0000	168823		Pagamento de Empenho	42018 de 25/04/18	2018/003552	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	333,10-
0000	168830		Pagamento de Empenho	42018 de 25/04/18	2018/003549	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	102,40-
0000	168837		Pagamento de Empenho	42018 de 25/04/18	2018/003550	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	1.125,72-
0000	168844		Pagamento de Empenho	42018 de 25/04/18	2018/003551	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	399,32-
0000	168854		Pagamento Restos a Pag	42526 de 25/04/18	2017/008759	3492 GOVERNANÇABRASIL S/A T	570,00-
0000	168865		Pagamento de Empenho	42525 de 25/04/18	2018/003566	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	596,53-
0000	168872		Pagamento de Empenho	277568 de 25/04/18	2018/003580	322 CCK PRESTADORA DE SERV	10.864,14-
0000	168875		Pagamento Restos a Pag	42524 de 25/04/18	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	321,49-
0000	168893		Pagamento de Empenho	42018 de 25/04/18	2018/003612	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	107,14-
0000	168896		Pagamento Restos a Pag	42523 de 25/04/18	2017/003638	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.000,00-
0000	168907		Pagamento de Empenho	299073 de 25/04/18	2018/003560	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	35,00-
0000	168914		Pagamento de Empenho	254843 de 25/04/18	2018/003561	2782 Lairton Meinerz	30,00-
0000	168921		Pagamento de Empenho	42522 de 25/04/18	2018/003562	3003 Marcia M. Altenhofen	25,00-
0000	168928		Pagamento de Empenho	42521 de 25/04/18	2018/003563	5682 AGNEI ELIZANGELA FROZZ	25,00-
0000	168935		Pagamento de Empenho	42520 de 25/04/18	2018/003564	3004 Jurema Cledi Arruda	30,00-
0000	168942		Pagamento de Empenho	42519 de 25/04/18	2018/003555	6867 CPR AUTOMAÇÃO COMERCIA	100,00-
0000	168949		Pagamento de Empenho	395080 de 25/04/18	2018/003565	2186 MARCELI FRITZEN DE MOU	25,00-
0000	168956		Pagamento de Empenho	42518 de 25/04/18	2018/003557	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	100,00-
0000	168963		Pagamento de Empenho	281891 de 25/04/18	2018/003559	2897 Cristiane Vanessa Klei	87,80-
0000	168970		Pagamento de Empenho	281891 de 25/04/18	2018/003558	2897 Cristiane Vanessa Klei	30,45-
0000	168977		Pagamento de Empenho	42517 de 25/04/18	2018/002764	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-
0000	168984		Pagamento de Empenho	207993 de 25/04/18	2018/002765	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	775,55-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	168991	25/04/2018	Pagamento de Empenho	42516 de 25/04/18	2018/003542	6865 M J GAMBETTA SOLUÇÕES	1.942,00-
0000	168994		Pagamento Restos a Pag	42515 de 25/04/18	2017/004901	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.441,72-
0000	169001		Pagamento Restos a Pag	42515 de 25/04/18	2017/004900	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.759,86-
0000	169012		Pagamento de Empenho	65595 de 25/04/18	2018/003548	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	140,00-
0000	169019		Pagamento de Empenho	42514 de 25/04/18	2018/003507	6519 Junior Henrique Seelen	650,00-
0000	169026		Pagamento de Empenho	42513 de 25/04/18	2018/003523	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	50,00-
0000	169033		Pagamento de Empenho	42513 de 25/04/18	2018/003541	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	200,00-
0000	169040		Pagamento de Empenho	42513 de 25/04/18	2018/003540	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	150,00-
0000	169047		Pagamento de Empenho	42513 de 25/04/18	2018/003539	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	100,00-
0000	169054		Pagamento de Empenho	42512 de 25/04/18	2018/003512	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.039,50-
0000	169061		Pagamento de Empenho	42510 de 25/04/18	2018/003502	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	240,00-
0000	169068		Pagamento de Empenho	42509 de 25/04/18	2018/003505	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	6,30-
0000	169075		Pagamento de Empenho	488550 de 25/04/18	2018/003506	6596 GUILHERME ROSINSKI	35,00-
0000	169082		Pagamento de Empenho	42508 de 25/04/18	2018/001149	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	649,00-
0000	169089		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/18	2018/003556	5697 COMERCIO DE CARNES E A	17,90-
0000	169092		Pagamento Restos a Pag	42507 de 25/04/18	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	3.660,78-
0000	169103		Pagamento de Empenho	42506 de 25/04/18	2018/003525	2861 Marçal Eletrodoméstico	1.499,00-
0000	169110		Pagamento de Empenho	42506 de 25/04/18	2018/003524	2861 Marçal Eletrodoméstico	3.694,00-
0000	169117		Pagamento de Empenho	42506 de 25/04/18	2018/003501	2861 Marçal Eletrodoméstico	981,00-
0000	169124		Pagamento de Empenho	42506 de 25/04/18	2018/003520	2861 Marçal Eletrodoméstico	2.195,00-
0000	169131		Pagamento de Empenho	42505 de 25/04/18	2018/003521	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	29,00-
0000	169138		Pagamento de Empenho	42505 de 25/04/18	2018/003522	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	80,00-
0000	169145		Pagamento de Empenho	42504 de 25/04/18	2018/003528	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.192,16-
0000	169152		Pagamento de Empenho	42504 de 25/04/18	2018/003511	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	93,75-
0000	169159		Pagamento de Empenho	42504 de 25/04/18	2018/003510	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.061,11-
0000	169166		Pagamento de Empenho	42504 de 25/04/18	2018/003586	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	204,09-
0000	169173		Pagamento de Empenho	42503 de 25/04/18	2018/003530	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	386,34-
0000	169180		Pagamento de Empenho	42503 de 25/04/18	2018/003514	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	187,39-
0000	169187		Pagamento de Empenho	42503 de 25/04/18	2018/003519	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	130,52-
0000	169194		Pagamento de Empenho	42503 de 25/04/18	2018/003509	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	306,45-
0000	169201		Pagamento de Empenho	42503 de 25/04/18	2018/003508	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	41,55-
0000	169208		Pagamento de Empenho	42503 de 25/04/18	2018/003516	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,57-
0000	169215		Pagamento de Empenho	42503 de 25/04/18	2018/003500	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	217,52-
0000	169222		Pagamento de Empenho	42503 de 25/04/18	2018/003515	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,85-
0000	169229		Pagamento de Empenho	42503 de 25/04/18	2018/003582	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	208,82-
0000	169236		Pagamento de Empenho	42503 de 25/04/18	2018/003583	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	262,19-
0000	169243		Pagamento de Empenho	42503 de 25/04/18	2018/003585	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	408,96-
0000	169250		Pagamento de Empenho	42503 de 25/04/18	2018/003584	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.915,27-
0000	169257		Pagamento de Empenho	42503 de 25/04/18	2018/003588	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	165,32-
0000	169264		Pagamento de Empenho	100102 de 25/04/18	2018/003546	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	125,60-
0000	169271		Pagamento de Empenho	100102 de 25/04/18	2018/003545	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	206,95-
0000	169278		Pagamento de Empenho	42502 de 25/04/18	2018/000652	6786 GUTTGES, COSTA & CIA L	3.000,00-
0000	169285		Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/18	2018/003171	6358 ATHENAS Artigos Esport	3.400,00-
0000	169292		Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/18	2018/003207	6358 ATHENAS Artigos Esport	450,00-
0000	169299		Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/18	2018/003579	6358 ATHENAS Artigos Esport	3.225,00-
0000	169306		Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/18	2018/003578	6358 ATHENAS Artigos Esport	3.225,00-
0000	169355		Pagamento de Empenho	42542 de 25/04/18	2018/003568	2449 ALOISIO FOLMANN	247,30-
0000	169362		Pagamento de Empenho	17033 de 25/04/18	2018/003571	2664 ARLEI ADILSON SAUER	700,00-
0000	169376		Pagamento de Empenho	42541 de 25/04/18	2018/003569	4762 REALDO FOLLMANN	96,00-
0000	169383		Pagamento de Empenho	42540 de 25/04/18	2018/003572	2441 CIRIO WEBER	371,25-
0000	169390		Pagamento de Empenho	42539 de 25/04/18	2018/003573	2418 ROQUE SELZLER	330,00-
0000	169397		Pagamento de Empenho	42538 de 25/04/18	2018/003574	4763 CLAIRTON ALTAIR HUNEME	3.000,00-
0000	169480		Pagamento de Empenho	291315 de 25/04/18	2018/003489	2337 Ivo Teodoro Griebeler	1.099,54-
0000	169487		Pagamento de Empenho	41902 de 25/04/18	2018/003488	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	1.099,54-
0000	169494		Pagamento de Empenho	41901 de 25/04/18	2018/003467	6833 EFICIENCIA CAPACITAÇÃO	1.290,00-
0000	169501		Pagamento de Empenho	41901 de 25/04/18	2018/003468	6833 EFICIENCIA CAPACITAÇÃO	1.290,00-
0000	169508		Pagamento de Empenho	437042 de 25/04/18	2018/003479	2111 Djoni Aleander Rohden	50,60-
0000	169515		Pagamento de Empenho	437042 de 25/04/18	2018/003478	2111 Djoni Aleander Rohden	351,57-
0000	169522		Pagamento de Empenho	42403 de 25/04/18	2018/002005	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	20.635,09-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	169529	25/04/2018	Pagamento de Empenho	42403 de 25/04/18	2018/002006	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	7.297,28-
0000	169557		Pagamento de Empenho	42545 de 25/04/18	2018/003487	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	180,47-
0000	169571		Pagamento de Empenho	100102 de 25/04/18	2018/003483	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	25,00-
0000	169578		Pagamento de Empenho	100102 de 25/04/18	2018/003482	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	125,60-
0000	169585		Pagamento de Empenho	100102 de 25/04/18	2018/003481	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	169,55-
0000	169592		Pagamento de Empenho	97454 de 25/04/18	2018/003475	6545 SANDRO ANTUNES FUZI	80,00-
0000	169595		Pagamento Restos a Pag	42544 de 25/04/18	2017/003226	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	715,82-
0000	169606		Pagamento de Empenho	42544 de 25/04/18	2018/003533	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	217,26-
0000	169613		Pagamento de Empenho	42544 de 25/04/18	2018/003534	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	511,50-
0000	169627		Pagamento de Empenho	42543 de 25/04/18	2018/003484	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE	99,00-
0000	169835		Pagamento de Empenho	42503 de 25/04/18	2018/003513	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.110,31-
0000	169842		Pagamento de Empenho	42544 de 25/04/18	2018/003532	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	349,40-
						Saldo Atual :	1.122.718,35+
0000	177186	26/04/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003867	86 BANCO DO BRASIL S/A	93,00-
0000	178789		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003623	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	681,36-
0000	178796		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003627	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	279,74-
0000	178803		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003625	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	263,19-
0000	178810		Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003624	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	353,38-
0000	178817		Pagamento de Empenho	42618 de 26/04/18	2018/000262	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.257,85-
0000	178820		Pagamento Restos a Pag	42617 de 26/04/18	2017/001660	6416 Tercilia Medin MEI	866,10-
0000	178831		Pagamento de Empenho	42616 de 26/04/18	2018/003605	4720 FEDERAÇÃO PARANAENSE D	1.280,00-
0000	178838		Pagamento de Empenho	403547 de 26/04/18	2018/003606	2740 Cristiane Scheuermann	195,07-
0000	178845		Pagamento de Empenho	42615 de 26/04/18	2018/003589	1821 CM COMERCIO DE PNEUS E	120,00-
0000	178848		Pagamento Restos a Pag	95702 de 26/04/18	2017/006255	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	416,00-
0000	178859		Pagamento de Empenho	42614 de 26/04/18	2018/003611	722 MAINERI & CIA LTDA	70,00-
0000	178866		Pagamento de Empenho	42613 de 26/04/18	2018/003610	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	340,00-
0000	178873		Pagamento de Empenho	42612 de 26/04/18	2018/003597	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN	366,50-
0000	178880		Pagamento de Empenho	42611 de 26/04/18	2018/003596	6299 MAICO JOSE FUHR	183,25-
0000	178887		Pagamento de Empenho	42610 de 26/04/18	2018/003603	2131 JANICE REGINA ROOS HAC	31,00-
0000	178894		Pagamento de Empenho	42609 de 26/04/18	2018/003473	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	2.495,00-
0000	178901		Pagamento de Empenho	42608 de 26/04/18	2018/003494	4919 Sorveteria Mundt Eirel	1.955,00-
0000	178908		Pagamento de Empenho	1365703 de 26/04/18	2018/003466	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	56,00-
0000	178915		Pagamento de Empenho	82295 de 26/04/18	2018/003471	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	500,00-
0000	178922		Pagamento de Empenho	299073 de 26/04/18	2018/003493	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	100,00-
0000	178929		Pagamento de Empenho	42607 de 26/04/18	2018/003492	6441 Rafaela Melo Damasceno	31,90-
0000	178936		Pagamento de Empenho	42606 de 26/04/18	2018/003491	876 NELSON WELTER & CIA. L	96,26-
0000	178943		Pagamento de Empenho	100102 de 26/04/18	2018/003498	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	319,97-
0000	178946		Pagamento Restos a Pag	42605 de 26/04/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	4.153,91-
0000	178953		Pagamento Restos a Pag	42605 de 26/04/18	2017/003634	5697 COMERCIO DE CARNES E A	4.002,82-
0000	178964		Pagamento de Empenho	7618 de 26/04/18	2018/003496	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	62,00-
0000	178971		Pagamento de Empenho	7618 de 26/04/18	2018/003497	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	14,30-
0000	178978		Pagamento de Empenho	7618 de 26/04/18	2018/003495	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	22,00-
0000	178985		Pagamento de Empenho	7618 de 26/04/18	2018/003472	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	804,18-
0000	178992		Pagamento de Empenho	42604 de 26/04/18	2018/003469	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	37,95-
0000	178999		Pagamento de Empenho	42604 de 26/04/18	2018/003470	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	54,00-
0000	179006		Pagamento de Empenho	42603 de 26/04/18	2018/003499	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,03-
0000	179013		Pagamento de Empenho	42603 de 26/04/18	2018/003474	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	902,11-
0000	179020		Pagamento de Empenho	42603 de 26/04/18	2018/003620	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	291,00-
0000	179027		Pagamento de Empenho	42603 de 26/04/18	2018/003618	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	662,82-
0000	179034		Pagamento de Empenho	42603 de 26/04/18	2018/003617	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	91,61-
0000	179041		Pagamento de Empenho	42602 de 26/04/18	2018/003590	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	24,40-
0000	179048		Pagamento de Empenho	42602 de 26/04/18	2018/003591	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	120,00-
0000	179055		Pagamento de Empenho	42602 de 26/04/18	2018/003616	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	7,50-
0000	179062		Pagamento de Empenho	42602 de 26/04/18	2018/003615	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	126,47-
0000	179069		Pagamento de Empenho	42602 de 26/04/18	2018/003614	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.353,45-
0000	179072		Pagamento Restos a Pag	42601 de 26/04/18	2017/001990	6181 Jean Carlo Arndt MEI	333,84-
0000	179083		Pagamento de Empenho	42601 de 26/04/18	2018/003607	6181 Jean Carlo Arndt MEI	900,72-
0000	179104		Pagamento de Empenho	42537 de 26/04/18	2018/003628	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	13,46-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.092.280,21+
0000	182980	02/05/2018	Pagamento de Empenho	50212 de 02/05/18	2018/003866	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	26,92-
0000	182987		Pagamento de Empenho	50211 de 02/05/18	2018/001599	6766 IRMÃOS SCHONS LTDA - M	19.470,00-
0000	183022		Pagamento de Empenho	50210 de 02/05/18	2018/003632	6589 SOARES SEGURANÇA PRIVA	1.321,83-
0000	183029		Pagamento de Empenho	54762 de 02/05/18	2018/003633	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	340,00-
0000	183036		Pagamento de Empenho	50209 de 02/05/18	2018/003869	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,45-
0000	183043		Pagamento de Empenho	50208 de 02/05/18	2018/003886	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	250,00-
0000	183050		Pagamento de Empenho	42018 de 02/05/18	2018/003887	6463 CLARO S.A.	18,76-
0000	183057		Pagamento de Empenho	50206 de 02/05/18	2018/003629	6123 SIDRONIA ANDREIA WENDL	23,90-
0000	183064		Pagamento de Empenho	50205 de 02/05/18	2018/003874	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	667,00-
0000	183071		Pagamento de Empenho	50204 de 02/05/18	2018/003871	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	203,50-
0000	183078		Pagamento de Empenho	50204 de 02/05/18	2018/003872	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	347,01-
0000	183085		Pagamento de Empenho	476609 de 02/05/18	2018/003465	6864 MK Empreiteira de Obra	1.768,00-
0000	183092		Pagamento de Empenho	476609 de 02/05/18	2018/003464	6864 MK Empreiteira de Obra	10.786,00-
0000	183099		Pagamento de Empenho	452769 de 02/05/18	2018/003630	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	274,80-
0000	183106		Pagamento de Empenho	452769 de 02/05/18	2018/003875	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	488,95-
0000	183113		Pagamento de Empenho	452769 de 02/05/18	2018/003631	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	2.140,50-
0000	183120		Pagamento de Empenho	50203 de 02/05/18	2018/003881	5100 PATO FORTE LTDA	363,99-
0000	183127		Pagamento de Empenho	50203 de 02/05/18	2018/003880	5100 PATO FORTE LTDA	17,26-
0000	183134		Pagamento de Empenho	50203 de 02/05/18	2018/003879	5100 PATO FORTE LTDA	61,00-
0000	183141		Pagamento de Empenho	50203 de 02/05/18	2018/003878	5100 PATO FORTE LTDA	104,00-
0000	183148		Pagamento de Empenho	50202 de 02/05/18	2018/003877	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	535,00-
0000	183151		Pagamento Restos a Pag	50202 de 02/05/18	2017/003226	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	383,50-
						Saldo Atual :	1.052.570,84+
0000	184641	03/05/2018	Pagamento de Empenho	50310 de 03/05/18	2018/003920	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	143,58-
0000	184655		Pagamento de Empenho	50310 de 03/05/18	2018/003921	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	442,90-
0000	184662		Pagamento de Empenho	50310 de 03/05/18	2018/003922	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,57-
0000	184676		Pagamento de Empenho	50310 de 03/05/18	2018/003888	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	13,05-
0000	184690		Pagamento de Empenho	50310 de 03/05/18	2018/003907	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	95,76-
0000	184697		Pagamento de Empenho	50310 de 03/05/18	2018/003908	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	169,81-
0000	184704		Pagamento de Empenho	50310 de 03/05/18	2018/003909	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	522,02-
0000	184711		Pagamento de Empenho	50310 de 03/05/18	2018/003910	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	558,12-
0000	184746		Pagamento de Empenho	50309 de 03/05/18	2018/003901	5100 PATO FORTE LTDA	346,25-
0000	184767		Pagamento de Empenho	50309 de 03/05/18	2018/003902	5100 PATO FORTE LTDA	10,78-
0000	184781		Pagamento de Empenho	50309 de 03/05/18	2018/003903	5100 PATO FORTE LTDA	34,50-
0000	184788		Pagamento de Empenho	50309 de 03/05/18	2018/003904	5100 PATO FORTE LTDA	12,94-
0000	184795		Pagamento de Empenho	50309 de 03/05/18	2018/003905	5100 PATO FORTE LTDA	55,35-
0000	184802		Pagamento de Empenho	50309 de 03/05/18	2018/003894	5100 PATO FORTE LTDA	25,35-
0000	184809		Pagamento de Empenho	50309 de 03/05/18	2018/003895	5100 PATO FORTE LTDA	27,00-
0000	184823		Pagamento de Empenho	50309 de 03/05/18	2018/003896	5100 PATO FORTE LTDA	15,09-
0000	184830		Pagamento de Empenho	50309 de 03/05/18	2018/003897	5100 PATO FORTE LTDA	15,03-
0000	184837		Pagamento de Empenho	50309 de 03/05/18	2018/003898	5100 PATO FORTE LTDA	3,24-
0000	184844		Pagamento de Empenho	50309 de 03/05/18	2018/003899	5100 PATO FORTE LTDA	89,06-
0000	184851		Pagamento de Empenho	50309 de 03/05/18	2018/003900	5100 PATO FORTE LTDA	515,81-
0000	184865		Pagamento de Empenho	50308 de 03/05/18	2018/003889	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	739,20-
0000	184872		Pagamento de Empenho	50308 de 03/05/18	2018/003890	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	177,88-
0000	184886		Pagamento de Empenho	50308 de 03/05/18	2018/003892	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.164,66-
0000	184893		Pagamento de Empenho	50307 de 03/05/18	2018/003926	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.300,63-
0000	184907		Pagamento de Empenho	50307 de 03/05/18	2018/003925	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-
0000	184914		Pagamento de Empenho	50307 de 03/05/18	2018/003927	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-
0000	184921		Pagamento de Empenho	50307 de 03/05/18	2018/003936	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	4.182,59-
0000	184928		Pagamento de Empenho	50307 de 03/05/18	2018/003931	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	863,75-
0000	184935		Pagamento de Empenho	50307 de 03/05/18	2018/003930	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	863,75-
0000	184942		Pagamento de Empenho	50307 de 03/05/18	2018/003929	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-
0000	184949		Pagamento de Empenho	50307 de 03/05/18	2018/003935	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	22.350,18-
0000	184956		Pagamento de Empenho	50306 de 03/05/18	2018/003884	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	84,00-
0000	184963		Pagamento de Empenho	50306 de 03/05/18	2018/003883	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	48,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	184970	03/05/2018	Pagamento de Empenho	50306 de 03/05/18	2018/003882	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	105,00-
0000	184977		Pagamento de Empenho	50306 de 03/05/18	2018/003932	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	147,00-
0000	184984		Pagamento de Empenho	50305 de 03/05/18	2018/000264	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	17.885,80-
0000	185008		Pagamento Restos a Pag	50304 de 03/05/18	2017/001664	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.658,32-
0000	185026		Pagamento de Empenho	50303 de 03/05/18	2018/003934	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	208,00-
0000	185029		Pagamento Restos a Pag	50302 de 03/05/18	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	109,33-
0000	185040		Pagamento de Empenho	50301 de 03/05/18	2018/003924	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	12.324,00-
0000	186519		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
						Saldo Atual :	883.873,90+
0000	186674	04/05/2018	Pagamento de Empenho	50201 de 04/05/18	2018/002059	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	15.084,82-
0000	186681		Pagamento de Empenho	50214 de 04/05/18	2018/004011	6849 PAULA GRACIELE KRAMATS	5.061,08-
0000	186893		Pagamento de Empenho	50406 de 04/05/18	2018/003604	774 KORPPUS PROMOCOES DE E	237,50-
0000	186900		Pagamento de Empenho	50405 de 04/05/18	2018/004012	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	998,29-
0000	186907		Pagamento de Empenho	452769 de 04/05/18	2018/004020	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	90,20-
0000	186914		Pagamento de Empenho	52018 de 04/05/18	2018/003948	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.883,64-
0000	186921		Pagamento de Empenho	50403 de 04/05/18	2018/003939	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	392,94-
0000	186928		Pagamento de Empenho	50403 de 04/05/18	2018/004022	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,95-
0000	186935		Pagamento de Empenho	50402 de 04/05/18	2018/003949	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	19,50-
0000	186942		Pagamento de Empenho	50402 de 04/05/18	2018/003950	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	165,10-
0000	186949		Pagamento de Empenho	655708 de 04/05/18	2018/004013	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	10,10-
0000	186956		Pagamento de Empenho	655708 de 04/05/18	2018/004014	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	2.983,60-
0000	186963		Pagamento de Empenho	655708 de 04/05/18	2018/004015	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	270,90-
0000	186970		Pagamento de Empenho	50401 de 04/05/18	2018/004017	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
						Saldo Atual :	855.327,24+
0000	189017	07/05/2018	Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	986,16+
			Extinção por Pagamento:			Royalties Itaipu	
0000	190659		Pagamento de Empenho	180068 de 07/05/18	2018/002221	6832 A. DE CASTRO LIMA JUNI	600,00-
0000	190666		Pagamento de Empenho	180068 de 07/05/18	2018/002222	6832 A. DE CASTRO LIMA JUNI	1.200,00-
0000	190673		Pagamento de Empenho	522287 de 07/05/18	2018/003446	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	5.053,36-
						Saldo Atual :	849.460,04+
0000	194381	09/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 09/05/18	2018/004347	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.843,00-
						Saldo Atual :	847.617,04+
0000	195901	10/05/2018	Est Pagamento Empenho	50303 de 03/05/18	2018/003934	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	208,00+
						Saldo Atual :	847.825,04+
0000	197879	14/05/2018	Pagamento Restos a Pag	50904 de 14/05/18	2017/010795	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	12,00-
0000	197886		Pagamento Restos a Pag	50904 de 14/05/18	2017/010795	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	196,70-
0000	197897		Pagamento de Empenho	50904 de 14/05/18	2018/003622	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	168,00-
0000	197904		Pagamento de Empenho	50904 de 14/05/18	2018/004326	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.525,00-
0000	197911		Pagamento de Empenho	50904 de 14/05/18	2018/004316	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	175,00-
0000	197918		Pagamento de Empenho	50904 de 14/05/18	2018/004317	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	12,00-
0000	197925		Pagamento de Empenho	50904 de 14/05/18	2018/004325	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	901,10-
0000	197935		Pagamento Restos a Pag	50904 de 14/05/18	2017/003805	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	25,00-
0000	197942		Pagamento Restos a Pag	50904 de 14/05/18	2017/003807	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	84,80-
0000	197953		Pagamento de Empenho	50903 de 14/05/18	2018/004308	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	65,44-
0000	197960		Pagamento de Empenho	50902 de 14/05/18	2018/004314	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	374,44-
0000	197967		Pagamento de Empenho	50902 de 14/05/18	2018/004313	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	4.212,46-
0000	197988		Pagamento de Empenho	50905 de 14/05/18	2018/001656	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	3.485,77-
0000	197995		Pagamento de Empenho	50906 de 14/05/18	2018/001836	5706 GERSON DANIEL GIESE -	5.080,00-
0000	198002		Pagamento de Empenho	50907 de 14/05/18	2018/003274	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.522,28-
0000	198009		Pagamento de Empenho	50911 de 14/05/18	2018/004378	6746 KATIA MARINA SILVA DOS	2.144,10-
0000	198016		Pagamento de Empenho	50910 de 14/05/18	2018/004379	3769 ROSANA ANDRESSA ADAM P	2.144,10-
0000	198033		Pagamento de Empenho	256862 de 14/05/18	2018/004376	3681 NELCI SCHIRMANN KATCHO	549,77-
0000	198040		Pagamento de Empenho	50909 de 14/05/18	2018/004375	1958 LEOMAR ROHDEN	3.575,31-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	198047	14/05/2018	Pagamento de Empenho	47309 de 14/05/18	2018/004392	6703 ANA CRISTINA DIAS RAUB	100,00-
0000	198050		Pagamento Restos a Pag	413496 de 14/05/18	2017/004037	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	9.390,26-
0000	198265		Pagamento Restos a Pag	50409 de 14/05/18	2017/008112	3019 Sedimentar Engenharia	2.550,00-
0000	198276		Pagamento de Empenho	50408 de 14/05/18	2018/004241	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	2.286,97-
0000	198290		Pagamento de Empenho	50408 de 14/05/18	2018/004242	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	1.967,88-
0000	198480		Pagamento de Empenho	50809 de 14/05/18	2018/004299	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	255,00-
0000	198487		Pagamento de Empenho	50809 de 14/05/18	2018/004298	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	162,00-
0000	198494		Pagamento de Empenho	50809 de 14/05/18	2018/004297	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	162,00-
0000	198501		Pagamento de Empenho	50809 de 14/05/18	2018/004296	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	100,00-
0000	198508		Pagamento de Empenho	50809 de 14/05/18	2018/004304	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	236,00-
0000	198515		Pagamento de Empenho	50809 de 14/05/18	2018/004305	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	198522		Pagamento de Empenho	50809 de 14/05/18	2018/004307	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	230,00-
0000	198529		Pagamento de Empenho	50809 de 14/05/18	2018/004303	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	1.035,00-
0000	198550		Pagamento de Empenho	50827 de 14/05/18	2018/004284	6029 VALMIR MALDANER 05381	573,00-
0000	198557		Pagamento de Empenho	50828 de 14/05/18	2018/003943	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	15.089,87-
0000	198564		Pagamento de Empenho	50829 de 14/05/18	2018/004255	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.889,58-
0000	198571		Pagamento de Empenho	50830 de 14/05/18	2018/004256	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.962,41-
0000	198574		Pagamento Restos a Pag	50834 de 14/05/18	2017/008759	3492 GOVERNANÇABRASIL S/A T	570,00-
0000	198588		Pagamento Restos a Pag	50835 de 14/05/18	2017/006261	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	500,00-
0000	198595		Pagamento Restos a Pag	50835 de 14/05/18	2017/006260	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.875,00-
0000	198606		Pagamento de Empenho	85901 de 14/05/18	2018/002983	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	3.147,00-
0000	198609		Pagamento Restos a Pag	50836 de 14/05/18	2017/004902	132 EDITORA O PRESENTE LTD	4.283,32-
0000	198648		Pagamento Restos a Pag	50837 de 14/05/18	2017/006934	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.202,80-
0000	198655		Pagamento Restos a Pag	50837 de 14/05/18	2017/006933	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.470,42-
0000	198673		Pagamento de Empenho	50838 de 14/05/18	2018/004302	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	6.224,70-
0000	198680		Pagamento de Empenho	452769 de 14/05/18	2018/004183	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	94,10-
0000	198696		Pagamento de Empenho	50811 de 14/05/18	2018/004194	385 AMALIA CUNICO-ME	120,85-
0000	198703		Pagamento de Empenho	50810 de 14/05/18	2018/004018	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	116,20-
0000	198710		Pagamento de Empenho	50812 de 14/05/18	2018/004179	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	120,00-
0000	198717		Pagamento de Empenho	655708 de 14/05/18	2018/004192	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	157,00-
0000	198724		Pagamento de Empenho	50815 de 14/05/18	2018/004215	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	90,00-
0000	198740		Pagamento de Empenho	65595 de 14/05/18	2018/004178	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	140,00-
0000	198747		Pagamento de Empenho	50814 de 14/05/18	2018/004184	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	70,00-
0000	198754		Pagamento de Empenho	50813 de 14/05/18	2018/004181	455 L.HOFFMANN & CIA LTDA	62,00-
0000	198761		Pagamento de Empenho	50816 de 14/05/18	2018/004221	5100 PATO FORTE LTDA	1.500,00-
0000	198768		Pagamento de Empenho	255459 de 14/05/18	2018/004218	2358 Veraci Schneider	24,40-
0000	198775		Pagamento de Empenho	50817 de 14/05/18	2018/004212	876 NELSON WELTER & CIA. L	206,50-
0000	198787		Pagamento Restos a Pag	50818 de 14/05/18	2017/004382	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.010,69-
0000	198798		Pagamento de Empenho	50819 de 14/05/18	2018/004293	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	2.199,00-
0000	198805		Pagamento de Empenho	89486 de 14/05/18	2018/004294	2666 DIRCEU ANDERLE	2.199,00-
0000	198812		Pagamento de Empenho	455091 de 14/05/18	2018/001655	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.646,35-
0000	198819		Pagamento de Empenho	110973 de 14/05/18	2018/004259	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.391,50-
0000	198826		Pagamento de Empenho	50823 de 14/05/18	2018/004261	1863 Darci Leonardo Hasseme	183,25-
0000	198833		Pagamento de Empenho	425206 de 14/05/18	2018/004260	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	183,25-
0000	198840		Pagamento de Empenho	100641 de 14/05/18	2018/004271	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	100,00-
0000	198847		Pagamento de Empenho	100641 de 14/05/18	2018/004288	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	120,00-
0000	198854		Pagamento de Empenho	50822 de 14/05/18	2018/004270	6029 VALMIR MALDANER 05381	120,00-
0000	198861		Pagamento de Empenho	50821 de 14/05/18	2018/004269	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	30,00-
0000	198868		Pagamento de Empenho	50820 de 14/05/18	2018/004272	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	18,00-
0000	198871		Pagamento Restos a Pag	387797 de 14/05/18	2017/008733	6248 SAFEWORK Meio Ambiente	350,00-
0000	198882		Pagamento de Empenho	50802 de 14/05/18	2018/004219	6477 Pride Atacado Ltda	2.135,00-
0000	198896		Pagamento de Empenho	98426 de 14/05/18	2018/004267	1972 NEOVAIR NELSON SCHAEFF	1.099,54-
0000	198903		Pagamento de Empenho	50407 de 14/05/18	2018/004203	6873 SABER COMUNICAÇÃO VISU	587,00-
0000	198910		Pagamento de Empenho	50801 de 14/05/18	2018/004220	6477 Pride Atacado Ltda	2.135,00-
0000	198917		Pagamento de Empenho	100102 de 14/05/18	2018/004214	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	200,00-
0000	198924		Pagamento de Empenho	100102 de 14/05/18	2018/004244	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	94,20-
0000	198931		Pagamento de Empenho	100102 de 14/05/18	2018/004243	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	50,40-
0000	198938		Pagamento de Empenho	100102 de 14/05/18	2018/004280	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	1.630,38-
0000	198945		Pagamento de Empenho	100102 de 14/05/18	2018/004279	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	10,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	198952	14/05/2018	Pagamento de Empenho	50803 de 14/05/18	2018/004189	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	386,34-
0000	198959		Pagamento de Empenho	50803 de 14/05/18	2018/004188	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,69-
0000	198966		Pagamento de Empenho	50803 de 14/05/18	2018/004201	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	168,88-
0000	198973		Pagamento de Empenho	50803 de 14/05/18	2018/004200	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	174,02-
0000	198980		Pagamento de Empenho	50803 de 14/05/18	2018/004198	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	234,21-
0000	198987		Pagamento de Empenho	50803 de 14/05/18	2018/004197	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	787,50-
0000	198994		Pagamento de Empenho	50803 de 14/05/18	2018/003937	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	93,59-
0000	199008		Pagamento de Empenho	50803 de 14/05/18	2018/003938	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	224,91-
0000	199015		Pagamento de Empenho	50803 de 14/05/18	2018/004278	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.348,88-
0000	199022		Pagamento de Empenho	50803 de 14/05/18	2018/004276	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	87,08-
0000	199029		Pagamento de Empenho	50805 de 14/05/18	2018/004290	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	40,00-
0000	199036		Pagamento de Empenho	50804 de 14/05/18	2018/004187	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	689,02-
0000	199043		Pagamento de Empenho	468193 de 14/05/18	2018/004186	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	171,92-
0000	199050		Pagamento de Empenho	50804 de 14/05/18	2018/004195	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	572,67-
0000	199064		Pagamento de Empenho	50804 de 14/05/18	2018/004253	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	124,65-
0000	199071		Pagamento de Empenho	50804 de 14/05/18	2018/004251	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	996,80-
0000	199078		Pagamento de Empenho	50804 de 14/05/18	2018/004249	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	136,64-
0000	199085		Pagamento de Empenho	50804 de 14/05/18	2018/004273	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	193,84-
0000	199092		Pagamento de Empenho	50804 de 14/05/18	2018/004275	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.304,41-
0000	199106		Pagamento de Empenho	395978 de 14/05/18	2018/004257	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	610,65-
0000	199113		Pagamento de Empenho	50808 de 14/05/18	2018/004007	5100 PATO FORTE LTDA	50,10-
0000	199120		Pagamento de Empenho	50808 de 14/05/18	2018/004006	5100 PATO FORTE LTDA	2.253,60-
0000	199127		Pagamento de Empenho	50808 de 14/05/18	2018/004008	5100 PATO FORTE LTDA	60,75-
0000	199130		Pagamento Restos a Pag	50807 de 14/05/18	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	927,18-
0000	199137		Pagamento Restos a Pag	50807 de 14/05/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	488,81-
0000	199148		Pagamento de Empenho	50806 de 14/05/18	2018/003953	6735 AR GONÇALVES - MARMORA	2.757,25-
0000	199155		Pagamento de Empenho	50806 de 14/05/18	2018/003952	6735 AR GONÇALVES - MARMORA	13.742,75-
0000	199169		Pagamento de Empenho	352071 de 14/05/18	2018/000745	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	199176		Pagamento de Empenho	352071 de 14/05/18	2018/000746	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	199183		Pagamento de Empenho	352071 de 14/05/18	2018/000736	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	199190		Pagamento de Empenho	352071 de 14/05/18	2018/000738	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	199197		Pagamento de Empenho	3521071 de 14/05/18	2018/000739	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	199204		Pagamento de Empenho	352071 de 14/05/18	2018/000744	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	199211		Pagamento de Empenho	352071 de 14/05/18	2018/000741	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	199218		Pagamento de Empenho	352071 de 14/05/18	2018/000740	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	199225		Pagamento de Empenho	352071 de 14/05/18	2018/000737	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-
0000	199232		Pagamento de Empenho	480487 de 14/05/18	2018/003380	6471 JULIAN L STULP E CIA L	3.083,77-
0000	199239		Pagamento de Empenho	487309 de 14/05/18	2018/001133	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0000	199246		Pagamento de Empenho	50824 de 14/05/18	2018/000089	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.475,00-
0000	199253		Pagamento de Empenho	50826 de 14/05/18	2018/004286	2401 IRIO AFFONSO BENDER	3.052,50-
0000	199260		Pagamento de Empenho	50825 de 14/05/18	2018/004289	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	85,00-
0000	199281		Pagamento de Empenho	50913 de 14/05/18	2018/004397	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	100,00-
0000	199295		Pagamento de Empenho	50914 de 14/05/18	2018/004399	6828 ARIEL B DE ALMEIDA PAR	100,00-
0000	199302		Pagamento de Empenho	50916 de 14/05/18	2018/004389	4431 SANDRA DE ALMEIDA CAST	100,00-
0000	199309		Pagamento de Empenho	50917 de 14/05/18	2018/004390	6700 OSVALDO DE SOUZA MARIA	100,00-
0000	199316		Pagamento de Empenho	50918 de 14/05/18	2018/004393	6702 ELAINE MARIA REIS DA S	100,00-
0000	199323		Pagamento de Empenho	50919 de 14/05/18	2018/004395	6824 CRISTINA BATISTA DA SI	100,00-
0000	199330		Pagamento de Empenho	50912 de 14/05/18	2018/004391	6701 BRUNA THICIARA RUPPENT	100,00-
0000	200535		Pagamento de Empenho	50901 de 14/05/18	2018/004342	3748 TABATHA HINKEL	394,77-
0000	200542		Pagamento de Empenho	65595 de 14/05/18	2018/004329	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	394,77-
0000	200618		Pagamento de Empenho	452769 de 14/05/18	2018/004182	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	781,80-
						Saldo Atual :	687.612,20+
0000	201322	15/05/2018	Pagamento de Empenho	50213 de 15/05/18	2018/004003	6670 INSTITUTO AVANCE EIREL	590,00-
0000	201736		Pagamento de Empenho	430153 de 15/05/18	2018/004525	86 BANCO DO BRASIL S/A	19,40-
0000	201743		Pagamento de Empenho	42018 de 15/05/18	2018/004526	86 BANCO DO BRASIL S/A	16,76-
0000	201812		Pagamento de Empenho	82295 de 15/05/18	2018/004475	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	5.650,00-
0000	201819		Pagamento de Empenho	82295 de 15/05/18	2018/004450	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.900,00-
0000	201826		Pagamento de Empenho	82295 de 15/05/18	2018/004467	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	508,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	201833	15/05/2018	Pagamento de Empenho	2080494 de 15/05/18	2018/004508	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	132,40-
0000	201840		Pagamento de Empenho	88404 de 15/05/18	2018/004502	5879 LG Assessoria, Treinam	1.800,00-
0000	201861		Pagamento de Empenho	51501 de 15/05/18	2018/003383	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	9.774,87-
0000	202260		Pagamento de Empenho	211508 de 15/05/18	2018/004384	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	2.911,68-
0000	203235		Pagamento Restos a Pag	76139 de 15/05/18	2017/001740	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	935,52-
0000	203260		Pagamento de Empenho	93696 de 15/05/18	2018/003137	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	943,04-
0000	203274		Pagamento de Empenho	238910 de 15/05/18	2018/004482	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	6.000,00-
0000	203281		Pagamento de Empenho	51520 de 15/05/18	2018/004473	4919 Sorveteria Mundt Eirel	1.190,00-
0000	203288		Pagamento de Empenho	51519 de 15/05/18	2018/004451	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	346,00-
0000	203295		Pagamento de Empenho	65595 de 15/05/18	2018/004472	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	43,74-
0000	203302		Pagamento de Empenho	51518 de 15/05/18	2018/004458	6123 SIDRONIA ANDREIA WENDL	24,40-
0000	203309		Pagamento de Empenho	202991 de 15/05/18	2018/004423	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	476,00-
0000	203316		Pagamento de Empenho	403547 de 15/05/18	2018/004507	2740 Cristiane Scheuermann	25,52-
0000	203323		Pagamento de Empenho	7618 de 15/05/18	2018/004488	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	351,56-
0000	203330		Pagamento de Empenho	51517 de 15/05/18	2018/004446	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	7.305,00-
0000	203344		Pagamento de Empenho	51516 de 15/05/18	2018/004439	6029 VALMIR MALDANER 05381	12,90-
0000	203351		Pagamento de Empenho	51515 de 15/05/18	2018/004476	6393 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	203,55-
0000	203358		Pagamento de Empenho	51514 de 15/05/18	2018/004474	2861 Marçal Eletrodoméstico	1.835,00-
0000	203365		Pagamento de Empenho	51513 de 15/05/18	2018/004385	4942 LUZIA SALVADOR HIPPLER	927,00-
0000	203372		Pagamento de Empenho	65595 de 15/05/18	2018/004381	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	366,50-
0000	203379		Pagamento de Empenho	51512 de 15/05/18	2018/004380	5622 ADRIANO KAMMER	183,25-
0000	203393		Pagamento de Empenho	253200 de 15/05/18	2018/004382	3428 MAURI MEINEN	366,50-
0000	203400		Pagamento de Empenho	51511 de 15/05/18	2018/004383	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	183,25-
0000	203407		Pagamento de Empenho	51510 de 15/05/18	2018/004420	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	204,72-
0000	203414		Pagamento de Empenho	51510 de 15/05/18	2018/004421	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.161,91-
0000	203421		Pagamento de Empenho	51510 de 15/05/18	2018/004363	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	213,39-
0000	203428		Pagamento de Empenho	51510 de 15/05/18	2018/004362	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	95,70-
0000	203435		Pagamento de Empenho	51510 de 15/05/18	2018/004360	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	95,72-
0000	203452		Pagamento de Empenho	51510 de 15/05/18	2018/004365	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,26-
0000	203459		Pagamento de Empenho	51510 de 15/05/18	2018/004416	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	186,92-
0000	203466		Pagamento de Empenho	51510 de 15/05/18	2018/004417	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	150,01-
0000	203473		Pagamento de Empenho	51510 de 15/05/18	2018/004418	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	381,27-
0000	203480		Pagamento de Empenho	51510 de 15/05/18	2018/004445	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.257,05-
0000	203487		Pagamento de Empenho	51510 de 15/05/18	2018/004443	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	373,88-
0000	203494		Pagamento de Empenho	51510 de 15/05/18	2018/004478	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,57-
0000	203501		Pagamento de Empenho	51510 de 15/05/18	2018/004477	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.343,69-
0000	203508		Pagamento de Empenho	51510 de 15/05/18	2018/004506	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	285,93-
0000	203515		Pagamento de Empenho	51510 de 15/05/18	2018/004505	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	222,50-
0000	203522		Pagamento de Empenho	51510 de 15/05/18	2018/004504	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	222,56-
0000	203536		Pagamento de Empenho	51510 de 15/05/18	2018/004503	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	112,55-
0000	203543		Pagamento de Empenho	51509 de 15/05/18	2018/004368	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	657,20-
0000	203550		Pagamento de Empenho	51509 de 15/05/18	2018/004367	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	173,50-
0000	203557		Pagamento de Empenho	51509 de 15/05/18	2018/004425	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	198,65-
0000	203564		Pagamento de Empenho	51509 de 15/05/18	2018/004426	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	189,22-
0000	203571		Pagamento de Empenho	51509 de 15/05/18	2018/004427	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	242,90-
0000	203578		Pagamento de Empenho	51509 de 15/05/18	2018/004429	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.455,59-
0000	203585		Pagamento de Empenho	51509 de 15/05/18	2018/004442	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	644,57-
0000	203592		Pagamento de Empenho	51509 de 15/05/18	2018/004497	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	190,48-
0000	203599		Pagamento de Empenho	51509 de 15/05/18	2018/004498	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	76,50-
0000	203606		Pagamento de Empenho	51509 de 15/05/18	2018/004496	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.165,08-
0000	203613		Pagamento de Empenho	51509 de 15/05/18	2018/004495	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	153,98-
0000	203620		Pagamento de Empenho	51509 de 15/05/18	2018/004494	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	93,77-
0000	203627		Pagamento de Empenho	51509 de 15/05/18	2018/004493	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	106,82-
0000	203634		Pagamento de Empenho	51509 de 15/05/18	2018/004492	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	184,65-
0000	203641		Pagamento de Empenho	51509 de 15/05/18	2018/004491	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	631,62-
0000	203648		Pagamento de Empenho	51509 de 15/05/18	2018/004430	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	130,77-
0000	203655		Pagamento de Empenho	51508 de 15/05/18	2018/004470	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	116,00-
0000	203662		Pagamento de Empenho	51508 de 15/05/18	2018/004469	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	44,50-
0000	203669		Pagamento de Empenho	51508 de 15/05/18	2018/004468	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	13,80-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203676	15/05/2018	Pagamento de Empenho	51507 de 15/05/18	2018/004373	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	716,55-
0000	203683		Pagamento de Empenho	51507 de 15/05/18	2018/004372	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	499,00-
0000	203690		Pagamento de Empenho	51507 de 15/05/18	2018/004374	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	992,00-
0000	203693		Pagamento Restos a Pag	51507 de 15/05/18	2017/003226	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	76,88-
0000	203700		Pagamento Restos a Pag	51507 de 15/05/18	2017/003226	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	24,00-
0000	203711		Pagamento de Empenho	51506 de 15/05/18	2018/000064	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	203725		Pagamento de Empenho	51506 de 15/05/18	2018/003594	5937 KRIESANG LTDA ME	5,00-
0000	203732		Pagamento de Empenho	51506 de 15/05/18	2018/000065	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-
0000	203739		Pagamento de Empenho	51506 de 15/05/18	2018/003593	5937 KRIESANG LTDA ME	255,00-
0000	203746		Pagamento de Empenho	51506 de 15/05/18	2018/000068	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	203753		Pagamento de Empenho	51506 de 15/05/18	2018/000077	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	203760		Pagamento de Empenho	51506 de 15/05/18	2018/000075	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	203767		Pagamento de Empenho	51506 de 15/05/18	2018/000074	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	203774		Pagamento de Empenho	51506 de 15/05/18	2018/000078	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	203781		Pagamento de Empenho	51506 de 15/05/18	2018/000069	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	203788		Pagamento de Empenho	51506 de 15/05/18	2018/000076	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	203795		Pagamento de Empenho	51506 de 15/05/18	2018/000073	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	203802		Pagamento de Empenho	51506 de 15/05/18	2018/000079	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	203809		Pagamento de Empenho	51506 de 15/05/18	2018/000070	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	203816		Pagamento de Empenho	51506 de 15/05/18	2018/000067	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	203823		Pagamento de Empenho	51506 de 15/05/18	2018/000707	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	203830		Pagamento de Empenho	51506 de 15/05/18	2018/000066	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	203844		Pagamento de Empenho	51505 de 15/05/18	2018/004486	5100 PATO FORTE LTDA	15,68-
0000	203851		Pagamento de Empenho	51505 de 15/05/18	2018/004485	5100 PATO FORTE LTDA	127,20-
0000	203858		Pagamento de Empenho	51505 de 15/05/18	2018/004484	5100 PATO FORTE LTDA	434,36-
0000	203865		Pagamento de Empenho	51505 de 15/05/18	2018/004483	5100 PATO FORTE LTDA	2.277,01-
0000	203868		Pagamento Restos a Pag	51504 de 15/05/18	2017/012306	5697 COMERCIO DE CARNES E A	2.646,00-
0000	203875		Pagamento Restos a Pag	51504 de 15/05/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	73,08-
0000	203886		Pagamento de Empenho	452769 de 15/05/18	2018/004447	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	57,20-
0000	203893		Pagamento de Empenho	452769 de 15/05/18	2018/004448	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	126,50-
0000	203900		Pagamento de Empenho	51503 de 15/05/18	2018/004435	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	203907		Pagamento de Empenho	51503 de 15/05/18	2018/004369	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	203921		Pagamento de Empenho	51503 de 15/05/18	2018/004487	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	203928		Pagamento de Empenho	51503 de 15/05/18	2018/004471	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	203935		Pagamento de Empenho	51502 de 15/05/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	48,12-
0000	203938		Pagamento Restos a Pag	51502 de 15/05/18	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	77,60-
0000	203949		Pagamento de Empenho	180068 de 15/05/18	2018/004370	6832 A. DE CASTRO LIMA JUNI	480,00-
0000	203956		Pagamento de Empenho	180068 de 15/05/18	2018/004371	6832 A. DE CASTRO LIMA JUNI	2.160,00-
						Saldo Atual :	606.781,55+
0000	204424	16/05/2018	Pagamento de Empenho	440108 de 16/05/18	2018/004433	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	5.273,46-
0000	205277		Pagamento de Empenho	110973 de 16/05/18	2018/004615	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.465,50-
0000	205301		Pagamento Restos a Pag	51615 de 16/05/18	2017/003872	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.325,00-
0000	205319		Pagamento de Empenho	51614 de 16/05/18	2018/004594	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	60,90-
0000	205322		Pagamento Restos a Pag	51613 de 16/05/18	2017/001663	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.255,56-
0000	205333		Pagamento de Empenho	52018 de 16/05/18	2018/004573	6093 TIM CELULAR S.A.	641,19-
0000	205340		Pagamento de Empenho	51610 de 16/05/18	2018/004585	6393 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	125,50-
0000	205347		Pagamento de Empenho	51609 de 16/05/18	2018/004577	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	205354		Pagamento de Empenho	52018 de 16/05/18	2018/004576	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	205,87-
0000	205361		Pagamento de Empenho	100102 de 16/05/18	2018/004575	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	188,40-
0000	205368		Pagamento de Empenho	93092 de 16/05/18	2018/004405	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	1.890,71-
0000	205375		Pagamento de Empenho	51607 de 16/05/18	2018/004582	6358 ATHENAS Artigos Esport	1.395,00-
0000	205382		Pagamento de Empenho	51607 de 16/05/18	2018/004581	6358 ATHENAS Artigos Esport	1.395,00-
0000	205385		Pagamento Restos a Pag	51606 de 16/05/18	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.014,62-
0000	205392		Pagamento Restos a Pag	51606 de 16/05/18	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	527,78-
0000	205403		Pagamento de Empenho	51605 de 16/05/18	2018/004516	5100 PATO FORTE LTDA	6,70-
0000	205410		Pagamento de Empenho	51605 de 16/05/18	2018/004517	5100 PATO FORTE LTDA	95,83-
0000	205417		Pagamento de Empenho	51604 de 16/05/18	2018/004522	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.055,40-
0000	205424		Pagamento de Empenho	51604 de 16/05/18	2018/004587	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	622,79-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	205431	16/05/2018	Pagamento de Empenho	51603 de 16/05/18	2018/004515	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	45,00-
0000	205438		Pagamento de Empenho	51602 de 16/05/18	2018/004589	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	84,59-
0000	205445		Pagamento de Empenho	51602 de 16/05/18	2018/004588	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	556,59-
0000	205452		Pagamento de Empenho	51602 de 16/05/18	2018/004519	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.223,40-
0000	205468		Pagamento de Empenho	82295 de 16/05/18	2018/004574	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	11.407,80-
						Saldo Atual :	573.860,86+
0000	205701	17/05/2018	Lancamento a Debito			83 Recursos Hídricos - It	1.456.138,05+
			Extinção por Pagamento:	Recursos Hídricos -			
			Itaipu - Principal				
0000	205906		Pagamento de Empenho	51707 de 17/05/18	2018/003622	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	172,25-
0000	205913		Pagamento de Empenho	51706 de 17/05/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	251,70-
0000	205920		Pagamento de Empenho	51705 de 17/05/18	2018/004610	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	40,00-
0000	205927		Pagamento de Empenho	51704 de 17/05/18	2018/004607	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	75,08-
0000	205934		Pagamento de Empenho	51704 de 17/05/18	2018/004609	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	353,56-
0000	205941		Pagamento de Empenho	51703 de 17/05/18	2018/004604	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	220,80-
0000	205948		Pagamento de Empenho	51703 de 17/05/18	2018/004613	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	453,94-
0000	205955		Pagamento de Empenho	51703 de 17/05/18	2018/004614	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	487,27-
0000	205962		Pagamento de Empenho	51702 de 17/05/18	2018/004596	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	742,00-
0000	205969		Pagamento de Empenho	51701 de 17/05/18	2018/004602	5100 PATO FORTE LTDA	30,00-
0000	205976		Pagamento de Empenho	51701 de 17/05/18	2018/004601	5100 PATO FORTE LTDA	26,84-
0000	205990		Pagamento de Empenho	100102 de 17/05/18	2018/004603	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	475,50-
0000	206025		Pagamento de Empenho	51601 de 17/05/18	2018/004616	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	1.315,67-
0000	206039		Pagamento de Empenho	51601 de 17/05/18	2018/004617	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	1.026,72-
0000	206046		Pagamento de Empenho	82295 de 17/05/18	2018/004600	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	7.000,00-
0000	206774		Pagamento de Empenho	52018 de 17/05/18	2018/004626	38 MINISTERIO DA FAZENDA	14.561,38-
0000	207413		Est Pagamento Empenho	51509 de 15/05/18	2018/004493	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	106,82+
						Saldo Atual :	2.002.873,02+
0000	207632	18/05/2018	Pagamento de Empenho	238910 de 18/05/18	2018/004648	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	1.048,00-
0000	207639		Pagamento de Empenho	51805 de 18/05/18	2018/004624	4309 DARCI ZANIN	549,77-
0000	207653		Pagamento de Empenho	433012 de 18/05/18	2018/003526	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-
0000	207660		Pagamento de Empenho	51804 de 18/05/18	2018/004656	3769 ROSANA ANDRESSA ADAM P	571,64-
0000	207674		Pagamento de Empenho	51803 de 18/05/18	2018/004657	6746 KATIA MARINA SILVA DOS	571,64-
0000	207681		Pagamento de Empenho	65595 de 18/05/18	2018/004655	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	140,00-
0000	207688		Pagamento de Empenho	51802 de 18/05/18	2018/004647	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	489,28-
0000	207702		Pagamento de Empenho	51802 de 18/05/18	2018/004646	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	794,38-
0000	207709		Pagamento de Empenho	51802 de 18/05/18	2018/004645	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	964,01-
0000	207723		Pagamento de Empenho	51801 de 18/05/18	2018/004652	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	29,00-
0000	207730		Pagamento de Empenho	51801 de 18/05/18	2018/004651	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	165,30-
0000	207737		Pagamento de Empenho	51801 de 18/05/18	2018/004650	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	63,80-
0000	207751		Pagamento de Empenho	51801 de 18/05/18	2018/004649	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	95,70-
0000	207754		Pagamento Restos a Pag	51801 de 18/05/18	2017/003226	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	24,00-
0000	210207		Pagamento de Empenho	51806 de 18/05/18	2018/004748	6674 C.T.O. CENTRO DE TREIN	4.801,51-
						Saldo Atual :	1.988.464,99+
0000	208437	21/05/2018	Pagamento Restos a Pag	51807 de 21/05/18	2017/013177	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	3.517,33-
0000	208448		Pagamento de Empenho	51807 de 21/05/18	2018/002082	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	5.086,21-
0000	208451		Pagamento Restos a Pag	51807 de 21/05/18	2017/013178	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	1.299,21-
0000	208510		Pagamento de Empenho	42018 de 21/05/18	2018/004628	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.425,58-
0000	208517		Pagamento de Empenho	42018 de 21/05/18	2018/004629	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	338,41-
0000	208524		Pagamento de Empenho	42018 de 21/05/18	2018/004630	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	110,80-
0000	208531		Pagamento de Empenho	42018 de 21/05/18	2018/004631	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.178,04-
0000	208538		Pagamento de Empenho	42018 de 21/05/18	2018/004632	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.485,80-
0000	208545		Pagamento de Empenho	42018 de 21/05/18	2018/004633	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.052,59-
0000	208552		Pagamento de Empenho	42018 de 21/05/18	2018/004634	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.373,71-
0000	208559		Pagamento de Empenho	42018 de 21/05/18	2018/004635	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	959,12-
0000	208566		Pagamento de Empenho	42018 de 21/05/18	2018/004636	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	66,74-
0000	208573		Pagamento de Empenho	42018 de 21/05/18	2018/004637	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	953,87-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	208580	21/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 21/05/18	2018/004639	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.848,31-
0000	208587		Pagamento de Empenho	42018 de 21/05/18	2018/004641	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.013,20-
0000	208594		Pagamento de Empenho	42018 de 21/05/18	2018/004691	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	5.226,61-
0000	208601		Pagamento de Empenho	42018 de 21/05/18	2018/004642	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	44.248,53-
0000	208608		Pagamento de Empenho	52112 de 21/05/18	2018/004681	6746 KATIA MARINA SILVA DOS	431,60-
0000	208615		Pagamento de Empenho	433012 de 21/05/18	2018/003526	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-
0000	208622		Pagamento de Empenho	52111 de 21/05/18	2018/004676	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	116,20-
0000	208629		Pagamento de Empenho	289264 de 21/05/18	2018/004680	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	208636		Pagamento de Empenho	52110 de 21/05/18	2018/004660	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	120,00-
0000	208643		Pagamento de Empenho	52109 de 21/05/18	2018/004671	4919 Sorveteria Mundt Eirel	2.275,00-
0000	208650		Pagamento de Empenho	655708 de 21/05/18	2018/004688	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	75,36-
0000	208657		Pagamento de Empenho	52108 de 21/05/18	2018/004665	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	35,00-
0000	208664		Pagamento de Empenho	52107 de 21/05/18	2018/004664	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	52,68-
0000	208667		Pagamento Restos a Pag	52106 de 21/05/18	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	769,21-
0000	208674		Pagamento Restos a Pag	52106 de 21/05/18	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.946,83-
0000	208685		Pagamento de Empenho	52105 de 21/05/18	2018/004673	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	255,20-
0000	208692		Pagamento de Empenho	52105 de 21/05/18	2018/004677	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	18,00-
0000	208699		Pagamento de Empenho	52104 de 21/05/18	2018/004690	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	95,33-
0000	208706		Pagamento de Empenho	52104 de 21/05/18	2018/004689	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	476,35-
0000	208713		Pagamento de Empenho	52104 de 21/05/18	2018/004683	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	702,59-
0000	208720		Pagamento de Empenho	52104 de 21/05/18	2018/004686	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	261,90-
0000	208727		Pagamento de Empenho	52104 de 21/05/18	2018/004678	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	102,62-
0000	208734		Pagamento de Empenho	52104 de 21/05/18	2018/004682	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	106,82-
0000	208741		Pagamento de Empenho	452769 de 21/05/18	2018/004666	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	341,00-
0000	208748		Pagamento de Empenho	452769 de 21/05/18	2018/004667	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	206,80-
0000	208755		Pagamento de Empenho	452769 de 21/05/18	2018/004668	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	98,20-
0000	208762		Pagamento de Empenho	52103 de 21/05/18	2018/004669	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	520,97-
0000	208769		Pagamento de Empenho	52103 de 21/05/18	2018/004670	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	1.882,32-
0000	208776		Pagamento de Empenho	52102 de 21/05/18	2018/004661	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	85,00-
0000	208783		Pagamento de Empenho	52102 de 21/05/18	2018/004663	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	25,00-
0000	208800		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	116,05-
			Retenções até o dia 15/05				
						Saldo Atual :	1.893.434,90+
0000	210720	22/05/2018	Pagamento Restos a Pag	51808 de 22/05/18	2017/011314	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	24.123,84-
0000	210901		Pagamento de Empenho	93092 de 22/05/18	2018/004405	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	1.458,77-
0000	210915		Pagamento de Empenho	52208 de 22/05/18	2018/004706	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE	75,00-
0000	210922		Pagamento de Empenho	52207 de 22/05/18	2018/004724	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.850,55-
0000	210925		Pagamento Restos a Pag	52206 de 22/05/18	2017/010262	6737 IFAG - INSTITUTO DE FO	11.265,20-
0000	210932		Pagamento Restos a Pag	52205 de 22/05/18	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.097,96-
0000	210950		Pagamento de Empenho	52204 de 22/05/18	2018/004709	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	1.350,13-
0000	210957		Pagamento de Empenho	52018 de 22/05/18	2018/004711	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	284,10-
0000	210964		Pagamento de Empenho	52202 de 22/05/18	2018/004719	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	123,07-
0000	210971		Pagamento de Empenho	52202 de 22/05/18	2018/004718	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	96,00-
0000	210978		Pagamento de Empenho	52202 de 22/05/18	2018/004717	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	180,46-
0000	210992		Pagamento de Empenho	52202 de 22/05/18	2018/004716	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	666,20-
0000	210999		Pagamento de Empenho	52202 de 22/05/18	2018/004715	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	77,44-
0000	211006		Pagamento de Empenho	52202 de 22/05/18	2018/004714	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.765,85-
0000	211013		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/18	2018/004720	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.197,52-
0000	211020		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/18	2018/004722	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	391,60-
0000	211027		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/18	2018/004721	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	240,08-
0000	211034		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/18	2018/004723	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	141,07-
0000	211041		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/18	2018/004705	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	133,50-
0000	211048		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/18	2018/004679	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,22-
0000	211055		Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/18	2018/004712	3301 COPVIC MATERIAIS DE E	486,53-
0000	211069		Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/18	2018/004699	3301 COPVIC MATERIAIS DE E	107,14-
0000	211076		Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/18	2018/004698	3301 COPVIC MATERIAIS DE E	705,04-
0000	211092		Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/18	2018/004695	3301 COPVIC MATERIAIS DE E	153,01-
0000	211099		Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/18	2018/004694	3301 COPVIC MATERIAIS DE E	8.639,79-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	211113	22/05/2018	Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/18	2018/004696	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	111,87-	
0000	211120		Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/18	2018/004697	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	168,96-	
0000	211127		Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/18	2018/004713	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	9.205,08-	
							Saldo Atual :	1.824.178,92+
0000	212962	24/05/2018	Pagamento de Empenho	52428 de 24/05/18	2018/004765	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	8.347,21-	
0000	212969		Pagamento de Empenho	52018 de 24/05/18	2018/004786	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	102,37-	
0000	212976		Pagamento de Empenho	52018 de 24/05/18	2018/004787	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	209,51-	
0000	212983		Pagamento de Empenho	52018 de 24/05/18	2018/004788	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	213,08-	
0000	212990		Pagamento de Empenho	42018 de 24/05/18	2018/004784	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	235,60-	
0000	212997		Pagamento de Empenho	52018 de 24/05/18	2018/004789	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	233,05-	
0000	213004		Pagamento de Empenho	52018 de 24/05/18	2018/004791	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	215,88-	
0000	213011		Pagamento de Empenho	52018 de 24/05/18	2018/003343	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	294,09-	
0000	213025		Pagamento de Empenho	82295 de 24/05/18	2018/004783	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	330,00-	
0000	213032		Pagamento de Empenho	52018 de 24/05/18	2018/004785	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	326,04-	
0000	213046		Pagamento de Empenho	52419 de 24/05/18	2018/004763	127 KOMARCA - ESC.PROP.IND	271,74-	
0000	213053		Pagamento de Empenho	52418 de 24/05/18	2018/004764	5794 IMPRENSA NACIONAL	198,24-	
0000	213060		Pagamento de Empenho	52417 de 24/05/18	2018/004744	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	102,00-	
0000	213074		Pagamento de Empenho	81094 de 24/05/18	2018/001125	6774 AGROMINAS COMERCIO DE	4.280,00-	
0000	213081		Pagamento de Empenho	52416 de 24/05/18	2018/004740	6029 VALMIR MALDANER 05381	1.146,00-	
0000	213095		Pagamento de Empenho	52415 de 24/05/18	2018/004759	3004 Jurema Cledi Arruda	30,00-	
0000	213109		Pagamento de Empenho	52414 de 24/05/18	2018/004760	2131 JANICE REGINA ROOS HAC	32,00-	
0000	213116		Pagamento de Empenho	281891 de 24/05/18	2018/004761	2897 Cristiane Vanessa Klei	25,00-	
0000	213123		Pagamento de Empenho	254843 de 24/05/18	2018/004762	2782 Lairton Meinerz	30,00-	
0000	213137		Pagamento de Empenho	52413 de 24/05/18	2018/004775	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.671,81-	
0000	213144		Pagamento de Empenho	52413 de 24/05/18	2018/004774	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	26,90-	
0000	213151		Pagamento de Empenho	52412 de 24/05/18	2018/004009	6729 SINALIZAÇÕES SÃO MIGUE	6.110,00-	
0000	213158		Pagamento de Empenho	52412 de 24/05/18	2018/004010	6729 SINALIZAÇÕES SÃO MIGUE	15.145,00-	
0000	213165		Pagamento de Empenho	157821 de 24/05/18	2018/004770	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.573,85-	
0000	213172		Pagamento de Empenho	52411 de 24/05/18	2018/004777	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	291,00-	
0000	213179		Pagamento de Empenho	52411 de 24/05/18	2018/004779	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	261,27-	
0000	213193		Pagamento de Empenho	52411 de 24/05/18	2018/004778	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,25-	
0000	213200		Pagamento de Empenho	52411 de 24/05/18	2018/004808	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	107,21-	
0000	213207		Pagamento de Empenho	52411 de 24/05/18	2018/004809	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,25-	
0000	213214		Pagamento de Empenho	452769 de 24/05/18	2018/004795	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	13,20-	
0000	213221		Pagamento de Empenho	452769 de 24/05/18	2018/004796	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	45,10-	
0000	213228		Pagamento de Empenho	100102 de 24/05/18	2018/004767	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	495,22-	
0000	213235		Pagamento de Empenho	100102 de 24/05/18	2018/004768	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	106,00-	
0000	213242		Pagamento de Empenho	100102 de 24/05/18	2018/004769	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	125,60-	
0000	213249		Pagamento de Empenho	52410 de 24/05/18	2018/004803	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	200,00-	
0000	213256		Pagamento de Empenho	52410 de 24/05/18	2018/004804	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	630,00-	
0000	213263		Pagamento de Empenho	52409 de 24/05/18	2018/004820	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-	
0000	213270		Pagamento de Empenho	52408 de 24/05/18	2018/004821	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-	
0000	213277		Pagamento de Empenho	52407 de 24/05/18	2018/004798	6822 LAURI MARKUS	366,50-	
0000	213291		Pagamento de Empenho	52406 de 24/05/18	2018/004799	6299 MAICO JOSE FUHR	183,25-	
0000	213298		Pagamento de Empenho	52405 de 24/05/18	2018/004800	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN	183,25-	
0000	213305		Pagamento de Empenho	493732 de 24/05/18	2018/004801	6763 ODAIR ANDRE BLATT	183,25-	
0000	213312		Pagamento de Empenho	52404 de 24/05/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	146,17-	
0000	213326		Pagamento de Empenho	52403 de 24/05/18	2018/004794	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	170,00-	
0000	213333		Pagamento de Empenho	189952 de 24/05/18	2018/004793	6052 ANDRINEA CORDOVA DA RO	549,77-	
0000	213349		Pagamento de Empenho	252255 de 24/05/18	2018/004792	4811 DEISI CRISTINA WAGNER	549,77-	
0000	213352		Pagamento Restos a Pag	52402 de 24/05/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	93,99-	
0000	213370		Pagamento de Empenho	52401 de 24/05/18	2018/004819	4451 ADETUR-AGENCIA DESENV	3.100,00-	
							Saldo Atual :	1.773.840,62+
0000	215014	25/05/2018	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-	
0000	215021		Pagamento de Empenho	121010 de 25/05/18	2018/004861	1923 GERMANO ADEMAR HUNEMEI	2.945,10-	
0000	215028		Pagamento de Empenho	52523 de 25/05/18	2018/004862	3441 JACIR JUAREZ COTICA	3.158,20-	
0000	215035		Pagamento de Empenho	52522 de 25/05/18	2018/004863	2397 JAIR PAULI	2.857,20-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	215042	25/05/2018	Pagamento de Empenho	531383 de 25/05/18	2018/004864	2069 RUBIN JOSÉ DAPPER	1.576,30-
0000	215049		Pagamento de Empenho	52521 de 25/05/18	2018/004866	2706 SOLANGE REINKE	5.003,00-
0000	215056		Pagamento de Empenho	162698 de 25/05/18	2018/004860	1964 FLAVIO KAISER	2.102,00-
0000	215063		Pagamento de Empenho	52519 de 25/05/18	2018/004830	2418 ROQUE SELZLER	700,00-
0000	215070		Pagamento de Empenho	52518 de 25/05/18	2018/004829	3110 Liro João Wolf	281,19-
0000	215077		Pagamento de Empenho	52517 de 25/05/18	2018/004828	3283 LINO LUIZ WOLFF	350,00-
0000	215084		Pagamento de Empenho	291935 de 25/05/18	2018/004827	5055 JAIR SZCZUK	385,00-
0000	215091		Pagamento de Empenho	52516 de 25/05/18	2018/004825	256 FRIDALINA LUCIA FRITZE	700,00-
0000	215098		Pagamento de Empenho	52515 de 25/05/18	2018/004824	3388 AFONSO CELESTINO SPECH	420,00-
0000	215105		Pagamento de Empenho	52514 de 25/05/18	2018/004857	1844 THEODORO CEARCEANO COU	32,00-
0000	215112		Pagamento de Empenho	52513 de 25/05/18	2018/004855	2287 MAURO CARLOS FUHR	168,00-
0000	215119		Pagamento de Empenho	52512 de 25/05/18	2018/004854	6461 MARCOS SZCZUK	100,00-
0000	215126		Pagamento de Empenho	52511 de 25/05/18	2018/004853	3984 MARCELO JOSE GENTELINI	288,00-
0000	215133		Pagamento de Empenho	52510 de 25/05/18	2018/004850	2397 JAIR PAULI	224,00-
0000	215140		Pagamento de Empenho	52509 de 25/05/18	2018/004849	3035 HILSON GUILHERME GOLL	99,18-
0000	215147		Pagamento de Empenho	64289 de 25/05/18	2018/004848	1773 GUINTER BRUNO SCHEUERM	240,00-
0000	215154		Pagamento de Empenho	40290 de 25/05/18	2018/004846	3865 GILMAR IVANIR BOROSKI	320,00-
0000	215161		Pagamento de Empenho	52508 de 25/05/18	2018/004845	2406 FLORIVALDO ARNALDO MUN	32,00-
0000	215168		Pagamento de Empenho	52507 de 25/05/18	2018/004842	3267 ELIZEU MARCIO ENGELMAN	280,00-
0000	215175		Pagamento de Empenho	52506 de 25/05/18	2018/004841	2616 ELEANDRO STEFLER WOJTI	256,00-
0000	215182		Pagamento de Empenho	85669 de 25/05/18	2018/004839	4746 DEOLIR PASINI	120,00-
0000	215189		Pagamento de Empenho	52505 de 25/05/18	2018/004838	4320 DARCISIO KUNZLER	317,16-
0000	215196		Pagamento de Empenho	52504 de 25/05/18	2018/004837	2774 CELIO LUIS ENGELMANN	160,00-
0000	215203		Pagamento de Empenho	17033 de 25/05/18	2018/004836	2664 ARLEI ADILSON SAUER	242,85-
0000	215210		Pagamento de Empenho	329258 de 25/05/18	2018/004835	4588 ALMIR IVONIR SAUER	304,00-
0000	215217		Pagamento de Empenho	52503 de 25/05/18	2018/004834	6658 SILVIO WANSOWSKI	4.964,00-
0000	215224		Pagamento de Empenho	99945 de 25/05/18	2018/004833	2995 Maicon L. Albring	7.500,00-
0000	215231		Pagamento de Empenho	63142 de 25/05/18	2018/004832	2723 Anesio Jose Pauli	7.500,00-
0000	235434		Pagamento de Empenho	78735 de 25/05/18	2018/005219	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	10.214,56-
						Saldo Atual :	1.620.000,88+
0000	215327	28/05/2018	Pagamento de Empenho	52501 de 28/05/18	2018/004901	774 KORPPUS PROMOCOES DE E	251,75-
0000	215334		Pagamento de Empenho	763500 de 28/05/18	2018/004884	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	4.200,00-
0000	215341		Pagamento de Empenho	78735 de 28/05/18	2018/004867	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	7.500,00-
0000	215348		Pagamento de Empenho	52429 de 28/05/18	2018/004888	4396 INSTITUTO DE ESTUDOS M	970,00-
0000	215355		Pagamento de Empenho	50311 de 28/05/18	2018/004851	6095 DEPARTAMENTO DE ESTRAD	775,50-
0000	215688		Pagamento de Empenho	211508 de 28/05/18	2018/004840	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	1.038,56-
0000	215693		Pagamento Restos a Pag	487309 de 28/05/18	2017/004357	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.597,50-
0000	215702		Pagamento de Empenho	93092 de 28/05/18	2018/004704	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	415,80-
0000	215709		Pagamento de Empenho	82295 de 28/05/18	2018/004887	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	921,83-
0000	215716		Pagamento de Empenho	52809 de 28/05/18	2018/004883	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	209,00-
0000	215723		Pagamento de Empenho	52808 de 28/05/18	2018/004890	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	549,77-
0000	215728		Pagamento Restos a Pag	52807 de 28/05/18	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	292,94-
0000	215737		Pagamento de Empenho	52806 de 28/05/18	2018/004865	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	215744		Pagamento de Empenho	65595 de 28/05/18	2018/004844	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	139,00-
0000	215751		Pagamento de Empenho	52805 de 28/05/18	2018/004847	2131 JANICE REGINA ROOS HAC	70,00-
0000	215779		Pagamento de Empenho	52804 de 28/05/18	2018/004870	5100 PATO FORTE LTDA	5,33-
0000	215809		Pagamento de Empenho	52804 de 28/05/18	2018/004871	5100 PATO FORTE LTDA	43,79-
0000	215816		Pagamento de Empenho	52804 de 28/05/18	2018/004869	5100 PATO FORTE LTDA	16,21-
0000	215823		Pagamento de Empenho	52804 de 28/05/18	2018/004868	5100 PATO FORTE LTDA	78,86-
0000	215844		Pagamento de Empenho	52804 de 28/05/18	2018/004873	5100 PATO FORTE LTDA	59,55-
0000	215851		Pagamento de Empenho	52804 de 28/05/18	2018/004874	5100 PATO FORTE LTDA	1.303,80-
0000	215867		Pagamento de Empenho	52804 de 28/05/18	2018/004875	5100 PATO FORTE LTDA	3.450,00-
0000	215888		Pagamento de Empenho	52804 de 28/05/18	2018/004894	5100 PATO FORTE LTDA	97,74-
0000	215895		Pagamento de Empenho	52804 de 28/05/18	2018/004872	5100 PATO FORTE LTDA	202,60-
0000	215902		Pagamento de Empenho	52803 de 28/05/18	2018/004880	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	282,41-
0000	215923		Pagamento de Empenho	52803 de 28/05/18	2018/004881	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	305,58-
0000	215930		Pagamento de Empenho	52803 de 28/05/18	2018/004898	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	237,43-
0000	215946		Pagamento de Empenho	52803 de 28/05/18	2018/004897	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	123,12-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	215953	28/05/2018	Pagamento de Empenho	52803 de 28/05/18	2018/004900	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	157,14-	
0000	215981		Pagamento de Empenho	452769 de 28/05/18	2018/004858	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	123,00-	
0000	216023		Pagamento de Empenho	452769 de 28/05/18	2018/004859	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	81,15-	
0000	216030		Pagamento de Empenho	452769 de 28/05/18	2018/004893	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	459,80-	
0000	216055		Pagamento de Empenho	52802 de 28/05/18	2018/004879	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	295,55-	
0000	216089		Pagamento de Empenho	52802 de 28/05/18	2018/004876	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.056,45-	
0000	216096		Pagamento de Empenho	52802 de 28/05/18	2018/004877	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	142,33-	
0000	216103		Pagamento de Empenho	52801 de 28/05/18	2018/004891	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	63,00-	
0000	216119		Pagamento de Empenho	52801 de 28/05/18	2018/004892	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	63,00-	
0000	216126		Pagamento de Empenho	2058499 de 28/05/18	2018/004886	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	2.285,87-	
0000	216140		Pagamento de Empenho	2058499 de 28/05/18	2018/004885	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	6.395,54-	
Saldo Atual :							1.580.551,94+	

0000	224349	29/05/2018	Pagamento Restos a Pag	52913 de 29/05/18	2017/004900	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.759,86-	
0000	224356		Pagamento Restos a Pag	52913 de 29/05/18	2017/004901	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.441,72-	
0000	224363		Pagamento Restos a Pag	95702 de 29/05/18	2017/006255	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	442,00-	
0000	224372		Pagamento de Empenho	52912 de 29/05/18	2018/003607	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.903,28-	
0000	224379		Pagamento de Empenho	81019 de 29/05/18	2018/004907	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ	360,90-	
0000	224386		Pagamento de Empenho	52911 de 29/05/18	2018/004909	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-	
0000	224391		Pagamento Restos a Pag	52910 de 29/05/18	2017/003638	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	600,00-	
0000	224400		Pagamento de Empenho	52910 de 29/05/18	2018/004938	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.400,00-	
0000	224405		Pagamento Restos a Pag	52909 de 29/05/18	2017/004037	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	1.876,80-	
0000	224414		Pagamento de Empenho	93092 de 29/05/18	2018/004405	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	1.198,24-	
0000	224421		Pagamento de Empenho	82295 de 29/05/18	2018/004929	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	666,00-	
0000	224428		Pagamento de Empenho	82295 de 29/05/18	2018/004908	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	2.160,00-	
0000	224435		Pagamento de Empenho	202991 de 29/05/18	2018/004910	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	207,00-	
0000	224440		Pagamento Restos a Pag	52908 de 29/05/18	2017/001660	6416 Tercilia Medin MEI	1.033,65-	
0000	224449		Pagamento de Empenho	52907 de 29/05/18	2018/004939	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	320,00-	
0000	224454		Pagamento Restos a Pag	52906 de 29/05/18	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	109,81-	
0000	224463		Pagamento de Empenho	1365703 de 29/05/18	2018/004943	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	65,80-	
0000	224470		Pagamento de Empenho	52905 de 29/05/18	2018/004945	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	52,68-	
0000	224477		Pagamento de Empenho	52904 de 29/05/18	2018/004923	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	481,83-	
0000	224484		Pagamento de Empenho	52904 de 29/05/18	2018/004911	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	241,70-	
0000	224491		Pagamento de Empenho	52904 de 29/05/18	2018/004934	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	219,28-	
0000	224498		Pagamento de Empenho	52904 de 29/05/18	2018/004932	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	136,86-	
0000	224505		Pagamento de Empenho	52904 de 29/05/18	2018/004926	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	443,96-	
0000	224512		Pagamento de Empenho	52904 de 29/05/18	2018/004925	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	646,08-	
0000	224519		Pagamento de Empenho	52904 de 29/05/18	2018/004927	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	346,19-	
0000	224526		Pagamento de Empenho	52904 de 29/05/18	2018/004928	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	358,87-	
0000	224533		Pagamento de Empenho	52904 de 29/05/18	2018/004931	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.845,41-	
0000	224540		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/18	2018/004940	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	4.002,69-	
0000	224547		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/18	2018/004904	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	502,78-	
0000	224554		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/18	2018/004905	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	34,00-	
0000	224561		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/18	2018/004906	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	524,45-	
0000	224568		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/18	2018/004922	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	687,23-	
0000	224575		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/18	2018/004952	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	633,32-	
0000	224582		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/18	2018/004955	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	170,00-	
0000	224589		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/18	2018/004954	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	705,51-	
0000	224596		Pagamento de Empenho	52902 de 29/05/18	2018/004921	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-	
0000	224610		Pagamento de Empenho	52902 de 29/05/18	2018/004920	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-	
0000	224617		Pagamento de Empenho	52902 de 29/05/18	2018/004919	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	20.537,72-	
0000	224624		Pagamento de Empenho	52902 de 29/05/18	2018/004917	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	4.138,74-	
0000	224631		Pagamento de Empenho	52902 de 29/05/18	2018/004916	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	863,75-	
0000	224638		Pagamento de Empenho	52902 de 29/05/18	2018/004915	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-	
0000	224645		Pagamento de Empenho	52902 de 29/05/18	2018/004914	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.818,88-	
0000	224652		Pagamento de Empenho	52902 de 29/05/18	2018/004913	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.285,29-	
Saldo Atual :							1.518.830,98+	

0000	225684	30/05/2018	Pagamento de Empenho	52901 de 30/05/18	2018/005212	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	282,47-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225705	30/05/2018	Pagamento de Empenho	53002 de 30/05/18	2018/000262	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.257,85-
0000	225712		Pagamento de Empenho	100102 de 30/05/18	2018/005204	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	117,27-
0000	225719		Pagamento de Empenho	65595 de 30/05/18	2018/005215	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	140,00-
0000	225726		Pagamento de Empenho	53001 de 30/05/18	2018/005206	5100 PATO FORTE LTDA	3.599,00-
0000	225733		Pagamento de Empenho	53001 de 30/05/18	2018/005207	5100 PATO FORTE LTDA	312,45-
0000	225740		Pagamento de Empenho	53001 de 30/05/18	2018/005205	5100 PATO FORTE LTDA	3.126,20-
0000	226391		Pagamento de Empenho	53003 de 30/05/18	2018/004743	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	511,56-
0000	226398		Pagamento de Empenho	53003 de 30/05/18	2018/004742	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	392,00-
0000	226405		Pagamento de Empenho	53003 de 30/05/18	2018/004741	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	2.124,50-
0000	226421		Pagamento de Empenho	53003 de 30/05/18	2018/003172	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	983,00-
0000	226428		Pagamento de Empenho	53003 de 30/05/18	2018/004771	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	45,00-
0000	226435		Pagamento de Empenho	53003 de 30/05/18	2018/004772	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	580,00-
0000	226449		Pagamento Restos a Pag	53003 de 30/05/18	2017/010795	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	90,00-
0000	226458		Pagamento de Empenho	53003 de 30/05/18	2018/001149	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	3.481,00-
0000	226472		Pagamento Restos a Pag	53003 de 30/05/18	2017/010795	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	450,00-
0000	226479		Pagamento Restos a Pag	53003 de 30/05/18	2017/010799	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	62,00-
0000	226501		Pagamento Restos a Pag	53003 de 30/05/18	2017/010797	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	253,00-
0000	226508		Pagamento Restos a Pag	53003 de 30/05/18	2017/003805	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	63,00-
0000	226515		Pagamento Restos a Pag	53003 de 30/05/18	2017/003807	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	615,00-
0000	226533		Pagamento de Empenho	53003 de 30/05/18	2018/003622	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	126,00-
0000	226540		Pagamento de Empenho	53003 de 30/05/18	2018/004856	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	150,00-
0000	226554		Pagamento Restos a Pag	53003 de 30/05/18	2017/010797	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	90,00-
0000	226563		Pagamento de Empenho	53003 de 30/05/18	2018/003621	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	56,00-
0000	226568		Pagamento Restos a Pag	53003 de 30/05/18	2017/003808	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.048,40-
0000	226577		Pagamento de Empenho	53003 de 30/05/18	2018/004773	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	290,00-
0000	235441		Pagamento de Empenho	78735 de 30/05/18	2018/005257	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	10.332,62-
						Saldo Atual :	1.484.252,66+
0000	230611	05/06/2018	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	230658		Pagamento de Empenho	60404 de 05/06/18	2018/004300	6879 ASSOCIAÇÃO PRO ESPORTE	240,00-
0000	230674		Pagamento de Empenho	60520 de 05/06/18	2018/005236	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	181,90-
0000	230681		Pagamento de Empenho	60520 de 05/06/18	2018/005237	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	522,65-
0000	230688		Pagamento de Empenho	60520 de 05/06/18	2018/005238	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	59,70-
0000	230693		Pagamento Restos a Pag	60519 de 05/06/18	2017/006260	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.875,00-
0000	230700		Pagamento Restos a Pag	60519 de 05/06/18	2017/006261	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	500,00-
0000	230725		Pagamento de Empenho	60518 de 05/06/18	2018/005258	5100 PATO FORTE LTDA	1.695,60-
0000	230732		Pagamento de Empenho	60518 de 05/06/18	2018/005261	5100 PATO FORTE LTDA	1.695,60-
0000	230739		Pagamento de Empenho	60518 de 05/06/18	2018/005263	5100 PATO FORTE LTDA	3.599,00-
0000	230755		Pagamento de Empenho	720003 de 05/06/18	2018/005242	6855 TIMOTEO SPERANDIO	880,00-
0000	230760		Pagamento Restos a Pag	60517 de 05/06/18	2017/001664	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.944,26-
0000	230767		Pagamento Restos a Pag	60516 de 05/06/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	451,24-
0000	230776		Pagamento de Empenho	60515 de 05/06/18	2018/005217	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	100,00-
0000	230847		Pagamento de Empenho	60514 de 05/06/18	2018/005216	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	88,00-
0000	230854		Pagamento de Empenho	100102 de 05/06/18	2018/005218	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	125,60-
0000	230861		Pagamento de Empenho	60513 de 05/06/18	2018/005223	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	45,62-
0000	230866		Pagamento Restos a Pag	60512 de 05/06/18	2017/003808	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	856,30-
0000	230873		Pagamento Restos a Pag	60512 de 05/06/18	2017/003808	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.657,75-
0000	230880		Pagamento Restos a Pag	60512 de 05/06/18	2017/003807	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	322,00-
0000	230894		Pagamento Restos a Pag	60512 de 05/06/18	2017/010795	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	140,76-
0000	230901		Pagamento Restos a Pag	60512 de 05/06/18	2017/010797	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	182,20-
0000	230919		Pagamento de Empenho	60512 de 05/06/18	2018/004746	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	5.675,00-
0000	231140		Pagamento de Empenho	60521 de 05/06/18	2018/000264	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	16.249,35-
						Saldo Atual :	1.345.165,13+
0000	234054	07/06/2018	Pagamento de Empenho	341223 de 07/06/18	2018/005286	6887 VANESSA CRISTINE BENDO	400,00-
0000	234070		Pagamento de Empenho	60505 de 07/06/18	2018/005277	2333 CLAUDIA CRISTIANE KIRS	400,00-
0000	234077		Pagamento de Empenho	60506 de 07/06/18	2018/005278	2590 CLAUDIA SOBERENSEN	400,00-
0000	234084		Pagamento de Empenho	60507 de 07/06/18	2018/005279	6606 CLEITON GENTELINI	400,00-
0000	234091		Pagamento de Empenho	382949 de 07/06/18	2018/005281	2370 DEBORA ANDREIA THOMAS	400,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	234098	07/06/2018	Pagamento de Empenho	60508 de 07/06/18	2018/005282	3139 MARIANO SCHARNETZKI	400,00-
0000	234129		Pagamento de Empenho	60509 de 07/06/18	2018/005283	6886 GIOVANE SCARANOVATTO	400,00-
0000	234136		Pagamento de Empenho	60510 de 07/06/18	2018/005284	3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK	400,00-
0000	234143		Pagamento de Empenho	60511 de 07/06/18	2018/005285	2245 TATIANE REGINA MEDIN F	400,00-
0000	234150		Pagamento de Empenho	60403 de 07/06/18	2018/005265	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	1.040,00-
0000	234157		Pagamento de Empenho	60402 de 07/06/18	2018/005267	2098 Claudete Terezinha Spe	1.040,00-
0000	234165		Pagamento de Empenho	60501 de 07/06/18	2018/005272	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	400,00-
0000	234172		Pagamento de Empenho	60502 de 07/06/18	2018/005273	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	400,00-
0000	234179		Pagamento de Empenho	299073 de 07/06/18	2018/005274	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	500,00-
0000	234187		Pagamento de Empenho	60503 de 07/06/18	2018/005275	6492 ANA LARISSA MARIA	400,00-
0000	234194		Pagamento de Empenho	60504 de 07/06/18	2018/005276	2097 Claudete Lucia Scaravo	400,00-
0000	234215		Pagamento de Empenho	60401 de 07/06/18	2018/005247	6849 PAULA GRACIELE KRAMATS	3.827,45-
0000	236163		Pagamento de Empenho	60705 de 07/06/18	2018/005519	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	56,81-
0000	236170		Pagamento de Empenho	60705 de 07/06/18	2018/005520	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	170,01-
0000	236177		Pagamento de Empenho	60705 de 07/06/18	2018/005497	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	64,11-
0000	236184		Pagamento de Empenho	60705 de 07/06/18	2018/005496	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	75,18-
0000	236191		Pagamento de Empenho	60705 de 07/06/18	2018/005494	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.303,77-
0000	236198		Pagamento de Empenho	60705 de 07/06/18	2018/005490	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	183,54-
0000	236205		Pagamento de Empenho	60705 de 07/06/18	2018/005492	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	786,17-
0000	236243		Pagamento de Empenho	60704 de 07/06/18	2018/005252	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	261,90-
0000	236250		Pagamento de Empenho	60704 de 07/06/18	2018/005524	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	340,47-
0000	236257		Pagamento de Empenho	60704 de 07/06/18	2018/005523	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	454,03-
0000	236264		Pagamento de Empenho	60704 de 07/06/18	2018/005518	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	73,00-
0000	236271		Pagamento de Empenho	60704 de 07/06/18	2018/005517	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	249,83-
0000	236292		Pagamento de Empenho	60704 de 07/06/18	2018/005445	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	182,83-
0000	236299		Pagamento de Empenho	60704 de 07/06/18	2018/005482	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.362,85-
0000	236306		Pagamento de Empenho	60704 de 07/06/18	2018/005483	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	748,11-
0000	236313		Pagamento de Empenho	60704 de 07/06/18	2018/005477	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,00-
0000	236334		Pagamento de Empenho	60704 de 07/06/18	2018/005479	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	164,16-
0000	236341		Pagamento de Empenho	60704 de 07/06/18	2018/005480	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	174,60-
0000	236348		Pagamento de Empenho	60704 de 07/06/18	2018/005481	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	147,31-
						Saldo Atual :	1.323.669,00+
0000	238087	08/06/2018	Pagamento de Empenho	522287 de 08/06/18	2018/005528	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	2.150,00-
0000	238094		Pagamento de Empenho	60742 de 08/06/18	2018/005446	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	44,00-
0000	238101		Pagamento de Empenho	60741 de 08/06/18	2018/005447	4919 Sorveteria Mundt Eirel	525,00-
0000	238108		Pagamento de Empenho	65595 de 08/06/18	2018/005525	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	105,00-
0000	238115		Pagamento de Empenho	183148 de 08/06/18	2018/004223	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	1.492,20-
0000	238122		Pagamento de Empenho	183148 de 08/06/18	2018/004222	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	837,28-
0000	238129		Pagamento de Empenho	60740 de 08/06/18	2018/005512	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	238136		Pagamento de Empenho	60739 de 08/06/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	175,47-
0000	238148		Pagamento Restos a Pag	60738 de 08/06/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	400,80-
0000	238157		Pagamento de Empenho	60737 de 08/06/18	2018/005493	2401 IRIO AFFONSO BENDER	3.154,25-
0000	238164		Pagamento de Empenho	60736 de 08/06/18	2018/005495	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	56.710,00-
0000	238178		Pagamento de Empenho	60735 de 08/06/18	2018/005498	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	841,44-
0000	238185		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005473	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	99,83-
0000	238192		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005474	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	256,54-
0000	238199		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005475	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	265,59-
0000	238206		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005471	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	411,19-
0000	238213		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005472	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	379,04-
0000	238220		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005469	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	1.573,54-
0000	238227		Pagamento de Empenho	60721 de 08/06/18	2018/005508	6393 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	196,60-
0000	238234		Pagamento de Empenho	487309 de 08/06/18	2018/001133	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0000	238241		Pagamento de Empenho	60720 de 08/06/18	2018/005464	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.889,58-
0000	238248		Pagamento de Empenho	60719 de 08/06/18	2018/003377	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	607,33-
0000	238267		Pagamento Restos a Pag	60718 de 08/06/18	2017/008759	3492 GOVERNANÇABRASIL S/A T	570,00-
0000	238276		Pagamento de Empenho	60707 de 08/06/18	2018/005465	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	559,68-
0000	238283		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005460	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.962,41-
0000	238288		Pagamento Restos a Pag	60712 de 08/06/18	2017/004902	132 EDITORA O PRESENTE LTD	3.598,56-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	238297	08/06/2018	Pagamento de Empenho	395080 de 08/06/18	2018/005448	2186 MARCELI FRITZEN DE MOU	25,00-
0000	238304		Pagamento de Empenho	60711 de 08/06/18	2018/000089	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.475,00-
0000	238311		Pagamento de Empenho	61401 de 08/06/18	2018/005510	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-
0000	238318		Pagamento de Empenho	60710 de 08/06/18	2018/005240	1817 FEDERACAO DE BOCHA DO	250,00-
0000	238323		Pagamento Restos a Pag	387797 de 08/06/18	2017/008733	6248 SAFEWORk Meio Ambiente	412,00-
0000	238332		Pagamento de Empenho	60709 de 08/06/18	2018/005450	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	1.289,50-
0000	238337		Pagamento Restos a Pag	60708 de 08/06/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	25,44-
0000	238344		Pagamento Restos a Pag	60708 de 08/06/18	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	352,41-
0000	238353		Pagamento de Empenho	60707 de 08/06/18	2018/005511	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	238360		Pagamento de Empenho	60707 de 08/06/18	2018/000707	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	238376		Pagamento de Empenho	60707 de 08/06/18	2018/003593	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	238383		Pagamento de Empenho	60707 de 08/06/18	2018/000077	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	238390		Pagamento de Empenho	60707 de 08/06/18	2018/000070	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	238397		Pagamento de Empenho	60707 de 08/06/18	2018/000066	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	238404		Pagamento de Empenho	60707 de 08/06/18	2018/000068	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	238411		Pagamento de Empenho	60707 de 08/06/18	2018/000069	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	238446		Pagamento de Empenho	60707 de 08/06/18	2018/000073	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	238453		Pagamento de Empenho	60707 de 08/06/18	2018/000067	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	238467		Pagamento de Empenho	60707 de 08/06/18	2018/000078	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	238474		Pagamento de Empenho	60707 de 08/06/18	2018/000075	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	238488		Pagamento de Empenho	60707 de 08/06/18	2018/000079	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	238495		Pagamento de Empenho	60707 de 08/06/18	2018/000074	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	238509		Pagamento de Empenho	60707 de 08/06/18	2018/000076	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	238516		Pagamento de Empenho	60707 de 08/06/18	2018/000064	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	238523		Pagamento de Empenho	60707 de 08/06/18	2018/000065	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-
0000	238530		Pagamento de Empenho	60706 de 08/06/18	2018/005504	5100 PATO FORTE LTDA	1.695,60-
0000	238537		Pagamento de Empenho	60706 de 08/06/18	2018/005503	5100 PATO FORTE LTDA	62.600,00-
0000	238544		Pagamento de Empenho	238910 de 08/06/18	2018/005527	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	189,34-
0000	238551		Pagamento de Empenho	238910 de 08/06/18	2018/005526	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	2.000,00-
0000	238558		Pagamento de Empenho	100102 de 08/06/18	2018/005451	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	22,50-
0000	238565		Pagamento de Empenho	100102 de 08/06/18	2018/005452	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	125,60-
0000	238572		Pagamento de Empenho	100102 de 08/06/18	2018/005502	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	319,97-
0000	238579		Pagamento de Empenho	100102 de 08/06/18	2018/005500	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	125,60-
0000	238586		Pagamento de Empenho	100102 de 08/06/18	2018/005501	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	471,60-
0000	238593		Pagamento de Empenho	100102 de 08/06/18	2018/005515	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	62,80-
0000	238600		Pagamento de Empenho	100102 de 08/06/18	2018/005516	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	37,50-
0000	238605		Pagamento Restos a Pag	60703 de 08/06/18	2017/004382	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.010,69-
0000	238614		Pagamento de Empenho	60703 de 08/06/18	2018/005522	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.000,65-
0000	238621		Pagamento de Empenho	60703 de 08/06/18	2018/005259	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	131,82-
0000	238628		Pagamento de Empenho	607033 de 08/06/18	2018/005260	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	311,26-
0000	238635		Pagamento de Empenho	60703 de 08/06/18	2018/005264	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	243,00-
0000	238642		Pagamento de Empenho	60703 de 08/06/18	2018/005262	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	162,00-
0000	238649		Pagamento de Empenho	60702 de 08/06/18	2018/005241	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	111,52-
0000	238654		Pagamento Restos a Pag	60702 de 08/06/18	2017/010797	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	135,00-
0000	238661		Pagamento Restos a Pag	60702 de 08/06/18	2017/010799	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	64,00-
0000	238668		Pagamento Restos a Pag	60702 de 08/06/18	2017/010797	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	27,20-
0000	238675		Pagamento Restos a Pag	60702 de 08/06/18	2017/003805	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	13,00-
0000	238682		Pagamento Restos a Pag	60702 de 08/06/18	2017/003808	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	945,00-
0000	238691		Pagamento de Empenho	60702 de 08/06/18	2018/005268	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	205,30-
0000	238698		Pagamento de Empenho	60702 de 08/06/18	2018/005269	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	136,00-
0000	238726		Pagamento de Empenho	352071 de 08/06/18	2018/000736	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	238733		Pagamento de Empenho	352071 de 08/06/18	2018/000740	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	238740		Pagamento de Empenho	352071 de 08/06/18	2018/000741	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	238747		Pagamento de Empenho	352071 de 08/06/18	2018/000738	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	238754		Pagamento de Empenho	352071 de 08/06/18	2018/000739	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	238761		Pagamento de Empenho	352071 de 08/06/18	2018/000744	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	238768		Pagamento de Empenho	352071 de 08/06/18	2018/000745	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	238775		Pagamento de Empenho	352071 de 08/06/18	2018/000746	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	238782		Pagamento de Empenho	352071 de 08/06/18	2018/000737	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	239105	08/06/2018	Pagamento Restos a Pag	60701 de 08/06/18	2017/006934	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.202,80-
0000	239112		Pagamento Restos a Pag	60701 de 08/06/18	2017/006933	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.470,42-
0000	239128		Pagamento de Empenho	455091 de 08/06/18	2018/001655	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.646,35-
0000	240655		Estornos	60505 de 07/06/18	2018/005277	2333 CLAUDIA CRISTIANE KIRS	400,00+
0000	240722		Pagamento de Empenho	85901 de 08/06/18	2018/002983	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	3.147,00-
Saldo Atual :							1.132.963,86+

0000	240906	11/06/2018	Pagamento de Empenho	20060 de 11/06/18	2018/003177	1746 RIEDI COMERCIO DE VEIC	3.890,00-
0000	240913		Pagamento de Empenho	61107 de 11/06/18	2018/005701	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	7.560,37-
0000	240920		Pagamento de Empenho	65595 de 11/06/18	2018/005564	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	394,77-
0000	240955		Pagamento de Empenho	61106 de 11/06/18	2018/005570	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	394,77-
0000	240962		Pagamento de Empenho	110973 de 11/06/18	2018/005654	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.739,60-
0000	240969		Pagamento de Empenho	452769 de 11/06/18	2018/005650	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	84,00-
0000	240976		Pagamento de Empenho	61105 de 11/06/18	2018/005703	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	164,18-
0000	240983		Pagamento de Empenho	61105 de 11/06/18	2018/005548	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	48,65-
0000	240990		Pagamento de Empenho	61104 de 11/06/18	2018/005453	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	944,25-
0000	240997		Pagamento de Empenho	61104 de 11/06/18	2018/005549	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	149,76-
0000	241004		Pagamento de Empenho	61104 de 11/06/18	2018/005288	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	12,55-
0000	241011		Pagamento de Empenho	61106 de 11/06/18	2018/005702	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	88,94-
0000	241016		Pagamento Restos a Pag	61105 de 11/06/18	2017/010799	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	43,20-
0000	241046		Pagamento de Empenho	61101 de 11/06/18	2018/005653	6833 EFICIENCIA CAPACITAÇÃO	1.190,00-
0000	241144		Pagamento de Empenho	487309 de 11/06/18	2018/004831	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.682,61-
0000	241151		Pagamento de Empenho	440108 de 11/06/18	2018/005543	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	5.923,88-
0000	241158		Pagamento de Empenho	825050 de 11/06/18	2018/001836	5706 GERSON DANIEL GIESE -	5.080,00-
0000	241165		Pagamento de Empenho	82295 de 11/06/18	2018/005552	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	987,50-
0000	241172		Pagamento de Empenho	60820 de 11/06/18	2018/005550	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	241179		Pagamento de Empenho	60820 de 11/06/18	2018/005551	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	241186		Pagamento de Empenho	60819 de 11/06/18	2018/005547	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	31,75-
0000	241193		Pagamento de Empenho	452769 de 11/06/18	2018/005561	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	114,55-
0000	241200		Pagamento de Empenho	452769 de 11/06/18	2018/005554	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	69,00-
0000	241207		Pagamento de Empenho	452769 de 11/06/18	2018/005553	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	127,60-
0000	241214		Pagamento de Empenho	452769 de 11/06/18	2018/005558	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	159,35-
0000	241221		Pagamento de Empenho	52018 de 11/06/18	2018/005593	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	7.555,69-
0000	241228		Pagamento de Empenho	341223 de 11/06/18	2018/005592	6887 VANESSA CRISTINE BENDO	200,00-
0000	241235		Pagamento de Empenho	60817 de 11/06/18	2018/005591	2245 TATIANE REGINA MEDIN F	200,00-
0000	241242		Pagamento de Empenho	60816 de 11/06/18	2018/005589	3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK	200,00-
0000	241249		Pagamento de Empenho	60815 de 11/06/18	2018/005588	3139 MARIANO SCHARNETZKI	200,00-
0000	241256		Pagamento de Empenho	60814 de 11/06/18	2018/005587	6886 GIOVANE SCARANOVATTO	200,00-
0000	241263		Pagamento de Empenho	60813 de 11/06/18	2018/005586	2370 DEBORA ANDREIA THOMAS	200,00-
0000	241270		Pagamento de Empenho	60812 de 11/06/18	2018/005584	6606 CLEITON GENTELINI	200,00-
0000	241277		Pagamento de Empenho	60811 de 11/06/18	2018/005583	2590 CLAUDIA SOERENSEN	200,00-
0000	241284		Pagamento de Empenho	60810 de 11/06/18	2018/005581	2097 Claudete Lucia Scaravo	200,00-
0000	241291		Pagamento de Empenho	60809 de 11/06/18	2018/005579	6492 ANA LARISSA MARIA	200,00-
0000	241298		Pagamento de Empenho	299073 de 11/06/18	2018/005577	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	250,00-
0000	241305		Pagamento de Empenho	60808 de 11/06/18	2018/005575	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	200,00-
0000	241312		Pagamento de Empenho	60807 de 11/06/18	2018/005573	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	200,00-
0000	241319		Pagamento de Empenho	60806 de 11/06/18	2018/005596	6888 MAURICIO ALVES DE MORA	400,00-
0000	241326		Pagamento de Empenho	62018 de 11/06/18	2018/005594	6093 TIM CELULAR S.A.	585,00-
0000	241333		Pagamento de Empenho	60803 de 11/06/18	2018/003383	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	5.794,16-
0000	241340		Pagamento de Empenho	62018 de 11/06/18	2018/005595	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	690,92-
0000	241347		Pagamento de Empenho	60801 de 11/06/18	2018/002764	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-
Saldo Atual :							1.082.205,38+

0000	245636	13/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 13/06/18	2018/005669	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.949,70-
0000	245692		Pagamento de Empenho	52018 de 13/06/18	2018/005672	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0000	245699		Pagamento de Empenho	52018 de 13/06/18	2018/005667	86 BANCO DO BRASIL S/A	19,63-
Saldo Atual :							1.080.226,55+

0000	245970	14/06/2018	Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	2.185,38+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu				
						Saldo Atual :	1.082.411,93+
0000	246250	15/06/2018	Pagamento Restos a Pag	61204 de 15/06/18	2017/003872	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.257,50-
0000	246259		Pagamento de Empenho	61204 de 15/06/18	2018/005713	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	242,50-
0000	246266		Pagamento de Empenho	61108 de 15/06/18	2018/005710	1958 LEOMAR ROHDEN	1.500,00-
0000	246273		Pagamento de Empenho	360236 de 15/06/18	2018/005711	3298 Lercio Balduino Kirste	1.250,00-
0000	246280		Pagamento de Empenho	253103 de 15/06/18	2018/005734	2240 Tabita Iara Wegner Beu	1.000,00-
0000	246287		Pagamento de Empenho	254185 de 15/06/18	2018/005735	2048 Iloide Lenhardt Canaba	1.000,00-
0000	246294		Pagamento de Empenho	61201 de 15/06/18	2018/005736	6197 ANA CAROLINA SPECHT	1.000,00-
0000	246322		Pagamento de Empenho	61202 de 15/06/18	2018/005733	2191 Marili Besso Koehler	1.000,00-
0000	246329		Pagamento de Empenho	425206 de 15/06/18	2018/005738	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	180,00-
0000	246350		Pagamento de Empenho	61203 de 15/06/18	2018/003274	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.762,64-
0000	246591		Pagamento de Empenho	257206 de 15/06/18	2018/005731	3837 Lovane Foletto	1.560,00-
0000	246603		Pagamento de Empenho	79308 de 15/06/18	2018/005732	6890 VANESSA SCHONS RIPP	800,00-
0000	246617		Pagamento de Empenho	62018 de 15/06/18	2018/005682	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.122,41-
0000	246624		Pagamento de Empenho	62018 de 15/06/18	2018/005683	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	262,88-
0000	246631		Pagamento de Empenho	62018 de 15/06/18	2018/005684	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	135,29-
0000	246638		Pagamento de Empenho	62018 de 15/06/18	2018/005685	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.851,67-
0000	246650		Pagamento de Empenho	62018 de 15/06/18	2018/005686	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.163,13-
0000	246657		Pagamento de Empenho	52018 de 15/06/18	2018/005687	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.126,09-
0000	246664		Pagamento de Empenho	52018 de 15/06/18	2018/005688	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.857,26-
0000	246671		Pagamento de Empenho	62018 de 15/06/18	2018/005689	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.500,64-
0000	246678		Pagamento de Empenho	62018 de 15/06/18	2018/005690	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	918,71-
0000	246685		Pagamento de Empenho	62018 de 15/06/18	2018/005691	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	67,44-
0000	246692		Pagamento de Empenho	62018 de 15/06/18	2018/005692	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	861,36-
0000	246706		Pagamento de Empenho	62018 de 15/06/18	2018/005694	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.724,98-
0000	246713		Pagamento de Empenho	62018 de 15/06/18	2018/005696	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.160,39-
0000	246720		Pagamento de Empenho	62018 de 15/06/18	2018/005697	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	35.473,19-
0000	246727		Pagamento de Empenho	62018 de 15/06/18	2018/005728	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	200,86-
0000	246734		Pagamento de Empenho	62018 de 15/06/18	2018/005727	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	216,67-
0000	246741		Pagamento de Empenho	62018 de 15/06/18	2018/005725	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	253,70-
0000	246748		Pagamento de Empenho	61515 de 15/06/18	2018/005721	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	2.656,00-
0000	246755		Pagamento de Empenho	61514 de 15/06/18	2018/005720	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-
0000	246762		Pagamento de Empenho	62018 de 15/06/18	2018/005730	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	190,28-
0000	246769		Pagamento de Empenho	62018 de 15/06/18	2018/005729	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	208,78-
0000	246776		Pagamento de Empenho	62018 de 15/06/18	2018/005761	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	246783		Pagamento de Empenho	61510 de 15/06/18	2018/004797	6506 CLAYTON DA COSTA - TEC	1.500,00-
0000	246790		Pagamento de Empenho	28520 de 15/06/18	2018/005779	86 BANCO DO BRASIL S/A	239,80-
0000	246797		Pagamento de Empenho	61509 de 15/06/18	2018/005657	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	4.721,25-
0000	246804		Pagamento de Empenho	61507 de 15/06/18	2018/005775	6780 Placas Marechal Ind. e	300,00-
0000	246811		Pagamento de Empenho	61506 de 15/06/18	2018/005770	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	1.631,70-
0000	246818		Pagamento de Empenho	655708 de 15/06/18	2018/005760	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	1.471,69-
0000	246825		Pagamento de Empenho	655708 de 15/06/18	2018/005459	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	133,00-
0000	246832		Pagamento de Empenho	61505 de 15/06/18	2018/005774	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	14,50-
0000	246839		Pagamento de Empenho	61505 de 15/06/18	2018/005773	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	156,60-
0000	246846		Pagamento de Empenho	61505 de 15/06/18	2018/005772	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	205,90-
0000	246853		Pagamento de Empenho	61504 de 15/06/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	160,32-
0000	246858		Pagamento Restos a Pag	61504 de 15/06/18	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	826,66-
0000	246867		Pagamento de Empenho	61503 de 15/06/18	2018/004406	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	240,00-
0000	246874		Pagamento de Empenho	61503 de 15/06/18	2018/004407	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	650,00-
0000	246881		Pagamento de Empenho	61503 de 15/06/18	2018/004408	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	1.000,00-
0000	246888		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/005743	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	181,00-
0000	246895		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/005741	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	524,45-
0000	246902		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/005744	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	72,93-
0000	246909		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/005745	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	37,60-
0000	246916		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/005746	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	184,43-
0000	246923		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/005747	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	533,24-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	246930	15/06/2018	Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/005749	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	229,50-
0000	246937		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/005768	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	145,94-
0000	246944		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/005750	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	91,20-
0000	246951		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/005748	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	224,63-
0000	246958		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/005712	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	537,59-
0000	246965		Pagamento de Empenho	100102 de 15/06/18	2018/005754	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	188,40-
0000	246972		Pagamento de Empenho	100102 de 15/06/18	2018/005756	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	211,32-
0000	246979		Pagamento de Empenho	100102 de 15/06/18	2018/005758	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	35,40-
0000	246986		Pagamento de Empenho	100102 de 15/06/18	2018/005759	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	495,22-
0000	247026		Pagamento de Empenho	211508 de 15/06/18	2018/004813	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	16.078,31-
0000	247033		Pagamento de Empenho	211508 de 15/06/18	2018/004814	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	1.848,90-
0000	253265		Estornos	61502 de 15/06/18	2018/005749	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	229,50+
						Saldo Atual :	971.994,60+
0000	249182	19/06/2018	Lancamento a Debito			83 Recursos Hídricos - It	1.445.564,54+
			Extinção por Pagamento:	Recursos Hídricos -			
			Itaipu - Principal				
						Saldo Atual :	2.417.559,14+
0000	249960	20/06/2018	Pagamento de Empenho	62001 de 20/06/18	2018/005762	6189 ALTA GENETICA DO BRASI	26.480,00-
						Saldo Atual :	2.391.079,14+
0000	251086	21/06/2018	Pagamento de Empenho	62017 de 21/06/18	2018/005810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	116,45-
0000	251093		Pagamento de Empenho	62017 de 21/06/18	2018/005812	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	112,35-
0000	251109		Pagamento de Empenho	62017 de 21/06/18	2018/005813	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.627,81-
0000	251116		Pagamento de Empenho	62017 de 21/06/18	2018/005817	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	428,72-
0000	251123		Pagamento de Empenho	62017 de 21/06/18	2018/005820	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	230,00-
0000	251130		Pagamento de Empenho	62017 de 21/06/18	2018/005858	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.262,49-
0000	251146		Pagamento de Empenho	62017 de 21/06/18	2018/005857	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	336,07-
0000	251153		Pagamento de Empenho	62017 de 21/06/18	2018/005855	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	104,93-
0000	251160		Pagamento de Empenho	62016 de 21/06/18	2018/005823	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	71,84-
0000	251167		Pagamento de Empenho	62016 de 21/06/18	2018/005833	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.554,66-
0000	251174		Pagamento de Empenho	62016 de 21/06/18	2018/005851	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	122,27-
0000	251181		Pagamento de Empenho	62016 de 21/06/18	2018/005850	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	543,40-
0000	251188		Pagamento de Empenho	62016 de 21/06/18	2018/005854	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	661,44-
0000	251195		Pagamento de Empenho	62016 de 21/06/18	2018/005859	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	96,00-
0000	251202		Pagamento de Empenho	62016 de 21/06/18	2018/005856	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	24,00-
0000	251209		Pagamento de Empenho	62016 de 21/06/18	2018/005852	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	436,82-
0000	251216		Pagamento de Empenho	62016 de 21/06/18	2018/005861	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	53,24-
0000	251230		Pagamento de Empenho	157821 de 21/06/18	2018/005824	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	636,90-
0000	251237		Pagamento de Empenho	157821 de 21/06/18	2018/005822	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	26,84-
0000	251244		Pagamento de Empenho	157821 de 21/06/18	2018/005821	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	7.159,90-
0000	251251		Pagamento de Empenho	157821 de 21/06/18	2018/005816	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	88,22-
0000	251258		Pagamento de Empenho	157821 de 21/06/18	2018/005825	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.870,12-
0000	251265		Pagamento de Empenho	157821 de 21/06/18	2018/005818	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	111,65-
0000	251272		Pagamento de Empenho	157821 de 21/06/18	2018/005819	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	570,07-
0000	251279		Pagamento de Empenho	157821 de 21/06/18	2018/005814	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.773,74-
0000	251293		Pagamento de Empenho	157821 de 21/06/18	2018/005815	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.166,30-
0000	251300		Pagamento de Empenho	62015 de 21/06/18	2018/003175	6648 ESPORTIVA RV LTDA - ME	6.687,80-
0000	251307		Pagamento de Empenho	62015 de 21/06/18	2018/003174	6648 ESPORTIVA RV LTDA - ME	1.259,80-
0000	251314		Pagamento de Empenho	452769 de 21/06/18	2018/005848	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	829,80-
0000	251321		Pagamento de Empenho	452769 de 21/06/18	2018/005849	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	110,40-
0000	251328		Pagamento de Empenho	62014 de 21/06/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	332,25-
0000	251333		Pagamento Restos a Pag	62013 de 21/06/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	95,44-
0000	251340		Pagamento Restos a Pag	62013 de 21/06/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	115,44-
0000	251349		Pagamento de Empenho	65595 de 21/06/18	2018/005780	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	140,00-
0000	251356		Pagamento de Empenho	256935 de 21/06/18	2018/005839	3152 SANDRA DARIA HOFFMANN	39,00-
0000	251370		Pagamento de Empenho	254126 de 21/06/18	2018/005840	2609 Noemi de Fatima Cresta	19,26-
0000	251377		Pagamento de Empenho	62012 de 21/06/18	2018/005843	3003 Marcia M. Altenhofen	25,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	251384	21/06/2018	Pagamento de Empenho	62011 de 21/06/18	2018/005841	6123 SIDRONIA ANDREIA WENDL	22,40-
0000	251391		Pagamento de Empenho	253839 de 21/06/18	2018/005842	3222 CARINE SCHMIDTKE	20,40-
0000	251405		Pagamento de Empenho	62010 de 21/06/18	2018/005826	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	154,80-
0000	251412		Pagamento de Empenho	62009 de 21/06/18	2018/005829	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	103,20-
0000	251419		Pagamento de Empenho	62008 de 21/06/18	2018/005830	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	51,60-
0000	251426		Pagamento de Empenho	62007 de 21/06/18	2018/005831	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-
0000	251433		Pagamento de Empenho	62006 de 21/06/18	2018/005832	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	283,80-
0000	251440		Pagamento de Empenho	62005 de 21/06/18	2018/005834	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	51,60-
0000	251454		Pagamento de Empenho	82295 de 21/06/18	2018/005835	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	620,00-
0000	251461		Pagamento de Empenho	62004 de 21/06/18	2018/005837	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	43,00-
0000	251466		Pagamento Restos a Pag	97128 de 21/06/18	2017/005676	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	4.072,00-
0000	251475		Pagamento de Empenho	64386 de 21/06/18	2018/005836	727 MOISES ANTONIO ROSSETT	388,70-
0000	251482		Pagamento de Empenho	289264 de 21/06/18	2018/005541	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	189,00-
0000	251489		Pagamento de Empenho	433012 de 21/06/18	2018/003526	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-
0000	251494		Pagamento Restos a Pag	62003 de 21/06/18	2017/001663	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.887,96-
0000	251503		Pagamento de Empenho	62002 de 21/06/18	2018/005657	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	733,06-
0000	251517		Pagamento de Empenho	61301 de 21/06/18	2018/001656	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	3.271,76-
0000	251660		Pagamento de Empenho	62120 de 21/06/18	2018/004701	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	1.474,66-
0000	251667		Pagamento de Empenho	62120 de 21/06/18	2018/005707	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	994,40-
0000	251674		Pagamento de Empenho	62119 de 21/06/18	2018/001155	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	2.660,77-
0000	251681		Pagamento de Empenho	62118 de 21/06/18	2018/005896	4919 Sorveteria Mundt Eirel	1.658,00-
0000	251688		Pagamento de Empenho	88404 de 21/06/18	2018/005888	5879 LG Assessoria, Treinam	600,00-
0000	251695		Pagamento de Empenho	88404 de 21/06/18	2018/005889	5879 LG Assessoria, Treinam	600,00-
0000	251702		Pagamento de Empenho	2058499 de 21/06/18	2018/005894	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	1.123,20-
0000	251709		Pagamento de Empenho	2058499 de 21/06/18	2018/005893	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	5.312,37-
0000	251716		Pagamento de Empenho	62117 de 21/06/18	2018/005907	1958 LEOMAR ROHDEN	57,50-
0000	251723		Pagamento de Empenho	62117 de 21/06/18	2018/005908	1958 LEOMAR ROHDEN	390,59-
0000	251730		Pagamento de Empenho	62116 de 21/06/18	2018/005906	2943 Jean Carlos Berwaldt	35,00-
0000	251737		Pagamento de Empenho	62116 de 21/06/18	2018/005895	2943 Jean Carlos Berwaldt	20,70-
0000	251744		Pagamento de Empenho	25410 de 21/06/18	2018/005892	2517 Neiva Angele Mundt Bre	73,76-
0000	251751		Pagamento de Empenho	157821 de 21/06/18	2018/005890	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	428,01-
0000	251758		Pagamento de Empenho	100102 de 21/06/18	2018/005891	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	319,97-
0000	251765		Pagamento de Empenho	62115 de 21/06/18	2018/005847	2690 Clarice Klein	30,80-
0000	251772		Pagamento de Empenho	289264 de 21/06/18	2018/005884	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	441,00-
0000	251779		Pagamento de Empenho	254185 de 21/06/18	2018/005887	2048 Iloide Lenhardt Canaba	200,00-
0000	251793		Pagamento de Empenho	62114 de 21/06/18	2018/005886	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	251800		Pagamento de Empenho	452769 de 21/06/18	2018/005873	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	220,00-
0000	251814		Pagamento de Empenho	62113 de 21/06/18	2018/005876	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	3.375,00-
0000	251821		Pagamento de Empenho	357707 de 21/06/18	2018/005872	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	4.770,00-
0000	251828		Pagamento de Empenho	62112 de 21/06/18	2018/005909	2933 Cristiane Arnhold	35,00-
0000	251835		Pagamento de Empenho	62111 de 21/06/18	2018/005952	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	1.225,02-
0000	251842		Pagamento de Empenho	62110 de 21/06/18	2018/005912	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	4.368,41-
0000	251849		Pagamento de Empenho	62109 de 21/06/18	2018/005954	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	374,00-
0000	251856		Pagamento de Empenho	62108 de 21/06/18	2018/004944	6783 D. MARQUES DOS SANTOS	100,00-
0000	251863		Pagamento de Empenho	62107 de 21/06/18	2018/005955	6258 GRIFON BRASIL ASSESSOR	3.795,12-
0000	251870		Pagamento de Empenho	62106 de 21/06/18	2018/005919	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	506,53-
0000	251877		Pagamento de Empenho	62106 de 21/06/18	2018/005920	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.941,60-
0000	251884		Pagamento de Empenho	62106 de 21/06/18	2018/005864	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.193,44-
0000	251891		Pagamento de Empenho	62106 de 21/06/18	2018/005863	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	762,63-
0000	251898		Pagamento de Empenho	62106 de 21/06/18	2018/005862	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	399,28-
0000	251905		Pagamento de Empenho	62106 de 21/06/18	2018/005870	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	150,74-
0000	251912		Pagamento de Empenho	62106 de 21/06/18	2018/005882	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.536,09-
0000	251919		Pagamento de Empenho	62105 de 21/06/18	2018/005926	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	566,55-
0000	251926		Pagamento de Empenho	62105 de 21/06/18	2018/005924	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	64,78-
0000	251942		Pagamento de Empenho	62105 de 21/06/18	2018/005922	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	377,70-
0000	251949		Pagamento de Empenho	62105 de 21/06/18	2018/005921	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	291,90-
0000	251956		Pagamento de Empenho	62105 de 21/06/18	2018/005753	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	188,85-
0000	251963		Pagamento de Empenho	62105 de 21/06/18	2018/005751	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	3.103,36-
0000	251970		Pagamento de Empenho	62105 de 21/06/18	2018/005752	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	2.059,94-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	251977	21/06/2018	Pagamento de Empenho	62105 de 21/06/18	2018/005755	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	566,55-
0000	251984		Pagamento de Empenho	62105 de 21/06/18	2018/005838	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	418,48-
0000	251991		Pagamento de Empenho	62104 de 21/06/18	2018/005266	5100 PATO FORTE LTDA	294,07-
0000	251998		Pagamento de Empenho	62104 de 21/06/18	2018/005476	5100 PATO FORTE LTDA	23,93-
0000	252005		Pagamento de Empenho	62104 de 21/06/18	2018/005910	5100 PATO FORTE LTDA	41,31-
0000	252012		Pagamento de Empenho	62104 de 21/06/18	2018/005911	5100 PATO FORTE LTDA	15,00-
0000	252019		Pagamento de Empenho	62103 de 21/06/18	2018/005917	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	237,15-
0000	252026		Pagamento de Empenho	62103 de 21/06/18	2018/005918	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	237,51-
0000	252033		Pagamento de Empenho	62103 de 21/06/18	2018/005866	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	196,86-
0000	252040		Pagamento de Empenho	62103 de 21/06/18	2018/005868	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,57-
0000	252047		Pagamento de Empenho	62103 de 21/06/18	2018/005867	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	542,75-
0000	252054		Pagamento de Empenho	62103 de 21/06/18	2018/005869	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	483,57-
0000	252061		Pagamento de Empenho	62103 de 21/06/18	2018/005885	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.200,00-
0000	252068		Pagamento de Empenho	62103 de 21/06/18	2018/005883	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	412,88-
0000	252075		Pagamento de Empenho	62102 de 21/06/18	2018/005929	6701 BRUNA THICIARA RUPPENT	100,00-
0000	252082		Pagamento de Empenho	47309 de 21/06/18	2018/005930	6703 ANA CRISTINA DIAS RAUB	100,00-
0000	252089		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/005933	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	100,00-
0000	252131		Pagamento de Empenho	61520 de 21/06/18	2018/005881	6892 LEONE LOPES DA COSTA -	58.000,00-
0000	253135		Estornos	52501 de 28/05/18	2018/004901	774 KORPPUS PROMOCOES DE E	251,75+
0000	253144		Estornos	50406 de 04/05/18	2018/003604	774 KORPPUS PROMOCOES DE E	237,50+
0000	253151		Estornos	31301 de 13/03/18	2018/002030	774 KORPPUS PROMOCOES DE E	418,00+
						Saldo Atual :	2.228.051,59+
0000	254243	22/06/2018	Pagamento Restos a Pag	52477 de 22/06/18	2017/008758	3492 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.000,00-
						Saldo Atual :	2.225.051,59+
0000	259507	25/06/2018	Estornos Devolução de valor efetuado pela Amop	110973 de 21/03/18	2018/002093	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	2.000,00+
						Saldo Atual :	2.227.051,59+
0000	260370	28/06/2018	Pagamento de Empenho	62201 de 28/06/18	2018/006103	5561 DEPARTAMENTO ESTADUAL	282,47-
						Saldo Atual :	2.226.769,12+
0000	260741	29/06/2018	Pagamento de Empenho	62701 de 29/06/18	2018/005914	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	3.164,00-
0000	260753		Pagamento de Empenho	62602 de 29/06/18	2018/001155	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	3.530,14-
0000	260774		Pagamento de Empenho	62601 de 29/06/18	2018/006111	6879 ASSOCIAÇÃO PRO ESPORTE	240,00-
0000	261369		Pagamento de Empenho	62976 de 29/06/18	2018/003343	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.302,42-
0000	261376		Pagamento de Empenho	299138 de 29/06/18	2018/006033	4319 KLEBER LUIZ DUARTE	35,00-
0000	261407		Pagamento de Empenho	25410 de 29/06/18	2018/006037	2517 Neiva Angele Mundt Bre	99,80-
0000	261421		Pagamento de Empenho	522287 de 29/06/18	2018/005977	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	4.130,61-
0000	261428		Pagamento de Empenho	62975 de 29/06/18	2018/005978	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	85,00-
0000	261435		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/005968	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	209,65-
0000	261442		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/005969	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	100,34-
0000	261447		Pagamento Restos a Pag	62972 de 29/06/18	2017/010788	1726 ESSER & CIA LTDA	31,50-
0000	261456		Pagamento de Empenho	62977 de 29/06/18	2018/006004	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	600,00-
0000	261463		Pagamento de Empenho	62971 de 29/06/18	2018/006005	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	304,00-
0000	261470		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/006007	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	273,85-
0000	261477		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/006008	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	262,72-
0000	261484		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/006009	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	292,10-
0000	261491		Pagamento de Empenho	62967 de 29/06/18	2018/006057	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-
0000	261498		Pagamento de Empenho	62966 de 29/06/18	2018/006056	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-
0000	261505		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/006054	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	360,45-
0000	261512		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/006053	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	681,04-
0000	261519		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/006052	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	190,78-
0000	261526		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/006051	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	162,14-
0000	261540		Pagamento de Empenho	202991 de 29/06/18	2018/006024	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	140,00-
0000	261556		Pagamento de Empenho	62958 de 29/06/18	2018/006027	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	165,88-
0000	261572		Pagamento de Empenho	62957 de 29/06/18	2018/006032	4455 ANDRE JOSE EICH	35,00-
0000	261579		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/006010	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	879,26-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	261586	29/06/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/006011	6093 TIM CELULAR S.A.	5.444,84-
0000	261593		Pagamento de Empenho	65595 de 29/06/18	2018/005965	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	140,00-
0000	261619		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/005956	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	326,04-
0000	261626		Pagamento de Empenho	62949 de 29/06/18	2018/006043	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.472,64-
0000	261633		Pagamento de Empenho	62949 de 29/06/18	2018/006040	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	53,39-
0000	261647		Pagamento de Empenho	452769 de 29/06/18	2018/006013	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	251,60-
0000	261654		Pagamento de Empenho	452769 de 29/06/18	2018/006012	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.558,95-
0000	261668		Pagamento de Empenho	452769 de 29/06/18	2018/005478	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	25,00-
0000	261675		Pagamento de Empenho	62948 de 29/06/18	2018/006023	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	80,00-
0000	261682		Pagamento de Empenho	62948 de 29/06/18	2018/006022	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	32,00-
0000	261689		Pagamento de Empenho	62947 de 29/06/18	2018/006018	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	486,00-
0000	261696		Pagamento de Empenho	62947 de 29/06/18	2018/006017	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	357,52-
0000	261703		Pagamento de Empenho	62947 de 29/06/18	2018/006016	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	280,00-
0000	261710		Pagamento de Empenho	62947 de 29/06/18	2018/006014	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	107,31-
0000	261717		Pagamento de Empenho	62946 de 29/06/18	2018/005994	5100 PATO FORTE LTDA	164,25-
0000	261733		Pagamento de Empenho	62946 de 29/06/18	2018/005996	5100 PATO FORTE LTDA	80,13-
0000	261740		Pagamento de Empenho	62946 de 29/06/18	2018/005993	5100 PATO FORTE LTDA	70,31-
0000	261747		Pagamento de Empenho	62946 de 29/06/18	2018/005995	5100 PATO FORTE LTDA	403,32-
0000	261754		Pagamento de Empenho	2058499 de 29/06/18	2018/006021	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	4.074,00-
0000	261761		Pagamento de Empenho	2058499 de 29/06/18	2018/006020	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	8.406,67-
0000	261768		Pagamento de Empenho	62945 de 29/06/18	2018/005986	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	205,23-
0000	261775		Pagamento de Empenho	62945 de 29/06/18	2018/005991	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	42,33-
0000	261782		Pagamento de Empenho	62945 de 29/06/18	2018/005989	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	321,88-
0000	261789		Pagamento de Empenho	62945 de 29/06/18	2018/006038	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	325,92-
0000	261796		Pagamento de Empenho	62945 de 29/06/18	2018/006031	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.114,84-
0000	261810		Pagamento de Empenho	62945 de 29/06/18	2018/006029	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	136,82-
0000	261817		Pagamento de Empenho	62945 de 29/06/18	2018/006025	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	145,97-
0000	261824		Pagamento de Empenho	62945 de 29/06/18	2018/006026	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	100,33-
0000	261831		Pagamento de Empenho	62945 de 29/06/18	2018/006028	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	439,27-
0000	261838		Pagamento de Empenho	62944 de 29/06/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.313,60-
0000	261843		Pagamento Restos a Pag	62944 de 29/06/18	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	127,52-
0000	261852		Pagamento de Empenho	62943 de 29/06/18	2018/005971	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	938,52-
0000	261859		Pagamento de Empenho	62943 de 29/06/18	2018/005972	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	794,33-
0000	261866		Pagamento de Empenho	62943 de 29/06/18	2018/005970	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	619,35-
0000	262048		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/006062	38 MINISTERIO DA FAZENDA	14.455,64-
0000	262064		Pagamento de Empenho	95192 de 29/06/18	2018/006030	4617 JONATAN FERNANDES	89,00-
0000	262080		Pagamento de Empenho	62942 de 29/06/18	2018/005976	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	233,82-
0000	262087		Pagamento de Empenho	82295 de 29/06/18	2018/005979	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	839,90-
0000	262094		Pagamento de Empenho	62941 de 29/06/18	2018/006217	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-
0000	262101		Pagamento de Empenho	62941 de 29/06/18	2018/006197	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-
0000	262117		Pagamento de Empenho	62941 de 29/06/18	2018/006196	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.818,88-
0000	262124		Pagamento de Empenho	62941 de 29/06/18	2018/006195	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	22.137,94-
0000	262131		Pagamento de Empenho	62941 de 29/06/18	2018/006194	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-
0000	262138		Pagamento de Empenho	62941 de 29/06/18	2018/006193	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.900,25-
0000	262145		Pagamento de Empenho	62941 de 29/06/18	2018/006192	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.601,26-
0000	262152		Pagamento de Empenho	62941 de 29/06/18	2018/006191	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.282,86-
0000	262159		Pagamento de Empenho	62941 de 29/06/18	2018/006190	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	863,75-
0000	262166		Pagamento de Empenho	111236 de 29/06/18	2018/006159	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	1.881,00-
0000	262173		Pagamento de Empenho	111236 de 29/06/18	2018/006160	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	1.622,50-
0000	262180		Pagamento de Empenho	111236 de 29/06/18	2018/006214	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	2.116,11-
0000	262187		Pagamento de Empenho	111236 de 29/06/18	2018/006216	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	3.045,00-
0000	262194		Pagamento de Empenho	111236 de 29/06/18	2018/006215	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	129,00-
0000	262201		Pagamento de Empenho	111236 de 29/06/18	2018/006161	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	56,00-
0000	262217		Pagamento de Empenho	62940 de 29/06/18	2018/005939	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	598,65-
0000	262224		Pagamento de Empenho	62940 de 29/06/18	2018/005928	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	1.463,60-
0000	262231		Pagamento de Empenho	62940 de 29/06/18	2018/006087	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	139,60-
0000	262238		Pagamento de Empenho	62940 de 29/06/18	2018/006158	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	36,00-
0000	262245		Pagamento de Empenho	62939 de 29/06/18	2018/006078	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	187,03-
0000	262252		Pagamento de Empenho	62939 de 29/06/18	2018/006077	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	389,40-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	262259	29/06/2018	Pagamento de Empenho	62939 de 29/06/18	2018/006076	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.145,48-
0000	262266		Pagamento de Empenho	62939 de 29/06/18	2018/006086	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	341,26-
0000	262273		Pagamento de Empenho	62939 de 29/06/18	2018/006085	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	200,64-
0000	262280		Pagamento de Empenho	62939 de 29/06/18	2018/006168	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	975,09-
0000	262287		Pagamento de Empenho	62939 de 29/06/18	2018/006165	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	195,62-
0000	262294		Pagamento de Empenho	62939 de 29/06/18	2018/006162	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	362,89-
0000	262301		Pagamento de Empenho	62939 de 29/06/18	2018/006167	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	552,90-
0000	262308		Pagamento de Empenho	62939 de 29/06/18	2018/006166	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.796,22-
0000	262322		Pagamento de Empenho	62939 de 29/06/18	2018/006182	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	269,06-
0000	262329		Pagamento de Empenho	62939 de 29/06/18	2018/006210	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	173,40-
0000	262336		Pagamento de Empenho	62939 de 29/06/18	2018/006250	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	155,04-
0000	262350		Pagamento de Empenho	452769 de 29/06/18	2018/006155	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	66,70-
0000	262357		Pagamento de Empenho	452769 de 29/06/18	2018/006154	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	764,50-
0000	262364		Pagamento de Empenho	62938 de 29/06/18	2018/006075	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	262371		Pagamento de Empenho	62938 de 29/06/18	2018/006183	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08-
0000	262378		Pagamento de Empenho	655708 de 29/06/18	2018/005844	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	130,20-
0000	262385		Pagamento de Empenho	655708 de 29/06/18	2018/005529	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	131,36-
0000	262392		Pagamento de Empenho	655708 de 29/06/18	2018/005530	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	513,00-
0000	262399		Pagamento de Empenho	62937 de 29/06/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	431,74-
0000	262404		Pagamento Restos a Pag	62937 de 29/06/18	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	97,30-
0000	262413		Pagamento de Empenho	62937 de 29/06/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	251,82-
0000	262420		Pagamento de Empenho	62936 de 29/06/18	2018/006080	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	124,22-
0000	262427		Pagamento de Empenho	62936 de 29/06/18	2018/006081	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	207,90-
0000	262434		Pagamento de Empenho	62936 de 29/06/18	2018/006079	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.620,78-
0000	262441		Pagamento de Empenho	62936 de 29/06/18	2018/006170	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.173,76-
0000	262448		Pagamento de Empenho	62936 de 29/06/18	2018/006169	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	484,73-
0000	262455		Pagamento de Empenho	62936 de 29/06/18	2018/006212	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.018,91-
0000	262462		Pagamento de Empenho	62936 de 29/06/18	2018/006213	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.953,05-
0000	262469		Pagamento de Empenho	62936 de 29/06/18	2018/006249	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	64,70-
0000	262474		Pagamento Restos a Pag	76139 de 29/06/18	2017/001740	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	935,52-
0000	262483		Pagamento de Empenho	93696 de 29/06/18	2018/003137	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	1.444,03-
0000	262490		Pagamento de Empenho	60285 de 29/06/18	2018/006072	2026 Airton Valdecir Schmit	62,90-
0000	262497		Pagamento de Empenho	62935 de 29/06/18	2018/001156	6794 ICAVEL VEÍCULOS LTDA	156.000,00-
0000	262511		Pagamento de Empenho	61521 de 29/06/18	2018/005905	4455 ANDRE JOSE EICH	600,00-
0000	262518		Pagamento de Empenho	62202 de 29/06/18	2018/006102	5561 DEPARTAMENTO ESTADUAL	282,47-
0000	262525		Pagamento de Empenho	360236 de 29/06/18	2018/006073	3298 Lercio Balduino Kirste	165,00-
0000	262532		Pagamento de Empenho	20893 de 29/06/18	2018/005903	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	156,51-
0000	262539		Pagamento de Empenho	20893 de 29/06/18	2018/005904	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	169,55-
0000	262546		Pagamento de Empenho	348627 de 29/06/18	2018/005878	918 LORENZI & TONEZER LTDA	863,00-
0000	262553		Pagamento de Empenho	62934 de 29/06/18	2018/000262	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.257,85-
0000	262560		Pagamento de Empenho	488550 de 29/06/18	2018/006227	6596 GUILHERME ROSINSKI	43,20-
0000	262567		Pagamento de Empenho	398624 de 29/06/18	2018/006228	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	70,00-
0000	262574		Pagamento de Empenho	62933 de 29/06/18	2018/006229	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	63,23-
0000	262581		Pagamento de Empenho	62932 de 29/06/18	2018/006208	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.050,70-
0000	262588		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/006237	6093 TIM CELULAR S.A.	2.528,30-
0000	262595		Pagamento de Empenho	62930 de 29/06/18	2018/006232	16 PATO BRAGADO COMERCIO	119,34-
0000	262602		Pagamento de Empenho	62929 de 29/06/18	2018/006231	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	53,00-
0000	262609		Pagamento de Empenho	2080494 de 29/06/18	2018/006224	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	43,54-
0000	262616		Pagamento de Empenho	254843 de 29/06/18	2018/006099	2782 Lairton Meinerz	30,00-
0000	262623		Pagamento de Empenho	395080 de 29/06/18	2018/006097	2186 MARCELI FRITZEN DE MOU	25,00-
0000	262630		Pagamento de Empenho	281891 de 29/06/18	2018/006095	2897 Cristiane Vanessa Klei	23,70-
0000	262637		Pagamento de Empenho	254894 de 29/06/18	2018/006256	2045 SIDNEY ESQUISSATO	115,00-
0000	262654		Pagamento de Empenho	62928 de 29/06/18	2018/006225	5561 DEPARTAMENTO ESTADUAL	83,13-
0000	262661		Pagamento de Empenho	62928 de 29/06/18	2018/006226	5561 DEPARTAMENTO ESTADUAL	103,39-
0000	262668		Pagamento de Empenho	62927 de 29/06/18	2018/006181	5794 IMPRENSA NACIONAL	198,24-
0000	262675		Pagamento de Empenho	65595 de 29/06/18	2018/006200	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	140,00-
0000	262680		Pagamento Restos a Pag	62926 de 29/06/18	2017/001664	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.653,04-
0000	262687		Pagamento Restos a Pag	62925 de 29/06/18	2017/001660	6416 Tercilia Medin MEI	933,68-
0000	262696		Pagamento de Empenho	62924 de 29/06/18	2018/006047	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	693,60-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	262703	29/06/2018	Pagamento de Empenho	62923 de 29/06/18	2018/005916	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	262,64-
0000	262710		Pagamento de Empenho	62922 de 29/06/18	2018/006253	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	491,00-
0000	262717		Pagamento de Empenho	62921 de 29/06/18	2018/006172	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	559,68-
0000	262724		Pagamento de Empenho	62920 de 29/06/18	2018/003377	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	607,33-
0000	262729		Pagamento Restos a Pag	62919 de 29/06/18	2017/004900	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.759,86-
0000	262736		Pagamento Restos a Pag	62919 de 29/06/18	2017/004901	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.441,72-
0000	262752		Pagamento de Empenho	62918 de 29/06/18	2018/003607	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.311,72-
0000	262759		Pagamento de Empenho	9580 de 29/06/18	2018/004942	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	150,00-
0000	262766		Pagamento de Empenho	9580 de 29/06/18	2018/004941	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	390,00-
0000	262780		Pagamento de Empenho	62917 de 29/06/18	2018/006090	6197 ANA CAROLINA SPECHT	43,40-
0000	262787		Pagamento de Empenho	62916 de 29/06/18	2018/004731	5697 COMERCIO DE CARNES E A	35,00-
0000	262794		Pagamento de Empenho	62916 de 29/06/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	374,00-
0000	262799		Pagamento Restos a Pag	62916 de 29/06/18	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	96,37-
0000	262806		Pagamento Restos a Pag	62916 de 29/06/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	2.041,51-
0000	262813		Pagamento Restos a Pag	62916 de 29/06/18	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.515,63-
0000	262822		Pagamento de Empenho	62915 de 29/06/18	2018/006156	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	99,70-
0000	262829		Pagamento de Empenho	62915 de 29/06/18	2018/006157	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	243,00-
0000	262920		Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/006255	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	1.161,16-
0000	262948		Pagamento de Empenho	62978 de 29/06/18	2018/006001	6896 AGINALDO BONADESE	4.025,96-
0000	273087		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	276,00-
						Saldo Atual :	1.908.260,80+
0000	268900	02/07/2018	Pagamento de Empenho	490636 de 02/07/18	2018/006121	6899 ANA CAROLINE PAULI	96,00-
0000	268907		Pagamento de Empenho	219940 de 02/07/18	2018/006119	2528 SERGIO LAURI WASTOWSKI	550,00-
0000	268914		Pagamento de Empenho	163260 de 02/07/18	2018/006122	1905 CESAR MAURICIR AUTH	320,00-
0000	268921		Pagamento de Empenho	256471 de 02/07/18	2018/006129	6101 IVAN LUIZ EIDT	156,00-
0000	268928		Pagamento de Empenho	74217 de 02/07/18	2018/006136	4372 MARCOS ANDRE WASTOWSKI	360,00-
0000	268935		Pagamento de Empenho	100765 de 02/07/18	2018/006138	2680 Normelio Luiz Zeiweibr	315,00-
0000	268942		Pagamento de Empenho	163791 de 02/07/18	2018/006142	2282 SALÉSIO PAULI	315,00-
0000	268949		Pagamento de Empenho	219940 de 02/07/18	2018/006143	2528 SERGIO LAURI WASTOWSKI	315,00-
0000	268956		Pagamento de Empenho	88943 de 02/07/18	2018/006135	2398 Marcelo Paulo Back	148,00-
0000	268963		Pagamento de Empenho	70224 de 02/07/18	2018/006112	3369 GERSON ARIBERTO KUNAST	700,00-
0000	268970		Pagamento de Empenho	70223 de 02/07/18	2018/006113	2298 GILMAR MAGNABOSCO	350,00-
0000	268977		Pagamento de Empenho	70222 de 02/07/18	2018/006115	3280 JORACY MARIA BACK	700,00-
0000	268984		Pagamento de Empenho	70221 de 02/07/18	2018/006116	2463 Laudenor de Queiroz	511,98-
0000	268991		Pagamento de Empenho	70220 de 02/07/18	2018/006117	3355 MARIO LUIS BACK	700,00-
0000	268998		Pagamento de Empenho	70219 de 02/07/18	2018/006118	3272 FERNANDO LUIS BIANCHES	3.000,00-
0000	269005		Pagamento de Empenho	70218 de 02/07/18	2018/006123	4470 EDSON SAUERSSIG DE SOU	32,00-
0000	269012		Pagamento de Empenho	70217 de 02/07/18	2018/006124	1997 ELOI MELKE	32,00-
0000	269019		Pagamento de Empenho	70216 de 02/07/18	2018/006125	6128 EVERTON LUIS KUHN	240,00-
0000	269026		Pagamento de Empenho	70215 de 02/07/18	2018/006126	3369 GERSON ARIBERTO KUNAST	192,00-
0000	269033		Pagamento de Empenho	70214 de 02/07/18	2018/006127	4134 GUSTAVO RAFAEL PREUSS	360,00-
0000	269040		Pagamento de Empenho	70213 de 02/07/18	2018/006128	1851 Harri Leonardo Albring	360,00-
0000	269047		Pagamento de Empenho	70212 de 02/07/18	2018/006130	2433 Ivonir luiz Stahlhofer	128,00-
0000	269054		Pagamento de Empenho	70211 de 02/07/18	2018/006131	3276 JANDIR MIETTELSTAED	360,00-
0000	269061		Pagamento de Empenho	70210 de 02/07/18	2018/006132	2290 JOÃO PEDRO FISCHER	116,03-
0000	269068		Pagamento de Empenho	70209 de 02/07/18	2018/006133	2463 Laudenor de Queiroz	40,00-
0000	269075		Pagamento de Empenho	70208 de 02/07/18	2018/006134	3043 Livo José Wolf	138,94-
0000	269082		Pagamento de Empenho	70207 de 02/07/18	2018/006137	2537 MARIO SELFREDO DATSCH	160,00-
0000	269089		Pagamento de Empenho	70206 de 02/07/18	2018/006139	2418 ROQUE SELZLER	240,00-
0000	269096		Pagamento de Empenho	70205 de 02/07/18	2018/006140	2532 ROSANDO JOSE PAULI	360,00-
0000	269103		Pagamento de Empenho	70204 de 02/07/18	2018/006141	4060 ROSELI TERESINHA WARKE	360,00-
0000	269110		Pagamento de Empenho	70203 de 02/07/18	2018/006144	6658 SILVIO WANSOWSKI	192,00-
0000	269117		Pagamento de Empenho	70202 de 02/07/18	2018/006145	5299 VALDOIR MAGNABOSCO	176,00-
0000	269124		Pagamento de Empenho	70201 de 02/07/18	2018/006146	3999 VANDERSON JANDIR STREG	211,24-
						Saldo Atual :	1.896.025,61+
0000	272417	04/07/2018	Pagamento de Empenho	70404 de 04/07/18	2018/006110	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	458,24-
0000	272422		Pagamento Restos a Pag	95702 de 04/07/18	2017/006255	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	494,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	272431	04/07/2018	Pagamento de Empenho	2080494 de 04/07/18	2018/006288	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	51,87-
0000	272438		Pagamento de Empenho	111236 de 04/07/18	2018/006280	6389 ANGTEC INSTALACOES ELE	3.494,50-
0000	272445		Pagamento de Empenho	452769 de 04/07/18	2018/006279	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	122,10-
0000	272452		Pagamento de Empenho	70403 de 04/07/18	2018/006281	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	149,80-
0000	272459		Pagamento de Empenho	70402 de 04/07/18	2018/006286	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	114,37-
0000	272466		Pagamento de Empenho	70402 de 04/07/18	2018/006287	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.598,00-
0000	272473		Pagamento de Empenho	70401 de 04/07/18	2018/006283	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	953,40-
0000	272480		Pagamento de Empenho	70401 de 04/07/18	2018/006285	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	187,00-
						Saldo Atual :	1.888.402,33+
0000	277379	05/07/2018	Pagamento de Empenho	82295 de 05/07/18	2018/006202	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	44,88-
0000	277386		Pagamento de Empenho	70225 de 05/07/18	2018/006294	1958 LEOMAR ROHDEN	1.500,00-
						Saldo Atual :	1.886.857,45+
0000	278030	06/07/2018	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	278047		Pagamento de Empenho	655708 de 06/07/18	2018/005941	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	894,37-
0000	278063		Pagamento de Empenho	360236 de 06/07/18	2018/006298	3298 Lercio Balduino Kirste	105,00-
0000	278097		Pagamento de Empenho	253200 de 06/07/18	2018/006563	3428 MAURI MEINEN	160,00-
0000	278111		Pagamento de Empenho	70645 de 06/07/18	2018/006245	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	1.035,00-
0000	278118		Pagamento de Empenho	357707 de 06/07/18	2018/006585	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	14.990,00-
0000	278204		Pagamento de Empenho	238910 de 06/07/18	2018/006568	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	4.800,00-
0000	278281		Pagamento de Empenho	253839 de 06/07/18	2018/006564	3222 CARINE SCHMIDTKE	18,13-
0000	278515		Pagamento de Empenho	202207 de 06/07/18	2018/006240	793 AUTO ELETRICA ROMITO L	84,00-
0000	278608		Pagamento de Empenho	70644 de 06/07/18	2018/006204	1726 ESSER & CIA LTDA	165,35-
0000	278632		Pagamento de Empenho	70644 de 06/07/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	460,14-
0000	278639		Pagamento de Empenho	70643 de 06/07/18	2018/006597	16 PATO BRAGADO COMERCIO	85,35-
0000	278644		Pagamento Restos a Pag	70642 de 06/07/18	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	282,26-
0000	278653		Pagamento de Empenho	70641 de 06/07/18	2018/006536	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	394,80-
0000	278660		Pagamento de Empenho	70641 de 06/07/18	2018/006595	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	83,00-
0000	278668		Pagamento de Empenho	70640 de 06/07/18	2018/006537	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	384,30-
0000	278675		Pagamento de Empenho	70639 de 06/07/18	2018/005950	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	255,00-
0000	278682		Pagamento de Empenho	70639 de 06/07/18	2018/006539	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	991,60-
0000	278689		Pagamento de Empenho	65595 de 06/07/18	2018/006550	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	140,00-
0000	278696		Pagamento de Empenho	493732 de 06/07/18	2018/006549	6763 ODAIR ANDRE BLATT	40,00-
0000	278703		Pagamento de Empenho	70638 de 06/07/18	2018/006548	6822 LAURI MARKUS	20,78-
0000	278710		Pagamento de Empenho	70637 de 06/07/18	2018/006531	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	278717		Pagamento de Empenho	70636 de 06/07/18	2018/005942	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	278724		Pagamento de Empenho	70635 de 06/07/18	2018/006180	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	620,00-
0000	278731		Pagamento de Empenho	70634 de 06/07/18	2018/006544	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	261,90-
0000	278738		Pagamento de Empenho	70634 de 06/07/18	2018/006543	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.088,83-
0000	278745		Pagamento de Empenho	70634 de 06/07/18	2018/006542	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	241,71-
0000	278752		Pagamento de Empenho	70634 de 06/07/18	2018/006599	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	341,34-
0000	278759		Pagamento de Empenho	70634 de 06/07/18	2018/006600	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	159,62-
0000	278766		Pagamento de Empenho	70634 de 06/07/18	2018/006572	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.248,18-
0000	278773		Pagamento de Empenho	70634 de 06/07/18	2018/006571	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	435,83-
0000	278780		Pagamento de Empenho	70634 de 06/07/18	2018/006569	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	68,25-
0000	278787		Pagamento de Empenho	70634 de 06/07/18	2018/006583	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	187,16-
0000	278794		Pagamento de Empenho	70634 de 06/07/18	2018/006552	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	325,47-
0000	278801		Pagamento de Empenho	70634 de 06/07/18	2018/006555	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	261,90-
0000	278808		Pagamento de Empenho	70634 de 06/07/18	2018/006553	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	71,19-
0000	278815		Pagamento de Empenho	70633 de 06/07/18	2018/006546	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.371,89-
0000	278822		Pagamento de Empenho	70633 de 06/07/18	2018/006575	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	82,56-
0000	278836		Pagamento de Empenho	70633 de 06/07/18	2018/006574	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	182,17-
0000	278843		Pagamento de Empenho	70633 de 06/07/18	2018/006573	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.120,05-
0000	278850		Pagamento de Empenho	70633 de 06/07/18	2018/006559	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	359,15-
0000	278857		Pagamento de Empenho	70633 de 06/07/18	2018/006558	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	384,50-
0000	278864		Pagamento de Empenho	70633 de 06/07/18	2018/006557	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	356,18-
0000	278988		Pagamento de Empenho	100102 de 06/07/18	2018/006565	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	125,60-
0000	278995		Pagamento de Empenho	100102 de 06/07/18	2018/006566	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	62,80-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	279002	06/07/2018	Pagamento de Empenho	70632 de 06/07/18	2018/006596	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	1.077,00-
0000	279009		Pagamento de Empenho	70632 de 06/07/18	2018/006303	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	3.269,85-
0000	279016		Pagamento de Empenho	70632 de 06/07/18	2018/006302	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	4.260,00-
0000	279021		Pagamento Restos a Pag	70631 de 06/07/18	2017/008759	3492 GOVERNANÇABRASIL S/A T	570,00-
0000	279030		Pagamento de Empenho	70630 de 06/07/18	2018/006582	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	2.100,00-
0000	279037		Pagamento de Empenho	70629 de 06/07/18	2018/006581	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	580,00-
0000	279044		Pagamento de Empenho	71301 de 06/07/18	2018/006580	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	559,68-
0000	279051		Pagamento de Empenho	70628 de 06/07/18	2018/006579	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	491,00-
0000	279058		Pagamento de Empenho	70627 de 06/07/18	2018/003377	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	607,33-
0000	279065		Pagamento de Empenho	70626 de 06/07/18	2018/006578	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.889,58-
0000	279072		Pagamento de Empenho	70622 de 06/07/18	2018/006577	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.962,41-
0000	279079		Pagamento de Empenho	70621 de 06/07/18	2018/006530	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	5.250,00-
0000	279086		Pagamento de Empenho	70620 de 06/07/18	2018/006241	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	450,00-
0000	279093		Pagamento de Empenho	70619 de 06/07/18	2018/006234	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	505,00-
0000	279100		Pagamento de Empenho	70618 de 06/07/18	2018/006299	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	29,43-
0000	279107		Pagamento de Empenho	72018 de 06/07/18	2018/006567	6093 TIM CELULAR S.A.	585,00-
0000	279114		Pagamento de Empenho	72018 de 06/07/18	2018/006533	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.957,51-
0000	279121		Pagamento de Empenho	72018 de 06/07/18	2018/006532	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	206,11-
0000	279128		Pagamento de Empenho	70613 de 06/07/18	2018/006540	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	1.003,33-
0000	279135		Pagamento de Empenho	70646 de 06/07/18	2018/006247	6904 JMC DISTRIBUIDORA DE P	6.380,00-
0000	279142		Pagamento de Empenho	70647 de 06/07/18	2018/003173	6377 W.F. CARVALHO & CIA LT	6.530,00-
0000	279149		Pagamento de Empenho	70612 de 06/07/18	2018/000264	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	16.760,00-
0000	279154		Pagamento Restos a Pag	70611 de 06/07/18	2017/006261	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	500,00-
0000	279161		Pagamento Restos a Pag	70611 de 06/07/18	2017/006260	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.875,00-
0000	279168		Pagamento Restos a Pag	70610 de 06/07/18	2017/004037	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	8.603,58-
0000	279177		Pagamento de Empenho	70609 de 06/07/18	2018/003274	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.321,98-
0000	279184		Pagamento de Empenho	70609 de 06/07/18	2018/005713	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.675,00-
0000	279191		Pagamento de Empenho	70608 de 06/07/18	2018/001656	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	3.523,52-
0000	279198		Pagamento de Empenho	93092 de 06/07/18	2018/006239	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	9.280,00-
0000	279205		Pagamento de Empenho	70607 de 06/07/18	2018/006562	6849 PAULA GRACIELE KRAMATS	3.413,23-
0000	279212		Pagamento de Empenho	70606 de 06/07/18	2018/002764	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-
0000	279217		Pagamento Restos a Pag	70605 de 06/07/18	2016/005264	132 EDITORA O PRESENTE LTD	3.557,72-
0000	279224		Pagamento Restos a Pag	70605 de 06/07/18	2017/004902	132 EDITORA O PRESENTE LTD	1.161,14-
0000	279231		Pagamento Restos a Pag	70604 de 06/07/18	2017/001663	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.023,68-
0000	279240		Pagamento de Empenho	455091 de 06/07/18	2018/001655	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.646,35-
0000	279247		Pagamento de Empenho	85901 de 06/07/18	2018/002983	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	3.147,00-
0000	279254		Pagamento de Empenho	70603 de 06/07/18	2018/005714	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.078,47-
0000	279261		Pagamento de Empenho	440108 de 06/07/18	2018/005767	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.312,50-
0000	279275		Pagamento de Empenho	70602 de 06/07/18	2018/005454	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	1.130,00-
0000	279282		Pagamento de Empenho	349909 de 06/07/18	2018/006551	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.910,56-
0000	279289		Pagamento de Empenho	349909 de 06/07/18	2018/006263	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	202,12-
Saldo Atual :							1.635.265,70+
0000	280590	09/07/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006002	366 INSS - Instituto Nacio	900,00-
0000	281114		Pagamento de Empenho	70902 de 09/07/18	2018/003383	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	8.505,84-
0000	281121		Pagamento de Empenho	352071 de 09/07/18	2018/000738	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	281128		Pagamento de Empenho	352071 de 09/07/18	2018/000741	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	281135		Pagamento de Empenho	352071 de 09/07/18	2018/000740	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	281142		Pagamento de Empenho	352071 de 09/07/18	2018/000739	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	281149		Pagamento de Empenho	352071 de 09/07/18	2018/000736	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	281156		Pagamento de Empenho	352071 de 09/07/18	2018/000746	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	281163		Pagamento de Empenho	352071 de 09/07/18	2018/000745	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	281194		Pagamento de Empenho	352071 de 09/07/18	2018/000744	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	281201		Pagamento de Empenho	352071 de 09/07/18	2018/000737	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-
0000	281208		Pagamento de Empenho	70905 de 09/07/18	2018/006807	5100 PATO FORTE LTDA	51,08-
0000	281215		Pagamento de Empenho	70905 de 09/07/18	2018/006809	5100 PATO FORTE LTDA	326,39-
0000	281223		Pagamento de Empenho	70905 de 09/07/18	2018/005705	5100 PATO FORTE LTDA	34,50-
0000	281230		Pagamento de Empenho	70905 de 09/07/18	2018/005706	5100 PATO FORTE LTDA	14,14-
0000	281237		Pagamento de Empenho	70905 de 09/07/18	2018/006107	5100 PATO FORTE LTDA	177,87-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	281244	09/07/2018	Pagamento de Empenho	70905 de 09/07/18	2018/006108	5100 PATO FORTE LTDA	104,08-
0000	281252		Pagamento de Empenho	211508 de 09/07/18	2018/006815	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	850,00-
0000	281259		Pagamento de Empenho	211508 de 09/07/18	2018/006816	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	860,00-
0000	281266		Pagamento de Empenho	211508 de 09/07/18	2018/006817	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	860,00-
0000	281273		Pagamento de Empenho	655708 de 09/07/18	2018/006184	5202 LIMPELUS COMERCIO DE P	37,68-
0000	281280		Pagamento de Empenho	78735 de 09/07/18	2018/006248	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	7.500,00-
0000	281287		Pagamento de Empenho	488550 de 09/07/18	2018/006639	6596 GUILHERME ROSINSKI	30,90-
0000	281294		Pagamento de Empenho	452769 de 09/07/18	2018/006819	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	450,20-
0000	281301		Pagamento de Empenho	452769 de 09/07/18	2018/006818	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	127,60-
0000	281308		Pagamento de Empenho	452769 de 09/07/18	2018/006221	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	178,20-
0000	281315		Pagamento de Empenho	452769 de 09/07/18	2018/006636	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	118,00-
0000	281322		Pagamento de Empenho	452769 de 09/07/18	2018/006618	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	57,20-
0000	281329		Pagamento de Empenho	289264 de 09/07/18	2018/005541	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	281343		Pagamento de Empenho	487309 de 09/07/18	2018/004831	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.682,61-
0000	281350		Pagamento de Empenho	487309 de 09/07/18	2018/001133	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0000	281385		Pagamento de Empenho	349909 de 09/07/18	2018/004464	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	38.612,30-
0000	281652		Pagamento de Empenho	70925 de 09/07/18	2018/006640	6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE	30,90-
0000	281659		Pagamento de Empenho	70924 de 09/07/18	2018/006083	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	54,00-
0000	281666		Pagamento de Empenho	70923 de 09/07/18	2018/006617	6780 Placas Marechal Ind. e	140,00-
0000	281680		Pagamento de Empenho	70922 de 09/07/18	2018/006175	6029 VALMIR MALDANER 05381	1.683,00-
0000	281694		Pagamento de Empenho	70921 de 09/07/18	2018/006244	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	4.700,00-
0000	281701		Pagamento de Empenho	70920 de 09/07/18	2018/000089	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.475,00-
0000	281708		Pagamento de Empenho	70919 de 09/07/18	2018/006638	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	96,00-
0000	281715		Pagamento de Empenho	70918 de 09/07/18	2018/006611	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	124,50-
0000	281722		Pagamento de Empenho	70918 de 09/07/18	2018/006796	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	124,50-
0000	281729		Pagamento de Empenho	70917 de 09/07/18	2018/006827	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	50,00-
0000	281743		Pagamento de Empenho	70916 de 09/07/18	2018/006830	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	315,54-
0000	281778		Pagamento de Empenho	70907 de 09/07/18	2018/006608	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	9.576,47-
0000	281792		Pagamento de Empenho	70908 de 09/07/18	2018/006833	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.514,30-
0000	281799		Pagamento de Empenho	70908 de 09/07/18	2018/006834	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	768,10-
0000	281811		Pagamento Restos a Pag	70909 de 09/07/18	2017/013179	2910 Metalúrgica e Vidraçar	1.524,61-
0000	281818		Pagamento Restos a Pag	70909 de 09/07/18	2017/013180	2910 Metalúrgica e Vidraçar	654,20-
0000	281825		Pagamento Restos a Pag	70910 de 09/07/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	464,47-
0000	281834		Pagamento de Empenho	70910 de 09/07/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	572,48-
0000	281839		Pagamento Restos a Pag	70910 de 09/07/18	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	325,44-
0000	281853		Pagamento Restos a Pag	70910 de 09/07/18	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	661,16-
0000	281862		Pagamento de Empenho	70911 de 09/07/18	2018/005946	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	73,50-
0000	281869		Pagamento de Empenho	70911 de 09/07/18	2018/006188	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	84,20-
0000	281914		Pagamento de Empenho	70911 de 09/07/18	2018/006187	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	18,00-
0000	282075		Pagamento de Empenho	70912 de 09/07/18	2018/006824	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	672,50-
0000	282158		Pagamento de Empenho	70912 de 09/07/18	2018/006823	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	187,00-
0000	282239		Pagamento de Empenho	70913 de 09/07/18	2018/006628	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	282260		Pagamento de Empenho	70914 de 09/07/18	2018/005948	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	155,88-
0000	282267		Pagamento de Empenho	70915 de 09/07/18	2018/006813	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	85,00-
0000	282274		Pagamento de Empenho	70906 de 09/07/18	2018/005707	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	254,35-
Saldo Atual :							1.541.013,91+
0000	285369	10/07/2018	Pagamento de Empenho	70903 de 10/07/18	2018/006821	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	159,64-
0000	285376		Pagamento de Empenho	70903 de 10/07/18	2018/006822	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,77-
0000	285383		Pagamento de Empenho	70903 de 10/07/18	2018/006803	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,57-
0000	285390		Pagamento de Empenho	70903 de 10/07/18	2018/006802	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.054,49-
0000	285397		Pagamento de Empenho	70903 de 10/07/18	2018/006635	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	118,61-
0000	285404		Pagamento de Empenho	70903 de 10/07/18	2018/006619	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	474,62-
0000	285411		Pagamento de Empenho	70903 de 10/07/18	2018/006866	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	228,00-
0000	285418		Pagamento de Empenho	70903 de 10/07/18	2018/006867	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	107,33-
0000	285425		Pagamento de Empenho	70904 de 10/07/18	2018/006808	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.488,60-
0000	285432		Pagamento de Empenho	70904 de 10/07/18	2018/006610	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	781,86-
0000	285439		Pagamento de Empenho	70904 de 10/07/18	2018/006805	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	159,61-
0000	285455		Pagamento de Empenho	70904 de 10/07/18	2018/006804	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	847,87-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	285462	10/07/2018	Pagamento de Empenho	70904 de 10/07/18	2018/006863	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.285,71-
0000	285469		Pagamento de Empenho	70904 de 10/07/18	2018/006864	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	663,71-
0000	285476		Pagamento de Empenho	70904 de 10/07/18	2018/006865	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	89,75-
0000	285483		Pagamento de Empenho	70901 de 10/07/18	2018/003343	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.008,33-
0000	285490		Pagamento de Empenho	71012 de 10/07/18	2018/006862	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	750,00-
0000	285497		Pagamento de Empenho	71012 de 10/07/18	2018/006861	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	96,00-
0000	285550		Pagamento de Empenho	71012 de 10/07/18	2018/006860	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	500,00-
0000	285557		Pagamento de Empenho	71011 de 10/07/18	2018/006896	6123 SIDRONIA ANDREIA WENDL	27,30-
0000	285564		Pagamento de Empenho	71010 de 10/07/18	2018/006893	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	240,00-
0000	285571		Pagamento de Empenho	71009 de 10/07/18	2018/006894	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN	100,00-
0000	285578		Pagamento de Empenho	71008 de 10/07/18	2018/006892	6299 MAICO JOSE FUHR	120,00-
0000	285592		Pagamento de Empenho	71003 de 10/07/18	2018/006292	6906 ADRIANE INES SPECHT -	5.348,00-
0000	285597		Pagamento Restos a Pag	71004 de 10/07/18	2017/006933	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.470,42-
0000	285604		Pagamento Restos a Pag	71004 de 10/07/18	2017/006934	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.202,80-
0000	285611		Pagamento Restos a Pag	387797 de 10/07/18	2017/008733	6248 SAFEWORK Meio Ambiente	452,00-
0000	285627		Pagamento de Empenho	110973 de 10/07/18	2018/006905	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.238,78-
0000	285634		Pagamento de Empenho	254126 de 10/07/18	2018/006898	2609 Noemi de Fatima Cresta	26,60-
0000	285641		Pagamento de Empenho	65595 de 10/07/18	2018/006897	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	140,00-
0000	285662		Pagamento de Empenho	95192 de 10/07/18	2018/006903	4617 JONATAN FERNANDES	35,00-
0000	285676		Pagamento de Empenho	253839 de 10/07/18	2018/006899	3222 CARINE SCHMIDTKE	23,90-
0000	285683		Pagamento de Empenho	71005 de 10/07/18	2018/006858	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	122,50-
0000	285690		Pagamento de Empenho	71005 de 10/07/18	2018/006857	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	417,36-
0000	285704		Pagamento de Empenho	71006 de 10/07/18	2018/006859	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	209,77-
0000	285711		Pagamento de Empenho	71007 de 10/07/18	2018/006901	6888 MAURICIO ALVES DE MORA	26,90-
0000	285725		Pagamento de Empenho	71002 de 10/07/18	2018/006820	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	17.378,00-
0000	314515		Pagamento de Empenho	437042 de 10/07/18	2018/006904	2111 Djoni Aleander Rohden	70,00-
						Saldo Atual :	1.499.332,11+
0000	288493	12/07/2018	Pagamento de Empenho	82244 de 12/07/18	2018/006176	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT	1.480,00-
0000	288500		Pagamento de Empenho	348627 de 12/07/18	2018/006985	918 LORENZI & TONEZER LTDA	265,00-
0000	288514		Pagamento de Empenho	71201 de 12/07/18	2018/006977	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	132,26-
0000	288521		Pagamento de Empenho	71201 de 12/07/18	2018/006970	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	228,02-
0000	288535		Pagamento de Empenho	71201 de 12/07/18	2018/006967	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	205,32-
0000	288542		Pagamento de Empenho	71201 de 12/07/18	2018/006965	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.104,29-
0000	288549		Pagamento de Empenho	71201 de 12/07/18	2018/006958	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	159,62-
0000	288556		Pagamento de Empenho	71201 de 12/07/18	2018/006972	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	269,05-
0000	288563		Pagamento de Empenho	71201 de 12/07/18	2018/006975	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,57-
0000	288570		Pagamento de Empenho	71202 de 12/07/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.420,64-
0000	288575		Pagamento Restos a Pag	71202 de 12/07/18	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	2.560,73-
0000	288584		Pagamento de Empenho	71203 de 12/07/18	2018/005945	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	411,56-
0000	288591		Pagamento de Empenho	71203 de 12/07/18	2018/005947	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.303,00-
0000	288598		Pagamento de Empenho	71204 de 12/07/18	2018/006987	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-
0000	288605		Pagamento de Empenho	71205 de 12/07/18	2018/006969	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	1.000,00-
0000	288612		Pagamento de Empenho	71206 de 12/07/18	2018/006186	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	38,20-
0000	288619		Pagamento de Empenho	71207 de 12/07/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	620,83-
0000	288626		Pagamento de Empenho	71208 de 12/07/18	2018/005951	5100 PATO FORTE LTDA	78,80-
0000	288633		Pagamento de Empenho	71209 de 12/07/18	2018/006946	1726 ESSER & CIA LTDA	33,80-
0000	288640		Pagamento de Empenho	71210 de 12/07/18	2018/006984	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	510,21-
0000	288647		Pagamento de Empenho	71210 de 12/07/18	2018/006983	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	191,42-
0000	288654		Pagamento de Empenho	71210 de 12/07/18	2018/006982	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.199,63-
0000	288661		Pagamento de Empenho	10048 de 12/07/18	2018/006968	5584 ADEMIR JOSE HANAUER	1.000,00-
0000	288668		Pagamento de Empenho	71211 de 12/07/18	2018/000064	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	288675		Pagamento de Empenho	71211 de 12/07/18	2018/000065	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-
0000	288682		Pagamento de Empenho	82025 de 12/07/18	2018/006913	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	253,15-
0000	288689		Pagamento de Empenho	82025 de 12/07/18	2018/006913	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	227,54-
0000	288703		Pagamento de Empenho	82025 de 12/07/18	2018/006912	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	209,46-
0000	288710		Pagamento de Empenho	82025 de 12/07/18	2018/006908	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	287,40-
0000	288717		Pagamento de Empenho	71001 de 12/07/18	2018/006955	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	1.153,00-
0000	288724		Pagamento de Empenho	71001 de 12/07/18	2018/006954	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	644,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:	5146	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :	48582 -9		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	288731	12/07/2018	Pagamento de Empenho	71001 de 12/07/18	2018/006951	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	108,00-	
0000	288738		Pagamento de Empenho	71001 de 12/07/18	2018/006948	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	162,00-	
0000	288745		Pagamento de Empenho	71001 de 12/07/18	2018/006952	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-	
0000	288752		Pagamento de Empenho	71001 de 12/07/18	2018/006949	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	216,00-	
0000	288776		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	198,56-	
			Transferência de retenções do dia 09/07/2018					
						Saldo Atual :	1.477.957,25+	

0000	290437	13/07/2018	Pagamento de Empenho	485829 de 13/07/18	2018/006939	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.542,30-	
0000	290501		Pagamento de Empenho	70 de 13/07/18	2018/006929	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.408,32-	
0000	290508		Pagamento de Empenho	1646 de 13/07/18	2018/006925	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-	
0000	290524		Pagamento de Empenho	438316 de 13/07/18	2018/006941	86 BANCO DO BRASIL S/A	19,63-	
0000	290531		Pagamento de Empenho	483982 de 13/07/18	2018/006940	86 BANCO DO BRASIL S/A	19,40-	
0000	290538		Pagamento de Empenho	28520 de 13/07/18	2018/006933	86 BANCO DO BRASIL S/A	398,20-	
0000	291172		Pagamento de Empenho	71305 de 13/07/18	2018/006270	6776 Zocca & Silva Ltda - M	1.560,00-	
0000	291179		Pagamento de Empenho	71305 de 13/07/18	2018/000169	6776 Zocca & Silva Ltda - M	2.970,00-	
0000	291186		Pagamento de Empenho	71304 de 13/07/18	2018/007012	5622 ADRIANO KAMMER	1.200,00-	
						Saldo Atual :	1.468.829,90+	

0000	292012	16/07/2018	Pagamento de Empenho	16249440 de 16/07/18	2018/007039	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.823,68-	
0000	292019		Pagamento de Empenho	16249440 de 16/07/18	2018/007040	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	207,95-	
0000	292026		Pagamento de Empenho	16249440 de 16/07/18	2018/007041	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	67,53-	
0000	292042		Pagamento de Empenho	16249440 de 16/07/18	2018/007042	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.924,24-	
0000	292049		Pagamento de Empenho	16249440 de 16/07/18	2018/007043	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.474,07-	
0000	292065		Pagamento de Empenho	16249440 de 16/07/18	2018/007044	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.313,26-	
0000	292072		Pagamento de Empenho	16249440 de 16/07/18	2018/007045	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.157,99-	
0000	292088		Pagamento de Empenho	16249440 de 16/07/18	2018/007046	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	543,86-	
0000	292095		Pagamento de Empenho	16249440 de 16/07/18	2018/007047	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	71,07-	
0000	292102		Pagamento de Empenho	16249440 de 16/07/18	2018/007048	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	451,98-	
0000	292118		Pagamento de Empenho	16249440 de 16/07/18	2018/007050	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.783,72-	
0000	292125		Pagamento de Empenho	16249440 de 16/07/18	2018/007052	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	836,41-	
0000	292141		Pagamento de Empenho	16249440 de 16/07/18	2018/007053	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	44.951,04-	
0000	292148		Pagamento de Empenho	71612 de 16/07/18	2018/004701	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	220,36-	
0000	292155		Pagamento de Empenho	71612 de 16/07/18	2018/006631	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	1.107,40-	
0000	292162		Pagamento de Empenho	65595 de 16/07/18	2018/006989	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	394,77-	
0000	292169		Pagamento de Empenho	255475 de 16/07/18	2018/006997	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	394,77-	
0000	292179		Pagamento de Empenho	71611 de 16/07/18	2018/006995	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	394,77-	
0000	292186		Pagamento de Empenho	71610 de 16/07/18	2018/007001	2051 Pedro Luiz Hinckel	394,77-	
0000	292206		Pagamento de Empenho	71609 de 16/07/18	2018/007027	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-	
0000	292213		Pagamento de Empenho	54046 de 16/07/18	2018/006041	6893 CV TYRES EIRELI - ME	685,00-	
0000	292220		Pagamento de Empenho	71608 de 16/07/18	2018/006880	5100 PATO FORTE LTDA	60,75-	
0000	292227		Pagamento de Empenho	71607 de 16/07/18	2018/007031	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-	
0000	292234		Pagamento de Empenho	71606 de 16/07/18	2018/007029	2401 IRIO AFFONSO BENDER	2.805,00-	
0000	292257		Pagamento de Empenho	71605 de 16/07/18	2018/006641	6519 Junior Henrique Seelen	420,00-	
0000	292264		Pagamento de Empenho	444006 de 16/07/18	2018/006886	1555 CARTER BRASIL DISTRIBU	596,00-	
0000	292271		Pagamento de Empenho	71604 de 16/07/18	2018/007007	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	30,90-	
0000	292278		Pagamento de Empenho	71603 de 16/07/18	2018/007023	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	357,93-	
0000	292292		Pagamento de Empenho	71602 de 16/07/18	2018/007032	16 PATO BRAGADO COMERCIO	183,60-	
0000	292299		Pagamento de Empenho	71602 de 16/07/18	2018/006947	16 PATO BRAGADO COMERCIO	55,22-	
0000	292304		Pagamento Restos a Pag	71602 de 16/07/18	2017/010793	16 PATO BRAGADO COMERCIO	435,70-	
0000	292320		Pagamento de Empenho	71601 de 16/07/18	2018/007013	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	82,13-	
0000	292327		Pagamento de Empenho	71601 de 16/07/18	2018/007017	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	250,40-	
0000	292334		Pagamento de Empenho	71601 de 16/07/18	2018/007016	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	223,51-	
0000	292350		Pagamento de Empenho	71601 de 16/07/18	2018/007019	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,57-	
0000	292357		Pagamento de Empenho	93696 de 16/07/18	2018/003137	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	1.694,52-	
0000	292364		Pagamento de Empenho	78735 de 16/07/18	2018/006612	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	7.500,00-	
0000	292371		Pagamento de Empenho	52477 de 16/07/18	2018/004811	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.000,00-	
0000	292378		Pagamento de Empenho	71603 de 16/07/18	2018/007022	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.429,60-	
0000	293128		Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	2.881,60+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu				
						Saldo Atual :	1.387.167,99+
0000	293636	17/07/2018	Lancamento a Debito			83 Recursos Hídricos - It	1.635.746,27+
			Extinção por Pagamento: Recursos Hídricos - Itaipu - Principal				
						Saldo Atual :	3.022.914,26+
0000	294949	18/07/2018	Pagamento de Empenho	71809 de 18/07/18	2018/001149	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	4.012,00-
0000	294956		Pagamento de Empenho	71809 de 18/07/18	2018/006151	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	84,00-
0000	294963		Pagamento de Empenho	71809 de 18/07/18	2018/001149	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	4.130,00-
0000	294970		Pagamento de Empenho	71809 de 18/07/18	2018/006642	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	160,50-
0000	294977		Pagamento de Empenho	71809 de 18/07/18	2018/007122	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	190,00-
0000	294984		Pagamento de Empenho	71809 de 18/07/18	2018/006045	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	18,00-
0000	294991		Pagamento de Empenho	71809 de 18/07/18	2018/006044	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	90,00-
0000	294998		Pagamento de Empenho	71809 de 18/07/18	2018/006046	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	426,78-
0000	295005		Pagamento de Empenho	1365703 de 18/07/18	2018/007059	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	58,80-
0000	295019		Pagamento de Empenho	200042 de 18/07/18	2018/004739	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	4.227,81-
0000	295026		Pagamento de Empenho	71808 de 18/07/18	2018/007138	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	833,37-
0000	295033		Pagamento de Empenho	71808 de 18/07/18	2018/007135	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	122,63-
0000	295040		Pagamento de Empenho	71808 de 18/07/18	2018/007180	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	723,77-
0000	295047		Pagamento de Empenho	71808 de 18/07/18	2018/007179	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	104,98-
0000	295054		Pagamento de Empenho	71808 de 18/07/18	2018/007171	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.523,65-
0000	295061		Pagamento de Empenho	71808 de 18/07/18	2018/007173	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	441,74-
0000	295068		Pagamento de Empenho	71808 de 18/07/18	2018/007174	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	157,80-
0000	295075		Pagamento de Empenho	71808 de 18/07/18	2018/007123	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.541,91-
0000	295082		Pagamento de Empenho	71808 de 18/07/18	2018/007120	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	601,44-
0000	295089		Pagamento de Empenho	71807 de 18/07/18	2018/007141	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	291,89-
0000	295096		Pagamento de Empenho	71807 de 18/07/18	2018/007169	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	721,83-
0000	295103		Pagamento de Empenho	71807 de 18/07/18	2018/007119	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	871,27-
0000	295110		Pagamento de Empenho	71807 de 18/07/18	2018/007118	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	173,31-
0000	295117		Pagamento de Empenho	71806 de 18/07/18	2018/007165	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	85,00-
0000	295131		Pagamento de Empenho	71806 de 18/07/18	2018/007162	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	638,00-
0000	295138		Pagamento de Empenho	71805 de 18/07/18	2018/006623	5100 PATO FORTE LTDA	145,00-
0000	295145		Pagamento de Empenho	71804 de 18/07/18	2018/007036	418 PATO LAJES LTDA	110,00-
0000	295152		Pagamento de Empenho	71803 de 18/07/18	2018/007160	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	258,00-
0000	295159		Pagamento de Empenho	71802 de 18/07/18	2018/006624	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	209,00-
0000	295164		Pagamento Restos a Pag	71801 de 18/07/18	2017/010793	16 PATO BRAGADO COMERCIO	842,19-
0000	295173		Pagamento de Empenho	54046 de 18/07/18	2018/006246	6893 CV TYRES EIRELI - ME	21.180,00-
0000	295180		Pagamento de Empenho	452769 de 18/07/18	2018/007125	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	102,61-
0000	295187		Pagamento de Empenho	200042 de 18/07/18	2018/004738	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	14.772,19-
0000	295201		Pagamento de Empenho	78735 de 18/07/18	2018/006238	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	252,00-
0000	295206		Pagamento Restos a Pag	76139 de 18/07/18	2017/001740	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	877,05-
0000	295215		Pagamento de Empenho	180068 de 18/07/18	2018/007142	6832 A. DE CASTRO LIMA JUNI	9.000,00-
0000	295222		Pagamento de Empenho	88404 de 18/07/18	2018/007134	5879 LG Assessoria, Treinam	1.200,00-
0000	295236		Pagamento de Empenho	299138 de 18/07/18	2018/007132	4319 KLEBER LUIZ DUARTE	750,00-
0000	295264		Pagamento de Empenho	71701 de 18/07/18	2018/001836	5706 GERSON DANIEL GIESE -	5.080,00-
0000	295278		Pagamento de Empenho	71811 de 18/07/18	2018/006271	4752 GDEZ CONSULTORIA EMPRE	7.800,00-
0000	295292		Pagamento de Empenho	71702 de 18/07/18	2018/005961	6895 MAKI ENGENHARIA LTDA	57.940,57-
0000	295322		Pagamento de Empenho	97128 de 18/07/18	2018/003595	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	3.300,60-
0000	295329		Pagamento de Empenho	403547 de 18/07/18	2018/007198	2740 Cristiane Scheuermann	97,96-
0000	295336		Pagamento de Empenho	82295 de 18/07/18	2018/007038	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	393,95-
0000	295343		Pagamento de Empenho	71812 de 18/07/18	2018/007200	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	837,33-
0000	295350		Pagamento de Empenho	71812 de 18/07/18	2018/007201	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.018,70-
0000	295357		Pagamento de Empenho	71813 de 18/07/18	2018/007196	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	241,71-
0000	295364		Pagamento de Empenho	71813 de 18/07/18	2018/007197	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	205,30-
0000	295371		Pagamento de Empenho	71813 de 18/07/18	2018/007192	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	663,02-
0000	295378		Pagamento de Empenho	71814 de 18/07/18	2018/006627	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	213,56-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	295383	18/07/2018	Pagamento Restos a Pag	71814 de 18/07/18	2017/010797	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	186,00-	
0000	295397		Pagamento Restos a Pag	71814 de 18/07/18	2017/010799	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	518,40-	
0000	295406		Pagamento de Empenho	71814 de 18/07/18	2018/003621	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	156,00-	
0000	295413		Pagamento de Empenho	71815 de 18/07/18	2018/007208	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	1.220,69-	
0000	295420		Pagamento de Empenho	71816 de 18/07/18	2018/006587	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	18,02-	
0000	295434		Pagamento de Empenho	251402 de 18/07/18	2018/006602	6900 VEM EMPREENDIMENTOS CO	111,00-	
0000	295441		Pagamento de Empenho	251402 de 18/07/18	2018/006179	6900 VEM EMPREENDIMENTOS CO	189,00-	
0000	295480		Pagamento de Empenho	485829 de 18/07/18	2018/007199	38 MINISTERIO DA FAZENDA	16.357,46-	
0000	295983		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.301,14-	
			Transf. retenções do dia 12/07/2018					
0000	314529		Pagamento de Empenho	65595 de 18/07/18	2018/007158	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	140,00-	
						Saldo Atual :	2.849.995,33+	

0000	298407	19/07/2018	Pagamento de Empenho	71903 de 19/07/18	2018/006631	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	135,61-	
						Saldo Atual :	2.849.859,72+	

0000	299280	20/07/2018	Pagamento de Empenho	72010 de 20/07/18	2018/007181	132 EDITORA O PRESENTE LTD	600,00-	
0000	299292		Pagamento de Empenho	72010 de 20/07/18	2018/007183	132 EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-	
0000	299299		Pagamento de Empenho	72010 de 20/07/18	2018/007184	132 EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-	
0000	299306		Pagamento de Empenho	72010 de 20/07/18	2018/007187	132 EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-	
0000	299318		Pagamento de Empenho	72001 de 20/07/18	2018/007215	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	510,62-	
0000	299325		Pagamento de Empenho	72001 de 20/07/18	2018/007217	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	106,76-	
0000	299332		Pagamento de Empenho	72001 de 20/07/18	2018/007240	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	349,00-	
0000	299339		Pagamento de Empenho	72001 de 20/07/18	2018/007241	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	516,79-	
0000	299346		Pagamento de Empenho	72001 de 20/07/18	2018/007246	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	581,50-	
0000	299353		Pagamento de Empenho	72001 de 20/07/18	2018/007239	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.805,46-	
0000	299360		Pagamento de Empenho	72001 de 20/07/18	2018/007248	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.534,27-	
0000	299367		Pagamento de Empenho	72002 de 20/07/18	2018/007244	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	55,10-	
0000	299374		Pagamento de Empenho	72002 de 20/07/18	2018/007207	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	20,30-	
0000	299381		Pagamento de Empenho	72002 de 20/07/18	2018/007209	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	179,80-	
0000	299388		Pagamento de Empenho	72003 de 20/07/18	2018/007214	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	835,31-	
0000	299395		Pagamento de Empenho	72003 de 20/07/18	2018/007212	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	229,35-	
0000	299402		Pagamento de Empenho	72003 de 20/07/18	2018/007216	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	841,79-	
0000	299409		Pagamento de Empenho	72003 de 20/07/18	2018/007221	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	305,50-	
0000	299416		Pagamento de Empenho	72003 de 20/07/18	2018/007218	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	187,99-	
0000	299423		Pagamento de Empenho	72003 de 20/07/18	2018/007220	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	331,68-	
0000	299430		Pagamento de Empenho	72004 de 20/07/18	2018/003378	6637 ADENILSON ANDRE SULZBA	1.415,00-	
0000	299437		Pagamento de Empenho	72005 de 20/07/18	2018/003343	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.344,70-	
0000	299444		Pagamento de Empenho	72006 de 20/07/18	2018/007195	6822 LAURI MARKUS	200,00-	
0000	299451		Pagamento de Empenho	72007 de 20/07/18	2018/007147	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	160,00-	
0000	299458		Pagamento de Empenho	440108 de 20/07/18	2018/007178	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.633,58-	
0000	299465		Pagamento de Empenho	440108 de 20/07/18	2018/007177	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	6.122,19-	
0000	299472		Pagamento de Empenho	72008 de 20/07/18	2018/007034	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-	
0000	299479		Pagamento de Empenho	655708 de 20/07/18	2018/006626	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	285,48-	
0000	299486		Pagamento de Empenho	72009 de 20/07/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	24,35-	
0000	299500		Pagamento de Empenho	72012 de 20/07/18	2018/007210	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	5.175,00-	
0000	299815		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-	
			Transf. valores para o FMS					
						Saldo Atual :	2.722.420,16+	

0000	301063	23/07/2018	Pagamento de Empenho	72310 de 23/07/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	164,70-	
0000	301070		Pagamento de Empenho	72310 de 23/07/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	414,75-	
0000	301077		Pagamento de Empenho	72309 de 23/07/18	2018/007350	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	262,02-	
0000	301084		Pagamento de Empenho	72309 de 23/07/18	2018/007349	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	715,03-	
0000	301091		Pagamento de Empenho	72309 de 23/07/18	2018/007363	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	305,57-	
0000	301098		Pagamento de Empenho	72309 de 23/07/18	2018/007356	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	75,44-	
0000	301105		Pagamento de Empenho	72309 de 23/07/18	2018/007361	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	559,09-	
0000	301112		Pagamento de Empenho	72308 de 23/07/18	2018/006106	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	237,50-	
0000	301117		Pagamento Restos a Pag	72308 de 23/07/18	2017/010797	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	280,80-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	301126	23/07/2018	Pagamento de Empenho	72307 de 23/07/18	2018/007360	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	125,29-	
0000	301133		Pagamento de Empenho	72307 de 23/07/18	2018/007358	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	818,52-	
0000	301140		Pagamento de Empenho	78735 de 23/07/18	2018/007227	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	326,00-	
0000	301147		Pagamento de Empenho	78735 de 23/07/18	2018/007225	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	4.724,35-	
0000	301154		Pagamento de Empenho	78735 de 23/07/18	2018/007035	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	5.925,00-	
0000	301161		Pagamento de Empenho	452769 de 23/07/18	2018/007284	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	33,70-	
0000	301168		Pagamento de Empenho	452769 de 23/07/18	2018/007286	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	100,80-	
0000	301175		Pagamento de Empenho	452769 de 23/07/18	2018/007293	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	49,50-	
0000	301182		Pagamento de Empenho	452769 de 23/07/18	2018/007283	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	87,80-	
0000	301189		Pagamento de Empenho	452769 de 23/07/18	2018/007282	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	290,40-	
0000	301196		Pagamento de Empenho	452769 de 23/07/18	2018/007277	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	60,50-	
0000	301203		Pagamento de Empenho	72306 de 23/07/18	2018/007365	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	718,73-	
0000	301210		Pagamento de Empenho	72305 de 23/07/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	345,71-	
0000	301217		Pagamento de Empenho	72304 de 23/07/18	2018/006633	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	150,00-	
0000	301224		Pagamento de Empenho	72303 de 23/07/18	2018/007238	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-	
0000	301231		Pagamento de Empenho	72011 de 23/07/18	2018/004465	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	2.075,36-	
0000	301238		Pagamento de Empenho	433012 de 23/07/18	2018/003526	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-	
0000	301245		Pagamento de Empenho	157821 de 23/07/18	2018/007268	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	4.416,55-	
0000	301252		Pagamento de Empenho	157821 de 23/07/18	2018/007267	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.199,77-	
0000	301259		Pagamento de Empenho	157821 de 23/07/18	2018/007262	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	266,09-	
0000	301266		Pagamento de Empenho	157821 de 23/07/18	2018/007265	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.508,07-	
0000	301273		Pagamento de Empenho	157821 de 23/07/18	2018/007263	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	46,09-	
0000	301280		Pagamento de Empenho	157821 de 23/07/18	2018/007264	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	686,29-	
0000	301287		Pagamento de Empenho	157821 de 23/07/18	2018/007258	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	189,42-	
0000	301294		Pagamento de Empenho	157821 de 23/07/18	2018/007259	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	552,25-	
0000	301301		Pagamento de Empenho	82295 de 23/07/18	2018/007155	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	3.800,00-	
0000	301308		Pagamento de Empenho	82295 de 23/07/18	2018/007161	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	286,00-	
0000	301315		Pagamento de Empenho	82295 de 23/07/18	2018/006630	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	157,58-	
0000	301322		Pagamento de Empenho	82295 de 23/07/18	2018/007159	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	157,58-	
0000	301329		Pagamento de Empenho	72301 de 23/07/18	2018/007260	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	711,00-	
0000	301336		Pagamento de Empenho	72301 de 23/07/18	2018/007231	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	108,00-	
0000	301343		Pagamento de Empenho	72301 de 23/07/18	2018/007229	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	236,00-	
0000	301350		Pagamento de Empenho	72301 de 23/07/18	2018/007230	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	108,00-	
0000	301357		Pagamento de Empenho	72302 de 23/07/18	2018/007274	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	555,79-	
0000	301364		Pagamento de Empenho	72302 de 23/07/18	2018/007272	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	214,86-	
0000	301371		Pagamento de Empenho	72302 de 23/07/18	2018/007276	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	340,47-	
0000	301378		Pagamento de Empenho	72302 de 23/07/18	2018/007223	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	232,59-	
0000	301385		Pagamento de Empenho	72302 de 23/07/18	2018/007222	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	227,51-	
0000	301392		Pagamento de Empenho	72302 de 23/07/18	2018/007224	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	159,94-	
0000	301399		Pagamento de Empenho	72302 de 23/07/18	2018/007266	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,15-	
0000	301406		Pagamento de Empenho	72302 de 23/07/18	2018/007269	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	261,90-	
0000	301413		Pagamento de Empenho	72302 de 23/07/18	2018/007251	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	731,25-	
0000	301420		Pagamento de Empenho	398624 de 23/07/18	2018/007270	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	600,00-	
0000	301427		Pagamento de Empenho	71901 de 23/07/18	2018/007245	6779 NOVA VISÃO GEST.PUBLI.	1.078,00-	
						Saldo Atual :	2.680.340,41+	
0000	301632	24/07/2018	Est Pagamento Empenho	72007 de 20/07/18	2018/007147	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	160,00+	
0000	301639		Est Pagamento Empenho	72004 de 20/07/18	2018/003378	6637 ADENILSON ANDRE SULZBA	1.415,00+	
						Saldo Atual :	2.681.915,41+	
0000	303186	26/07/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	71,08-	
			Transferencia de retenções dos dias 19/07 a 22/07					
0000	304576		Pagamento de Empenho	93092 de 26/07/18	2018/004405	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	4.547,71-	
						Saldo Atual :	2.677.296,62+	
0000	304947	27/07/2018	Pagamento de Empenho	72728 de 27/07/18	2018/007471	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	96,80-	
0000	304954		Pagamento de Empenho	72728 de 27/07/18	2018/007467	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	96,80-	
0000	304961		Pagamento de Empenho	72727 de 27/07/18	2018/007033	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	471,60-	
0000	304968		Pagamento de Empenho	72726 de 27/07/18	2018/006269	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.808,43-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	304975	27/07/2018	Pagamento de Empenho	72726 de 27/07/18	2018/006268	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.467,09-
0000	304982		Pagamento de Empenho	72725 de 27/07/18	2018/007326	876 NELSON WELTER & CIA. L	596,32-
0000	304989		Pagamento de Empenho	72724 de 27/07/18	2018/007455	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	1.000,00-
0000	304996		Pagamento de Empenho	72723 de 27/07/18	2018/007456	2195 Marlene Vanderleia Pet	1.000,00-
0000	305003		Pagamento de Empenho	72722 de 27/07/18	2018/006189	6729 SINALIZAÇÕES SÃO MIGUE	11.552,00-
0000	305010		Pagamento de Empenho	72722 de 27/07/18	2018/005562	6729 SINALIZAÇÕES SÃO MIGUE	660,00-
0000	305017		Pagamento de Empenho	72721 de 27/07/18	2018/006643	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	27,00-
0000	305022		Pagamento Restos a Pag	72720 de 27/07/18	2017/001664	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.644,48-
0000	305031		Pagamento de Empenho	72719 de 27/07/18	2018/007422	1958 LEOMAR ROHDEN	107,35-
0000	305038		Pagamento de Empenho	72718 de 27/07/18	2018/007397	455 L.HOFFMANN & CIA LTDA	26,00-
0000	305045		Pagamento de Empenho	1252917 de 27/07/18	2018/005535	6889 T. ENTRETENIMENTO LTDA	5.000,00-
0000	305052		Pagamento de Empenho	72717 de 27/07/18	2018/007468	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	73,07-
0000	305059		Pagamento de Empenho	72717 de 27/07/18	2018/007409	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	552,90-
0000	305066		Pagamento de Empenho	72717 de 27/07/18	2018/007408	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	123,12-
0000	305073		Pagamento de Empenho	72717 de 27/07/18	2018/007407	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.387,85-
0000	305080		Pagamento de Empenho	72717 de 27/07/18	2018/006887	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.580,00-
0000	305087		Pagamento de Empenho	72717 de 27/07/18	2018/007449	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.503,43-
0000	305094		Pagamento de Empenho	72717 de 27/07/18	2018/007410	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	241,74-
0000	305101		Pagamento de Empenho	72717 de 27/07/18	2018/007440	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	218,88-
0000	305108		Pagamento de Empenho	72716 de 27/07/18	2018/007403	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	621,56-
0000	305115		Pagamento de Empenho	72716 de 27/07/18	2018/007402	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.720,06-
0000	305122		Pagamento de Empenho	72716 de 27/07/18	2018/007405	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	252,79-
0000	305129		Pagamento de Empenho	72716 de 27/07/18	2018/007404	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	349,30-
0000	305136		Pagamento de Empenho	72716 de 27/07/18	2018/007451	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	977,06-
0000	305143		Pagamento de Empenho	72716 de 27/07/18	2018/007452	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	5.605,96-
0000	305150		Pagamento de Empenho	72716 de 27/07/18	2018/007470	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	541,93-
0000	305157		Pagamento de Empenho	72716 de 27/07/18	2018/007469	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	76,00-
0000	305164		Pagamento de Empenho	141315 de 27/07/18	2018/007428	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	325,58-
0000	305171		Pagamento de Empenho	141315 de 27/07/18	2018/007428	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	337,26-
0000	305178		Pagamento de Empenho	141315 de 27/07/18	2018/007431	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	272,80-
0000	305185		Pagamento de Empenho	141315 de 27/07/18	2018/007431	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	190,24-
0000	305192		Pagamento de Empenho	141249 de 27/07/18	2018/007436	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	245,04-
0000	305199		Pagamento de Empenho	141249 de 27/07/18	2018/007436	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	222,22-
0000	305206		Pagamento de Empenho	141248 de 27/07/18	2018/007436	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	246,75-
0000	305213		Pagamento de Empenho	141248 de 27/07/18	2018/007434	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	251,25-
0000	305220		Pagamento de Empenho	141248 de 27/07/18	2018/007433	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	163,52-
0000	305227		Pagamento de Empenho	141248 de 27/07/18	2018/007432	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	398,02-
0000	305234		Pagamento de Empenho	141248 de 27/07/18	2018/007460	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	235,17-
0000	305241		Pagamento de Empenho	141248 de 27/07/18	2018/007460	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	212,24-
0000	305248		Pagamento de Empenho	72703 de 27/07/18	2018/007417	6915 INSTITUTO SANTOS BRASI	690,00-
0000	305255		Pagamento de Empenho	72702 de 27/07/18	2018/007285	2256 PROTEVEL - BIONI & FOL	220,00-
0000	305262		Pagamento de Empenho	55662 de 27/07/18	2018/007398	6385 Maquea & Maquea Ltda -	850,00-
0000	305269		Pagamento de Empenho	171727 de 27/07/18	2018/006961	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	195,00-
0000	305276		Pagamento de Empenho	171727 de 27/07/18	2018/006960	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	176,03-
0000	305283		Pagamento de Empenho	425206 de 27/07/18	2018/007445	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	90,00-
0000	305290		Pagamento de Empenho	493732 de 27/07/18	2018/007444	6763 ODAIR ANDRE BLATT	100,00-
0000	305297		Pagamento de Empenho	211508 de 27/07/18	2018/007447	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	2.082,92-
0000	305339		Pagamento de Empenho	65595 de 27/07/18	2018/007421	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	140,00-
0000	305346		Pagamento de Empenho	221457 de 27/07/18	2018/007454	3785 JULIANO ANDRIOLI	1.000,00-
0000	305353		Pagamento de Empenho	398624 de 27/07/18	2018/007462	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	37,16-
0000	305360		Pagamento de Empenho	157821 de 27/07/18	2018/007412	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	298,65-
0000	305367		Pagamento de Empenho	157821 de 27/07/18	2018/007411	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	190,85-
0000	305374		Pagamento de Empenho	157821 de 27/07/18	2018/007413	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	620,62-
0000	305381		Pagamento de Empenho	157821 de 27/07/18	2018/007406	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	436,26-
0000	305395		Pagamento de Empenho	72701 de 27/07/18	2018/007415	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	5.460,00-
0000	305402		Pagamento de Empenho	171727 de 27/07/18	2018/006959	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	156,00-
						Saldo Atual :	2.619.073,52+
0000	306734	30/07/2018	Pagamento de Empenho	73001 de 30/07/18	2018/006173	6901 TERRAPLENAGEM ALIANÇA	320.648,40-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.298.425,12+
0000	315168	31/07/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007477	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	685,23-
0000	315182		Pagamento de Empenho	73110 de 31/07/18	2018/002764	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-
0000	315189		Pagamento de Empenho	73109 de 31/07/18	2018/007490	1958 LEOMAR ROHDEN	70,00-
0000	315196		Pagamento de Empenho	126608 de 31/07/18	2018/000706	6771 AVANCAR ASSESSORIA E C	23.000,00-
0000	315210		Pagamento de Empenho	73108 de 31/07/18	2018/007483	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.050,70-
0000	315217		Pagamento de Empenho	73107 de 31/07/18	2018/007509	6416 Tercilia Medin MEI	564,60-
0000	315222		Pagamento Restos a Pag	73107 de 31/07/18	2017/001660	6416 Tercilia Medin MEI	284,20-
0000	315238		Pagamento de Empenho	97128 de 31/07/18	2018/006953	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	240,00-
0000	315245		Pagamento de Empenho	291315 de 31/07/18	2018/007523	2337 Ivo Teodoro Griebeler	30,90-
0000	315252		Pagamento de Empenho	73106 de 31/07/18	2018/007520	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	863,75-
0000	315259		Pagamento de Empenho	73106 de 31/07/18	2018/007519	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.913,86-
0000	315266		Pagamento de Empenho	73106 de 31/07/18	2018/007518	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.036,50-
0000	315273		Pagamento de Empenho	73106 de 31/07/18	2018/007517	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	863,75-
0000	315280		Pagamento de Empenho	73106 de 31/07/18	2018/007516	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.282,86-
0000	315287		Pagamento de Empenho	73106 de 31/07/18	2018/007515	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-
0000	315294		Pagamento de Empenho	73106 de 31/07/18	2018/007514	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	22.419,65-
0000	315301		Pagamento de Empenho	73106 de 31/07/18	2018/007513	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-
0000	315308		Pagamento de Empenho	73106 de 31/07/18	2018/007512	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.051,88-
0000	315315		Pagamento de Empenho	73106 de 31/07/18	2018/007511	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-
0000	315322		Pagamento de Empenho	73106 de 31/07/18	2018/007474	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	118,57-
0000	315329		Pagamento de Empenho	73104 de 31/07/18	2018/007488	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.205,55-
0000	315334		Pagamento Restos a Pag	73103 de 31/07/18	2017/012306	5697 COMERCIO DE CARNES E A	2.970,00-
0000	315343		Pagamento de Empenho	73102 de 31/07/18	2018/007416	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	315350		Pagamento de Empenho	73102 de 31/07/18	2018/007453	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	315357		Pagamento de Empenho	73101 de 31/07/18	2018/007473	6181 Jean Carlo Arndt MEI	49,13-
0000	315364		Pagamento de Empenho	73101 de 31/07/18	2018/003607	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.442,63-
0000	315830		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	500.000,00-
						Saldo Atual :	1.730.639,35+
0000	319109	01/08/2018	Pagamento de Empenho	11264 de 01/08/18	2018/007563	5488 VITÉLIO JOSÉ KLASSEN	256,00-
0000	319116		Pagamento de Empenho	531383 de 01/08/18	2018/007562	2069 RUBIN JOSÉ DAPPER	32,00-
0000	319137		Pagamento de Empenho	80120 de 01/08/18	2018/007561	980 ROMEU LANGER	80,00-
0000	319144		Pagamento de Empenho	90573 de 01/08/18	2018/007559	5768 INACIO AMANDO BENNEMAN	320,00-
0000	319151		Pagamento de Empenho	605557 de 01/08/18	2018/007558	1374 ILVANEI ANTONIO LEHMKU	70,00-
0000	319158		Pagamento de Empenho	80119 de 01/08/18	2018/007557	1997 ELOI MELKE	64,00-
0000	319165		Pagamento de Empenho	227749 de 01/08/18	2018/007556	2007 EDSON LUIZ SCHEUERMANN	96,00-
0000	319193		Pagamento de Empenho	85189 de 01/08/18	2018/007555	3730 DARLON D. LEHMKUHL	196,00-
0000	319200		Pagamento de Empenho	80118 de 01/08/18	2018/007554	2413 Claudinir Henz	315,00-
0000	319207		Pagamento de Empenho	167193 de 01/08/18	2018/007553	6325 CLADIR FÁTIMA REGINATT	196,00-
0000	319214		Pagamento de Empenho	80117 de 01/08/18	2018/007552	2082 AUGUSTO ANTONIO WOSNIA	176,00-
0000	319221		Pagamento de Empenho	80116 de 01/08/18	2018/007551	1769 ANTONIO BIANCHESSI	56,00-
0000	319235		Pagamento de Empenho	340650 de 01/08/18	2018/007550	2554 Amaro Sidonio Arnhold	64,00-
0000	319242		Pagamento de Empenho	80115 de 01/08/18	2018/007548	5585 ALEXANDRE LUIZ KASPER	160,00-
0000	319256		Pagamento de Empenho	162175 de 01/08/18	2018/007547	2071 ALCEU BIANCHESSI	56,00-
0000	319263		Pagamento de Empenho	84514 de 01/08/18	2018/007546	2596 Alceu Aloisio Boursche	320,00-
0000	319270		Pagamento de Empenho	80114 de 01/08/18	2018/007545	1589 ADELAR FRANCISCO GERHA	84,00-
0000	319284		Pagamento de Empenho	80113 de 01/08/18	2018/007560	2535 Nelson Kuhn	55,94-
0000	319291		Pagamento de Empenho	80112 de 01/08/18	2018/007549	2556 Almiro Carlos Hoefel	64,00-
0000	319298		Pagamento de Empenho	80111 de 01/08/18	2018/007540	6920 SIDNEI LUIS PAULI	700,00-
0000	319305		Pagamento de Empenho	84638 de 01/08/18	2018/007539	899 PEDRO JOAO TRACZINSKI	700,00-
0000	319319		Pagamento de Empenho	53007 de 01/08/18	2018/007538	1995 OLIRIO BIANCHETTI	700,00-
0000	319326		Pagamento de Empenho	163546 de 01/08/18	2018/007536	2671 MARCIO A. BIANCHETTI	500,00-
0000	319333		Pagamento de Empenho	80110 de 01/08/18	2018/007533	6917 EDUARDO STEIN PAULI	700,00-
0000	319340		Pagamento de Empenho	80109 de 01/08/18	2018/007532	3339 CLAUDIO BIRKHEUER	263,20-
0000	319347		Pagamento de Empenho	80108 de 01/08/18	2018/007531	2441 CIRIO WEBER	700,00-
0000	319354		Pagamento de Empenho	163287 de 01/08/18	2018/007524	2299 ERNO ECKARDT	2.475,00-
0000	319368		Pagamento de Empenho	80107 de 01/08/18	2018/007525	4741 MARLON JONATHAN KOHL	1.400,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	319375	01/08/2018	Pagamento de Empenho	80106 de 01/08/18	2018/007526	2618 CLAUDIR JOÃO BECKEMKAM	3.000,00-
0000	319382		Pagamento de Empenho	433012 de 01/08/18	2018/003526	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-
0000	319389		Pagamento de Empenho	80105 de 01/08/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	171,60-
0000	319396		Pagamento de Empenho	80104 de 01/08/18	2018/007481	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.272,56-
0000	319403		Pagamento de Empenho	80104 de 01/08/18	2018/007485	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	572,61-
0000	319410		Pagamento de Empenho	80104 de 01/08/18	2018/007486	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	150,53-
0000	319417		Pagamento de Empenho	80103 de 01/08/18	2018/003914	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	3.452,68-
0000	319429		Pagamento Restos a Pag	80101 de 01/08/18	2017/010788	1726 ESSER & CIA LTDA	44,10-
0000	319436		Pagamento Restos a Pag	80101 de 01/08/18	2017/010790	1726 ESSER & CIA LTDA	31,50-
Saldo Atual :							1.706.044,63+

0000	320170	02/08/2018	Pagamento Restos a Pag	80201 de 02/08/18	2017/004037	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	10.425,83-
0000	320179		Pagamento de Empenho	80202 de 02/08/18	2018/000264	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	19.630,00-
0000	320184		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	100.000,00-
Saldo Atual :							1.575.988,80+

0000	321664	03/08/2018	Pagamento de Empenho	80316 de 03/08/18	2018/007351	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	3.641,70-
0000	321671		Pagamento de Empenho	80315 de 03/08/18	2018/007993	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	1.941,51-
0000	321685		Pagamento de Empenho	80314 de 03/08/18	2018/007313	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.307,20-
0000	321692		Pagamento de Empenho	55662 de 03/08/18	2018/007443	6385 Maquea & Maquea Ltda -	150,00-
0000	321699		Pagamento de Empenho	80313 de 03/08/18	2018/007939	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	480,00-
0000	321706		Pagamento de Empenho	412147 de 03/08/18	2018/007495	6311 HERZOG & HERZOG LTDA -	432,00-
0000	321713		Pagamento de Empenho	80312 de 03/08/18	2018/005714	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.078,47-
0000	321720		Pagamento de Empenho	80311 de 03/08/18	2018/007497	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	5.712,00-
0000	321727		Pagamento de Empenho	65595 de 03/08/18	2018/007956	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	200,00-
0000	321741		Pagamento de Empenho	80310 de 03/08/18	2018/000089	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.475,00-
0000	321748		Pagamento de Empenho	80309 de 03/08/18	2018/008003	5100 PATO FORTE LTDA	8,00-
0000	321755		Pagamento de Empenho	183148 de 03/08/18	2018/007489	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	4.218,14-
0000	321762		Pagamento de Empenho	78735 de 03/08/18	2018/007507	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	7.500,00-
0000	321769		Pagamento de Empenho	80308 de 03/08/18	2018/007999	6483 MARLICE KOCHER KLITZKE	340,00-
0000	321776		Pagamento de Empenho	80307 de 03/08/18	2018/007005	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	39,60-
0000	321788		Pagamento Restos a Pag	80307 de 03/08/18	2017/006260	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.875,00-
0000	321795		Pagamento Restos a Pag	80307 de 03/08/18	2017/006261	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	500,00-
0000	321804		Pagamento de Empenho	80307 de 03/08/18	2018/007006	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	10,55-
0000	321811		Pagamento de Empenho	80306 de 03/08/18	2018/006907	6891 F.Souares Pereira Repre	411,94-
0000	321818		Pagamento de Empenho	80305 de 03/08/18	2018/007237	5790 A.CARNEVALI EIRELI - E	2.675,00-
0000	321832		Pagamento de Empenho	2080494 de 03/08/18	2018/007998	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	48,23-
0000	321839		Pagamento de Empenho	80304 de 03/08/18	2018/007997	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	4.907,24-
0000	321846		Pagamento de Empenho	54762 de 03/08/18	2018/004737	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	2.494,00-
0000	321853		Pagamento de Empenho	54762 de 03/08/18	2018/006273	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	11.039,00-
0000	321860		Pagamento de Empenho	80303 de 03/08/18	2018/007958	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	153,42-
0000	321867		Pagamento de Empenho	80303 de 03/08/18	2018/007959	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.995,45-
0000	321874		Pagamento de Empenho	80303 de 03/08/18	2018/007891	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	517,26-
0000	321881		Pagamento de Empenho	80303 de 03/08/18	2018/007894	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	6.088,90-
0000	321888		Pagamento de Empenho	80303 de 03/08/18	2018/007966	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	576,59-
0000	321895		Pagamento de Empenho	80302 de 03/08/18	2018/007960	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,15-
0000	321902		Pagamento de Empenho	80302 de 03/08/18	2018/007961	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	164,19-
0000	321909		Pagamento de Empenho	80302 de 03/08/18	2018/007963	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.304,83-
0000	321916		Pagamento de Empenho	80302 de 03/08/18	2018/007962	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	312,11-
0000	321923		Pagamento de Empenho	80302 de 03/08/18	2018/007965	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	552,90-
0000	321930		Pagamento de Empenho	80302 de 03/08/18	2018/007887	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	660,57-
0000	321937		Pagamento de Empenho	80302 de 03/08/18	2018/007880	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	159,62-
0000	321944		Pagamento de Empenho	80302 de 03/08/18	2018/007878	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	241,71-
0000	321951		Pagamento de Empenho	80302 de 03/08/18	2018/007875	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.426,84-
0000	321958		Pagamento de Empenho	80302 de 03/08/18	2018/007968	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.378,19-
0000	321965		Pagamento de Empenho	80302 de 03/08/18	2018/007994	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	91,20-
0000	321970		Pagamento Restos a Pag	80301 de 03/08/18	2017/010790	1726 ESSER & CIA LTDA	40,95-
0000	321979		Pagamento de Empenho	80301 de 03/08/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	784,34-
0000	321986		Pagamento de Empenho	452769 de 03/08/18	2018/007502	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	97,90-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	321993	03/08/2018	Pagamento de Empenho	452769 de 03/08/18	2018/007503	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	561,00-
0000	322000		Pagamento de Empenho	452769 de 03/08/18	2018/007504	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	225,60-
0000	322007		Pagamento de Empenho	452769 de 03/08/18	2018/007505	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	658,90-
0000	322014		Pagamento de Empenho	452769 de 03/08/18	2018/007506	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	111,12-
0000	322021		Pagamento de Empenho	452769 de 03/08/18	2018/008002	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	57,53-
Saldo Atual :							1.498.228,95+

0000	325394	06/08/2018	Pagamento de Empenho	80623 de 06/08/18	2018/001836	5706 GERSON DANIEL GIESE -	5.080,00-
0000	325419		Pagamento Restos a Pag	80622 de 06/08/18	2017/003710	3509 SEBRAE PR SERV DE APOI	2.500,00-
0000	325428		Pagamento de Empenho	25410 de 06/08/18	2018/008086	2517 Neiva Angele Mundt Bre	50,93-
0000	325435		Pagamento de Empenho	93092 de 06/08/18	2018/006239	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	4.060,00-
0000	325442		Pagamento de Empenho	80621 de 06/08/18	2018/007480	1726 ESSER & CIA LTDA	172,47-
0000	325449		Pagamento de Empenho	82018 de 06/08/18	2018/008046	6093 TIM CELULAR S.A.	585,55-
0000	325456		Pagamento de Empenho	82018 de 06/08/18	2018/008018	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.050,68-
0000	325463		Pagamento de Empenho	80617 de 06/08/18	2018/008017	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.889,58-
0000	325470		Pagamento de Empenho	80616 de 06/08/18	2018/003377	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	607,33-
0000	325477		Pagamento de Empenho	80612 de 06/08/18	2018/008019	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.962,41-
0000	325484		Pagamento de Empenho	80611 de 06/08/18	2018/006632	6358 ATHENAS Artigos Esport	160,00-
0000	325489		Pagamento Restos a Pag	80610 de 06/08/18	2017/008759	3492 GOVERNANÇABRASIL S/A T	570,00-
0000	325498		Pagamento de Empenho	80609 de 06/08/18	2018/008085	6849 PAULA GRACIELE KRAMATS	2.863,50-
0000	325505		Pagamento de Empenho	65595 de 06/08/18	2018/008063	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	175,00-
0000	325512		Pagamento de Empenho	80608 de 06/08/18	2018/008039	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	174,30-
0000	325519		Pagamento de Empenho	80607 de 06/08/18	2018/008061	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	120,00-
0000	325526		Pagamento de Empenho	80607 de 06/08/18	2018/008062	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	22,82-
0000	325533		Pagamento de Empenho	80607 de 06/08/18	2018/008004	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.938,52-
0000	325540		Pagamento de Empenho	80607 de 06/08/18	2018/008057	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	164,74-
0000	325547		Pagamento de Empenho	80607 de 06/08/18	2018/008056	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	59,80-
0000	325554		Pagamento de Empenho	80607 de 06/08/18	2018/008005	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	344,12-
0000	325561		Pagamento de Empenho	80606 de 06/08/18	2018/007496	6891 F.Soaes Pereira Repre	397,01-
0000	325568		Pagamento de Empenho	80606 de 06/08/18	2018/008053	6891 F.Soaes Pereira Repre	205,97-
0000	325575		Pagamento de Empenho	80605 de 06/08/18	2018/008013	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	182,42-
0000	325582		Pagamento de Empenho	80605 de 06/08/18	2018/008011	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	145,93-
0000	325589		Pagamento de Empenho	80605 de 06/08/18	2018/008010	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	260,02-
0000	325596		Pagamento de Empenho	80605 de 06/08/18	2018/007163	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	261,90-
0000	325603		Pagamento de Empenho	80605 de 06/08/18	2018/008009	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	442,36-
0000	325610		Pagamento de Empenho	80605 de 06/08/18	2018/008008	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	123,12-
0000	325617		Pagamento de Empenho	80605 de 06/08/18	2018/008006	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	709,80-
0000	325624		Pagamento de Empenho	80605 de 06/08/18	2018/008007	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	221,00-
0000	325631		Pagamento de Empenho	80604 de 06/08/18	2018/007464	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	385,00-
0000	325638		Pagamento de Empenho	80604 de 06/08/18	2018/007466	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	81,52-
0000	325645		Pagamento de Empenho	80604 de 06/08/18	2018/007465	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	714,00-
0000	325652		Pagamento de Empenho	80604 de 06/08/18	2018/007399	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	435,00-
0000	325659		Pagamento de Empenho	80604 de 06/08/18	2018/007400	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	237,70-
0000	325666		Pagamento de Empenho	80604 de 06/08/18	2018/007153	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	2.823,00-
0000	325673		Pagamento de Empenho	80604 de 06/08/18	2018/007154	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	394,00-
0000	325680		Pagamento de Empenho	80604 de 06/08/18	2018/007233	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	36,00-
0000	325687		Pagamento de Empenho	80603 de 06/08/18	2018/008041	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	125,00-
0000	325694		Pagamento de Empenho	80603 de 06/08/18	2018/007024	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	359,00-
0000	325701		Pagamento de Empenho	80602 de 06/08/18	2018/008042	5100 PATO FORTE LTDA	147,03-
0000	325708		Pagamento de Empenho	80602 de 06/08/18	2018/008050	5100 PATO FORTE LTDA	57,38-
0000	325715		Pagamento de Empenho	80602 de 06/08/18	2018/008052	5100 PATO FORTE LTDA	71,40-
0000	325722		Pagamento de Empenho	80602 de 06/08/18	2018/006622	5100 PATO FORTE LTDA	57,38-
0000	325729		Pagamento de Empenho	80602 de 06/08/18	2018/008051	5100 PATO FORTE LTDA	376,61-
0000	325736		Pagamento de Empenho	80601 de 06/08/18	2018/007281	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	240,73-
0000	325743		Pagamento de Empenho	80601 de 06/08/18	2018/008038	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	331,69-
0000	326135		Pagamento de Empenho	80625 de 06/08/18	2018/005717	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	2.891,39-
0000	326142		Pagamento de Empenho	80625 de 06/08/18	2018/000237	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	5.610,70-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.450.353,14+
0000	327925	07/08/2018	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	327930		Pagamento de Empenho	440108 de 07/08/18	2018/008133	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	5.042,50-
0000	327937		Pagamento de Empenho	257184 de 07/08/18	2018/008132	3907 JAIR CARLOS FINKEN	50,00-
0000	327944		Pagamento de Empenho	80711 de 07/08/18	2018/006825	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.202,80-
0000	327951		Pagamento de Empenho	80711 de 07/08/18	2018/006826	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.470,42-
0000	327958		Pagamento de Empenho	80710 de 07/08/18	2018/006604	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	210,00-
0000	327965		Pagamento de Empenho	80710 de 07/08/18	2018/006625	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	263,25-
0000	327972		Pagamento de Empenho	85901 de 07/08/18	2018/002983	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	3.147,00-
0000	327979		Pagamento de Empenho	455091 de 07/08/18	2018/001655	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.646,35-
0000	327984		Pagamento Restos a Pag	80709 de 07/08/18	2016/005264	132 EDITORA O PRESENTE LTD	2.978,37-
0000	327993		Pagamento de Empenho	80708 de 07/08/18	2018/008037	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	405,00-
0000	328000		Pagamento de Empenho	100641 de 07/08/18	2018/008090	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	550,62-
0000	328007		Pagamento de Empenho	289264 de 07/08/18	2018/005541	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	328014		Pagamento de Empenho	720003 de 07/08/18	2018/007280	6855 TIMOTEO SPERANDIO	2.190,00-
0000	328021		Pagamento de Empenho	80707 de 07/08/18	2018/008029	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	354,00-
0000	328028		Pagamento de Empenho	80706 de 07/08/18	2018/007457	5100 PATO FORTE LTDA	9,01-
0000	328035		Pagamento de Empenho	80705 de 07/08/18	2018/008109	2401 IRIO AFFONSO BENDER	2.728,00-
0000	328042		Pagamento de Empenho	82018 de 07/08/18	2018/008108	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	211,57-
0000	328073		Pagamento de Empenho	80703 de 07/08/18	2018/008113	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08-
0000	328080		Pagamento de Empenho	80702 de 07/08/18	2018/007167	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	719,55-
0000	328092		Pagamento de Empenho	80701 de 07/08/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	410,45-
0000	328099		Pagamento de Empenho	80701 de 07/08/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.051,25-
0000	328104		Pagamento Restos a Pag	387797 de 07/08/18	2017/008733	6248 SAFEWORK Meio Ambiente	13.060,00-
0000	328114		Pagamento de Empenho	387797 de 07/08/18	2018/005719	6248 SAFEWORK Meio Ambiente	2.213,00-
0000	328122		Pagamento de Empenho	387797 de 07/08/18	2018/006242	6248 SAFEWORK Meio Ambiente	1.259,00-
0000	328129		Pagamento de Empenho	487309 de 07/08/18	2018/004831	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.682,61-
0000	328136		Pagamento de Empenho	487309 de 07/08/18	2018/001133	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0000	328150		Pagamento de Empenho	352071 de 07/08/18	2018/000745	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	328157		Pagamento de Empenho	352071 de 07/08/18	2018/000744	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	328171		Pagamento de Empenho	352071 de 07/08/18	2018/000736	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	328178		Pagamento de Empenho	352071 de 07/08/18	2018/000746	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	328185		Pagamento de Empenho	352071 de 07/08/18	2018/000739	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	328192		Pagamento de Empenho	352071 de 07/08/18	2018/000740	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	328199		Pagamento de Empenho	352071 de 07/08/18	2018/000741	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	328206		Pagamento de Empenho	352071 de 07/08/18	2018/000738	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	328213		Pagamento de Empenho	352071 de 07/08/18	2018/000737	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-
0000	328551		Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	4.101,06+
						Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -	
						Royalties Itaipu	
						Saldo Atual :	1.301.893,37+
0000	330109	09/08/2018	Pagamento de Empenho	80910 de 09/08/18	2018/006631	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	1.243,01-
0000	330116		Pagamento de Empenho	80909 de 09/08/18	2018/008197	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	7.594,14-
0000	330123		Pagamento de Empenho	299073 de 09/08/18	2018/008162	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	41,54-
0000	330130		Pagamento de Empenho	189952 de 09/08/18	2018/008160	6052 ANDRINEA CORDOVA DA RO	35,00-
0000	330137		Pagamento de Empenho	254843 de 09/08/18	2018/008159	2782 Lairton Meinerz	33,00-
0000	330144		Pagamento de Empenho	395080 de 09/08/18	2018/008158	2186 MARCELI FRITZEN DE MOU	28,00-
0000	330151		Pagamento de Empenho	82018 de 09/08/18	2018/008173	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	214,24-
0000	330158		Pagamento de Empenho	82018 de 09/08/18	2018/008172	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	225,86-
0000	330165		Pagamento de Empenho	82018 de 09/08/18	2018/008170	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	258,11-
0000	330172		Pagamento de Empenho	82018 de 09/08/18	2018/008168	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	267,56-
0000	330186		Pagamento de Empenho	80904 de 09/08/18	2018/008167	5100 PATO FORTE LTDA	234,99-
0000	330193		Pagamento de Empenho	253200 de 09/08/18	2018/008166	3428 MAURI MEINEN	285,00-
0000	330200		Pagamento de Empenho	78735 de 09/08/18	2018/007494	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	7.500,00-
0000	330207		Pagamento de Empenho	80903 de 09/08/18	2018/008161	2690 Clarice Klein	35,00-
0000	330221		Pagamento de Empenho	80902 de 09/08/18	2018/008015	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	179,36-
0000	330228		Pagamento de Empenho	80902 de 09/08/18	2018/008014	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.781,67-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	330235	09/08/2018	Pagamento de Empenho	80902 de 09/08/18	2018/008016	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	631,47-
0000	330242		Pagamento de Empenho	80901 de 09/08/18	2018/008055	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.793,12-
0000	330249		Pagamento de Empenho	80901 de 09/08/18	2018/008106	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.000,51-
0000	330256		Pagamento de Empenho	80901 de 09/08/18	2018/008060	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	63,72-
0000	330263		Pagamento de Empenho	80901 de 09/08/18	2018/008059	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	22,50-
0000	331004		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	331018		Pagamento de Empenho	452769 de 09/08/18	2018/008104	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	296,80-
0000	331032		Pagamento de Empenho	373737 de 09/08/18	2018/007278	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	120,00-
0000	331039		Pagamento de Empenho	110973 de 09/08/18	2018/008205	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.669,95-
0000	331053		Pagamento Restos a Pag	80913 de 09/08/18	2017/010799	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.689,52-
0000	331062		Pagamento de Empenho	80912 de 09/08/18	2018/008149	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	123,15-
0000	331069		Pagamento de Empenho	373737 de 09/08/18	2018/007279	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	938,00-
0000	331076		Pagamento de Empenho	221457 de 09/08/18	2018/008199	3785 JULIANO ANDRIOLI	150,00-
0000	331083		Pagamento de Empenho	486817 de 09/08/18	2018/008202	4100 ARLETE MARA GROSS SCHN	47,31-
0000	331099		Pagamento de Empenho	251402 de 09/08/18	2018/007401	6900 VEM EMPREENDIMENTOS CO	1.035,00-
0000	331106		Pagamento de Empenho	80911 de 09/08/18	2018/007492	16 PATO BRAGADO COMERCIO	611,40-
						Saldo Atual :	1.171.744,44+

0000	333548	13/08/2018	Pagamento de Empenho	81001 de 13/08/18	2018/008111	6907 MARCOS ANTONIO HOSDA	1.345,00-
0000	333555		Pagamento de Empenho	81001 de 13/08/18	2018/008110	6907 MARCOS ANTONIO HOSDA	717,00-
						Saldo Atual :	1.169.682,44+

0000	334792	14/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 14/08/18	2018/008280	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.858,10-
0000	336033		Pagamento de Empenho	82018 de 14/08/18	2018/008242	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.402,56-
0000	336040		Pagamento de Empenho	82018 de 14/08/18	2018/008245	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	242,02-
0000	336047		Pagamento de Empenho	82018 de 14/08/18	2018/008247	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	73,13-
0000	336054		Pagamento de Empenho	82018 de 14/08/18	2018/008248	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.392,50-
0000	336061		Pagamento de Empenho	82018 de 14/08/18	2018/008249	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.830,39-
0000	336068		Pagamento de Empenho	82018 de 14/08/18	2018/008250	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.518,25-
0000	336075		Pagamento de Empenho	82018 de 14/08/18	2018/008252	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.510,14-
0000	336082		Pagamento de Empenho	82018 de 14/08/18	2018/008253	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.611,68-
0000	336089		Pagamento de Empenho	82018 de 14/08/18	2018/008254	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	621,67-
0000	336096		Pagamento de Empenho	82018 de 14/08/18	2018/008255	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	81,62-
0000	336103		Pagamento de Empenho	82018 de 14/08/18	2018/008258	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	456,36-
0000	336110		Pagamento de Empenho	82018 de 14/08/18	2018/008260	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.068,84-
0000	336117		Pagamento de Empenho	82018 de 14/08/18	2018/008264	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.141,42-
0000	336124		Pagamento de Empenho	82018 de 14/08/18	2018/008271	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.428,98-
0000	336131		Pagamento de Empenho	82018 de 14/08/18	2018/008274	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	51.622,12-
0000	336145		Pagamento de Empenho	81407 de 14/08/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	64,35-
0000	336152		Pagamento de Empenho	82018 de 14/08/18	2018/003343	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.395,76-
0000	336159		Pagamento de Empenho	81405 de 14/08/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	658,35-
0000	336164		Pagamento Restos a Pag	81404 de 14/08/18	2017/010262	6737 IFAG - INSTITUTO DE FO	4.532,80-
0000	336173		Pagamento de Empenho	180068 de 14/08/18	2018/008307	6832 A. DE CASTRO LIMA JUNI	2.400,00-
0000	336180		Pagamento de Empenho	81403 de 14/08/18	2018/008196	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	718,49-
0000	336187		Pagamento de Empenho	251402 de 14/08/18	2018/007273	6900 VEM EMPREENDIMENTOS CO	579,00-
0000	336194		Pagamento de Empenho	251402 de 14/08/18	2018/007401	6900 VEM EMPREENDIMENTOS CO	280,00-
0000	336201		Pagamento de Empenho	251402 de 14/08/18	2018/007500	6900 VEM EMPREENDIMENTOS CO	296,50-
0000	336208		Pagamento de Empenho	251402 de 14/08/18	2018/007275	6900 VEM EMPREENDIMENTOS CO	67,50-
0000	336215		Pagamento de Empenho	251402 de 14/08/18	2018/007498	6900 VEM EMPREENDIMENTOS CO	73,00-
0000	336222		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/008301	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	86,67-
0000	336229		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/008190	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	842,46-
0000	336243		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/008187	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	159,64-
0000	336250		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/008220	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	123,15-
0000	336257		Pagamento de Empenho	483982 de 14/08/18	2018/008279	86 BANCO DO BRASIL S/A	9,70-
0000	336264		Pagamento de Empenho	438316 de 14/08/18	2018/008282	86 BANCO DO BRASIL S/A	19,63-
0000	336271		Pagamento de Empenho	182222 de 14/08/18	2018/008287	86 BANCO DO BRASIL S/A	146,85-
0000	336278		Pagamento de Empenho	265519 de 14/08/18	2018/008278	86 BANCO DO BRASIL S/A	68,80-
0000	336285		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/000067	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	336292		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/000078	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	336299	14/08/2018	Pagamento de Empenho	257842 de 14/08/18	2018/000071	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	336306		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/000075	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	336313		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/000076	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	336320		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/000074	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	336327		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/000079	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	336334		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/000066	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	336341		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/000069	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	336348		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/000068	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	336355		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/000073	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	336362		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/000077	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	336369		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/000072	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	336376		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/000070	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	336383		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/005511	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	336390		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/000707	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	336397		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/003593	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	336495		Pagamento de Empenho	81302 de 14/08/18	2018/008330	301 GOVERNO DO PARANA SECR	58,57-
						Saldo Atual :	1.068.236,44+
0000	337067	15/08/2018	Pagamento de Empenho	81506 de 15/08/18	2018/008030	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	210,00-
0000	337074		Pagamento de Empenho	25410 de 15/08/18	2018/008200	2517 Neiva Angele Mundt Bre	73,86-
0000	337081		Pagamento de Empenho	357707 de 15/08/18	2018/008095	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	4.770,00-
0000	337088		Pagamento de Empenho	251402 de 15/08/18	2018/007499	6900 VEM EMPREENDIMENTOS CO	590,00-
0000	337095		Pagamento de Empenho	65595 de 15/08/18	2018/008217	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	140,00-
0000	337102		Pagamento de Empenho	81505 de 15/08/18	2018/008236	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	337109		Pagamento de Empenho	81504 de 15/08/18	2018/008096	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	321,56-
0000	337116		Pagamento de Empenho	655708 de 15/08/18	2018/007493	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	402,35-
0000	337123		Pagamento de Empenho	655708 de 15/08/18	2018/006291	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	922,69-
0000	337130		Pagamento de Empenho	81503 de 15/08/18	2018/008043	5100 PATO FORTE LTDA	225,00-
0000	337137		Pagamento de Empenho	81503 de 15/08/18	2018/008227	5100 PATO FORTE LTDA	499,03-
0000	337144		Pagamento de Empenho	81503 de 15/08/18	2018/008033	5100 PATO FORTE LTDA	1.303,80-
0000	337151		Pagamento de Empenho	81503 de 15/08/18	2018/008092	5100 PATO FORTE LTDA	36,00-
0000	337158		Pagamento de Empenho	81502 de 15/08/18	2018/008154	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.698,30-
0000	337165		Pagamento de Empenho	81502 de 15/08/18	2018/008195	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	136,68-
0000	337172		Pagamento de Empenho	81502 de 15/08/18	2018/008194	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.076,22-
0000	337179		Pagamento de Empenho	81501 de 15/08/18	2018/008152	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.139,77-
0000	337186		Pagamento de Empenho	81501 de 15/08/18	2018/008148	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	228,00-
0000	337193		Pagamento de Empenho	81501 de 15/08/18	2018/008146	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	171,59-
0000	337200		Pagamento de Empenho	81501 de 15/08/18	2018/008147	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	100,32-
0000	338199		Pagamento de Empenho	81301 de 15/08/18	2018/008350	6606 CLEITON GENTELINI	1.000,00-
0000	338206		Pagamento de Empenho	299138 de 15/08/18	2018/008348	4319 KLEBER LUIZ DUARTE	1.250,00-
						Saldo Atual :	1.051.883,17+
0000	338799	16/08/2018	Pagamento de Empenho	81628 de 16/08/18	2018/008337	6701 BRUNA THICIARA RUPPENT	100,00-
0000	338861		Pagamento de Empenho	47309 de 16/08/18	2018/008344	6703 ANA CRISTINA DIAS RAUB	200,00-
0000	338868		Pagamento de Empenho	81627 de 16/08/18	2018/008434	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	100,00-
0000	338875		Pagamento de Empenho	81626 de 16/08/18	2018/008438	3774 CLAUDIRENI STAADTLOBER	100,00-
0000	338882		Pagamento de Empenho	81625 de 16/08/18	2018/008439	6933 LEILA LETICIA BRUCH	100,00-
0000	338889		Pagamento de Empenho	81624 de 16/08/18	2018/008440	6828 ARIEL B DE ALMEIDA PAR	100,00-
0000	338896		Pagamento de Empenho	81623 de 16/08/18	2018/008303	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	170,92-
0000	338903		Pagamento de Empenho	81623 de 16/08/18	2018/008223	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	737,01-
0000	338910		Pagamento de Empenho	81623 de 16/08/18	2018/008347	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	646,99-
0000	338917		Pagamento de Empenho	81623 de 16/08/18	2018/008322	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.313,86-
0000	338924		Pagamento de Empenho	81623 de 16/08/18	2018/008368	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	157,62-
0000	338931		Pagamento de Empenho	81622 de 16/08/18	2018/008326	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	125,78-
0000	338938		Pagamento de Empenho	81622 de 16/08/18	2018/008333	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	155,24-
0000	338945		Pagamento de Empenho	81622 de 16/08/18	2018/008219	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	214,53-
0000	338952		Pagamento de Empenho	81622 de 16/08/18	2018/008343	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	145,93-
0000	338959		Pagamento de Empenho	81622 de 16/08/18	2018/008325	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	357,55-
0000	338966		Pagamento de Empenho	81622 de 16/08/18	2018/008302	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	369,57-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	342466	20/08/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 20/08/18	2018/008473	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	102,74-
0000	342473		Pagamento de Empenho	82018 de 20/08/18	2018/008472	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	228,85-
0000	342480		Pagamento de Empenho	82009 de 20/08/18	2018/008470	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	637,52-
0000	342487		Pagamento de Empenho	54046 de 20/08/18	2018/007458	6893 CV TYRES EIRELI - ME	16.000,00-
0000	342494		Pagamento de Empenho	82008 de 20/08/18	2018/008480	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	20,00-
0000	342501		Pagamento de Empenho	78735 de 20/08/18	2018/008102	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	980,00-
0000	342508		Pagamento de Empenho	52477 de 20/08/18	2018/002767	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	491,00-
0000	342515		Pagamento de Empenho	299073 de 20/08/18	2018/008389	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	49,51-
0000	342531		Pagamento de Empenho	82007 de 20/08/18	2018/008391	2131 JANICE REGINA ROOS HAC	110,00-
0000	342538		Pagamento de Empenho	82006 de 20/08/18	2018/008388	5854 M.A MÁQUINAS AGRÍCOLAS	2.747,28-
0000	342545		Pagamento de Empenho	82005 de 20/08/18	2018/008421	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	170,00-
0000	342552		Pagamento de Empenho	93092 de 20/08/18	2018/008174	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	786,00-
0000	342559		Pagamento de Empenho	82004 de 20/08/18	2018/008444	6606 CLEITON GENTELINI	382,78-
0000	342566		Pagamento de Empenho	82004 de 20/08/18	2018/008445	6606 CLEITON GENTELINI	57,50-
0000	342582		Pagamento de Empenho	82003 de 20/08/18	2018/008370	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	520,22-
0000	342589		Pagamento de Empenho	82003 de 20/08/18	2018/008419	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	787,93-
0000	342596		Pagamento de Empenho	82003 de 20/08/18	2018/008372	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	929,05-
0000	342603		Pagamento de Empenho	82003 de 20/08/18	2018/008305	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.156,43-
0000	342610		Pagamento de Empenho	82002 de 20/08/18	2018/008355	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	263,00-
0000	342617		Pagamento de Empenho	82002 de 20/08/18	2018/008366	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	232,64-
0000	342624		Pagamento de Empenho	82002 de 20/08/18	2018/008363	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	68,40-
0000	342631		Pagamento de Empenho	82002 de 20/08/18	2018/008361	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	349,93-
0000	342638		Pagamento de Empenho	82002 de 20/08/18	2018/008359	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	164,19-
0000	342654		Pagamento de Empenho	82001 de 20/08/18	2018/007464	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	30,00-
0000	342661		Pagamento de Empenho	82001 de 20/08/18	2018/001149	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	4.602,00-
0000	342668		Pagamento de Empenho	82001 de 20/08/18	2018/005959	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	308,20-
0000	342675		Pagamento de Empenho	452769 de 20/08/18	2018/008310	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	91,30-
0000	342682		Pagamento de Empenho	452769 de 20/08/18	2018/008308	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	89,10-
0000	342689		Pagamento de Empenho	452769 de 20/08/18	2018/008178	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.161,50-
0000	342726		Pagamento de Empenho	255459 de 20/08/18	2018/008427	2358 Veraci Schneider	800,00-
0000	342733		Pagamento de Empenho	81703 de 20/08/18	2018/008047	6393 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	685,00-
0000	342754		Pagamento de Empenho	82018 de 20/08/18	2018/008446	38 MINISTERIO DA FAZENDA	15.243,97-
0000	342770		Pagamento de Empenho	81620 de 20/08/18	2018/006173	6901 TERRAPLENAGEM ALIANÇA	329.821,97-
						Saldo Atual :	2.156.406,68+
0000	343561	21/08/2018	Pagamento de Empenho	320846 de 21/08/18	2018/008461	6935 MUNICIPIO DE CORONEL V	240,00-
0000	343631		Pagamento de Empenho	82025 de 21/08/18	2018/008475	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	3.326,57-
0000	343694		Pagamento de Empenho	65595 de 21/08/18	2018/008568	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	140,00-
0000	343701		Pagamento de Empenho	82023 de 21/08/18	2018/006890	6891 F.Soaes Pereira Repre	2.547,20-
0000	343715		Pagamento de Empenho	82022 de 21/08/18	2018/008569	6907 MARCOS ANTONIO HOSDA	123,00-
0000	343722		Pagamento de Empenho	82022 de 21/08/18	2018/008571	6907 MARCOS ANTONIO HOSDA	912,00-
0000	343729		Pagamento de Empenho	82021 de 21/08/18	2018/008452	2943 Jean Carlos Berwaldt	50,92-
0000	343736		Pagamento de Empenho	488550 de 21/08/18	2018/008476	6596 GUILHERME ROSINSKI	1.000,00-
0000	343743		Pagamento de Empenho	25410 de 21/08/18	2018/008478	2517 Neiva Angele Mundt Bre	1.250,00-
0000	343757		Pagamento de Empenho	58602 de 21/08/18	2018/008477	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	1.250,00-
0000	343764		Pagamento de Empenho	82020 de 21/08/18	2018/008385	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	343778		Pagamento de Empenho	299138 de 21/08/18	2018/008496	4319 KLEBER LUIZ DUARTE	1.250,00-
0000	343785		Pagamento de Empenho	81701 de 21/08/18	2018/008494	4455 ANDRE JOSE EICH	1.000,00-
0000	343799		Pagamento de Empenho	81702 de 21/08/18	2018/008495	2110 Douglas Tiago Pielke	1.000,00-
0000	343806		Pagamento de Empenho	253200 de 21/08/18	2018/008497	3428 MAURI MEINEN	1.000,00-
0000	343834		Pagamento de Empenho	81704 de 21/08/18	2018/008500	5794 IMPRENSA NACIONAL	198,24-
0000	343869		Pagamento de Empenho	82019 de 21/08/18	2018/008413	16 PATO BRAGADO COMERCIO	90,73-
0000	343876		Pagamento de Empenho	82018 de 21/08/18	2018/008481	6780 Placas Marechal Ind. e	140,00-
0000	343883		Pagamento de Empenho	82018 de 21/08/18	2018/008462	6780 Placas Marechal Ind. e	140,00-
0000	343890		Pagamento de Empenho	82017 de 21/08/18	2018/007253	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	2.829,96-
0000	343897		Pagamento de Empenho	82017 de 21/08/18	2018/007254	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	1.837,88-
0000	343904		Pagamento de Empenho	82016 de 21/08/18	2018/008408	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	250,88-
0000	343911		Pagamento de Empenho	82016 de 21/08/18	2018/008357	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	205,20-
0000	343918		Pagamento de Empenho	82016 de 21/08/18	2018/008451	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.127,04-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	343925	21/08/2018	Pagamento de Empenho	82016 de 21/08/18	2018/008414	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.635,81-
0000	343932		Pagamento de Empenho	82016 de 21/08/18	2018/008365	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	242,68-
0000	343939		Pagamento de Empenho	82016 de 21/08/18	2018/008367	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	331,52-
0000	343946		Pagamento de Empenho	82016 de 21/08/18	2018/008417	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	570,06-
0000	343953		Pagamento de Empenho	82016 de 21/08/18	2018/008412	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	354,26-
0000	343960		Pagamento de Empenho	82016 de 21/08/18	2018/008459	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	282,91-
0000	343967		Pagamento de Empenho	82016 de 21/08/18	2018/008458	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	319,28-
0000	343974		Pagamento de Empenho	82015 de 21/08/18	2018/008313	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	96,70-
0000	343981		Pagamento de Empenho	82015 de 21/08/18	2018/008560	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	8,70-
0000	343988		Pagamento de Empenho	82015 de 21/08/18	2018/005959	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	361,80-
0000	343995		Pagamento de Empenho	82015 de 21/08/18	2018/008471	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	60,90-
0000	344002		Pagamento de Empenho	82015 de 21/08/18	2018/008482	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	226,20-
0000	344007		Pagamento Restos a Pag	82015 de 21/08/18	2017/010797	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	194,70-
0000	344014		Pagamento Restos a Pag	82015 de 21/08/18	2017/010799	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	22,98-
0000	344030		Pagamento de Empenho	157821 de 21/08/18	2018/008565	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	800,03-
0000	344037		Pagamento de Empenho	157821 de 21/08/18	2018/008562	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	347,71-
0000	344044		Pagamento de Empenho	157821 de 21/08/18	2018/008563	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	430,98-
0000	344051		Pagamento de Empenho	157821 de 21/08/18	2018/008564	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	5.884,75-
0000	344058		Pagamento de Empenho	157821 de 21/08/18	2018/008566	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	127,49-
0000	344065		Pagamento de Empenho	157821 de 21/08/18	2018/008567	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.021,87-
0000	344072		Pagamento de Empenho	157821 de 21/08/18	2018/008498	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	493,95-
0000	344079		Pagamento de Empenho	157821 de 21/08/18	2018/008485	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	43,78-
0000	344095		Pagamento de Empenho	157821 de 21/08/18	2018/008487	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	90,75-
0000	344102		Pagamento de Empenho	349909 de 21/08/18	2018/008479	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	750,75-
0000	344109		Pagamento de Empenho	349909 de 21/08/18	2018/008469	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	2.310,00-
0000	344116		Pagamento de Empenho	82014 de 21/08/18	2018/008457	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	613,20-
0000	344123		Pagamento de Empenho	82014 de 21/08/18	2018/008418	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.100,95-
0000	344130		Pagamento de Empenho	82014 de 21/08/18	2018/008455	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	866,23-
0000	381130		Pagamento de Empenho	82024 de 21/08/18	2018/008582	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	35,00-
0000	381137		Pagamento de Empenho	82024 de 21/08/18	2018/008583	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	140,00-
						Saldo Atual :	2.114.673,02+
0000	345573	22/08/2018	Pagamento de Empenho	206016 de 22/08/18	2018/005957	6894 ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS	236.000,00-
						Saldo Atual :	1.878.673,02+
0000	347101	23/08/2018	Pagamento de Empenho	93696 de 23/08/18	2018/003137	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	1.414,56-
0000	347106		Pagamento Restos a Pag	76139 de 23/08/18	2017/001740	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.383,80-
0000	347115		Pagamento de Empenho	76139 de 23/08/18	2018/008632	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	243,61-
0000	347129		Pagamento de Empenho	110973 de 23/08/18	2018/008633	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	600,00-
0000	347143		Pagamento de Empenho	82313 de 23/08/18	2018/008623	301 GOVERNO DO PARANA SECR	58,57-
0000	347150		Pagamento de Empenho	82312 de 23/08/18	2018/008443	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	650,07-
0000	347157		Pagamento de Empenho	82311 de 23/08/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	682,47-
0000	347164		Pagamento de Empenho	82310 de 23/08/18	2018/008225	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	217,13-
0000	347171		Pagamento de Empenho	157821 de 23/08/18	2018/008590	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	732,16-
0000	347178		Pagamento de Empenho	82309 de 23/08/18	2018/008484	6906 ADRIANE INES SPECHT -	1.649,94-
0000	347185		Pagamento de Empenho	82308 de 23/08/18	2018/008598	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	882,00-
0000	347192		Pagamento de Empenho	82307 de 23/08/18	2018/008592	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	176,90-
0000	347199		Pagamento de Empenho	82307 de 23/08/18	2018/008379	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	134,40-
0000	347206		Pagamento de Empenho	82306 de 23/08/18	2018/008175	6878 ROSSI MANUTENÇÃO DE BO	440,00-
0000	347213		Pagamento de Empenho	82306 de 23/08/18	2018/008176	6878 ROSSI MANUTENÇÃO DE BO	200,00-
0000	347220		Pagamento de Empenho	82305 de 23/08/18	2018/008491	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.394,93-
0000	347227		Pagamento de Empenho	82305 de 23/08/18	2018/008483	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	537,64-
0000	347234		Pagamento de Empenho	82304 de 23/08/18	2018/003593	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	347241		Pagamento de Empenho	82304 de 23/08/18	2018/000707	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	347248		Pagamento de Empenho	82304 de 23/08/18	2018/005511	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	347255		Pagamento de Empenho	82304 de 23/08/18	2018/000070	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	347262		Pagamento de Empenho	82304 de 23/08/18	2018/000072	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	347269		Pagamento de Empenho	82304 de 23/08/18	2018/000077	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	347276		Pagamento de Empenho	82304 de 23/08/18	2018/000073	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	347283	23/08/2018	Pagamento de Empenho	82304 de 23/08/18	2018/000069	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	347290		Pagamento de Empenho	82304 de 23/08/18	2018/000068	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	347297		Pagamento de Empenho	82304 de 23/08/18	2018/000066	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	347304		Pagamento de Empenho	82304 de 23/08/18	2018/000076	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	347311		Pagamento de Empenho	82304 de 23/08/18	2018/000074	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	347318		Pagamento de Empenho	82304 de 23/08/18	2018/000079	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	347325		Pagamento de Empenho	82304 de 23/08/18	2018/000075	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	347332		Pagamento de Empenho	82304 de 23/08/18	2018/000067	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	347339		Pagamento de Empenho	82304 de 23/08/18	2018/000078	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	347346		Pagamento de Empenho	82303 de 23/08/18	2018/008040	5100 PATO FORTE LTDA	227,50-
0000	347353		Pagamento de Empenho	82303 de 23/08/18	2018/008416	5100 PATO FORTE LTDA	50,00-
0000	347360		Pagamento de Empenho	82303 de 23/08/18	2018/008425	5100 PATO FORTE LTDA	543,30-
0000	347367		Pagamento de Empenho	82303 de 23/08/18	2018/008374	5100 PATO FORTE LTDA	110,65-
0000	347374		Pagamento de Empenho	82303 de 23/08/18	2018/008186	5100 PATO FORTE LTDA	123,36-
0000	347388		Pagamento de Empenho	82303 de 23/08/18	2018/008570	5100 PATO FORTE LTDA	353,42-
0000	347395		Pagamento de Empenho	82303 de 23/08/18	2018/008572	5100 PATO FORTE LTDA	666,00-
0000	347402		Pagamento de Empenho	82302 de 23/08/18	2018/008465	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	617,55-
0000	347416		Pagamento de Empenho	82302 de 23/08/18	2018/008489	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,02-
0000	347423		Pagamento de Empenho	82302 de 23/08/18	2018/008466	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,44-
0000	347430		Pagamento de Empenho	82302 de 23/08/18	2018/008467	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	123,17-
0000	347444		Pagamento de Empenho	452769 de 23/08/18	2018/008384	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	135,30-
0000	347451		Pagamento de Empenho	452769 de 23/08/18	2018/008383	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	108,35-
0000	347465		Pagamento de Empenho	452769 de 23/08/18	2018/008407	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	190,49-
0000	347472		Pagamento de Empenho	452769 de 23/08/18	2018/008406	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	159,25-
0000	347479		Pagamento de Empenho	82301 de 23/08/18	2018/008238	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	128,50-
0000	347486		Pagamento de Empenho	82301 de 23/08/18	2018/008215	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	270,80-
Saldo Atual :							1.850.003,74+
0000	350363	27/08/2018	Pagamento de Empenho	82211 de 27/08/18	2018/008651	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	665,04-
0000	350370		Pagamento de Empenho	82211 de 27/08/18	2018/008644	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	616,69-
0000	350377		Pagamento de Empenho	82201 de 27/08/18	2018/008774	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	914,43-
0000	350384		Pagamento de Empenho	82201 de 27/08/18	2018/008662	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	474,80-
0000	350405		Pagamento de Empenho	82238 de 27/08/18	2018/008659	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	45,55-
0000	350412		Pagamento de Empenho	82238 de 27/08/18	2018/008657	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	83,13-
0000	350419		Pagamento de Empenho	82237 de 27/08/18	2018/008655	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	83,13-
0000	350426		Pagamento de Empenho	82237 de 27/08/18	2018/008656	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	45,55-
0000	350433		Pagamento de Empenho	82236 de 27/08/18	2018/008652	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	83,13-
0000	350440		Pagamento de Empenho	82236 de 27/08/18	2018/008653	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	184,80-
0000	350479		Pagamento de Empenho	82232 de 27/08/18	2018/008646	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	230,52-
0000	350486		Pagamento de Empenho	82232 de 27/08/18	2018/008645	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	166,26-
0000	350500		Pagamento de Empenho	82231 de 27/08/18	2018/008649	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	83,13-
0000	350507		Pagamento de Empenho	82231 de 27/08/18	2018/008650	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	47,48-
0000	350514		Pagamento de Empenho	82234 de 27/08/18	2018/008647	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	166,26-
0000	350521		Pagamento de Empenho	82234 de 27/08/18	2018/008648	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	91,10-
0000	350528		Pagamento de Empenho	82230 de 27/08/18	2018/008642	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	45,55-
0000	350535		Pagamento de Empenho	82230 de 27/08/18	2018/008641	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	83,13-
0000	350542		Pagamento de Empenho	82223 de 27/08/18	2018/008654	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	608,05-
0000	350549		Pagamento de Empenho	82223 de 27/08/18	2018/008658	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	415,65-
0000	350556		Pagamento de Empenho	82223 de 27/08/18	2018/008660	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	166,26-
0000	350563		Pagamento de Empenho	82220 de 27/08/18	2018/008643	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	249,39-
0000	350570		Pagamento de Empenho	82220 de 27/08/18	2018/008640	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	136,65-
0000	351436		Pagamento de Empenho	82725 de 27/08/18	2018/006173	6901 TERRAPLENAGEM ALIANÇA	260.785,78-
0000	351443		Pagamento de Empenho	82726 de 27/08/18	2018/008701	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	44,40-
0000	351450		Pagamento de Empenho	82724 de 27/08/18	2018/008677	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	5.572,00-
0000	351474		Pagamento de Empenho	299138 de 27/08/18	2018/008625	4319 KLEBER LUIZ DUARTE	131,70-
0000	351481		Pagamento de Empenho	82723 de 27/08/18	2018/006222	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	9.312,00-
0000	351488		Pagamento de Empenho	82018 de 27/08/18	2018/008664	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	928,04-
0000	351504		Pagamento de Empenho	82018 de 27/08/18	2018/008670	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	161,72-
0000	351512		Pagamento de Empenho	82018 de 27/08/18	2018/008669	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	359,29-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	351519	27/08/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 27/08/18	2018/008667	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	423,49-
0000	351526		Pagamento de Empenho	82018 de 27/08/18	2018/008666	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	480,07-
0000	351533		Pagamento de Empenho	82018 de 27/08/18	2018/008665	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	241,19-
0000	351549		Pagamento de Empenho	82712 de 27/08/18	2018/008714	6937 ZILMA TEREZINHA BONHAR	954,00-
0000	351556		Pagamento de Empenho	82295 de 27/08/18	2018/008426	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	269,10-
0000	351563		Pagamento de Empenho	82711 de 27/08/18	2018/006890	6891 F.Soares Pereira Repre	1.551,19-
0000	351579		Pagamento de Empenho	82710 de 27/08/18	2018/008692	6888 MAURICIO ALVES DE MORA	27,90-
0000	351586		Pagamento de Empenho	281891 de 27/08/18	2018/008694	2897 Cristiane Vanessa Klei	15,46-
0000	351610		Pagamento de Empenho	82709 de 27/08/18	2018/008179	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	200,00-
0000	351626		Pagamento de Empenho	82708 de 27/08/18	2018/007483	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.050,70-
0000	351633		Pagamento de Empenho	54762 de 27/08/18	2018/008680	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	3.780,00-
0000	351641		Pagamento de Empenho	82707 de 27/08/18	2018/008718	2563 SERGIO GOSENHEIMER	148,50-
0000	351648		Pagamento de Empenho	82706 de 27/08/18	2018/008180	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	154,80-
0000	351664		Pagamento de Empenho	299138 de 27/08/18	2018/008624	4319 KLEBER LUIZ DUARTE	142,07-
0000	351671		Pagamento de Empenho	82705 de 27/08/18	2018/008616	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.951,13-
0000	351687		Pagamento de Empenho	82705 de 27/08/18	2018/008620	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	902,11-
0000	351694		Pagamento de Empenho	82705 de 27/08/18	2018/008671	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.945,35-
0000	351710		Pagamento de Empenho	82705 de 27/08/18	2018/008619	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	410,67-
0000	351717		Pagamento de Empenho	82705 de 27/08/18	2018/008580	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.689,65-
0000	351724		Pagamento de Empenho	82705 de 27/08/18	2018/008676	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	152,19-
0000	351731		Pagamento de Empenho	82705 de 27/08/18	2018/008575	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	718,47-
0000	351738		Pagamento de Empenho	82705 de 27/08/18	2018/008615	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	690,92-
0000	351745		Pagamento de Empenho	82705 de 27/08/18	2018/008673	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	658,50-
0000	351761		Pagamento de Empenho	82705 de 27/08/18	2018/008622	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.419,01-
0000	351768		Pagamento de Empenho	82705 de 27/08/18	2018/008674	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	185,24-
0000	351775		Pagamento de Empenho	82704 de 27/08/18	2018/008605	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	97,73-
0000	351782		Pagamento de Empenho	82704 de 27/08/18	2018/008635	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,68-
0000	351798		Pagamento de Empenho	82704 de 27/08/18	2018/008492	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	82,11-
0000	351805		Pagamento de Empenho	82704 de 27/08/18	2018/008488	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	214,33-
0000	351812		Pagamento de Empenho	82704 de 27/08/18	2018/008603	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	155,11-
0000	351819		Pagamento de Empenho	82704 de 27/08/18	2018/008604	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	192,65-
0000	351826		Pagamento de Empenho	82704 de 27/08/18	2018/008634	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	164,19-
0000	351833		Pagamento de Empenho	82704 de 27/08/18	2018/008639	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	630,00-
0000	351849		Pagamento de Empenho	82704 de 27/08/18	2018/008601	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.693,26-
0000	351856		Pagamento de Empenho	82704 de 27/08/18	2018/008607	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.046,59-
0000	351863		Pagamento de Empenho	82704 de 27/08/18	2018/008610	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.709,88-
0000	351870		Pagamento de Empenho	82704 de 27/08/18	2018/008612	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	227,15-
0000	351877		Pagamento de Empenho	82704 de 27/08/18	2018/008490	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	640,45-
0000	351884		Pagamento de Empenho	82704 de 27/08/18	2018/008576	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	682,50-
0000	351891		Pagamento de Empenho	82704 de 27/08/18	2018/008578	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	173,53-
0000	351898		Pagamento de Empenho	82704 de 27/08/18	2018/008579	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,57-
0000	351905		Pagamento de Empenho	82704 de 27/08/18	2018/008614	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	241,71-
0000	351912		Pagamento de Empenho	82703 de 27/08/18	2018/008602	16 PATO BRAGADO COMERCIO	276,12-
0000	351919		Pagamento de Empenho	82703 de 27/08/18	2018/008599	16 PATO BRAGADO COMERCIO	911,63-
0000	351947		Pagamento de Empenho	82702 de 27/08/18	2018/008686	5100 PATO FORTE LTDA	24,00-
0000	351954		Pagamento de Empenho	251402 de 27/08/18	2018/008588	6900 VEM EMPREENDIMENTOS CO	385,00-
0000	351961		Pagamento de Empenho	251402 de 27/08/18	2018/008587	6900 VEM EMPREENDIMENTOS CO	416,00-
0000	351968		Pagamento de Empenho	82701 de 27/08/18	2018/008717	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	130,50-
Saldo Atual :							1.533.498,73+
0000	355377	28/08/2018	Pagamento de Empenho	82810 de 28/08/18	2018/008865	7027 ADRINA VANDRESSA DURAN	100,00-
0000	355384		Pagamento de Empenho	495891 de 28/08/18	2018/008868	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	100,00-
0000	355391		Pagamento de Empenho	82811 de 28/08/18	2018/008872	7034 ANDRIELE HANAUER	100,00-
0000	355398		Pagamento de Empenho	82812 de 28/08/18	2018/008873	4453 BEATRIZ MALDANER	100,00-
0000	355405		Pagamento de Empenho	82814 de 28/08/18	2018/008888	6969 MARCOS GABRIEL DA CRUZ	100,00-
0000	355412		Pagamento de Empenho	428310 de 28/08/18	2018/008892	6970 SALETE INES WALTER	100,00-
0000	355419		Pagamento de Empenho	82815 de 28/08/18	2018/008893	6971 SAMARA LUANA SCHIRRMAN	100,00-
0000	355426		Pagamento de Empenho	82848 de 28/08/18	2018/008995	7043 EDUARDO AUGUSTO HITZ	150,00-
0000	355433		Pagamento de Empenho	82847 de 28/08/18	2018/009003	4738 CAMILA RAFAELA DEPPEP	100,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	355449	28/08/2018	Pagamento de Empenho	82846 de 28/08/18	2018/009005	7045 MANAIRA ELOISA DA SILV	150,00-
0000	355456		Pagamento de Empenho	303364 de 28/08/18	2018/009006	7046 CLEICIANE STORCH	150,00-
0000	355463		Pagamento de Empenho	95788 de 28/08/18	2018/009009	7048 EVERSON FERREIRA MEDEI	150,00-
0000	355470		Pagamento de Empenho	82845 de 28/08/18	2018/009010	7049 REGIS ANDRE SCHIMITZ	150,00-
0000	355477		Pagamento de Empenho	82844 de 28/08/18	2018/009011	7050 JONATAN WILLIAM VENTUR	50,00-
0000	355484		Pagamento de Empenho	82843 de 28/08/18	2018/009013	7051 EDU HENRIQUE DE AZEVED	150,00-
0000	355491		Pagamento de Empenho	82820 de 28/08/18	2018/008903	3939 ANA CLAUDIA DIESEL	50,00-
0000	355498		Pagamento de Empenho	344869 de 28/08/18	2018/008909	5949 OCILEI FATIMA DAL' PIS	50,00-
0000	355505		Pagamento de Empenho	82822 de 28/08/18	2018/008913	7039 ALANY CRISTINA ZIMMERM	100,00-
0000	355512		Pagamento de Empenho	82823 de 28/08/18	2018/008916	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	100,00-
0000	355519		Pagamento de Empenho	501263 de 28/08/18	2018/008917	6981 RODRIGO PERTILI	100,00-
0000	355526		Pagamento de Empenho	95524 de 28/08/18	2018/008918	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	100,00-
0000	355533		Pagamento de Empenho	417653 de 28/08/18	2018/008941	7032 RAPHAEL LIGOSKI ABATT	150,00-
0000	355540		Pagamento de Empenho	65633 de 28/08/18	2018/008939	6996 FERNANDA PALMA	150,00-
0000	355547		Pagamento de Empenho	23250992 de 28/08/18	2018/008938	6995 DAVID THOMÉ FILHO	150,00-
0000	355554		Pagamento de Empenho	255726 de 28/08/18	2018/008937	6994 CHARLES FELIPE WELTER	150,00-
0000	355561		Pagamento de Empenho	82832 de 28/08/18	2018/008960	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	150,00-
0000	355575		Pagamento de Empenho	210552 de 28/08/18	2018/008959	7008 SOLANGE RODRIGUES DA S	150,00-
0000	355582		Pagamento de Empenho	82831 de 28/08/18	2018/008958	7007 RAFAELA CABELHO DE SOU	150,00-
0000	355589		Pagamento de Empenho	311987 de 28/08/18	2018/008955	7004 LUCIANE WASKIEWICZ	150,00-
0000	355596		Pagamento de Empenho	82830 de 28/08/18	2018/008953	7002 JORDANA DE CARVALHO UL	150,00-
0000	355603		Pagamento de Empenho	82829 de 28/08/18	2018/008952	7033 JOAO LUCAS MOREIRA MON	150,00-
0000	355610		Pagamento de Empenho	217778 de 28/08/18	2018/008949	7024 CAMILA LAIS DA COSTA	150,00-
0000	355617		Pagamento de Empenho	599786 de 28/08/18	2018/008948	7000 BENJAMIM PINHEIRO	150,00-
0000	355624		Pagamento de Empenho	82828 de 28/08/18	2018/008947	3761 ALAIANE NATIELI PEREZ	150,00-
0000	355631		Pagamento de Empenho	82827 de 28/08/18	2018/008901	7029 MATEUS HENRIQUE MEINEN	50,00-
0000	355638		Pagamento de Empenho	82826 de 28/08/18	2018/008961	7040 SUELEN CHAIANE SONTAG	150,00-
0000	355645		Pagamento de Empenho	82825 de 28/08/18	2018/008945	6999 REGIANE MAGNER GAIA	150,00-
0000	355652		Pagamento de Empenho	61301 de 28/08/18	2018/008944	6998 MARCELL HIDEKI KOSHIYA	150,00-
0000	355666		Pagamento de Empenho	82824 de 28/08/18	2018/008943	6997 HUILLIAN ZECCHIN	150,00-
0000	355687		Pagamento de Empenho	82801 de 28/08/18	2018/008809	6943 ALLAN DENIR SELKE	100,00-
0000	355694		Pagamento de Empenho	82802 de 28/08/18	2018/008829	6606 CLEITON GENTELINI	100,00-
0000	355701		Pagamento de Empenho	82803 de 28/08/18	2018/008830	6952 DAGMA JARLISE BOLGENHA	100,00-
0000	355708		Pagamento de Empenho	455520 de 28/08/18	2018/008864	7031 DAIANA SOTT SCHEUER	100,00-
0000	355729		Pagamento de Empenho	96342 de 28/08/18	2018/008835	6941 IAN ANDRE STEIN MATTE	100,00-
0000	355736		Pagamento de Empenho	82804 de 28/08/18	2018/008836	6945 JHONATAN RIBEIRO MONTE	100,00-
0000	355743		Pagamento de Empenho	398543 de 28/08/18	2018/008837	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	100,00-
0000	355757		Pagamento de Empenho	82805 de 28/08/18	2018/008839	6948 KAMILA RAFAELLA RECH	100,00-
0000	355764		Pagamento de Empenho	82806 de 28/08/18	2018/008840	6954 KELIN REIMANN ZIMPEL	100,00-
0000	355778		Pagamento de Empenho	85154 de 28/08/18	2018/008842	6950 LUCAS ARSENIO STEIN	100,00-
0000	355785		Pagamento de Empenho	82807 de 28/08/18	2018/008843	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	100,00-
0000	355792		Pagamento de Empenho	9403 de 28/08/18	2018/008844	6944 MARCELINO CARLOS HISTE	100,00-
0000	355813		Pagamento de Empenho	82808 de 28/08/18	2018/008848	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	100,00-
0000	355820		Pagamento de Empenho	82809 de 28/08/18	2018/008847	5742 MAURO PASINATO	100,00-
0000	355827		Pagamento de Empenho	85146 de 28/08/18	2018/008851	6947 SANDI FRANCINI STEIN	100,00-
0000	355834		Pagamento de Empenho	363944 de 28/08/18	2018/008926	6987 ADRIANA FRANZMANN	150,00-
0000	355841		Pagamento de Empenho	96997 de 28/08/18	2018/008927	6988 ANDIARA VANESSA BACK	150,00-
0000	355848		Pagamento de Empenho	97519 de 28/08/18	2018/008929	5671 CRISTINA TOMIE SHIGAKI	150,00-
0000	355855		Pagamento de Empenho	82816 de 28/08/18	2018/008930	6989 ELUA KREMER BIRCK	150,00-
0000	355862		Pagamento de Empenho	77984 de 28/08/18	2018/008931	6990 GUSTAVO HEEP	150,00-
0000	355869		Pagamento de Empenho	82817 de 28/08/18	2018/008933	3219 LILIANE APARECIDA. FER	150,00-
0000	355876		Pagamento de Empenho	19895 de 28/08/18	2018/008934	6992 LUANA PAULA DA SILVA D	150,00-
0000	355890		Pagamento de Empenho	77607 de 28/08/18	2018/008935	6993 RAFAEL FRANCISCO HUBER	150,00-
0000	355897		Pagamento de Empenho	10115 de 28/08/18	2018/008920	3707 DACIA REGINA HASSEMER	150,00-
0000	355904		Pagamento de Empenho	71056 de 28/08/18	2018/008922	6983 FERNANDA BACKES	150,00-
0000	355911		Pagamento de Empenho	82818 de 28/08/18	2018/008923	6984 JONATHAN CALGARO PRESA	150,00-
0000	355918		Pagamento de Empenho	313459 de 28/08/18	2018/008924	6985 MAYARA GUIMARÃES TITON	150,00-
0000	355925		Pagamento de Empenho	82819 de 28/08/18	2018/008925	6986 RAFAEL RODRIGUES GONÇA	150,00-
0000	355953		Pagamento de Empenho	82842 de 28/08/18	2018/008980	6910 VOLNEI SERGIO LIZZONI	100,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		48582 -9		
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	355974	28/08/2018	Pagamento de Empenho	82841 de 28/08/18	2018/008979	7016 RAFAEL DOS SANTOS	100,00-		
0000	355988		Pagamento de Empenho	50164 de 28/08/18	2018/008978	7015 PRISCILA RIBEIRO FALCÃO	100,00-		
0000	355995		Pagamento de Empenho	82840 de 28/08/18	2018/008977	6458 NELCI CLECI GERHARDT	100,00-		
0000	356002		Pagamento de Empenho	82839 de 28/08/18	2018/008976	5593 Mariele Maria Anderle	100,00-		
0000	356009		Pagamento de Empenho	256839 de 28/08/18	2018/008974	4545 LIZETE NOELI LUTZ	100,00-		
0000	356016		Pagamento de Empenho	82838 de 28/08/18	2018/008973	5479 KERLLIN HOFFFEL BETTIN	100,00-		
0000	356030		Pagamento de Empenho	82837 de 28/08/18	2018/008972	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	100,00-		
0000	356044		Pagamento de Empenho	96741 de 28/08/18	2018/008971	7013 JOSEANE RAFAELA SCHLOS	100,00-		
0000	356058		Pagamento de Empenho	82836 de 28/08/18	2018/008968	5445 DOUGLAS HENRIQUE BAREL	100,00-		
0000	356065		Pagamento de Empenho	81205 de 28/08/18	2018/008967	7011 DJENIFER REGINA ANSCHA	100,00-		
0000	356079		Pagamento de Empenho	82835 de 28/08/18	2018/008965	2590 CLAUDIA SOERENSEN	100,00-		
0000	356086		Pagamento de Empenho	270555 de 28/08/18	2018/008964	7009 ANA PAULA DA SILVA TAV	100,00-		
0000	356107		Pagamento de Empenho	490431 de 28/08/18	2018/008991	6654 CLARICE LORENI SCHENKE	50,00-		
0000	356114		Pagamento de Empenho	82834 de 28/08/18	2018/008987	7023 ROSELI FATIMA ECKHARDT	50,00-		
0000	356128		Pagamento de Empenho	82833 de 28/08/18	2018/008986	7022 ROSANE BEATRIS WAIAND	50,00-		
0000	356142		Pagamento de Empenho	276375 de 28/08/18	2018/008984	7019 MARLETE ORTIZ WEIRICH	50,00-		
0000	356170		Pagamento de Empenho	591025 de 28/08/18	2018/008956	7005 MAIKON ANDRE CEOLATO	150,00-		
							Saldo Atual :	1.523.548,73+	

0000	357046	29/08/2018	Pagamento de Empenho	82918 de 29/08/18	2018/008813	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	4.782,12-		
0000	357053		Pagamento de Empenho	82917 de 29/08/18	2018/007249	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	1.325,15-		
0000	357078		Pagamento de Empenho	82916 de 29/08/18	2018/008593	6936 PATO BRANCO CARTORIO D	137,00-		
0000	357085		Pagamento de Empenho	82915 de 29/08/18	2018/008779	127 KOMARCA - ESC.PROP.IND	282,99-		
0000	357092		Pagamento de Empenho	82018 de 29/08/18	2018/008803	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	640,86-		
0000	357099		Pagamento de Empenho	82911 de 29/08/18	2018/007509	6416 Tercilia Medin MEI	848,80-		
0000	357106		Pagamento de Empenho	189952 de 29/08/18	2018/008785	6052 ANDRINEA CORDOVA DA RO	12,30-		
0000	357113		Pagamento de Empenho	655708 de 29/08/18	2018/008240	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	130,47-		
0000	357120		Pagamento de Empenho	82910 de 29/08/18	2018/008780	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	500,00-		
0000	357127		Pagamento de Empenho	82909 de 29/08/18	2018/008181	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	103,20-		
0000	357134		Pagamento de Empenho	82908 de 29/08/18	2018/008214	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	103,20-		
0000	357141		Pagamento de Empenho	82907 de 29/08/18	2018/008329	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-		
0000	357148		Pagamento de Empenho	82906 de 29/08/18	2018/008503	5100 PATO FORTE LTDA	114,14-		
0000	357155		Pagamento de Empenho	82906 de 29/08/18	2018/008683	5100 PATO FORTE LTDA	125,00-		
0000	357162		Pagamento de Empenho	251402 de 29/08/18	2018/008558	6900 VEM EMPREENDIMENTOS CO	220,00-		
0000	357169		Pagamento de Empenho	251402 de 29/08/18	2018/006153	6900 VEM EMPREENDIMENTOS CO	30,00-		
0000	357176		Pagamento de Empenho	251402 de 29/08/18	2018/007275	6900 VEM EMPREENDIMENTOS CO	17,00-		
0000	357190		Pagamento Restos a Pag	82905 de 29/08/18	2017/010797	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	285,84-		
0000	357197		Pagamento Restos a Pag	82905 de 29/08/18	2017/010797	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	194,70-		
0000	357206		Pagamento de Empenho	82904 de 29/08/18	2018/008597	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08-		
0000	357213		Pagamento de Empenho	82904 de 29/08/18	2018/008710	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-		
0000	357220		Pagamento de Empenho	82903 de 29/08/18	2018/008682	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	190,00-		
0000	357227		Pagamento de Empenho	82903 de 29/08/18	2018/008681	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	452,24-		
0000	357234		Pagamento de Empenho	82902 de 29/08/18	2018/008687	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	276,31-		
0000	357241		Pagamento de Empenho	82902 de 29/08/18	2018/008688	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	173,28-		
0000	357248		Pagamento de Empenho	82902 de 29/08/18	2018/008636	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	241,68-		
0000	357255		Pagamento de Empenho	82902 de 29/08/18	2018/008700	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	552,90-		
0000	357262		Pagamento de Empenho	82902 de 29/08/18	2018/008613	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	104,88-		
0000	357278		Pagamento de Empenho	82901 de 29/08/18	2018/008788	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	303,01-		
0000	357285		Pagamento de Empenho	82901 de 29/08/18	2018/008715	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	616,18-		
0000	357491		Pagamento de Empenho	121010 de 29/08/18	2018/008736	1923 GERMANO ADEMAR HUNEMEI	3.058,90-		
0000	357498		Pagamento de Empenho	82940 de 29/08/18	2018/008735	2264 VICTOR REINCKE	2.422,50-		
0000	357505		Pagamento de Empenho	531383 de 29/08/18	2018/008734	2069 RUBIN JOSÉ DAPPER	1.363,00-		
0000	357512		Pagamento de Empenho	82938 de 29/08/18	2018/008733	2540 Levi Leindecker	4.917,80-		
0000	357519		Pagamento de Empenho	82936 de 29/08/18	2018/008731	2397 JAIR PAULI	3.017,40-		
0000	357526		Pagamento de Empenho	162698 de 29/08/18	2018/008727	1964 FLAVIO KAISER	2.614,20-		
0000	357540		Pagamento de Empenho	82935 de 29/08/18	2018/008757	5399 SAMUEL SCHIER	60,00-		
0000	357547		Pagamento de Empenho	82934 de 29/08/18	2018/008756	2679 MAURICIO JOSÉ BACK	196,00-		
0000	357554		Pagamento de Empenho	163546 de 29/08/18	2018/008755	2671 MARCIO A. BIANCHETTI	63,00-		
0000	357561		Pagamento de Empenho	6811 de 29/08/18	2018/008753	2727 LOURENÇO PAULI	147,00-		

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	357577	29/08/2018	Pagamento de Empenho	82933 de 29/08/18	2018/008752	3272 FERNANDO LUIS BIANCHES	352,00-
0000	357584		Pagamento de Empenho	82932 de 29/08/18	2018/008749	2759 DIONISIO LUIZ SPANIOL	360,00-
0000	357591		Pagamento de Empenho	82931 de 29/08/18	2018/008745	2302 BERTILO LUIS KIELING	252,00-
0000	357598		Pagamento de Empenho	82930 de 29/08/18	2018/008758	2560 Arnaldo Pauli	930,00-
0000	357605		Pagamento de Empenho	87777 de 29/08/18	2018/008741	6306 RAFAEL ALAN KIELING	1.715,00-
0000	357612		Pagamento de Empenho	77623 de 29/08/18	2018/008740	2574 JOSE VALDIR KIELING	1.050,00-
0000	357619		Pagamento de Empenho	82155 de 29/08/18	2018/008738	5917 EDUARDO LUIS KIELING	1.750,00-
0000	357626		Pagamento de Empenho	82929 de 29/08/18	2018/008737	2618 CLAUDIR JOÃO BECKEMKAM	2.100,00-
0000	357633		Pagamento de Empenho	82928 de 29/08/18	2018/008776	2772 HILDO GIEHL	3.250,00-
0000	357640		Pagamento de Empenho	82926 de 29/08/18	2018/008775	2008 ALCIDES SIDNEI HÜNEMEI	1.838,85-
0000	357647		Pagamento de Empenho	82925 de 29/08/18	2018/008773	6939 ALBERTINO COELHO DA CO	854,70-
0000	357654		Pagamento de Empenho	82924 de 29/08/18	2018/008772	2563 SERGIO GOSENHEIMER	565,41-
0000	357661		Pagamento de Empenho	82923 de 29/08/18	2018/008769	5399 SAMUEL SCHIER	700,00-
0000	359471		Pagamento de Empenho	473251 de 29/08/18	2018/008766	6938 MARIA NELCI GAUSMANN	500,00-
0000	359607		Pagamento de Empenho	82922 de 29/08/18	2018/008764	4763 CLAIRTON ALTAIR HUNEME	700,00-
0000	359792		Pagamento de Empenho	607754 de 29/08/18	2018/008762	2731 CARLOS LUIZ GAUSMANN	500,00-
0000	359849		Pagamento de Empenho	490636 de 29/08/18	2018/008761	6899 ANA CAROLINE PAULI	289,26-
0000	360013		Pagamento de Empenho	82921 de 29/08/18	2018/008760	2008 ALCIDES SIDNEI HÜNEMEI	500,00-
0000	360098		Pagamento de Empenho	82920 de 29/08/18	2018/008759	1570 ADELAR FINCKE	487,50-
0000	360226		Pagamento de Empenho	82919 de 29/08/18	2018/007156	6891 F.Soares Pereira Repre	1.169,78-
0000	360347		Pagamento de Empenho	82919 de 29/08/18	2018/008783	6891 F.Soares Pereira Repre	205,97-
0000	360467		Pagamento de Empenho	82919 de 29/08/18	2018/005960	6891 F.Soares Pereira Repre	7.000,00-
0000	363555		Pagamento de Empenho	349909 de 29/08/18	2018/004464	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	5.832,75-
0000	363562		Pagamento de Empenho	82948 de 29/08/18	2018/007252	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	5.425,24-
0000	363576		Pagamento de Empenho	82948 de 29/08/18	2018/007250	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	8.359,39-
0000	363583		Pagamento de Empenho	82947 de 29/08/18	2018/008233	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	936,10-
0000	363588		Pagamento Restos a Pag	82946 de 29/08/18	2017/004037	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	17.818,91-
0000	363597		Pagamento de Empenho	82945 de 29/08/18	2018/007473	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.183,12-
0000	363609		Pagamento Restos a Pag	82944 de 29/08/18	2017/001662	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.973,92-
0000	363618		Pagamento de Empenho	82943 de 29/08/18	2018/006269	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.808,43-
0000	363632		Pagamento de Empenho	82943 de 29/08/18	2018/006268	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.467,09-
0000	363639		Pagamento de Empenho	452769 de 29/08/18	2018/008594	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	42,68-
0000	363646		Pagamento de Empenho	452769 de 29/08/18	2018/008596	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	228,80-
0000	363653		Pagamento de Empenho	82942 de 29/08/18	2018/008691	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	155,07-
0000	363660		Pagamento de Empenho	82942 de 29/08/18	2018/008697	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	205,26-
0000	363667		Pagamento de Empenho	82941 de 29/08/18	2018/008713	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	777,93-
0000	363674		Pagamento de Empenho	655708 de 29/08/18	2018/008184	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	256,35-
Saldo Atual :							1.417.794,25+

0000	363809	30/08/2018	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	150.000,00-
0000	365263		Pagamento de Empenho	25307 de 30/08/18	2018/009307	86 BANCO DO BRASIL S/A	93,60-
0000	366003		Pagamento de Empenho	445541 de 30/08/18	2018/009051	4782 DAIANE ARNHOLD	50,00-
0000	366010		Pagamento de Empenho	254258 de 30/08/18	2018/009049	2217 Roberta Zick Martini W	100,00-
0000	366017		Pagamento de Empenho	83013 de 30/08/18	2018/009054	7053 CAMILA ALINE BACK	50,00-
0000	366024		Pagamento de Empenho	83012 de 30/08/18	2018/009058	7055 CRISTIANE SUELEN DOS S	150,00-
0000	366031		Pagamento de Empenho	83011 de 30/08/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	102,44-
0000	366038		Pagamento de Empenho	1365703 de 30/08/18	2018/008861	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	67,55-
0000	366045		Pagamento de Empenho	83010 de 30/08/18	2018/008855	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	875,84-
0000	366052		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/008962	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-
0000	366059		Pagamento de Empenho	92018 de 30/08/18	2018/008992	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.256,06-
0000	366066		Pagamento de Empenho	83007 de 30/08/18	2018/007459	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	9.900,00-
0000	366073		Pagamento de Empenho	2058499 de 30/08/18	2018/008856	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	9.150,34-
0000	366080		Pagamento de Empenho	83006 de 30/08/18	2018/008859	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN	190,00-
0000	366087		Pagamento de Empenho	83005 de 30/08/18	2018/008858	6299 MAICO JOSE FUHR	300,00-
0000	366094		Pagamento de Empenho	493732 de 30/08/18	2018/008860	6763 ODAIR ANDRE BLATT	220,00-
0000	366101		Pagamento de Empenho	83004 de 30/08/18	2018/008782	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,51-
0000	366108		Pagamento de Empenho	83004 de 30/08/18	2018/008794	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	141,37-
0000	366115		Pagamento de Empenho	83004 de 30/08/18	2018/008792	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,06-
0000	366122		Pagamento de Empenho	83003 de 30/08/18	2018/008790	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	224,19-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	366129	30/08/2018	Pagamento de Empenho	251402 de 30/08/18	2018/008210	6900 VEM EMPREENDIMENTOS CO	215,00-
0000	366134		Pagamento Restos a Pag	83002 de 30/08/18	2017/010799	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	86,40-
0000	366143		Pagamento de Empenho	83001 de 30/08/18	2018/009050	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSO	100,00-
0000	366204		Pagamento Restos a Pag	83014 de 30/08/18	2017/001664	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	802,90-
0000	366394		Estornos	82923 de 29/08/18	2018/008769	5399 SAMUEL SCHIER	700,00+
0000	366401		Estornos	82935 de 29/08/18	2018/008757	5399 SAMUEL SCHIER	60,00+
0000	366444		Pagamento de Empenho	81795 de 30/08/18	2018/008751	5525 FABIO RODRIGO SCHEUERM	224,00-
0000	366663		Pagamento de Empenho	349909 de 30/08/18	2018/004464	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	14.140,00-
Saldo Atual :							1.227.808,05+
0000	366850	31/08/2018	Pagamento de Empenho	150037 de 31/08/18	2018/007395	6914 Mineração AGM Ltda	3.159,22-
0000	366913		Pagamento de Empenho	83101 de 31/08/18	2018/008115	6928 ANTONIA GOMES DE SOUZA	280,00-
0000	367524		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	684,06+
0000	367647		Pagamento de Empenho	753394 de 31/08/18	2018/009018	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	635,00-
0000	367706		Pagamento de Empenho	83103 de 31/08/18	2018/008805	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	490,32-
Saldo Atual :							1.223.927,57+
0000	369373	04/09/2018	Pagamento de Empenho	376019 de 04/09/18	2018/009317	7056 HELDER CAMPOS FILHO	250,00-
0000	369380		Pagamento de Empenho	90440 de 04/09/18	2018/009070	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	369394		Pagamento de Empenho	90416 de 04/09/18	2018/009314	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-
0000	369401		Pagamento de Empenho	90417 de 04/09/18	2018/009315	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-
0000	369406		Pagamento Restos a Pag	90439 de 04/09/18	2017/010790	1726 ESSER & CIA LTDA	22,05-
0000	369415		Pagamento de Empenho	90438 de 04/09/18	2018/006919	6891 F.Souares Pereira Repre	790,03-
0000	369422		Pagamento de Empenho	93424 de 04/09/18	2018/009407	7090 LUISA POSTAY	100,00-
0000	369429		Pagamento de Empenho	90437 de 04/09/18	2018/009408	7091 CLAINE CAROLINE SOARES	150,00-
0000	369436		Pagamento de Empenho	446165 de 04/09/18	2018/009409	7092 GEOVANA WEBER MARQUES	150,00-
0000	369443		Pagamento de Empenho	90436 de 04/09/18	2018/007438	6891 F.Souares Pereira Repre	3.160,12-
0000	369450		Pagamento de Empenho	93194 de 04/09/18	2018/009369	6204 DARLAN AYRTON BOARO	100,00-
0000	369457		Pagamento de Empenho	728136 de 04/09/18	2018/009371	7074 RONILDE MACHADO DA SIL	150,00-
0000	369464		Pagamento de Empenho	69736 de 04/09/18	2018/009372	7075 LUCAS MARCELUS BACKES	100,00-
0000	369471		Pagamento de Empenho	590142 de 04/09/18	2018/009373	7076 LUIS RAFAEL PEREZ NARA	150,00-
0000	369478		Pagamento de Empenho	90435 de 04/09/18	2018/009375	7078 LETICIA MANTOVANI DE P	150,00-
0000	369485		Pagamento de Empenho	1264567 de 04/09/18	2018/009377	7080 MOARA APARECIDA CIBOTO	150,00-
0000	369492		Pagamento de Empenho	90433 de 04/09/18	2018/009379	7081 JULIANO CESAR MARTINS	100,00-
0000	369506		Pagamento de Empenho	90432 de 04/09/18	2018/009381	7083 ELOISA ELI ZWICK	100,00-
0000	369513		Pagamento de Empenho	90431 de 04/09/18	2018/009382	7084 ELIZANDRA ELIZA ZWICK	100,00-
0000	369520		Pagamento de Empenho	278823 de 04/09/18	2018/009384	5895 IVANE BIANCHINI	50,00-
0000	369527		Pagamento de Empenho	495913 de 04/09/18	2018/009385	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	100,00-
0000	369534		Pagamento de Empenho	90430 de 04/09/18	2018/009359	6888 MAURICIO ALVES DE MORA	458,00-
0000	369541		Pagamento de Empenho	90434 de 04/09/18	2018/009376	7079 ANDRE EDUARDO DOS SANT	150,00-
0000	369557		Pagamento de Empenho	82295 de 04/09/18	2018/009057	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	551,53-
0000	369564		Pagamento de Empenho	82295 de 04/09/18	2018/008079	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	4.050,96-
0000	369571		Pagamento de Empenho	82295 de 04/09/18	2018/008611	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	315,16-
0000	369578		Pagamento de Empenho	82295 de 04/09/18	2018/008032	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	236,37-
0000	369592		Pagamento de Empenho	92018 de 04/09/18	2018/009427	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	205,69-
0000	369599		Pagamento de Empenho	90428 de 04/09/18	2018/009031	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	724,68-
0000	369615		Pagamento de Empenho	90427 de 04/09/18	2018/008908	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.030,34-
0000	369622		Pagamento de Empenho	90427 de 04/09/18	2018/009322	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	118,61-
0000	369629		Pagamento de Empenho	90426 de 04/09/18	2018/009042	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	324,00-
0000	369636		Pagamento de Empenho	90426 de 04/09/18	2018/009041	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	22,50-
0000	369643		Pagamento de Empenho	90426 de 04/09/18	2018/009036	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.327,80-
0000	369650		Pagamento de Empenho	90426 de 04/09/18	2018/009037	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	222,45-
0000	369657		Pagamento de Empenho	90426 de 04/09/18	2018/009040	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	30,00-
0000	369664		Pagamento de Empenho	90426 de 04/09/18	2018/008912	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	935,92-
0000	369671		Pagamento de Empenho	90426 de 04/09/18	2018/009035	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.103,04-
0000	369678		Pagamento de Empenho	90425 de 04/09/18	2018/009341	6299 MAICO JOSE FUHR	1.000,00-
0000	369685		Pagamento de Empenho	90424 de 04/09/18	2018/000264	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	18.260,00-
0000	369692		Pagamento de Empenho	205788 de 04/09/18	2018/009352	7069 VALMIR ENRIQUE HEYDT	50,00-
0000	369699		Pagamento de Empenho	90423 de 04/09/18	2018/009354	5492 KATIA GRACIELA ACUNA K	50,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	369757	04/09/2018	Pagamento de Empenho	90422 de 04/09/18	2018/009357	7072 CAMILA RAISSA RUPPENTH	100,00-
0000	369826		Pagamento de Empenho	90421 de 04/09/18	2018/009356	4619 ELI RUPPENTHAL	50,00-
0000	370027		Pagamento de Empenho	90420 de 04/09/18	2018/009064	6888 MAURICIO ALVES DE MORA	100,00-
0000	370034		Pagamento de Empenho	230022 de 04/09/18	2018/009331	7065 JOAO VITOR CELSO	150,00-
0000	370041		Pagamento de Empenho	39680 de 04/09/18	2018/009329	7063 ISADORA MARIA KLEIN SG	150,00-
0000	370048		Pagamento de Empenho	90419 de 04/09/18	2018/009324	7059 THAIS DAIANE DE ALMEID	150,00-
0000	370055		Pagamento de Empenho	80632 de 04/09/18	2018/009323	7058 ERNESTO JUNIOR DA ROSA	150,00-
0000	370062		Pagamento de Empenho	90418 de 04/09/18	2018/009321	7057 ANDRESSA FABIANE SALVA	100,00-
0000	370069		Pagamento de Empenho	82295 de 04/09/18	2018/009340	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	620,00-
0000	370085		Pagamento de Empenho	90415 de 04/09/18	2018/003914	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	2.907,52-
0000	370092		Pagamento de Empenho	90414 de 04/09/18	2018/009029	6833 EFICIENCIA CAPACITAÇÃO	1.190,00-
0000	370115		Pagamento de Empenho	90413 de 04/09/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	3.525,76-
0000	370122		Pagamento de Empenho	90412 de 04/09/18	2018/008035	418 PATO LAJES LTDA	500,00-
0000	370129		Pagamento de Empenho	90411 de 04/09/18	2018/009319	2097 Claudete Lucia Scaravo	50,00-
0000	370136		Pagamento de Empenho	90410 de 04/09/18	2018/009311	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	7.050,00-
0000	370143		Pagamento de Empenho	2080494 de 04/09/18	2018/009339	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	48,23-
0000	370150		Pagamento de Empenho	90409 de 04/09/18	2018/008386	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	613,00-
0000	370157		Pagamento de Empenho	92018 de 04/09/18	2018/009313	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	636,81-
0000	370164		Pagamento de Empenho	655708 de 04/09/18	2018/008099	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	99,13-
0000	370186		Pagamento de Empenho	90407 de 04/09/18	2018/008796	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	341,26-
0000	370193		Pagamento de Empenho	90407 de 04/09/18	2018/008882	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,46-
0000	370200		Pagamento de Empenho	90406 de 04/09/18	2018/008791	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	111,54-
0000	370207		Pagamento de Empenho	90405 de 04/09/18	2018/008807	5100 PATO FORTE LTDA	215,46-
0000	370223		Pagamento de Empenho	90405 de 04/09/18	2018/008778	5100 PATO FORTE LTDA	67,91-
0000	370230		Pagamento de Empenho	90405 de 04/09/18	2018/008114	5100 PATO FORTE LTDA	1.606,20-
0000	370237		Pagamento de Empenho	90405 de 04/09/18	2018/008815	5100 PATO FORTE LTDA	77,64-
0000	370244		Pagamento de Empenho	90405 de 04/09/18	2018/008706	5100 PATO FORTE LTDA	7,76-
0000	370251		Pagamento de Empenho	90405 de 04/09/18	2018/008705	5100 PATO FORTE LTDA	113,78-
0000	370258		Pagamento de Empenho	90405 de 04/09/18	2018/009075	5100 PATO FORTE LTDA	222,00-
0000	370265		Pagamento de Empenho	251402 de 04/09/18	2018/008587	6900 VEM EMPREENDIMENTOS CO	40,00-
0000	370272		Pagamento de Empenho	251402 de 04/09/18	2018/008588	6900 VEM EMPREENDIMENTOS CO	75,00-
0000	370279		Pagamento de Empenho	90404 de 04/09/18	2018/009067	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	22.616,47-
0000	370286		Pagamento de Empenho	90404 de 04/09/18	2018/009068	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-
0000	370293		Pagamento de Empenho	90404 de 04/09/18	2018/009073	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	4.935,52-
0000	370300		Pagamento de Empenho	90404 de 04/09/18	2018/009066	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-
0000	370307		Pagamento de Empenho	90404 de 04/09/18	2018/009076	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.899,64-
0000	370314		Pagamento de Empenho	90404 de 04/09/18	2018/009072	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-
0000	370321		Pagamento de Empenho	90404 de 04/09/18	2018/009069	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	863,75-
0000	370328		Pagamento de Empenho	90404 de 04/09/18	2018/009071	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.300,63-
0000	370335		Pagamento de Empenho	90403 de 04/09/18	2018/008798	16 PATO BRAGADO COMERCIO	203,60-
0000	370342		Pagamento de Empenho	90403 de 04/09/18	2018/008797	16 PATO BRAGADO COMERCIO	222,06-
0000	370350		Pagamento de Empenho	90402 de 04/09/18	2018/008206	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	18,00-
0000	370357		Pagamento de Empenho	90402 de 04/09/18	2018/008702	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	465,52-
0000	370364		Pagamento de Empenho	90401 de 04/09/18	2018/007006	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	517,60-
0000	370371		Pagamento de Empenho	90401 de 04/09/18	2018/007005	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.941,00-
0000	370378		Pagamento de Empenho	452769 de 04/09/18	2018/008708	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	95,70-
0000	370385		Pagamento de Empenho	452769 de 04/09/18	2018/008726	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	257,40-
0000	370392		Pagamento de Empenho	452769 de 04/09/18	2018/008725	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	293,60-
0000	370399		Pagamento de Empenho	452769 de 04/09/18	2018/008723	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.511,40-
0000	370815		Pagamento de Empenho	90441 de 04/09/18	2018/009345	7067 O. MOREIRA PINTO - ME	107.000,00-
0000	389523		Estornos	90421 de 04/09/18	2018/009356	4619 ELI RUPPENTHAL	50,00+
						Saldo Atual :	1.019.083,35+
0000	372060	05/09/2018	Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/18	2018/009513	6907 MARCOS ANTONIO HOSDA	2.364,05-
						Saldo Atual :	1.016.719,30+
0000	376051	06/09/2018	Pagamento de Empenho	90612 de 06/09/18	2018/009368	5100 PATO FORTE LTDA	120,72-
0000	376058		Pagamento de Empenho	289264 de 06/09/18	2018/005541	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	376088		Pagamento de Empenho	763500 de 06/09/18	2018/007501	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	28.851,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	376104	06/09/2018	Pagamento de Empenho	90610 de 06/09/18	2018/009448	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.102,32-
0000	376111		Pagamento de Empenho	90610 de 06/09/18	2018/009481	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	685,64-
0000	376118		Pagamento de Empenho	90610 de 06/09/18	2018/009449	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.738,19-
0000	376141		Pagamento de Empenho	90611 de 06/09/18	2018/009390	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.155,53-
0000	376148		Pagamento de Empenho	90611 de 06/09/18	2018/009401	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	168,75-
0000	376155		Pagamento de Empenho	90611 de 06/09/18	2018/009403	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	157,14-
0000	376162		Pagamento de Empenho	90611 de 06/09/18	2018/009439	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	481,99-
0000	376169		Pagamento de Empenho	90611 de 06/09/18	2018/009405	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	541,25-
0000	376176		Pagamento de Empenho	90611 de 06/09/18	2018/009397	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,74-
0000	376183		Pagamento de Empenho	90611 de 06/09/18	2018/009402	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	932,87-
0000	376190		Pagamento de Empenho	90611 de 06/09/18	2018/009399	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	938,93-
0000	376197		Pagamento de Empenho	493732 de 06/09/18	2018/009501	6763 ODAIR ANDRE BLATT	80,00-
0000	376211		Pagamento de Empenho	90602 de 06/09/18	2018/003377	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	607,33-
0000	376216		Pagamento Restos a Pag	90603 de 06/09/18	2017/008759	3492 GOVERNANÇABRASIL S/A T	570,00-
0000	376234		Pagamento de Empenho	90604 de 06/09/18	2018/009511	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	559,68-
0000	376241		Pagamento de Empenho	90605 de 06/09/18	2018/002767	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	491,00-
0000	376248		Pagamento de Empenho	90606 de 06/09/18	2018/009510	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	244,22-
0000	376264		Pagamento de Empenho	90607 de 06/09/18	2018/007130	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	9.801,05-
						Saldo Atual :	966.726,95+
0000	376652	10/09/2018	Pagamento de Empenho	91018 de 10/09/18	2018/003383	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	14.588,81-
0000	377815		Pagamento de Empenho	91019 de 10/09/18	2018/009019	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	276,85-
0000	377822		Pagamento de Empenho	91017 de 10/09/18	2018/008729	3441 JACIR JUAREZ COTICA	3.881,00-
0000	377829		Pagamento de Empenho	91016 de 10/09/18	2018/008747	2396 Carlos Vanderlei Pawel	320,00-
0000	377836		Pagamento de Empenho	163791 de 10/09/18	2018/008768	2282 SALÉSIO PAULI	500,00-
0000	377843		Pagamento de Empenho	91015 de 10/09/18	2018/008767	2219 RODINEI LAERCIO MENGAR	500,00-
0000	377850		Pagamento de Empenho	91014 de 10/09/18	2018/008765	452 LIDIO MENGARDA	500,00-
0000	377857		Pagamento de Empenho	91013 de 10/09/18	2018/005961	6895 MAKI ENGENHARIA LTDA	25.008,88-
0000	377864		Pagamento de Empenho	91012 de 10/09/18	2018/007131	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	3.936,70-
0000	377871		Pagamento de Empenho	85901 de 10/09/18	2018/002983	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	3.147,00-
0000	377878		Pagamento de Empenho	522287 de 10/09/18	2018/009483	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	690,60-
0000	377885		Pagamento de Empenho	91011 de 10/09/18	2018/009484	4455 ANDRE JOSE EICH	35,00-
0000	377892		Pagamento de Empenho	91010 de 10/09/18	2018/006884	6891 F.Souares Pereira Repre	1.970,00-
0000	377899		Pagamento de Empenho	91009 de 10/09/18	2018/009473	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	90,00-
0000	377906		Pagamento de Empenho	91008 de 10/09/18	2018/008028	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	1.904,00-
0000	377913		Pagamento de Empenho	91007 de 10/09/18	2018/009442	3003 Marcia M. Altenhofen	28,00-
0000	377927		Pagamento de Empenho	91006 de 10/09/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	93,46-
0000	377934		Pagamento de Empenho	91005 de 10/09/18	2018/008721	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	377941		Pagamento de Empenho	91004 de 10/09/18	2018/009038	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	22,10-
0000	377948		Pagamento de Empenho	91004 de 10/09/18	2018/009039	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	48,00-
0000	377955		Pagamento de Empenho	91004 de 10/09/18	2018/009312	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.884,23-
0000	377962		Pagamento de Empenho	91004 de 10/09/18	2018/009338	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	118,19-
0000	377969		Pagamento de Empenho	91004 de 10/09/18	2018/009335	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.132,52-
0000	377976		Pagamento de Empenho	91004 de 10/09/18	2018/009034	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	740,32-
0000	377983		Pagamento de Empenho	91004 de 10/09/18	2018/009337	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.539,05-
0000	377990		Pagamento de Empenho	91003 de 10/09/18	2018/009333	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	369,41-
0000	377997		Pagamento de Empenho	91003 de 10/09/18	2018/009326	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.562,15-
0000	378004		Pagamento de Empenho	91003 de 10/09/18	2018/009394	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	150,53-
0000	378011		Pagamento de Empenho	91003 de 10/09/18	2018/008904	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	341,34-
0000	378018		Pagamento de Empenho	91003 de 10/09/18	2018/009391	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	387,63-
0000	378025		Pagamento de Empenho	91003 de 10/09/18	2018/009318	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	179,66-
0000	378032		Pagamento de Empenho	91003 de 10/09/18	2018/009496	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	170,48-
0000	378039		Pagamento de Empenho	91003 de 10/09/18	2018/009398	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,04-
0000	378053		Pagamento de Empenho	91002 de 10/09/18	2018/008936	16 PATO BRAGADO COMERCIO	257,21-
0000	378060		Pagamento de Empenho	91002 de 10/09/18	2018/009022	16 PATO BRAGADO COMERCIO	29,52-
0000	378067		Pagamento de Empenho	91001 de 10/09/18	2018/009455	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	720,00-
0000	378074		Pagamento de Empenho	455091 de 10/09/18	2018/001655	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.646,35-
0000	378081		Pagamento de Empenho	65595 de 10/09/18	2018/008804	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	135,00-
0000	378095		Pagamento de Empenho	299138 de 10/09/18	2018/009485	4319 KLEBER LUIZ DUARTE	35,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	378102	10/09/2018	Pagamento de Empenho	253103 de 10/09/18	2018/009476	2240 Tabita Iara Wegner Beu	95,80-
0000	378109		Pagamento de Empenho	65595 de 10/09/18	2018/009446	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	135,00-
0000	378116		Pagamento de Empenho	254843 de 10/09/18	2018/009444	2782 Lairton Meinerz	33,00-
0000	378130		Pagamento de Empenho	395080 de 10/09/18	2018/009443	2186 MARCELI FRITZEN DE MOU	28,00-
0000	378137		Pagamento de Empenho	281891 de 10/09/18	2018/009441	2897 Cristiane Vanessa Klei	33,55-
0000	378144		Pagamento de Empenho	251402 de 10/09/18	2018/006179	6900 VEM EMPREENDIMENTOS CO	60,00-
0000	378151		Pagamento de Empenho	90442 de 10/09/18	2018/009482	6849 PAULA GRACIELE KRAMATS	4.495,70-
0000	378158		Pagamento de Empenho	90601 de 10/09/18	2018/006173	6901 TERRAPLENAGEM ALIANÇA	316.979,95-
Saldo Atual :							572.624,88+
0000	381303	11/09/2018	Pagamento de Empenho	403547 de 11/09/18	2018/009776	2740 Cristiane Scheuermann	1.250,00-
0000	381310		Pagamento de Empenho	90608 de 11/09/18	2018/009777	6888 MAURICIO ALVES DE MORA	1.000,00-
0000	381317		Pagamento de Empenho	90609 de 11/09/18	2018/009778	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	1.000,00-
0000	381324		Pagamento de Empenho	91118 de 11/09/18	2018/006825	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.202,80-
0000	381331		Pagamento de Empenho	91118 de 11/09/18	2018/006826	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.470,42-
0000	381338		Pagamento de Empenho	91117 de 11/09/18	2018/009547	132 EDITORA O PRESENTE LTD	193,65-
0000	381343		Pagamento Restos a Pag	91117 de 11/09/18	2016/005264	132 EDITORA O PRESENTE LTD	3.806,11-
0000	381352		Pagamento de Empenho	91116 de 11/09/18	2018/000089	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.475,00-
0000	381359		Pagamento de Empenho	91115 de 11/09/18	2018/009060	16 PATO BRAGADO COMERCIO	96,00-
0000	381366		Pagamento de Empenho	91115 de 11/09/18	2018/009059	16 PATO BRAGADO COMERCIO	113,64-
0000	381373		Pagamento de Empenho	91115 de 11/09/18	2018/009366	16 PATO BRAGADO COMERCIO	151,96-
0000	381380		Pagamento de Empenho	91115 de 11/09/18	2018/009362	16 PATO BRAGADO COMERCIO	426,33-
0000	381387		Pagamento de Empenho	352071 de 11/09/18	2018/000741	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	381394		Pagamento de Empenho	352071 de 11/09/18	2018/000740	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	381401		Pagamento de Empenho	352071 de 11/09/18	2018/000739	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	381408		Pagamento de Empenho	352071 de 11/09/18	2018/000738	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	381415		Pagamento de Empenho	352071 de 11/09/18	2018/000736	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	381422		Pagamento de Empenho	352071 de 11/09/18	2018/000744	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	381429		Pagamento de Empenho	352071 de 11/09/18	2018/000745	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	381436		Pagamento de Empenho	352071 de 11/09/18	2018/000746	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	381443		Pagamento de Empenho	352071 de 11/09/18	2018/000737	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-
0000	381450		Pagamento de Empenho	91114 de 11/09/18	2018/006909	6891 F.Soares Pereira Repre	790,03-
0000	381457		Pagamento de Empenho	91114 de 11/09/18	2018/006956	6891 F.Soares Pereira Repre	790,03-
0000	381464		Pagamento de Empenho	91114 de 11/09/18	2018/007156	6891 F.Soares Pereira Repre	790,03-
0000	381471		Pagamento de Empenho	91111 de 11/09/18	2018/009548	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.718,19-
0000	381478		Pagamento de Empenho	91110 de 11/09/18	2018/009343	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	513,00-
0000	381485		Pagamento de Empenho	91109 de 11/09/18	2018/008711	5790 A.CARNEVALI EIRELI - E	2.675,00-
0000	381499		Pagamento de Empenho	91108 de 11/09/18	2018/009447	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	706,54-
0000	381506		Pagamento de Empenho	91107 de 11/09/18	2018/009453	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,97-
0000	381513		Pagamento de Empenho	91107 de 11/09/18	2018/009508	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	196,11-
0000	381527		Pagamento de Empenho	91107 de 11/09/18	2018/009504	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	168,74-
0000	381541		Pagamento de Empenho	91106 de 11/09/18	2018/006177	6735 AR GONÇALVES - MARMORA	20.000,00-
0000	382459		Pagamento de Empenho	91105 de 11/09/18	2018/009494	7099 RENATE KROTH	100,00-
0000	382473		Pagamento de Empenho	91104 de 11/09/18	2018/009486	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	100,00-
0000	382480		Pagamento de Empenho	356077 de 11/09/18	2018/009487	2902 KYARA LANG	100,00-
0000	382487		Pagamento de Empenho	422479 de 11/09/18	2018/009493	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	100,00-
0000	382501		Pagamento de Empenho	173037 de 11/09/18	2018/009522	7102 LUIS FELIPE GONÇALVES	150,00-
0000	382508		Pagamento de Empenho	91103 de 11/09/18	2018/009529	7106 ADRIANA SCHLOSSER	100,00-
0000	382515		Pagamento de Empenho	252956 de 11/09/18	2018/009531	7108 ALEXANDRE GUSTAVO MICH	150,00-
0000	382522		Pagamento de Empenho	50453 de 11/09/18	2018/009532	7109 ALAN DRESCH	150,00-
0000	382529		Pagamento de Empenho	91102 de 11/09/18	2018/009536	7112 MARLON DE SOUZA TOMAZO	150,00-
0000	382536		Pagamento de Empenho	356050 de 11/09/18	2018/009540	7115 GUILHERME AMARIO HENSE	150,00-
0000	382543		Pagamento de Empenho	483494 de 11/09/18	2018/009542	7117 JOAO MARCOS LISBOA FEL	150,00-
0000	382550		Pagamento de Empenho	91101 de 11/09/18	2018/009615	7124 LUCAS CESAR EGGERS SCH	50,00-
0000	382557		Pagamento de Empenho	98795 de 11/09/18	2018/009618	7125 RODRIGO SASSE	100,00-
Saldo Atual :							523.430,33+
0000	381911	12/09/2018	Pagamento de Empenho	91204 de 12/09/18	2018/009767	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	394,77-
0000	381918		Pagamento de Empenho	65595 de 12/09/18	2018/009759	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	394,77-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	382675	12/09/2018	Pagamento de Empenho	379808 de 12/09/18	2018/009894	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	39,60-
0000	384776		Pagamento de Empenho	91213 de 12/09/18	2018/008031	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	1.039,61-
0000	384783		Pagamento de Empenho	91214 de 12/09/18	2018/009537	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	2.079,21-
0000	384790		Pagamento de Empenho	91215 de 12/09/18	2018/009706	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	3.159,47-
0000	384806		Pagamento de Empenho	91216 de 12/09/18	2018/009032	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	361,60-
0000	384813		Pagamento de Empenho	91217 de 12/09/18	2018/009782	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	3.500,10-
0000	384829		Pagamento de Empenho	492493 de 12/09/18	2018/008077	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	19.278,00-
0000	384836		Pagamento de Empenho	178829 de 12/09/18	2018/008800	6715 V. Y. MAQUINAS E EQUIP	1.480,00-
0000	384841		Pagamento Restos a Pag	387797 de 12/09/18	2017/008733	6248 SAFEWORK Meio Ambiente	9.077,00-
0000	384850		Pagamento de Empenho	91205 de 12/09/18	2018/009780	6731 PAGSEGURO INTERNET S.A	242,00-
0000	384857		Pagamento de Empenho	452769 de 12/09/18	2018/009363	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	284,35-
0000	384864		Pagamento de Empenho	452769 de 12/09/18	2018/009364	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	73,50-
0000	384871		Pagamento de Empenho	452769 de 12/09/18	2018/009361	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	115,80-
0000	384878		Pagamento de Empenho	82295 de 12/09/18	2018/009458	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	558,00-
0000	384885		Pagamento de Empenho	655708 de 12/09/18	2018/009008	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	335,04-
0000	384892		Pagamento de Empenho	91203 de 12/09/18	2018/008068	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	5.000,00-
0000	384899		Pagamento de Empenho	91202 de 12/09/18	2018/002764	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-
0000	384906		Pagamento de Empenho	91201 de 12/09/18	2018/009783	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	6.676,80-
						Saldo Atual :	468.255,48+
0000	386244	13/09/2018	Pagamento de Empenho	162123 de 13/09/18	2018/009712	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	198,47-
0000	386251		Pagamento de Empenho	162123 de 13/09/18	2018/009711	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	204,83-
0000	386258		Pagamento de Empenho	162123 de 13/09/18	2018/009709	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	279,84-
0000	386265		Pagamento de Empenho	162123 de 13/09/18	2018/009570	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	231,69-
0000	386272		Pagamento de Empenho	91321 de 13/09/18	2018/009787	7134 ARTHUR BEVERVANSO ALBE	100,00-
0000	386279		Pagamento de Empenho	91319 de 13/09/18	2018/009549	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08-
0000	386286		Pagamento de Empenho	91319 de 13/09/18	2018/009515	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	386293		Pagamento de Empenho	91318 de 13/09/18	2018/008777	5100 PATO FORTE LTDA	24,00-
0000	386300		Pagamento de Empenho	91318 de 13/09/18	2018/009475	5100 PATO FORTE LTDA	45,00-
0000	386307		Pagamento de Empenho	91318 de 13/09/18	2018/009360	5100 PATO FORTE LTDA	15,09-
0000	386314		Pagamento de Empenho	91317 de 13/09/18	2018/009472	876 NELSON WELTER & CIA. L	117,20-
0000	386321		Pagamento de Empenho	91316 de 13/09/18	2018/009459	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	114,00-
0000	386337		Pagamento de Empenho	91315 de 13/09/18	2018/009416	16 PATO BRAGADO COMERCIO	276,57-
0000	386351		Pagamento de Empenho	91314 de 13/09/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	864,82-
0000	386358		Pagamento de Empenho	80942 de 13/09/18	2018/009786	7133 KAROLYNE BOLGENHAGEN H	100,00-
0000	386365		Pagamento de Empenho	37668 de 13/09/18	2018/008884	5948 IRACI MEINEN	100,00-
0000	386372		Pagamento de Empenho	91311 de 13/09/18	2018/009392	418 PATO LAJES LTDA	478,00-
0000	386379		Pagamento de Empenho	91326 de 13/09/18	2018/000064	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	386386		Pagamento de Empenho	91326 de 13/09/18	2018/000707	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	386393		Pagamento de Empenho	91326 de 13/09/18	2018/009764	5937 KRIESANG LTDA ME	57,58-
0000	386400		Pagamento de Empenho	91326 de 13/09/18	2018/003593	5937 KRIESANG LTDA ME	510,00-
0000	386414		Pagamento de Empenho	91326 de 13/09/18	2018/000070	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	386421		Pagamento de Empenho	91326 de 13/09/18	2018/005511	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	386428		Pagamento de Empenho	91326 de 13/09/18	2018/000078	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	386435		Pagamento de Empenho	91326 de 13/09/18	2018/000077	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	386442		Pagamento de Empenho	91326 de 13/09/18	2018/000073	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	386449		Pagamento de Empenho	91326 de 13/09/18	2018/000068	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	386456		Pagamento de Empenho	91326 de 13/09/18	2018/000069	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	386463		Pagamento de Empenho	91326 de 13/09/18	2018/000074	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	386470		Pagamento de Empenho	91326 de 13/09/18	2018/000076	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	386477		Pagamento de Empenho	91326 de 13/09/18	2018/000066	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	386484		Pagamento de Empenho	91326 de 13/09/18	2018/000079	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	386491		Pagamento de Empenho	91326 de 13/09/18	2018/000075	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	386498		Pagamento de Empenho	91326 de 13/09/18	2018/000067	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	386505		Pagamento de Empenho	91326 de 13/09/18	2018/000065	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-
0000	386512		Pagamento de Empenho	91320 de 13/09/18	2018/009784	7131 ANDERSON ADEMAR WALLOW	150,00-
0000	389509		Estornos	91321 de 13/09/18	2018/009787	7134 ARTHUR BEVERVANSO ALBE	100,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	452.669,27+
0000	387100	14/09/2018	Pagamento de Empenho	91415 de 14/09/18	2018/009732	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
0000	387107		Pagamento de Empenho	91414 de 14/09/18	2018/009728	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	105,00-
0000	387114		Pagamento de Empenho	91413 de 14/09/18	2018/009727	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-
0000	387121		Pagamento de Empenho	91412 de 14/09/18	2018/009726	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	387128		Pagamento de Empenho	91411 de 14/09/18	2018/009719	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-
0000	387135		Pagamento de Empenho	91410 de 14/09/18	2018/009718	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-
0000	387142		Pagamento de Empenho	75566 de 14/09/18	2018/008070	6924 MAICO ASSUNÇÃO COSTA -	2.450,00-
0000	387156		Pagamento de Empenho	110973 de 14/09/18	2018/009871	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.714,43-
0000	387163		Pagamento de Empenho	46600 de 14/09/18	2018/008559	6932 VACCARIN & ALFF - ME	844,56-
0000	387170		Pagamento de Empenho	46600 de 14/09/18	2018/008332	6932 VACCARIN & ALFF - ME	124,98-
0000	387177		Pagamento de Empenho	91403 de 14/09/18	2018/009735	6701 BRUNA THICIARA RUPPENT	100,00-
0000	387184		Pagamento de Empenho	91409 de 14/09/18	2018/009748	7072 CAMILA RAISSA RUPPENTH	200,00-
0000	387191		Pagamento de Empenho	91408 de 14/09/18	2018/009747	6828 ARIEL B DE ALMEIDA PAR	100,00-
0000	387198		Pagamento de Empenho	91407 de 14/09/18	2018/009746	6933 LEILA LETICIA BRUCH	100,00-
0000	387205		Pagamento de Empenho	91406 de 14/09/18	2018/009745	3774 CLAUDIRENI STAADTLOBER	100,00-
0000	387212		Pagamento de Empenho	91405 de 14/09/18	2018/009742	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	100,00-
0000	387219		Pagamento de Empenho	47309 de 14/09/18	2018/009739	6703 ANA CRISTINA DIAS RAUB	100,00-
0000	387226		Pagamento de Empenho	91404 de 14/09/18	2018/009738	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	100,00-
0000	387233		Pagamento de Empenho	140119 de 14/09/18	2018/009779	1864 PREFEITURA DO MUNICIPI	120,00-
0000	389599		Est Pagamento Empenho	91404 de 14/09/18	2018/009738	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	100,00+
						Saldo Atual :	445.985,30+
0000	388003	17/09/2018	Pagamento de Empenho	1410164 de 17/09/18	2018/009523	7103 JULIANA FURTADO RODRIG	100,00-
0000	388010		Pagamento de Empenho	91716 de 17/09/18	2018/009533	7110 ALAN CARLOS GONÇALVES	150,00-
0000	388247		Pagamento de Empenho	91309 de 17/09/18	2018/009944	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	57,75-
0000	388254		Pagamento de Empenho	91312 de 17/09/18	2018/009954	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	182,30-
0000	388261		Pagamento de Empenho	91310 de 17/09/18	2018/009941	7141 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	52,84-
0000	388268		Pagamento de Empenho	91715 de 17/09/18	2018/009801	6867 CPR AUTOMAÇÃO COMERCIA	200,00-
0000	388275		Pagamento de Empenho	82018 de 17/09/18	2018/009897	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.501,05-
0000	388282		Pagamento de Empenho	82018 de 17/09/18	2018/009898	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	252,76-
0000	388289		Pagamento de Empenho	82018 de 17/09/18	2018/009899	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	68,74-
0000	388296		Pagamento de Empenho	82018 de 17/09/18	2018/009900	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.404,49-
0000	388303		Pagamento de Empenho	82018 de 17/09/18	2018/009901	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.434,67-
0000	388310		Pagamento de Empenho	82018 de 17/09/18	2018/009902	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	84,78-
0000	388317		Pagamento de Empenho	82018 de 17/09/18	2018/009903	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.524,96-
0000	388333		Pagamento de Empenho	82018 de 17/09/18	2018/009904	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.201,47-
0000	388340		Pagamento de Empenho	82018 de 17/09/18	2018/009905	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.556,20-
0000	388347		Pagamento de Empenho	82018 de 17/09/18	2018/009906	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	615,30-
0000	388354		Pagamento de Empenho	82018 de 17/09/18	2018/009907	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	84,76-
0000	388361		Pagamento de Empenho	82018 de 17/09/18	2018/009908	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	562,29-
0000	388368		Pagamento de Empenho	82018 de 17/09/18	2018/009909	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.115,26-
0000	388375		Pagamento de Empenho	82018 de 17/09/18	2018/009910	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.266,35-
0000	388382		Pagamento de Empenho	82018 de 17/09/18	2018/009912	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	956,40-
0000	388389		Pagamento de Empenho	82018 de 17/09/18	2018/009913	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	46.342,08-
0000	388396		Pagamento de Empenho	256471 de 17/09/18	2018/009883	6101 IVAN LUIZ EIDT	954,00-
0000	388403		Pagamento de Empenho	91713 de 17/09/18	2018/006175	6029 VALMIR MALDANER 05381	1.168,75-
0000	388410		Pagamento de Empenho	38910 de 17/09/18	2018/009915	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	2.800,00-
0000	388417		Pagamento de Empenho	88404 de 17/09/18	2018/009830	5879 LG Assessoria, Treinam	600,00-
0000	388424		Pagamento de Empenho	91712 de 17/09/18	2018/009922	2401 IRIO AFFONSO BENDER	2.813,25-
0000	388431		Pagamento de Empenho	91711 de 17/09/18	2018/009833	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	123,33-
0000	388438		Pagamento de Empenho	253200 de 17/09/18	2018/009834	3428 MAURI MEINEN	230,00-
0000	388445		Pagamento de Empenho	91710 de 17/09/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	940,02-
0000	388452		Pagamento de Empenho	65595 de 17/09/18	2018/009880	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	25,98-
0000	388466		Pagamento de Empenho	288373 de 17/09/18	2018/009882	4293 J.A. KOTTWITZ & CIA LT	200,00-
0000	388473		Pagamento de Empenho	763500 de 17/09/18	2018/007501	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	6.844,00-
0000	388480		Pagamento de Empenho	91709 de 17/09/18	2018/009805	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	388487		Pagamento de Empenho	91708 de 17/09/18	2018/009832	5622 ADRIANO KAMMER	180,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	388501	17/09/2018	Pagamento de Empenho	91707 de 17/09/18	2018/009881	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	90,00-
0000	388508		Pagamento de Empenho	440108 de 17/09/18	2018/009869	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	6.057,53-
0000	388515		Pagamento de Empenho	91706 de 17/09/18	2018/009794	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	228,00-
0000	388522		Pagamento de Empenho	91706 de 17/09/18	2018/009826	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	95,79-
0000	388529		Pagamento de Empenho	91706 de 17/09/18	2018/009505	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	246,47-
0000	388536		Pagamento de Empenho	91706 de 17/09/18	2018/009502	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	314,98-
0000	388543		Pagamento de Empenho	91706 de 17/09/18	2018/009751	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,46-
0000	388550		Pagamento de Empenho	91706 de 17/09/18	2018/009497	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	542,74-
0000	388557		Pagamento de Empenho	91706 de 17/09/18	2018/009506	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	159,25-
0000	388564		Pagamento de Empenho	91706 de 17/09/18	2018/009454	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	68,44-
0000	388571		Pagamento de Empenho	91705 de 17/09/18	2018/009852	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	822,23-
0000	388578		Pagamento de Empenho	91705 de 17/09/18	2018/009789	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	676,73-
0000	388585		Pagamento de Empenho	91704 de 17/09/18	2018/009015	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	57,60-
0000	388592		Pagamento de Empenho	91704 de 17/09/18	2018/009014	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	380,00-
0000	388599		Pagamento de Empenho	91704 de 17/09/18	2018/009016	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	250,00-
0000	388606		Pagamento de Empenho	91704 de 17/09/18	2018/009921	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	150,80-
0000	388613		Pagamento de Empenho	91704 de 17/09/18	2018/009895	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	139,20-
0000	388620		Pagamento de Empenho	91703 de 17/09/18	2018/009887	7138 EVANDRO CRISTIANO BAUM	150,00-
0000	388627		Pagamento de Empenho	387851 de 17/09/18	2018/009863	4424 JAQUELINE MICHELE CUNI	100,00-
0000	388634		Pagamento de Empenho	245836 de 17/09/18	2018/009819	7135 MONICA CRISTINA BALLER	100,00-
0000	388648		Pagamento de Empenho	91702 de 17/09/18	2018/009820	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	50,00-
0000	388711		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009938	6093 TIM CELULAR S.A.	22.032,47-
0000	388802		Pagamento de Empenho	91401 de 17/09/18	2018/006888	6912 D'OLHO NA MODA COMÉRCI	2.106,00-
0000	388809		Pagamento de Empenho	91207 de 17/09/18	2018/009876	2113 EDSON BORSSOI	1.000,00-
0000	388816		Pagamento de Empenho	360236 de 17/09/18	2018/009875	3298 Lercio Balduino Kirste	1.250,00-
0000	388823		Pagamento de Empenho	467685 de 17/09/18	2018/009877	2931 Maicon Fernando de Oli	1.000,00-
0000	388830		Pagamento de Empenho	91208 de 17/09/18	2018/009873	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	1.000,00-
0000	388837		Pagamento de Empenho	91209 de 17/09/18	2018/009914	3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK	1.000,00-
0000	388844		Pagamento de Empenho	91211 de 17/09/18	2018/009878	6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE	1.000,00-
0000	388851		Pagamento de Empenho	91210 de 17/09/18	2018/009874	2111 Djoni Aleander Rohden	1.250,00-
0000	388858		Pagamento de Empenho	91212 de 17/09/18	2018/009879	7088 LUCAS DECARLI BOTTEGA	1.000,00-
						Saldo Atual :	315.905,73+
0000	389753	18/09/2018	Pagamento de Empenho	487309 de 18/09/18	2018/004831	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.682,61-
0000	389760		Pagamento de Empenho	487309 de 18/09/18	2018/001133	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0000	389767		Pagamento de Empenho	91740 de 18/09/18	2018/009389	5100 PATO FORTE LTDA	31,63-
0000	389774		Pagamento de Empenho	91740 de 18/09/18	2018/009566	5100 PATO FORTE LTDA	260,00-
0000	389781		Pagamento de Empenho	91739 de 18/09/18	2018/009417	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	377,70-
0000	389788		Pagamento de Empenho	91739 de 18/09/18	2018/009043	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	209,10-
0000	389795		Pagamento de Empenho	91738 de 18/09/18	2018/009811	16 PATO BRAGADO COMERCIO	334,00-
0000	389802		Pagamento de Empenho	91738 de 18/09/18	2018/009809	16 PATO BRAGADO COMERCIO	552,05-
0000	389809		Pagamento de Empenho	91737 de 18/09/18	2018/009795	16 PATO BRAGADO COMERCIO	582,11-
0000	389816		Pagamento de Empenho	91736 de 18/09/18	2018/009993	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	80,00-
0000	389823		Pagamento de Empenho	87130 de 18/09/18	2018/009929	7139 DJEISCI MONIQUE MALDAN	100,00-
0000	389830		Pagamento de Empenho	65595 de 18/09/18	2018/009930	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	136,00-
0000	389837		Pagamento de Empenho	91735 de 18/09/18	2018/001836	5706 GERSON DANIEL GIESE -	5.080,00-
0000	389844		Pagamento de Empenho	91734 de 18/09/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	684,50-
0000	389851		Pagamento de Empenho	35774 de 18/09/18	2018/009984	4788 MONICA FERNANDES	100,00-
0000	389858		Pagamento de Empenho	91733 de 18/09/18	2018/009985	5721 MARILENE MARECO	100,00-
0000	389865		Pagamento de Empenho	91732 de 18/09/18	2018/009956	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	63,80-
0000	389872		Pagamento de Empenho	35774 de 18/09/18	2018/009943	4788 MONICA FERNANDES	20,50-
0000	389879		Pagamento de Empenho	92018 de 18/09/18	2018/009933	6093 TIM CELULAR S.A.	3.428,90-
0000	389886		Pagamento de Empenho	91728 de 18/09/18	2018/010008	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	1.377,37-
0000	389893		Pagamento de Empenho	91727 de 18/09/18	2018/009858	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	3.060,00-
0000	389900		Pagamento de Empenho	78735 de 18/09/18	2018/009025	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	135,14-
0000	389907		Pagamento de Empenho	92018 de 18/09/18	2018/003343	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.302,42-
0000	389914		Pagamento de Empenho	91725 de 18/09/18	2018/009797	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	569,05-
0000	389921		Pagamento de Empenho	91725 de 18/09/18	2018/009752	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	705,11-
0000	389928		Pagamento de Empenho	91725 de 18/09/18	2018/009866	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	241,68-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	389935	18/09/2018	Pagamento de Empenho	91725 de 18/09/18	2018/009952	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	203,44-
0000	389942		Pagamento de Empenho	91725 de 18/09/18	2018/009960	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	156,10-
0000	389949		Pagamento de Empenho	91725 de 18/09/18	2018/009845	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	331,53-
0000	389956		Pagamento de Empenho	91725 de 18/09/18	2018/009971	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	123,01-
0000	389963		Pagamento de Empenho	91725 de 18/09/18	2018/009867	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	471,27-
0000	389970		Pagamento de Empenho	91724 de 18/09/18	2018/009788	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	628,20-
0000	389977		Pagamento de Empenho	61724 de 18/09/18	2018/009750	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	687,96-
0000	389984		Pagamento de Empenho	91724 de 18/09/18	2018/009856	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	631,74-
0000	389991		Pagamento de Empenho	91724 de 18/09/18	2018/009790	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	190,44-
0000	389998		Pagamento de Empenho	91724 de 18/09/18	2018/009855	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.829,84-
0000	390005		Pagamento de Empenho	91724 de 18/09/18	2018/009857	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.894,61-
0000	390012		Pagamento de Empenho	82295 de 18/09/18	2018/009573	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	41,89-
0000	390019		Pagamento de Empenho	82295 de 18/09/18	2018/009814	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	2.003,38-
0000	390026		Pagamento de Empenho	91723 de 18/09/18	2018/009931	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	36,00-
0000	390033		Pagamento de Empenho	91723 de 18/09/18	2018/009816	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	32,40-
0000	390040		Pagamento de Empenho	91723 de 18/09/18	2018/009061	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	60,00-
0000	390047		Pagamento de Empenho	373737 de 18/09/18	2018/009386	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	1.380,00-
0000	390054		Pagamento de Empenho	91722 de 18/09/18	2018/009942	7142 ANDRE LUIS PLETSCHE	50,00-
0000	390061		Pagamento de Empenho	91721 de 18/09/18	2018/009928	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	40,00-
0000	390068		Pagamento de Empenho	93696 de 18/09/18	2018/003137	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	1.414,56-
0000	390075		Pagamento de Empenho	76139 de 18/09/18	2018/008632	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.637,16-
0000	390082		Pagamento de Empenho	25410 de 18/09/18	2018/010003	2517 Neiva Angele Mundt Bre	25,47-
0000	390089		Pagamento de Empenho	252255 de 18/09/18	2018/009963	4811 DEISI CRISTINA WAGNER	31,90-
0000	390096		Pagamento de Empenho	54046 de 18/09/18	2018/009344	6893 CV TYRES EIRELI - ME	9.100,00-
0000	390103		Pagamento de Empenho	91720 de 18/09/18	2018/009986	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	2.080,00-
0000	390110		Pagamento de Empenho	91719 de 18/09/18	2018/009456	6891 F.Souares Pereira Repre	147,75-
0000	390117		Pagamento de Empenho	91718 de 18/09/18	2018/009512	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	235,52-
0000	390124		Pagamento de Empenho	91717 de 18/09/18	2018/010015	6314 IOLANDA CLEIDI REJALA	100,00-
0000	390194		Pagamento de Empenho	92018 de 18/09/18	2018/009939	6093 TIM CELULAR S.A.	2.970,11-
0000	390229		Pagamento de Empenho	91313 de 18/09/18	2018/009974	56 INSTITUTO AMBIENTAL DO	20,19-
0000	390857		Pagamento de Empenho	850005 de 18/09/18	2018/008833	6957 ELUANE MARIA ABREU	100,00-
0000	391001		Lancamento a Debito			83 Recursos Hídricos - It	1.655.806,89+
			Extinção por Pagamento:	Recursos Hídricos -			
			Itaipu - Principal				
0000	391127		Pagamento de Empenho	91725 de 18/09/18	2018/009831	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.079,74-
0000	416205		Pagamento de Empenho	92018 de 18/09/18	2018/009940	6093 TIM CELULAR S.A.	11.662,13-
						Saldo Atual :	1.907.352,61+

0000	392470	19/09/2018	Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	3.149,93+
			Extinção por Pagamento:	Depos. B. Rec. Vin. -			
			Royalties Itaipu				
0000	392890		Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	3.149,96+
			Extinção por Pagamento:	Depos. B. Rec. Vin. -			
			Royalties Itaipu				
0000	392898		Lancamento a Credito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	3.149,93-
			Extinção por Pagamento:	Depos. B. Rec. Vin. -			
			Royalties Itaipu				
						Saldo Atual :	1.910.502,57+

0000	392971	20/09/2018	Pagamento de Empenho	91902 de 20/09/18	2018/009300	6940 THIEL & THIEL LTDA - M	256,00-
0000	392978		Pagamento de Empenho	91903 de 20/09/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	137,03-
0000	393034		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	393575		Pagamento de Empenho	850025 de 20/09/18	2018/009720	6806 GUILHERME MARCHI	105,00-
0000	393582		Pagamento de Empenho	92018 de 20/09/18	2018/010039	38 MINISTERIO DA FAZENDA	16.558,06-
0000	393736		Pagamento de Empenho	111236 de 20/09/18	2018/010040	6389 ANGTEC INSTALACOES ELE	209,00-
0000	393743		Pagamento de Empenho	97128 de 20/09/18	2018/009001	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	14.942,00-
0000	393750		Pagamento de Empenho	97128 de 20/09/18	2018/009004	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	8.760,00-
0000	393764		Pagamento de Empenho	92012 de 20/09/18	2018/010029	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.947,79-
0000	393771		Pagamento de Empenho	92012 de 20/09/18	2018/009982	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	112,99-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	393778	20/09/2018	Pagamento de Empenho	92011 de 20/09/18	2018/009970	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	104,06-	
0000	393785		Pagamento de Empenho	92011 de 20/09/18	2018/009949	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,11-	
0000	393792		Pagamento de Empenho	92011 de 20/09/18	2018/009937	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	143,79-	
0000	393799		Pagamento de Empenho	92011 de 20/09/18	2018/009951	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	208,19-	
0000	393806		Pagamento de Empenho	92010 de 20/09/18	2018/009810	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	1.133,10-	
0000	393813		Pagamento de Empenho	92018 de 20/09/18	2018/010031	38 MINISTERIO DA FAZENDA	11.426,00-	
0000	393820		Pagamento de Empenho	102318 de 20/09/18	2018/010044	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	120,00-	
0000	393827		Pagamento de Empenho	102318 de 20/09/18	2018/010045	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	270,00-	
0000	393834		Pagamento de Empenho	92008 de 20/09/18	2018/007313	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.525,81-	
0000	393841		Pagamento de Empenho	92007 de 20/09/18	2018/009977	6891 F.Souares Pereira Repre	1.970,00-	
0000	393848		Pagamento de Empenho	92006 de 20/09/18	2018/009074	6692 JUARES SITTA 680746209	1.908,00-	
0000	393862		Pagamento de Empenho	291315 de 20/09/18	2018/010000	2337 Ivo Teodoro Griebeler	1.600,00-	
0000	393869		Pagamento de Empenho	92005 de 20/09/18	2018/009999	6888 MAURICIO ALVES DE MORA	23,35-	
0000	393876		Pagamento de Empenho	92004 de 20/09/18	2018/009998	6123 SIDRONIA ANDREIA WENDL	21,04-	
0000	393883		Pagamento de Empenho	254126 de 20/09/18	2018/009997	2609 Noemi de Fatima Cresta	20,32-	
0000	393890		Pagamento de Empenho	65595 de 20/09/18	2018/010024	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	137,00-	
0000	393897		Pagamento de Empenho	92003 de 20/09/18	2018/009892	5100 PATO FORTE LTDA	323,76-	
0000	393904		Pagamento de Empenho	78735 de 20/09/18	2018/010005	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	4.913,80-	
0000	393911		Pagamento de Empenho	92002 de 20/09/18	2018/008754	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	2.495,00-	
0000	393918		Pagamento de Empenho	55662 de 20/09/18	2018/009994	6385 Maquea & Maquea Ltda -	700,00-	
0000	393925		Pagamento de Empenho	92001 de 20/09/18	2018/008212	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	2.925,00-	
0000	393939		Pagamento de Empenho	82295 de 20/09/18	2018/009012	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	286,00-	
0000	393946		Pagamento de Empenho	82295 de 20/09/18	2018/009044	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	89,70-	
0000	393974		Pagamento de Empenho	850030 de 20/09/18	2018/009729	6810 RAFAELA LUISA OTTO	105,00-	
0000	393981		Pagamento de Empenho	850004 de 20/09/18	2018/009934	7140 CALEBE SANDRI ARAUJO	100,00-	
0000	394006		Estornos	92006 de 20/09/18	2018/009074	6692 JUARES SITTA 680746209	1.908,00+	
0000	394038		Pagamento de Empenho	850035 de 20/09/18	2018/010025	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	60,00-	
0000	394129		Pagamento de Empenho	850032 de 20/09/18	2018/009731	6812 TALITA AMANDA BLATT	105,00-	
0000	394225		Pagamento de Empenho	850013 de 20/09/18	2018/009489	7097 ELISANGELA CORREA DA S	50,00-	
0000	394232		Pagamento de Empenho	850034 de 20/09/18	2018/010017	7143 MATEUS HELENO GOTTSELI	50,00-	
0000	394308		Pagamento de Empenho	850020 de 20/09/18	2018/009740	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	100,00-	
0000	394322		Pagamento de Empenho	850029 de 20/09/18	2018/009725	6846 MARIANA GERMANO PEREIR	105,00-	
Saldo Atual :							1.731.273,67+	
0000	395289	21/09/2018	Pagamento de Empenho	850012 de 21/09/18	2018/009491	7098 DILNEI KNOPF	50,00-	
0000	395301		Pagamento Restos a Pag	91901 de 21/09/18	2017/001663	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.318,80-	
0000	395825		Pagamento de Empenho	850031 de 21/09/18	2018/009730	6811 SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	105,00-	
0000	395916		Pagamento de Empenho	92122 de 21/09/18	2018/010089	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-	
0000	395923		Pagamento de Empenho	92121 de 21/09/18	2018/010088	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-	
0000	395937		Pagamento de Empenho	92120 de 21/09/18	2018/010087	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-	
0000	395944		Pagamento de Empenho	92018 de 21/09/18	2018/010070	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	240,22-	
0000	395951		Pagamento de Empenho	92018 de 21/09/18	2018/010069	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	337,26-	
0000	395958		Pagamento de Empenho	92018 de 21/09/18	2018/010068	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	102,71-	
0000	395965		Pagamento de Empenho	2289326 de 21/09/18	2018/010065	7147 RODRIGO BACKES	100,00-	
0000	395972		Pagamento de Empenho	274259 de 21/09/18	2018/010084	7148 DIEGO RAFAEL MICHELON	150,00-	
0000	395979		Pagamento de Empenho	92116 de 21/09/18	2018/010092	3551 IVETE COROTTO	954,00-	
0000	395986		Pagamento de Empenho	763500 de 21/09/18	2018/007501	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	4.484,00-	
0000	396000		Pagamento de Empenho	85002 de 21/09/18	2018/009738	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	100,00-	
0000	396007		Pagamento de Empenho	850024 de 21/09/18	2018/009717	6804 CAROLINA DINIZ WURFEL	105,00-	
0000	396014		Pagamento de Empenho	92115 de 21/09/18	2018/009521	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	95,50-	
0000	396021		Pagamento de Empenho	92114 de 21/09/18	2018/010053	7146 FABIANO ROBERTO BACK	50,00-	
0000	396028		Pagamento de Empenho	92113 de 21/09/18	2018/010050	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	28,40-	
0000	396035		Pagamento de Empenho	82260 de 21/09/18	2018/010049	6635 Marcelo André Dill	35,00-	
0000	396042		Pagamento de Empenho	253839 de 21/09/18	2018/010048	3222 CARINE SCHMIDTKE	35,00-	
0000	396049		Pagamento de Empenho	25476 de 21/09/18	2018/010047	2265 ADRIANA INES BOLL	35,00-	
0000	396063		Pagamento de Empenho	92112 de 21/09/18	2018/010046	2690 Clarice Klein	50,78-	
0000	396070		Pagamento de Empenho	92111 de 21/09/18	2018/010113	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	40,00-	
0000	396077		Pagamento de Empenho	92110 de 21/09/18	2018/010071	6822 LAURI MARKUS	100,00-	
0000	396091		Pagamento de Empenho	92109 de 21/09/18	2018/009992	6547 SADI PEDRO DEPPEP 6158	1.560,50-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	396105	21/09/2018	Pagamento de Empenho	92108 de 21/09/18	2018/010030	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	5.628,84-
0000	396112		Pagamento de Empenho	92108 de 21/09/18	2018/010026	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	893,97-
0000	396119		Pagamento de Empenho	92108 de 21/09/18	2018/010027	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	382,10-
0000	396133		Pagamento de Empenho	92107 de 21/09/18	2018/010052	2113 EDSON BORSSOI	339,18-
0000	396140		Pagamento de Empenho	92106 de 21/09/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	256,75-
0000	396147		Pagamento de Empenho	92106 de 21/09/18	2018/009027	1726 ESSER & CIA LTDA	493,65-
0000	396154		Pagamento de Empenho	92105 de 21/09/18	2018/010093	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	170,00-
0000	396168		Pagamento de Empenho	30309 de 21/09/18	2018/010007	4313 DISTRIBUIDORA DE INSUM	1.465,00-
0000	396182		Pagamento de Empenho	92104 de 21/09/18	2018/009813	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	179,96-
0000	396196		Pagamento de Empenho	850018 de 21/09/18	2018/009736	6825 VINICIUS STEIN TORNQUI	100,00-
0000	396203		Pagamento de Empenho	92103 de 21/09/18	2018/010094	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	18,00-
0000	396210		Pagamento de Empenho	92103 de 21/09/18	2018/009587	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	877,50-
0000	396224		Pagamento de Empenho	92103 de 21/09/18	2018/009580	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	93,52-
0000	396231		Pagamento de Empenho	92103 de 21/09/18	2018/009581	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	12,00-
0000	396238		Pagamento de Empenho	82295 de 21/09/18	2018/009435	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	2.221,51-
0000	396252		Pagamento de Empenho	82295 de 21/09/18	2018/009891	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	950,07-
0000	396259		Pagamento de Empenho	82295 de 21/09/18	2018/009978	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	330,00-
0000	396273		Pagamento de Empenho	92102 de 21/09/18	2018/010095	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	162,00-
0000	396280		Pagamento de Empenho	92102 de 21/09/18	2018/010096	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	396287		Pagamento de Empenho	92102 de 21/09/18	2018/010098	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	396301		Pagamento de Empenho	92102 de 21/09/18	2018/010100	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	396308		Pagamento de Empenho	92102 de 21/09/18	2018/010097	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	354,00-
0000	396315		Pagamento de Empenho	92102 de 21/09/18	2018/010101	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	1.214,00-
0000	396329		Pagamento de Empenho	92101 de 21/09/18	2018/010058	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	161,15-
0000	396336		Pagamento de Empenho	92101 de 21/09/18	2018/010037	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	261,90-
0000	396343		Pagamento de Empenho	92101 de 21/09/18	2018/010032	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.013,17-
0000	396350		Pagamento de Empenho	92101 de 21/09/18	2018/010036	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,57-
0000	396364		Pagamento de Empenho	92101 de 21/09/18	2018/009979	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.434,61-
0000	396371		Pagamento de Empenho	92101 de 21/09/18	2018/009947	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.462,17-
0000	396378		Pagamento de Empenho	92101 de 21/09/18	2018/009957	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	358,01-
0000	396485		Pagamento de Empenho	850016 de 21/09/18	2018/003378	6637 ADENILSON ANDRE SULZBA	427,00-
0000	396499		Pagamento de Empenho	830040 de 21/09/18	2018/009074	6692 JUARES SITTA 680746209	1.908,00-
0000	396546		Pagamento de Empenho	92124 de 21/09/18	2018/010107	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	250,74-
0000	396655		Pagamento de Empenho	850038 de 21/09/18	2018/009862	7136 SUELI STRENSKE	50,00-
0000	396725		Pagamento de Empenho	850017 de 21/09/18	2018/009733	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	100,00-
0000	396741		Pagamento de Empenho	850022 de 21/09/18	2018/009744	6827 GUSTAVO HENRIQUE FUHR	100,00-
0000	396746		Pagamento Restos a Pag	850041 de 21/09/18	2017/002705	6637 ADENILSON ANDRE SULZBA	2.180,00-
0000	396753		Pagamento Restos a Pag	850041 de 21/09/18	2017/002706	6637 ADENILSON ANDRE SULZBA	120,00-
0000	396771		Pagamento de Empenho	850041 de 21/09/18	2018/003379	6637 ADENILSON ANDRE SULZBA	36,00-
Saldo Atual :							1.691.702,31+
0000	397429	24/09/2018	Pagamento de Empenho	32279 de 24/09/18	2018/010185	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	213,29-
0000	397579		Pagamento de Empenho	111236 de 24/09/18	2018/010136	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	121,91-
0000	397586		Pagamento de Empenho	111236 de 24/09/18	2018/010137	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	137,00-
0000	397593		Pagamento de Empenho	452769 de 24/09/18	2018/009534	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	109,55-
0000	397600		Pagamento de Empenho	92406 de 24/09/18	2018/009890	6906 ADRIANE INES SPECHT -	1.023,26-
0000	397607		Pagamento de Empenho	92405 de 24/09/18	2018/010134	1726 ESSER & CIA LTDA	39,01-
0000	397614		Pagamento de Empenho	92404 de 24/09/18	2018/010132	6123 SIDRONIA ANDREIA WENDL	24,34-
0000	397621		Pagamento de Empenho	438316 de 24/09/18	2018/010171	86 BANCO DO BRASIL S/A	19,63-
0000	397628		Pagamento de Empenho	92403 de 24/09/18	2018/010014	5100 PATO FORTE LTDA	437,26-
0000	397635		Pagamento de Empenho	92403 de 24/09/18	2018/010012	5100 PATO FORTE LTDA	107,78-
0000	397642		Pagamento de Empenho	92402 de 24/09/18	2018/010108	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	558,17-
0000	397649		Pagamento de Empenho	92401 de 24/09/18	2018/010054	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	884,07-
0000	397656		Pagamento de Empenho	92401 de 24/09/18	2018/010147	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	96,00-
0000	397663		Pagamento de Empenho	92401 de 24/09/18	2018/010148	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	67,04-
0000	397899		Pagamento de Empenho	850006 de 24/09/18	2018/009541	7116 CARLOS ALEXANDER HENSE	150,00-
0000	397915		Pagamento de Empenho	850027 de 24/09/18	2018/009722	6808 MARCELI KROLL	105,00-
0000	398026		Pagamento de Empenho	850026 de 24/09/18	2018/009721	6807 LUANA CAMILE ANTON	105,00-
0000	398034		Pagamento de Empenho	850014 de 24/09/18	2018/009610	7123 FABIANO HEBERHARDT MAC	50,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	398096	24/09/2018	Pagamento de Empenho	850010 de 24/09/18	2018/009888	6795 BRENO MAINERI JUNIOR	169,94-	
0000	398103		Pagamento de Empenho	850023 de 24/09/18	2018/009716	6803 ANDRESSA RAFAELA BESKO	105,00-	
0000	398117		Pagamento de Empenho	92407 de 24/09/18	2018/007056	6913 NOEMI ELIZABETE MALDAN	18.600,00-	
0000	398152		Pagamento de Empenho	850028 de 24/09/18	2018/009724	6809 MARIA EDUARDA HAGDON	105,00-	
Saldo Atual :							1.668.474,06+	
0000	398946	25/09/2018	Pagamento de Empenho	850007 de 25/09/18	2018/009885	7137 TATIANE APARECIDA WANS	150,00-	
0000	398958		Pagamento Restos a Pag	433012 de 25/09/18	2017/002606	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-	
0000	399656		Pagamento de Empenho	495492 de 25/09/18	2018/008069	6903 ASSOCIAÇÃO ARTE E CULT	840,00-	
0000	399709		Pagamento de Empenho	92502 de 25/09/18	2018/010262	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	1.000,00-	
0000	399716		Pagamento de Empenho	486817 de 25/09/18	2018/010259	4100 ARLETE MARA GROSS SCHN	1.250,00-	
0000	399723		Pagamento de Empenho	257184 de 25/09/18	2018/010261	3907 JAIR CARLOS FINKEN	1.000,00-	
0000	399777		Pagamento de Empenho	850046 de 25/09/18	2018/010260	6885 DAIANA CRISTINA LEHR	1.000,00-	
Saldo Atual :							1.659.134,06+	
0000	399905	26/09/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 26/09/18	2018/010197	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.649,15-	
0000	399912		Pagamento de Empenho	92123 de 26/09/18	2018/008771	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	59.129,90-	
0000	400167		Pagamento de Empenho	92621 de 26/09/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	750,85-	
0000	400172		Pagamento Restos a Pag	92621 de 26/09/18	2017/012306	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.768,50-	
0000	400181		Pagamento de Empenho	92621 de 26/09/18	2018/007334	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.147,50-	
0000	400195		Pagamento de Empenho	92018 de 26/09/18	2018/010205	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	248,46-	
0000	400202		Pagamento de Empenho	92018 de 26/09/18	2018/010204	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	290,75-	
0000	400209		Pagamento de Empenho	92018 de 26/09/18	2018/010203	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	164,88-	
0000	400216		Pagamento de Empenho	92018 de 26/09/18	2018/010202	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	496,49-	
0000	400223		Pagamento de Empenho	92018 de 26/09/18	2018/010201	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	471,85-	
0000	400230		Pagamento de Empenho	92018 de 26/09/18	2018/010200	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	405,64-	
0000	400237		Pagamento de Empenho	92612 de 26/09/18	2018/009423	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	1.042,81-	
0000	400244		Pagamento de Empenho	92612 de 26/09/18	2018/009423	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	535,60-	
0000	400251		Pagamento de Empenho	92612 de 26/09/18	2018/010209	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	1.071,20-	
0000	400258		Pagamento de Empenho	92611 de 26/09/18	2018/009422	6895 MAKI ENGENHARIA LTDA	4.434,09-	
0000	400265		Pagamento de Empenho	96695 de 26/09/18	2018/010194	7155 TANIA MARIA ROGRIGUES	150,00-	
0000	400272		Pagamento de Empenho	92610 de 26/09/18	2018/010091	1726 ESSER & CIA LTDA	6.369,30-	
0000	400279		Pagamento de Empenho	92609 de 26/09/18	2018/010191	4445 YASMIN ALINE S. MAIER	50,00-	
0000	400286		Pagamento de Empenho	263443 de 26/09/18	2018/010189	2155 Katia Janaina Fricks C	35,00-	
0000	400293		Pagamento de Empenho	92608 de 26/09/18	2018/009966	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	685,50-	
0000	400300		Pagamento de Empenho	54046 de 26/09/18	2018/009818	6893 CV TYRES EIRELI - ME	7.100,00-	
0000	400307		Pagamento de Empenho	92607 de 26/09/18	2018/009983	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	565,21-	
0000	400314		Pagamento de Empenho	500992 de 26/09/18	2018/003168	6856 RODRIGO SIQUEIRA CESAR	4.248,00-	
0000	400321		Pagamento de Empenho	452769 de 26/09/18	2018/009987	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	50,82-	
0000	400328		Pagamento de Empenho	92606 de 26/09/18	2018/010139	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.993,09-	
0000	400335		Pagamento de Empenho	92606 de 26/09/18	2018/010109	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	245,51-	
0000	400342		Pagamento de Empenho	92606 de 26/09/18	2018/010110	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	376,07-	
0000	400349		Pagamento de Empenho	92606 de 26/09/18	2018/010111	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.220,44-	
0000	400356		Pagamento de Empenho	92605 de 26/09/18	2018/010145	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	78,60-	
0000	400363		Pagamento de Empenho	92605 de 26/09/18	2018/010146	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	390,60-	
0000	400370		Pagamento de Empenho	92605 de 26/09/18	2018/010103	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.485,21-	
0000	400377		Pagamento de Empenho	92605 de 26/09/18	2018/010143	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	63,91-	
0000	400384		Pagamento de Empenho	92605 de 26/09/18	2018/010144	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	96,00-	
0000	400391		Pagamento de Empenho	92605 de 26/09/18	2018/010138	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,38-	
0000	400398		Pagamento de Empenho	92604 de 26/09/18	2018/010013	5100 PATO FORTE LTDA	2.252,30-	
0000	400405		Pagamento de Empenho	92603 de 26/09/18	2018/009988	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	166,50-	
0000	400412		Pagamento de Empenho	92602 de 26/09/18	2018/008331	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	980,00-	
0000	400426		Pagamento de Empenho	655708 de 26/09/18	2018/008460	5202 LIMPELUS COMERCIO DE P	263,98-	
0000	400433		Pagamento de Empenho	92601 de 26/09/18	2018/010051	16 PATO BRAGADO COMERCIO	211,08-	
0000	400440		Pagamento de Empenho	92601 de 26/09/18	2018/010011	16 PATO BRAGADO COMERCIO	550,44-	
0000	400447		Pagamento de Empenho	92601 de 26/09/18	2018/008628	16 PATO BRAGADO COMERCIO	231,51-	
0000	400468		Pagamento de Empenho	349909 de 26/09/18	2018/004464	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	16.160,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.537.355,94+
0000	401378	27/09/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 27/09/18	2018/010291	86 BANCO DO BRASIL S/A	216,10-
0000	401412		Pagamento de Empenho	92702 de 27/09/18	2018/010301	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-
0000	401428		Pagamento de Empenho	92624 de 27/09/18	2018/010292	278 UNDIME-UNIAO DOS DIRIG	200,00-
0000	401435		Pagamento de Empenho	92623 de 27/09/18	2018/010289	278 UNDIME-UNIAO DOS DIRIG	400,00-
0000	401590		Pagamento de Empenho	92704 de 27/09/18	2018/010312	2690 Clarice Klein	1.000,00-
0000	401597		Pagamento de Empenho	92703 de 27/09/18	2018/010311	6888 MAURICIO ALVES DE MORA	1.000,00-
0000	401604		Pagamento de Empenho	493732 de 27/09/18	2018/010313	6763 ODAIR ANDRE BLATT	1.000,00-
0000	401611		Pagamento de Empenho	403547 de 27/09/18	2018/010310	2740 Cristiane Scheuermann	1.250,00-
0000	407718		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.000.000,00-
0000	407832		Pagamento de Empenho	92501 de 27/09/18	2018/010293	5156 CERTISIGN CERTIFICADOR	160,00-
0000	407877		Pagamento de Empenho	92729 de 27/09/18	2018/007473	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.286,00-
0000	407884		Pagamento de Empenho	291315 de 27/09/18	2018/010231	2337 Ivo Teodoro Griebeler	141,80-
0000	407891		Pagamento de Empenho	82295 de 27/09/18	2018/010059	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	448,50-
0000	407898		Pagamento de Empenho	92728 de 27/09/18	2018/007483	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.050,70-
0000	407905		Pagamento de Empenho	92727 de 27/09/18	2018/010114	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	177,00-
0000	407912		Pagamento de Empenho	92726 de 27/09/18	2018/010022	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	60,00-
0000	407919		Pagamento de Empenho	92726 de 27/09/18	2018/009415	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	730,40-
0000	407926		Pagamento de Empenho	92725 de 27/09/18	2018/010196	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	187,48-
0000	407933		Pagamento de Empenho	92724 de 27/09/18	2018/010187	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	286,40-
0000	407940		Pagamento de Empenho	92724 de 27/09/18	2018/010105	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,84-
0000	407947		Pagamento de Empenho	248436 de 27/09/18	2018/010297	6858 MARCELO RODRIGO SCHMID	29,70-
0000	407954		Pagamento de Empenho	467685 de 27/09/18	2018/010296	2931 Maicon Fernando de Oli	35,00-
0000	407961		Pagamento de Empenho	92723 de 27/09/18	2018/010295	2113 EDSON BORSSOI	35,00-
0000	407968		Pagamento de Empenho	92722 de 27/09/18	2018/007313	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.442,93-
0000	407975		Pagamento de Empenho	92721 de 27/09/18	2018/010257	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	407982		Pagamento de Empenho	92720 de 27/09/18	2018/006269	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.808,43-
0000	407989		Pagamento de Empenho	92720 de 27/09/18	2018/006268	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.467,09-
0000	407996		Pagamento de Empenho	92719 de 27/09/18	2018/010290	2033 CONSELHO REGIONAL DE Q	1.103,23-
0000	408003		Pagamento de Empenho	92718 de 27/09/18	2018/007509	6416 Tercilia Medin MEI	1.061,00-
0000	408010		Pagamento de Empenho	92717 de 27/09/18	2018/008855	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.678,74-
0000	408015		Pagamento Restos a Pag	92716 de 27/09/18	2017/001662	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.201,92-
0000	408024		Pagamento de Empenho	92715 de 27/09/18	2018/010269	6483 MARLICE KOCHER KLITZKE	255,00-
0000	408031		Pagamento de Empenho	750255 de 27/09/18	2018/010266	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	426,50-
0000	408038		Pagamento de Empenho	750255 de 27/09/18	2018/010267	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	1.196,86-
0000	408045		Pagamento de Empenho	92714 de 27/09/18	2018/009932	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	114,00-
0000	408052		Pagamento de Empenho	92713 de 27/09/18	2018/010272	7021 PATRICIA VANESSA CORNE	50,00-
0000	408059		Pagamento de Empenho	100641 de 27/09/18	2018/008081	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	2.920,00-
0000	408066		Pagamento de Empenho	100641 de 27/09/18	2018/008080	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	2.920,00-
0000	408073		Pagamento de Empenho	492493 de 27/09/18	2018/010090	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	1.925,00-
0000	408080		Pagamento de Empenho	655708 de 27/09/18	2018/009815	5202 LIMPELUS COMERCIO DE P	2.118,00-
0000	408087		Pagamento de Empenho	92712 de 27/09/18	2018/010234	6441 Rafaela Melo Damasceno	51,30-
0000	408094		Pagamento de Empenho	92711 de 27/09/18	2018/010010	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	68,75-
0000	408101		Pagamento de Empenho	92710 de 27/09/18	2018/010232	7156 LUIS RICARDO VALLEJO	150,00-
0000	408108		Pagamento de Empenho	92710 de 27/09/18	2018/010233	7157 MARLENE COSTA	150,00-
0000	408115		Pagamento de Empenho	92709 de 27/09/18	2018/010126	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	114,00-
0000	408122		Pagamento de Empenho	92708 de 27/09/18	2018/010018	16 PATO BRAGADO COMERCIO	100,31-
0000	408129		Pagamento de Empenho	92708 de 27/09/18	2018/010155	16 PATO BRAGADO COMERCIO	82,74-
0000	408136		Pagamento de Empenho	92708 de 27/09/18	2018/007479	16 PATO BRAGADO COMERCIO	149,73-
0000	408143		Pagamento de Empenho	92708 de 27/09/18	2018/010210	16 PATO BRAGADO COMERCIO	367,73-
0000	408150		Pagamento de Empenho	92707 de 27/09/18	2018/009804	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.056,00-
0000	408157		Pagamento de Empenho	92707 de 27/09/18	2018/009802	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	323,90-
0000	408164		Pagamento de Empenho	92707 de 27/09/18	2018/009803	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	64,00-
0000	408171		Pagamento de Empenho	92707 de 27/09/18	2018/010123	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	82,60-
0000	408178		Pagamento de Empenho	92707 de 27/09/18	2018/010023	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	96,00-
0000	408185		Pagamento de Empenho	92707 de 27/09/18	2018/009525	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	72,00-
0000	408192		Pagamento de Empenho	92706 de 27/09/18	2018/010127	1726 ESSER & CIA LTDA	99,87-
0000	408199		Pagamento de Empenho	92706 de 27/09/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	545,32-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	408206	27/09/2018	Pagamento de Empenho	92706 de 27/09/18	2018/010154	1726 ESSER & CIA LTDA	248,98-
0000	408213		Pagamento de Empenho	452769 de 27/09/18	2018/010042	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	316,06-
0000	408220		Pagamento de Empenho	452769 de 27/09/18	2018/010130	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	319,70-
0000	408262		Pagamento de Empenho	92018 de 27/09/18	2018/010554	86 BANCO DO BRASIL S/A	93,60-
Saldo Atual :							492.988,75+
0000	409720	28/09/2018	Pagamento de Empenho	850045 de 28/09/18	2018/009935	5898 Orandina Alves -MEI	110,00-
0000	410420		Pagamento de Empenho	93092 de 28/09/18	2018/004405	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	4.547,71-
0000	410549		Pagamento de Empenho	92810 de 28/09/18	2018/010320	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-
0000	410556		Pagamento de Empenho	92809 de 28/09/18	2018/010319	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-
0000	410563		Pagamento de Empenho	92808 de 28/09/18	2018/010282	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	60,00-
0000	410570		Pagamento de Empenho	92808 de 28/09/18	2018/007250	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	868,81-
0000	410577		Pagamento de Empenho	349909 de 28/09/18	2018/010129	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	660,00-
0000	410584		Pagamento de Empenho	349909 de 28/09/18	2018/010128	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	210,00-
0000	410591		Pagamento de Empenho	82295 de 28/09/18	2018/010252	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	429,00-
0000	410598		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010567	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	1.121,17-
0000	410605		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010568	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	664,04-
0000	410612		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/010582	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-
0000	410619		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/010583	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-
0000	410626		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/010584	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.507,93-
0000	410633		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/010581	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.273,63-
0000	410640		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/010579	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.382,00-
0000	410647		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/010578	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.174,39-
0000	410654		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/010577	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-
0000	410661		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/010580	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	863,75-
0000	416219		Pagamento de Empenho	850047 de 28/09/18	2018/010283	7160 PODER JUDICIARIO DO RI	110,01-
Saldo Atual :							475.529,79+
0000	410847	01/10/2018	Pagamento de Empenho	850019 de 01/10/18	2018/009737	6851 JEFERSON FELIPE FRITZE	100,00-
0000	411503		Pagamento de Empenho	100116 de 01/10/18	2018/007252	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	602,81-
0000	411510		Pagamento de Empenho	100115 de 01/10/18	2018/003914	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	3.322,88-
0000	411517		Pagamento de Empenho	100114 de 01/10/18	2018/008678	6694 TFARDOSKI & TFARDOSKI	835,00-
0000	411524		Pagamento de Empenho	100114 de 01/10/18	2018/008679	6694 TFARDOSKI & TFARDOSKI	350,00-
0000	411531		Pagamento de Empenho	100113 de 01/10/18	2018/010556	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.653,61-
0000	411545		Pagamento de Empenho	100112 de 01/10/18	2018/010557	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.235,97-
0000	411559		Pagamento de Empenho	128236 de 01/10/18	2018/010555	5116 ASSISTENCIAL CONTABIL	690,00-
0000	411566		Pagamento de Empenho	80759 de 01/10/18	2018/010323	7162 WILLIAN LIMBERGER SILV	100,00-
0000	411885		Pagamento de Empenho	100111 de 01/10/18	2018/010322	7161 ISABELA LUISA BERNHARD	150,00-
0000	412015		Pagamento de Empenho	452769 de 01/10/18	2018/010246	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	278,30-
0000	412022		Pagamento de Empenho	452769 de 01/10/18	2018/010245	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	178,20-
0000	412029		Pagamento de Empenho	452769 de 01/10/18	2018/010244	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	102,30-
0000	412043		Pagamento de Empenho	452769 de 01/10/18	2018/010247	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	37,40-
0000	412050		Pagamento de Empenho	452769 de 01/10/18	2018/010249	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	140,80-
0000	412057		Pagamento de Empenho	100110 de 01/10/18	2018/010119	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	336,00-
0000	412071		Pagamento de Empenho	100109 de 01/10/18	2018/010199	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08-
0000	412078		Pagamento de Empenho	100109 de 01/10/18	2018/010063	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	412092		Pagamento de Empenho	100108 de 01/10/18	2018/010120	5100 PATO FORTE LTDA	685,74-
0000	412106		Pagamento de Empenho	100107 de 01/10/18	2018/010125	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	32,80-
0000	412113		Pagamento de Empenho	100106 de 01/10/18	2018/010212	16 PATO BRAGADO COMERCIO	239,64-
0000	412127		Pagamento de Empenho	100106 de 01/10/18	2018/010211	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.545,25-
0000	412148		Pagamento de Empenho	850042 de 01/10/18	2018/010135	4916 SZCZUK & CIA LTDA	340,00-
0000	412155		Pagamento de Empenho	100105 de 01/10/18	2018/010242	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	102,00-
0000	412169		Pagamento de Empenho	100104 de 01/10/18	2018/010546	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	2.000,00-
0000	412190		Pagamento de Empenho	100103 de 01/10/18	2018/009989	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	113,62-
0000	412204		Pagamento de Empenho	100103 de 01/10/18	2018/010066	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	537,56-
0000	412218		Pagamento de Empenho	100103 de 01/10/18	2018/010067	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	108,00-
0000	412232		Pagamento de Empenho	100102 de 01/10/18	2018/010281	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.288,69-
0000	412239		Pagamento de Empenho	100102 de 01/10/18	2018/010302	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	537,04-
0000	412246		Pagamento de Empenho	100102 de 01/10/18	2018/010236	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	337,72-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:	5146	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :	48582 -9		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	412288	01/10/2018	Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/18	2018/010276	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	123,03-	
0000	412295		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/18	2018/010277	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	170,29-	
0000	412302		Pagamento de Empenho	100102 de 01/10/18	2018/010278	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	191,05-	
0000	412309		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/18	2018/010241	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	241,26-	
0000	412316		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/18	2018/010239	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	193,94-	
0000	412323		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/18	2018/010304	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	423,72-	
0000	412330		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/18	2018/010305	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	234,47-	
0000	412352		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/18	2018/010306	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.491,73-	
0000	412359		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/18	2018/010309	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,57-	
0000	412366		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/18	2018/010237	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	118,17-	
0000	412373		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/18	2018/010238	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,84-	
							Saldo Atual :	451.658,21+
0000	414542	02/10/2018	Pagamento de Empenho	850033 de 02/10/18	2018/010038	7145 ROSANE KIRSTEN RAUDA	100,00-	
0000	416030		Pagamento de Empenho	850043 de 02/10/18	2018/010192	7153 DIRCE GOTTSSELIG	50,00-	
							Saldo Atual :	451.508,21+
0000	416785	03/10/2018	Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	1.874,13+	
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					
0000	417764		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-	
0000	417802		Pagamento de Empenho	850003 de 03/10/18	2018/009356	4619 ELI RUPPENTHAL	50,00-	
							Saldo Atual :	353.332,34+
0000	420382	04/10/2018	Pagamento de Empenho	91766 de 04/10/18	2018/006882	5940 RAINHA PRÉ MOLDADOS LT	33.544,75-	
0000	420389		Pagamento de Empenho	100301 de 04/10/18	2018/010861	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.865,47-	
0000	420396		Pagamento de Empenho	100301 de 04/10/18	2018/010860	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	873,76-	
0000	420403		Pagamento de Empenho	100301 de 04/10/18	2018/010862	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	21.600,00-	
0000	420410		Pagamento de Empenho	100201 de 04/10/18	2018/010680	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	240,00-	
0000	420438		Pagamento de Empenho	82295 de 04/10/18	2018/010251	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	709,11-	
0000	420445		Pagamento de Empenho	100202 de 04/10/18	2018/010682	6849 PAULA GRACIELE KRAMATS	3.579,20-	
0000	420452		Pagamento de Empenho	89486 de 04/10/18	2018/010699	2666 DIRCEU ANDERLE	1.500,00-	
0000	420459		Pagamento de Empenho	299138 de 04/10/18	2018/010700	4319 KLEBER LUIZ DUARTE	1.250,00-	
0000	420466		Pagamento de Empenho	100203 de 04/10/18	2018/002764	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-	
0000	420482		Pagamento de Empenho	100204 de 04/10/18	2018/008863	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	16.760,00-	
0000	420923		Pagamento de Empenho	8414 de 04/10/18	2018/010273	7159 MARIANE FERNANDA KONRA	150,00-	
0000	421109		Pagamento de Empenho	100431 de 04/10/18	2018/004240	6876 MOVESCO INDUSTRAI E CO	24.938,00-	
0000	421116		Pagamento de Empenho	100430 de 04/10/18	2018/009436	6891 F.Souares Pereira Repre	109,71-	
0000	421123		Pagamento de Empenho	100429 de 04/10/18	2018/010064	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	110,00-	
0000	421130		Pagamento de Empenho	100429 de 04/10/18	2018/010256	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	658,98-	
0000	421137		Pagamento de Empenho	100429 de 04/10/18	2018/009378	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	516,47-	
0000	421144		Pagamento de Empenho	100428 de 04/10/18	2018/007005	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.941,00-	
0000	421151		Pagamento de Empenho	100424 de 04/10/18	2018/010859	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	5.371,80-	
0000	421158		Pagamento de Empenho	100423 de 04/10/18	2018/009460	6358 ATHENAS Artigos Esport	1.170,00-	
0000	421165		Pagamento de Empenho	470384 de 04/10/18	2018/010863	7173 MARCIO LEANDRO BORELI	150,00-	
0000	421172		Pagamento de Empenho	82295 de 04/10/18	2018/008823	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	408,00-	
0000	421179		Pagamento de Empenho	100422 de 04/10/18	2018/009672	3492 GOVERNANÇABRASIL S/A T	590,57-	
0000	421186		Pagamento de Empenho	100417 de 04/10/18	2018/010866	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.558,17-	
0000	421193		Pagamento de Empenho	100416 de 04/10/18	2018/010600	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	35,00-	
0000	421200		Pagamento de Empenho	452769 de 04/10/18	2018/010131	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	440,00-	
0000	421207		Pagamento de Empenho	2080494 de 04/10/18	2018/010675	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	48,23-	
0000	421223		Pagamento de Empenho	100415 de 04/10/18	2018/010222	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	36,00-	
0000	421230		Pagamento de Empenho	100415 de 04/10/18	2018/010221	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	48,60-	
0000	421237		Pagamento de Empenho	88404 de 04/10/18	2018/010677	5879 LG Assessoria, Treinam	1.200,00-	
0000	421261		Pagamento de Empenho	88404 de 04/10/18	2018/010678	5879 LG Assessoria, Treinam	1.200,00-	
0000	421277		Pagamento de Empenho	100414 de 04/10/18	2018/010679	7170 MARIA DE LOURDES SERAF	150,00-	
0000	421284		Pagamento de Empenho	299073 de 04/10/18	2018/010689	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	35,00-	
0000	421291		Pagamento de Empenho	102018 de 04/10/18	2018/010685	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	205,85-	
0000	421298		Pagamento de Empenho	100412 de 04/10/18	2018/010683	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	1.544,57-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	421305	04/10/2018	Pagamento de Empenho	1365703 de 04/10/18	2018/010681	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	58,10-	
0000	421321		Pagamento de Empenho	100411 de 04/10/18	2018/010121	5100 PATO FORTE LTDA	16,21-	
0000	421328		Pagamento de Empenho	100410 de 04/10/18	2018/010608	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	116,20-	
0000	421335		Pagamento de Empenho	100409 de 04/10/18	2018/010258	5697 COMERCIO DE CARNES E A	607,24-	
0000	421342		Pagamento de Empenho	100409 de 04/10/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	81,75-	
0000	421349		Pagamento de Empenho	100408 de 04/10/18	2018/010308	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	444,66-	
0000	421356		Pagamento de Empenho	100408 de 04/10/18	2018/010591	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	66,25-	
0000	421372		Pagamento de Empenho	100408 de 04/10/18	2018/010562	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,82-	
0000	421379		Pagamento de Empenho	100408 de 04/10/18	2018/010560	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.127,72-	
0000	421386		Pagamento de Empenho	100408 de 04/10/18	2018/010593	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	164,75-	
0000	421393		Pagamento de Empenho	100408 de 04/10/18	2018/010592	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	250,62-	
0000	421400		Pagamento de Empenho	100408 de 04/10/18	2018/010561	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	94,60-	
0000	421407		Pagamento de Empenho	100408 de 04/10/18	2018/010307	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	246,04-	
0000	421414		Pagamento de Empenho	100408 de 04/10/18	2018/010275	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	640,89-	
0000	421421		Pagamento de Empenho	100408 de 04/10/18	2018/010274	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	179,82-	
0000	421428		Pagamento de Empenho	100408 de 04/10/18	2018/010697	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.114,54-	
0000	421435		Pagamento de Empenho	100408 de 04/10/18	2018/010623	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	268,52-	
0000	421451		Pagamento de Empenho	100408 de 04/10/18	2018/010627	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	175,98-	
0000	421458		Pagamento de Empenho	100408 de 04/10/18	2018/010696	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	365,16-	
0000	421465		Pagamento de Empenho	100408 de 04/10/18	2018/010693	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	179,77-	
0000	421472		Pagamento de Empenho	100408 de 04/10/18	2018/010624	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	312,23-	
0000	421488		Pagamento de Empenho	100407 de 04/10/18	2018/010235	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	964,43-	
0000	421495		Pagamento de Empenho	100407 de 04/10/18	2018/010303	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	132,05-	
0000	421502		Pagamento de Empenho	100407 de 04/10/18	2018/010558	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	619,05-	
0000	421509		Pagamento de Empenho	100407 de 04/10/18	2018/010280	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.293,31-	
0000	421516		Pagamento de Empenho	100407 de 04/10/18	2018/010621	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.115,43-	
0000	421523		Pagamento de Empenho	100407 de 04/10/18	2018/010622	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	169,01-	
0000	421530		Pagamento de Empenho	100406 de 04/10/18	2018/009421	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	754,70-	
0000	421537		Pagamento de Empenho	100406 de 04/10/18	2018/009420	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	3.100,95-	
0000	421544		Pagamento de Empenho	100405 de 04/10/18	2018/010868	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	2.775,45-	
0000	421551		Pagamento de Empenho	100404 de 04/10/18	2018/010869	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	3.257,57-	
0000	421558		Pagamento de Empenho	100403 de 04/10/18	2018/010867	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	5.535,31-	
							Saldo Atual :	197.319,74+

0000	422368	05/10/2018	Pagamento de Empenho	100505 de 05/10/18	2018/010847	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	720,07-	
0000	422375		Pagamento de Empenho	100505 de 05/10/18	2018/010846	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	131,24-	
0000	422382		Pagamento de Empenho	100505 de 05/10/18	2018/009983	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	93,92-	
0000	422389		Pagamento de Empenho	100505 de 05/10/18	2018/010849	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	562,19-	
0000	422396		Pagamento de Empenho	100504 de 05/10/18	2018/010854	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	195,82-	
0000	422403		Pagamento de Empenho	100504 de 05/10/18	2018/010855	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	94,64-	
0000	422410		Pagamento de Empenho	100504 de 05/10/18	2018/010857	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	175,41-	
0000	422417		Pagamento de Empenho	100504 de 05/10/18	2018/010853	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,20-	
0000	422424		Pagamento de Empenho	100504 de 05/10/18	2018/010695	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	66,26-	
0000	422431		Pagamento de Empenho	100503 de 05/10/18	2018/000264	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	18.260,00-	
0000	422438		Pagamento de Empenho	100502 de 05/10/18	2018/007006	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	517,60-	
0000	422445		Pagamento de Empenho	433012 de 05/10/18	2018/003526	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-	
0000	422452		Pagamento de Empenho	100501 de 05/10/18	2018/010684	1726 ESSER & CIA LTDA	26,55-	
0000	422599		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010843	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-	
0000	422606		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010842	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-	
0000	422613		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010841	6872 VINICIUS COPPETI KLEIN	200,00-	
0000	422620		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010840	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-	
0000	422627		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010839	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-	
0000	422634		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010838	6025 VALERIA MARIA WEILLER	200,00-	
0000	422641		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010837	3401 VALDIR FOLLMER	200,00-	
0000	422648		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010836	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-	
0000	422655		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010835	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	400,00-	
0000	422662		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010834	7121 TATIANE FRANTZ	200,00-	
0000	422669		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010833	6394 TATIANE RAFAELI LOPES	200,00-	
0000	422676		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010832	3990 TANIA REGINA TAVORA MO	200,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5146

BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente :

48582 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	422683	05/10/2018	Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010831	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSO	200,00-
0000	422690		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010830	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-
0000	422697		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010829	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-
0000	422711		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010828	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	422718		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010827	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-
0000	422725		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010826	3154 SIMONI STEIN TORNUQUIST	200,00-
0000	422732		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010825	6755 SENARA MARIA SCHAEFER	200,00-
0000	422739		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010824	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	200,00-
0000	422746		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010823	4186 SARA ALEXANDRA SCHIRMA	200,00-
0000	422753		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010822	6921 SAMUEL BIANCHINI	200,00-
0000	422760		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010821	5634 ROZILEI MARIA PRIETO H	200,00-
0000	422767		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010820	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-
0000	422781		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010819	7122 REJANE BEATRIZ APARECI	200,00-
0000	422788		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010818	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	422795		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010817	6820 RAFAELA KOTZ	200,00-
0000	422802		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010816	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	422816		Pagamento de Empenho	10815 de 05/10/18	2018/010815	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	422823		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010814	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	200,00-
0000	422830		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010813	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	422837		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010812	6010 MORGANA SCHNEIDER HOPP	200,00-
0000	422844		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010811	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	200,00-
0000	422851		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010810	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	422858		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010809	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	200,00-
0000	422865		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010808	6818 MATHEUS DEWORTH WEGNER	200,00-
0000	422879		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010807	6844 MATEUS ELIANDRO HEGELE	200,00-
0000	422886		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010806	3818 MARTA MARISA SEHN	200,00-
0000	422893		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010805	6296 MARLUCCI ALVES DE LIMA	200,00-
0000	422900		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010804	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	422907		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010803	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-
0000	422914		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010802	6622 MARLEI PAULUS	200,00-
0000	422921		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010801	6215 MARIA FERNANDA GENTELI	200,00-
0000	422928		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010800	4469 MARCILENA SCHNEIDER	200,00-
0000	422942		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010799	6817 MARIA ELOISA DA SILVA	200,00-
0000	422949		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010798	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	422956		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010752	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	400,00-
0000	422963		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010747	3538 ELISANGELA GERMANO PER	400,00-
0000	422970		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010740	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	400,00-
0000	422977		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010797	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	422984		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010796	6621 MADALENA BLATT GRANDO	200,00-
0000	422991		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010795	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	423005		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010794	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	423012		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010793	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	423019		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010792	6843 LUCIANA APARECIDA SAVI	200,00-
0000	423026		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010791	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	423033		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010790	6816 LUCAS MATEUS BECKER	200,00-
0000	423047		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010789	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	200,00-
0000	423054		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010788	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	423061		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010787	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	200,00-
0000	423068		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010786	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	423075		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010785	4001 LORI CLAUDETE BACHMAN	200,00-
0000	423082		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010784	4545 LIZETE NOELI LUTZ	200,00-
0000	423089		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010783	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	200,00-
0000	423096		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010782	6842 LARISSA REJALA SCHAEFF	200,00-
0000	423103		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010781	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	423110		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010780	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-
0000	423117		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010779	6211 KARINE LUIZA BOURSCHEI	200,00-
0000	423131		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010778	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	200,00-
0000	423138		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010777	3546 JOSE LAVA	200,00-
0000	423145		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010844	3546 JOSE LAVA	200,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	423159	05/10/2018	Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010776	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	200,00-
0000	423166		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010775	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	423173		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010774	6615 JOICE PRESSEL SEIBERT	200,00-
0000	423180		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010773	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	423194		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010772	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-
0000	423201		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010771	5380 JANETE MARLI LUTZ	200,00-
0000	423208		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010770	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	423215		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010769	6815 ISABEL CAROLINE DA SIL	200,00-
0000	423222		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010768	2797 IRACI WEBER	200,00-
0000	423229		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010767	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-
0000	423236		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010766	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	200,00-
0000	423243		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010765	6841 GRACIELE BEATRIS WERLA	200,00-
0000	423250		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010764	5195 GILBERTO PRESSOTO	200,00-
0000	423257		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010763	6840 GIAN MARCO BOTTONI	200,00-
0000	423264		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010762	6839 GESSICA KATCHOR KAMPHO	200,00-
0000	423271		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010761	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	423278		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010760	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	423285		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010759	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	423292		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010758	6612 GABRIELI ROMBALDI	200,00-
0000	423299		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010757	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	423306		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010756	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	423313		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010755	6560 GABRIEL VINICÍUS ROHDE	200,00-
0000	423320		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010754	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	200,00-
0000	423327		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010753	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	200,00-
0000	423334		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010751	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	423341		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010750	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	423348		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010749	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	423355		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010748	7120 EMILY HANATSKI	200,00-
0000	423362		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010746	6871 ELISABETE CRISTINA JUN	200,00-
0000	423369		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010745	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-
0000	423376		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010744	6607 EDUARDO WEIRICH	200,00-
0000	423383		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010743	6814 EDUARDA LUISA SCHNEIDE	200,00-
0000	423390		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010742	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	200,00-
0000	423397		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010741	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	200,00-
0000	423404		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010739	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-
0000	423411		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010738	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	423418		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010737	6870 CRISTIAN RAFAEL RASPE	200,00-
0000	423425		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010736	6606 CLEITON GENTELINI	200,00-
0000	423432		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010735	6654 CLARICE LORENI SCHENKE	200,00-
0000	423439		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010734	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-
0000	423446		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010733	4171 CÁSSIA ROSANA BROCHIER	200,00-
0000	423453		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010732	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
0000	423460		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010731	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-
0000	423467		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010730	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	423474		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010729	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-
0000	423481		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010728	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	200,00-
0000	423488		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010727	6422 BRUNO PAULUS	200,00-
0000	423495		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010726	4453 BEATRIZ MALDANER	200,00-
0000	423502		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010725	5208 BARBARA S. GASPARIN	200,00-
0000	423509		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010724	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	200,00-
0000	423516		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010723	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	423523		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010722	5207 ANDREIA DOS SANTOS	200,00-
0000	423530		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010721	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	423537		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010720	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-
0000	423544		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010719	4018 ANA PRISCILA KLEIN	200,00-
0000	423551		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010718	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	423558		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010717	6838 ANA LAURA SCHAEFER FA	200,00-
0000	423565		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010716	7119 ANA CLAUDIA WISNIEWSKI	200,00-
0000	423572		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010715	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	423579	05/10/2018	Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010714	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	200,00-
0000	423586		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010713	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	423593		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010712	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	200,00-
0000	423600		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010711	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
0000	423607		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010710	6869 ALINE LORENI PETRY	200,00-
0000	423614		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010709	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
0000	423621		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010708	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-
0000	423628		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010707	7118 ADRIANE INES SPECHT	200,00-
0000	423642		Pagamento de Empenho	850060 de 05/10/18	2018/010706	6802 ADRIEL CESAR AUTH	200,00-
Saldo Atual :							143.586,84+
0000	424585	08/10/2018	Pagamento de Empenho	349909 de 08/10/18	2018/010612	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.560,00-
0000	424592		Pagamento de Empenho	349909 de 08/10/18	2018/010613	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.680,00-
0000	424599		Pagamento de Empenho	349909 de 08/10/18	2018/010611	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	880,00-
0000	424606		Pagamento de Empenho	349909 de 08/10/18	2018/010609	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	720,00-
0000	424613		Pagamento de Empenho	349909 de 08/10/18	2018/010224	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	3.500,00-
0000	424620		Pagamento de Empenho	100506 de 08/10/18	2018/010941	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	635,00-
0000	424896		Pagamento de Empenho	100812 de 08/10/18	2018/007152	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	8.450,00-
0000	424903		Pagamento de Empenho	100812 de 08/10/18	2018/010082	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	1.680,00-
0000	425127		Pagamento de Empenho	100811 de 08/10/18	2018/009808	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	725,04-
0000	425134		Pagamento de Empenho	100811 de 08/10/18	2018/010614	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	497,20-
0000	425141		Pagamento de Empenho	100811 de 08/10/18	2018/009418	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	452,01-
0000	425148		Pagamento de Empenho	352071 de 08/10/18	2018/009840	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	425155		Pagamento de Empenho	352071 de 08/10/18	2018/009842	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	425162		Pagamento de Empenho	352071 de 08/10/18	2018/009843	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	425169		Pagamento de Empenho	352071 de 08/10/18	2018/009844	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	425176		Pagamento de Empenho	352071 de 08/10/18	2018/009846	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	425190		Pagamento de Empenho	352071 de 08/10/18	2018/009847	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	425197		Pagamento de Empenho	352071 de 08/10/18	2018/009850	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	425204		Pagamento de Empenho	352071 de 08/10/18	2018/009851	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	425218		Pagamento de Empenho	352071 de 08/10/18	2018/009853	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	425225		Pagamento de Empenho	100810 de 08/10/18	2018/005714	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.078,47-
0000	425239		Pagamento de Empenho	100809 de 08/10/18	2018/010321	6891 F.Soaes Pereira Repre	2.097,00-
0000	425281		Pagamento de Empenho	100808 de 08/10/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	330,32-
0000	425288		Pagamento de Empenho	100807 de 08/10/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	282,03-
0000	425295		Pagamento de Empenho	85901 de 08/10/18	2018/002983	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	3.147,00-
0000	425302		Pagamento de Empenho	55662 de 08/10/18	2018/010585	6385 Maquea & Maquea Ltda -	800,00-
0000	425309		Pagamento de Empenho	54046 de 08/10/18	2018/010060	6893 CV TYRES EIRELI - ME	760,00-
0000	425428		Pagamento de Empenho	289264 de 08/10/18	2018/005541	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	425449		Pagamento de Empenho	100806 de 08/10/18	2018/009813	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	24,26-
0000	425456		Pagamento de Empenho	100805 de 08/10/18	2018/010586	16 PATO BRAGADO COMERCIO	238,76-
0000	425470		Pagamento de Empenho	100805 de 08/10/18	2018/010587	16 PATO BRAGADO COMERCIO	164,33-
0000	425477		Pagamento de Empenho	100804 de 08/10/18	2018/010619	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	600,00-
0000	425491		Pagamento de Empenho	100804 de 08/10/18	2018/009804	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	52,50-
0000	425498		Pagamento de Empenho	100803 de 08/10/18	2018/008068	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	5.000,00-
0000	425512		Pagamento de Empenho	100802 de 08/10/18	2018/000064	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	425526		Pagamento de Empenho	100802 de 08/10/18	2018/000065	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-
0000	425589		Pagamento de Empenho	487309 de 08/10/18	2018/004831	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.682,61-
0000	425603		Pagamento de Empenho	487309 de 08/10/18	2018/001133	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0000	425617		Pagamento de Empenho	100801 de 08/10/18	2018/006825	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.202,80-
0000	425631		Pagamento de Empenho	100801 de 08/10/18	2018/006826	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.470,42-
0000	425967		Pagamento de Empenho	100814 de 08/10/18	2018/006883	6911 LSH ARQUITETURA E URB	22.592,00-
0000	426803		Pagamento de Empenho	850052 de 08/10/18	2018/010880	6806 GUILHERME MARCHI	105,00-
Saldo Atual :							70.600,09+
0000	427473	09/10/2018	Pagamento de Empenho	850044 de 09/10/18	2018/010190	2480 Estanislau F. Woichins	50,00-
0000	427695		Pagamento de Empenho	850057 de 09/10/18	2018/010889	6810 RAFAELA LUISA OTTO	105,00-
0000	428295		Pagamento de Empenho	850059 de 09/10/18	2018/010891	6812 TALITA AMANDA BLATT	105,00-
0000	428525		Pagamento de Empenho	850015 de 09/10/18	2018/009538	7113 LUANA ABDALA ILHA	150,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	70.190,09+
0000	429278	10/10/2018	Pagamento de Empenho	850063 de 10/10/18	2018/010946	7175 LURDES BERNADETE ANDER	954,00-
0000	430005		Pagamento de Empenho	101002 de 10/10/18	2018/010206	6737 IFAG - INSTITUTO DE FO	1.380,00-
0000	430012		Pagamento de Empenho	101002 de 10/10/18	2018/010207	6737 IFAG - INSTITUTO DE FO	690,00-
0000	430019		Pagamento de Empenho	850055 de 10/10/18	2018/010883	6809 MARIA EDUARDA HAGDON	105,00-
0000	430194		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	123,98-
			Retenções ate o dia 04/10				
0000	430483		Pagamento de Empenho	101011 de 10/10/18	2018/010953	7174 OKTO COMERCIAL EIRELI	2.082,00-
0000	430490		Pagamento de Empenho	101011 de 10/10/18	2018/010945	7174 OKTO COMERCIAL EIRELI	3.320,00-
0000	430497		Pagamento de Empenho	101011 de 10/10/18	2018/010944	7174 OKTO COMERCIAL EIRELI	1.660,00-
0000	430511		Pagamento de Empenho	101011 de 10/10/18	2018/010942	7174 OKTO COMERCIAL EIRELI	1.397,25-
0000	430545		Pagamento de Empenho	101010 de 10/10/18	2018/010947	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	6.606,17-
0000	430552		Pagamento de Empenho	101009 de 10/10/18	2018/000089	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.475,00-
0000	430568		Pagamento de Empenho	455091 de 10/10/18	2018/001655	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.646,35-
0000	430573		Pagamento Restos a Pag	101008 de 10/10/18	2017/001663	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.219,80-
0000	430582		Pagamento de Empenho	101007 de 10/10/18	2018/009547	132 EDITORA O PRESENTE LTD	3.270,39-
0000	430589		Pagamento de Empenho	101006 de 10/10/18	2018/010934	5937 KRIESANG LTDA ME	1.530,00-
0000	430596		Pagamento de Empenho	101006 de 10/10/18	2018/010936	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	430603		Pagamento de Empenho	101006 de 10/10/18	2018/000080	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	430610		Pagamento de Empenho	101006 de 10/10/18	2018/010937	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	430617		Pagamento de Empenho	101006 de 10/10/18	2018/010933	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	430631		Pagamento de Empenho	101006 de 10/10/18	2018/010932	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	430638		Pagamento de Empenho	101006 de 10/10/18	2018/010931	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	430645		Pagamento de Empenho	101006 de 10/10/18	2018/010930	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	430652		Pagamento de Empenho	101006 de 10/10/18	2018/010929	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	430659		Pagamento de Empenho	101006 de 10/10/18	2018/010928	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	430666		Pagamento de Empenho	101006 de 10/10/18	2018/010927	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	430673		Pagamento de Empenho	101006 de 10/10/18	2018/010926	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	430680		Pagamento de Empenho	101006 de 10/10/18	2018/010925	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	430687		Pagamento de Empenho	101006 de 10/10/18	2018/010924	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	430701		Pagamento de Empenho	101006 de 10/10/18	2018/010922	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	430708		Pagamento de Empenho	101006 de 10/10/18	2018/010923	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	430715		Pagamento de Empenho	101005 de 10/10/18	2018/010980	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	430729		Pagamento de Empenho	101004 de 10/10/18	2018/010602	16 PATO BRAGADO COMERCIO	281,96-
0000	430736		Pagamento de Empenho	452769 de 10/10/18	2018/010606	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	132,00-
0000	430743		Pagamento de Empenho	452769 de 10/10/18	2018/010618	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	91,91-
0000	430869		Pagamento de Empenho	850039 de 10/10/18	2018/010112	7150 GABRIELA DA SILVA	100,00-
0000	430890		Pagamento de Empenho	850049 de 10/10/18	2018/010875	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	105,00-
0000	430897		Pagamento de Empenho	238910 de 10/10/18	2018/007564	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	57.019,74-
0000	430904		Pagamento de Empenho	380008 de 10/10/18	2018/010590	1691 CENTRO DE FORMAÇÃO DE	4.370,00-
0000	430911		Pagamento de Empenho	440108 de 10/10/18	2018/011030	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	6.470,17-
0000	430925		Pagamento de Empenho	111236 de 10/10/18	2018/011042	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	444,12-
0000	430932		Pagamento de Empenho	101020 de 10/10/18	2018/010845	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	875,15-
0000	430939		Pagamento de Empenho	101019 de 10/10/18	2018/010856	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	841,87-
0000	430946		Pagamento de Empenho	111236 de 10/10/18	2018/011034	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	137,00-
0000	430953		Pagamento de Empenho	101018 de 10/10/18	2018/011045	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	4.950,00-
0000	430960		Pagamento de Empenho	101017 de 10/10/18	2018/010607	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	1.728,00-
0000	430967		Pagamento de Empenho	101016 de 10/10/18	2018/010604	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	1.904,00-
0000	430981		Pagamento de Empenho	110973 de 10/10/18	2018/011134	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.458,32-
0000	430995		Pagamento de Empenho	101015 de 10/10/18	2018/011141	6907 MARCOS ANTONIO HOSDA	2.130,75-
0000	431002		Pagamento de Empenho	101014 de 10/10/18	2018/011151	1726 ESSER & CIA LTDA	18,00-
0000	431016		Pagamento de Empenho	101013 de 10/10/18	2018/010602	16 PATO BRAGADO COMERCIO	5,30-
0000	431020		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	200.000,00+
0000	431026		Pagamento de Empenho	850056 de 10/10/18	2018/010884	6846 MARIANA GERMANO PEREIR	105,00-
0000	431033		Pagamento de Empenho	100813 de 10/10/18	2018/003383	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	10.659,96-
						Saldo Atual :	134.368,80+
0000	431251	11/10/2018	Pagamento de Empenho	101001 de 11/10/18	2018/010901	418 PATO LAJES LTDA	2.100,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	431312	11/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 11/10/18	2018/011023	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.344,65-
0000	431333		Pagamento de Empenho	100401 de 11/10/18	2018/011082	6670 INSTITUTO AVANCE EIREL	590,00-
0000	431340		Pagamento de Empenho	100401 de 11/10/18	2018/011081	6670 INSTITUTO AVANCE EIREL	590,00-
0000	431347		Pagamento de Empenho	100402 de 11/10/18	2018/011077	5223 SILVANA FERREIRA DE SO	1.000,00-
0000	431354		Pagamento de Empenho	35774 de 11/10/18	2018/011076	4788 MONICA FERNANDES	1.000,00-
0000	432385		Pagamento de Empenho	496960 de 11/10/18	2018/011080	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	100,00-
0000	432392		Pagamento de Empenho	101115 de 11/10/18	2018/011085	2378 DEPARTAMENTO DE ESTRAD	272,98-
0000	432399		Pagamento de Empenho	101114 de 11/10/18	2018/011079	7178 FERDINAND ALVES RODRIG	150,00-
0000	432418		Pagamento de Empenho	101113 de 11/10/18	2018/011078	2942 Rosane Cristini Regert	100,00-
0000	432425		Pagamento de Empenho	65595 de 11/10/18	2018/011075	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	137,00-
0000	432432		Pagamento de Empenho	253839 de 11/10/18	2018/011069	3222 CARINE SCHMIDTKE	35,00-
0000	432444		Pagamento de Empenho	255475 de 11/10/18	2018/011068	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	35,00-
0000	432451		Pagamento de Empenho	281891 de 11/10/18	2018/011059	2897 Cristiane Vanessa Klei	35,00-
0000	432458		Pagamento de Empenho	254843 de 11/10/18	2018/011063	2782 Lairton Meinerz	33,00-
0000	432482		Pagamento de Empenho	850051 de 11/10/18	2018/010879	6805 FERNANDA GABRIELA MENG	105,00-
0000	432489		Pagamento de Empenho	395080 de 11/10/18	2018/011062	2186 MARCELI FRITZEN DE MOU	28,00-
0000	432501		Pagamento de Empenho	82260 de 11/10/18	2018/011066	6635 Marcelo André Dill	35,00-
0000	432508		Pagamento de Empenho	101112 de 11/10/18	2018/011067	3003 Marcia M. Altenhofen	35,00-
0000	432515		Pagamento de Empenho	254258 de 11/10/18	2018/011074	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	384,81-
0000	432527		Pagamento de Empenho	101111 de 11/10/18	2018/010703	6299 MAICO JOSE FUHR	210,00-
0000	432534		Pagamento de Empenho	493732 de 11/10/18	2018/010704	6763 ODAIR ANDRE BLATT	60,00-
0000	432548		Pagamento de Empenho	54046 de 11/10/18	2018/010255	6893 CV TYRES EIRELI - ME	780,00-
0000	432560		Pagamento de Empenho	102018 de 11/10/18	2018/011092	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	230,04-
0000	432572		Pagamento de Empenho	102018 de 11/10/18	2018/011091	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	216,97-
0000	432579		Pagamento de Empenho	452769 de 11/10/18	2018/009434	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	2.000,00-
0000	432598		Pagamento de Empenho	102018 de 11/10/18	2018/008066	6093 TIM CELULAR S.A.	585,00-
0000	432605		Pagamento de Empenho	178829 de 11/10/18	2018/009807	6715 V. Y. MAQUINAS E EQUIP	1.480,00-
0000	432612		Pagamento de Empenho	624861 de 11/10/18	2018/010870	5552 M & M COMERCIO DE PNEU	29.905,00-
0000	432624		Pagamento de Empenho	101106 de 11/10/18	2018/010079	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	1.680,00-
0000	432631		Pagamento de Empenho	492493 de 11/10/18	2018/010090	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	1.328,00-
0000	432638		Pagamento de Empenho	102018 de 11/10/18	2018/011090	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	203,70-
0000	432645		Pagamento de Empenho	101104 de 11/10/18	2018/011087	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	390,00-
0000	432652		Pagamento de Empenho	101103 de 11/10/18	2018/011088	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	60,54-
0000	432659		Pagamento de Empenho	10102 de 11/10/18	2018/010852	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	559,49-
0000	432666		Pagamento de Empenho	101102 de 11/10/18	2018/010851	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.574,08-
0000	432680		Pagamento de Empenho	101102 de 11/10/18	2018/010850	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	223,14-
0000	432687		Pagamento de Empenho	101102 de 11/10/18	2018/010950	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.665,96-
0000	432699		Pagamento de Empenho	101101 de 11/10/18	2018/010905	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	170,33-
0000	432706		Pagamento de Empenho	101101 de 11/10/18	2018/010904	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	683,21-
0000	432713		Pagamento de Empenho	101101 de 11/10/18	2018/010902	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	128,91-
0000	432727		Pagamento de Empenho	101101 de 11/10/18	2018/010903	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	148,12-
0000	432734		Pagamento de Empenho	403547 de 11/10/18	2018/011065	2740 Cristiane Scheuermann	225,59-
0000	432746		Pagamento de Empenho	403547 de 11/10/18	2018/011058	2740 Cristiane Scheuermann	299,99-
0000	432753		Pagamento de Empenho	850054 de 11/10/18	2018/010882	6808 MARCELI KROLL	105,00-
0000	432765		Pagamento de Empenho	47309 de 11/10/18	2018/010997	6703 ANA CRISTINA DIAS RAUB	100,00-
0000	432772		Pagamento de Empenho	438316 de 11/10/18	2018/011033	86 BANCO DO BRASIL S/A	19,63-
0000	432784		Pagamento de Empenho	474223 de 11/10/18	2018/011032	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
0000	432791		Pagamento de Empenho	474258 de 11/10/18	2018/011031	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
0000	432803		Pagamento de Empenho	430153 de 11/10/18	2018/011029	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
0000	432810		Pagamento de Empenho	100803 de 11/10/18	2018/011028	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
0000	432822		Pagamento de Empenho	483982 de 11/10/18	2018/011024	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
0000	432829		Pagamento de Empenho	282944 de 11/10/18	2018/011008	5023 MICHELI ADRIANA LAMB R	100,00-
0000	432843		Pagamento de Empenho	65595 de 11/10/18	2018/010907	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	394,77-
0000	432874		Pagamento de Empenho	850053 de 11/10/18	2018/010881	6807 LUANA CAMILE ANTON	105,00-
0000	433144		Pagamento de Empenho	101116 de 11/10/18	2018/010919	2051 Pedro Luiz Hinckel	394,77-
0000	433158		Pagamento de Empenho	101117 de 11/10/18	2018/010920	3748 TABATHA HINKEL	394,77-
0000	433966		Pagamento de Empenho	850072 de 11/10/18	2018/011003	6493 KLEIKA THAISA BACK	100,00-
0000	433973		Pagamento de Empenho	850064 de 11/10/18	2018/010991	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	100,00-
0000	433980		Pagamento de Empenho	850050 de 11/10/18	2018/010876	6804 CAROLINA DINIZ WURFEL	105,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	433987	11/10/2018	Pagamento de Empenho	850068 de 11/10/18	2018/010996	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	100,00-
0000	434001		Pagamento de Empenho	850066 de 11/10/18	2018/010994	6825 VINICIUS STEIN TORNQUI	100,00-
0000	434008		Pagamento de Empenho	850071 de 11/10/18	2018/011002	6827 GUSTAVO HENRIQUE FUHR	100,00-
Saldo Atual :							78.160,30+

0000	434170	15/10/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	300.000,00+
0000	434197		Pagamento de Empenho	101515 de 15/10/18	2018/004728	6884 SERVIÇO NACIONAL DE AP	5.400,00-
0000	434204		Pagamento de Empenho	101515 de 15/10/18	2018/004729	6884 SERVIÇO NACIONAL DE AP	840,00-
0000	434211		Pagamento de Empenho	101515 de 15/10/18	2018/004728	6884 SERVIÇO NACIONAL DE AP	1.560,00-
0000	434218		Pagamento de Empenho	101515 de 15/10/18	2018/004728	6884 SERVIÇO NACIONAL DE AP	9.000,00-
0000	434234		Pagamento de Empenho	301469 de 15/10/18	2018/010979	4984 THOMAS FAVARETTO	700,00-
0000	434241		Pagamento de Empenho	87777 de 15/10/18	2018/010977	6306 RAFAEL ALAN KIELING	500,00-
0000	434248		Pagamento de Empenho	101514 de 15/10/18	2018/010976	2287 MAURO CARLOS FUHR	700,00-
0000	434264		Pagamento de Empenho	101513 de 15/10/18	2018/010975	3107 LAURO EMMEL	700,00-
0000	434271		Pagamento de Empenho	77623 de 15/10/18	2018/010974	2574 JOSE VALDIR KIELING	500,00-
0000	434278		Pagamento de Empenho	101512 de 15/10/18	2018/010973	2318 IRENA TERESINHA STEIN	700,00-
0000	434285		Pagamento de Empenho	101511 de 15/10/18	2018/010972	2772 HILDO GIEHL	500,00-
0000	434292		Pagamento de Empenho	101510 de 15/10/18	2018/010970	4134 GUSTAVO RAFAEL PREUSS	700,00-
0000	434299		Pagamento de Empenho	101509 de 15/10/18	2018/010969	2620 GILSON JOSÉ FAVARETTO	700,00-
0000	434306		Pagamento de Empenho	82155 de 15/10/18	2018/010966	5917 EDUARDO LUIS KIELING	500,00-
0000	434327		Pagamento de Empenho	258172 de 15/10/18	2018/010965	2392 Beno Vorpapel	700,00-
0000	434334		Pagamento de Empenho	163198 de 15/10/18	2018/010963	3027 ARMINDO FUCKS	700,00-
0000	434341		Pagamento de Empenho	101508 de 15/10/18	2018/010962	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	700,00-
0000	434348		Pagamento de Empenho	101507 de 15/10/18	2018/010961	3569 ILSO BINSFELDT	7.500,00-
0000	434355		Pagamento de Empenho	101506 de 15/10/18	2018/010988	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	1.495,00-
0000	434362		Pagamento de Empenho	101505 de 15/10/18	2018/010987	7176 PIERINA DALLABONA PASI	1.077,30-
0000	434369		Pagamento de Empenho	101504 de 15/10/18	2018/010986	3047 Marlise Pauli	1.864,20-
0000	434376		Pagamento de Empenho	101503 de 15/10/18	2018/010984	3372 LAURO REINALDO SEIBERT	1.066,00-
0000	434383		Pagamento de Empenho	227749 de 15/10/18	2018/010983	2007 EDSON LUIZ SCHEUERMANN	483,00-
0000	434390		Pagamento de Empenho	162175 de 15/10/18	2018/010982	2071 ALCEU BIANCHESSI	1.959,10-
0000	434409		Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/18	2018/011057	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	0,11-
0000	434428		Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/18	2018/009474	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	2.713,23-
0000	434435		Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/18	2018/009430	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	1.624,95-
0000	434442		Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/18	2018/009431	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	1.714,91-
0000	434461		Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/18	2018/009462	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	4.610,95-
0000	434468		Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/18	2018/009463	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	1.116,60-
0000	434475		Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/18	2018/009464	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	5.404,81-
0000	434482		Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/18	2018/009465	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	208,78-
0000	434489		Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/18	2018/009468	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	2.514,59-
0000	434496		Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/18	2018/009469	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	623,69-
0000	434515		Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/18	2018/009470	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	788,99-
0000	434522		Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/18	2018/009471	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	194,43-
0000	434529		Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/18	2018/009466	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	21.052,87-
0000	434536		Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/18	2018/009467	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	18.946,74-
0000	434971		Pagamento de Empenho	850048 de 15/10/18	2018/010874	6803 ANDRESSA RAFAELA BESKO	105,00-
0000	435067		Pagamento de Empenho	37279 de 15/10/18	2018/011161	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	82,77-
0000	435155		Pagamento de Empenho	763500 de 15/10/18	2018/007501	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	10.885,50-
0000	435323		Pagamento de Empenho	101527 de 15/10/18	2018/011225	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	1.798,18-
0000	435337		Pagamento de Empenho	101526 de 15/10/18	2018/011203	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	205,00-
0000	435344		Pagamento de Empenho	101525 de 15/10/18	2018/011265	7186 ANGELICA REGINA ASSENH	100,00-
0000	435351		Pagamento de Empenho	76139 de 15/10/18	2018/008632	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.364,30-
0000	435358		Pagamento de Empenho	101528 de 15/10/18	2018/011257	7184 VILSON SCHEEREN EBERHA	26,50-
0000	435372		Pagamento de Empenho	94994 de 15/10/18	2018/011213	7182 JAIR LUIZ DATSCH	50,00-
0000	435379		Pagamento de Empenho	85790 de 15/10/18	2018/011214	7183 PATRICIA KUNZ	100,00-
0000	435386		Pagamento de Empenho	101524 de 15/10/18	2018/011212	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	780,48-
0000	435393		Pagamento de Empenho	101523 de 15/10/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	304,50-
0000	435400		Pagamento de Empenho	125206 de 15/10/18	2018/011181	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	70,00-
0000	435414		Pagamento de Empenho	64386 de 15/10/18	2018/011247	727 MOISES ANTONIO ROSSETT	60,00-
0000	435421		Pagamento de Empenho	254126 de 15/10/18	2018/011249	2609 Noemi de Fatima Cresta	60,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	435428	15/10/2018	Pagamento de Empenho	65595 de 15/10/18	2018/011253	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	136,00-
0000	435435		Pagamento de Empenho	101522 de 15/10/18	2018/011258	2690 Clarice Klein	50,01-
0000	435442		Pagamento de Empenho	254215 de 15/10/18	2018/011259	3009 Marcia Romênia Coutinh	35,00-
0000	435465		Pagamento de Empenho	70483 de 15/10/18	2018/011260	7185 LURDES TEREZINHA STEIN	35,00-
0000	435472		Pagamento de Empenho	101521 de 15/10/18	2018/010899	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	129,00-
0000	435486		Pagamento de Empenho	101520 de 15/10/18	2018/011202	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	16,00-
0000	435493		Pagamento de Empenho	101520 de 15/10/18	2018/011199	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	48,00-
0000	435500		Pagamento de Empenho	101520 de 15/10/18	2018/011198	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	8,00-
0000	435507		Pagamento de Empenho	101520 de 15/10/18	2018/011197	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	8,00-
0000	435514		Pagamento de Empenho	101520 de 15/10/18	2018/011189	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	48,00-
0000	435521		Pagamento de Empenho	101520 de 15/10/18	2018/011192	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	16,00-
0000	435528		Pagamento de Empenho	373737 de 15/10/18	2018/010220	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	690,00-
0000	435535		Pagamento de Empenho	101519 de 15/10/18	2018/011148	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	906,97-
0000	435542		Pagamento de Empenho	101519 de 15/10/18	2018/011146	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	200,88-
0000	435549		Pagamento de Empenho	101518 de 15/10/18	2018/011155	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.961,11-
0000	435556		Pagamento de Empenho	101518 de 15/10/18	2018/011156	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	358,56-
0000	435563		Pagamento de Empenho	101518 de 15/10/18	2018/011107	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	170,38-
0000	435570		Pagamento de Empenho	101518 de 15/10/18	2018/011154	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	222,36-
0000	435577		Pagamento de Empenho	101518 de 15/10/18	2018/011105	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	217,63-
0000	435584		Pagamento de Empenho	101518 de 15/10/18	2018/011153	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,57-
0000	435591		Pagamento de Empenho	101518 de 15/10/18	2018/011152	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	208,14-
0000	435598		Pagamento de Empenho	82295 de 15/10/18	2018/010570	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	3.250,00-
0000	435612		Pagamento de Empenho	101517 de 15/10/18	2018/010957	16 PATO BRAGADO COMERCIO	111,25-
0000	435619		Pagamento de Empenho	101517 de 15/10/18	2018/010956	16 PATO BRAGADO COMERCIO	281,30-
0000	435626		Pagamento de Empenho	101517 de 15/10/18	2018/011129	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.119,27-
0000	435633		Pagamento de Empenho	101517 de 15/10/18	2018/011130	16 PATO BRAGADO COMERCIO	204,32-
0000	435640		Pagamento de Empenho	101516 de 15/10/18	2018/011209	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	450,00-
0000	435647		Pagamento de Empenho	101516 de 15/10/18	2018/011208	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	450,00-
0000	435654		Pagamento de Empenho	101516 de 15/10/18	2018/011206	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	450,00-
						Saldo Atual :	247.213,07+
0000	435808	16/10/2018	Pagamento de Empenho	850073 de 16/10/18	2018/010985	6130 LENO INACIO DAHMER	667,53-
0000	436058		Pagamento de Empenho	101605 de 16/10/18	2018/011095	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	24,00-
0000	436065		Pagamento de Empenho	101604 de 16/10/18	2018/010081	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	7.530,00-
0000	436088		Pagamento de Empenho	101603 de 16/10/18	2018/010954	16 PATO BRAGADO COMERCIO	47,05-
0000	436095		Pagamento de Empenho	101602 de 16/10/18	2018/011106	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	799,98-
0000	436111		Pagamento de Empenho	101602 de 16/10/18	2018/011051	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	375,93-
0000	436127		Pagamento de Empenho	101602 de 16/10/18	2018/011056	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	261,90-
0000	436134		Pagamento de Empenho	101602 de 16/10/18	2018/011055	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.181,90-
0000	436141		Pagamento de Empenho	101602 de 16/10/18	2018/011103	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	378,45-
0000	436148		Pagamento de Empenho	101602 de 16/10/18	2018/011049	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	236,56-
0000	436155		Pagamento de Empenho	101602 de 16/10/18	2018/011050	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	11,82-
0000	436180		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/011052	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	153,91-
0000	436187		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/011100	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	484,07-
0000	436194		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/011054	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	596,69-
0000	436210		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/011101	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	283,03-
0000	436217		Pagamento de Empenho	82295 de 16/10/18	2018/010569	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.247,00-
0000	436224		Pagamento de Empenho	82295 de 16/10/18	2018/009437	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	3.022,00-
0000	437038		Pagamento de Empenho	850062 de 16/10/18	2018/010921	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	394,77-
0000	437641		Pagamento de Empenho	92975 de 16/10/18	2018/008243	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	12.598,51-
0000	437718		Pagamento de Empenho	101012 de 16/10/18	2018/011160	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	1.808,00-
0000	437732		Pagamento de Empenho	101606 de 16/10/18	2018/004464	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	4.040,00-
0000	438052		Pagamento de Empenho	101625 de 16/10/18	2018/011104	5614 ANTONIO CARLOS MARTINS	3.804,74-
0000	438059		Pagamento de Empenho	101623 de 16/10/18	2018/010553	7164 ZOEIRA LOCACAO DE FANT	3.200,00-
0000	438066		Pagamento de Empenho	101622 de 16/10/18	2018/003343	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.302,42-
0000	438073		Pagamento de Empenho	101621 de 16/10/18	2018/011299	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-
0000	438080		Pagamento de Empenho	75566 de 16/10/18	2018/008070	6924 MAICO ASSUNÇÃO COSTA -	2.450,00-
0000	438087		Pagamento de Empenho	101620 de 16/10/18	2018/011318	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	6.822,00-
0000	438094		Pagamento de Empenho	101619 de 16/10/18	2018/011191	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	300,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	438101	16/10/2018	Pagamento de Empenho	180068 de 16/10/18	2018/011330	6832 A. DE CASTRO LIMA JUNI	1.560,00-
0000	438108		Pagamento de Empenho	101618 de 16/10/18	2018/011319	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	240,00-
0000	438115		Pagamento de Empenho	101617 de 16/10/18	2018/010589	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	300,00-
0000	438129		Pagamento de Empenho	101616 de 16/10/18	2018/010871	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	1.170,00-
0000	438136		Pagamento de Empenho	93092 de 16/10/18	2018/011116	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	4.060,00-
0000	438143		Pagamento de Empenho	101615 de 16/10/18	2018/011316	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	438150		Pagamento de Empenho	101614 de 16/10/18	2018/011347	2401 IRIO AFFONSO BENDER	2.805,00-
0000	438157		Pagamento de Empenho	101613 de 16/10/18	2018/011279	6701 BRUNA THICIARA RUPPENT	100,00-
0000	438164		Pagamento de Empenho	101612 de 16/10/18	2018/011162	4906 PROTEMAR - Comércio de	658,00-
0000	438171		Pagamento de Empenho	101611 de 16/10/18	2018/011098	5100 PATO FORTE LTDA	293,30-
0000	438178		Pagamento de Empenho	101611 de 16/10/18	2018/010616	5100 PATO FORTE LTDA	97,00-
0000	438185		Pagamento de Empenho	433012 de 16/10/18	2018/009414	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	700,00-
0000	438192		Pagamento de Empenho	433012 de 16/10/18	2018/009412	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	95,00-
0000	438199		Pagamento de Empenho	101610 de 16/10/18	2018/011268	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	625,49-
0000	438206		Pagamento de Empenho	452769 de 16/10/18	2018/011089	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	186,95-
0000	438213		Pagamento de Empenho	452769 de 16/10/18	2018/011108	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	36,00-
0000	438220		Pagamento de Empenho	452769 de 16/10/18	2018/011122	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	243,20-
0000	438237		Pagamento de Empenho	452769 de 16/10/18	2018/011121	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	186,78-
0000	438244		Pagamento de Empenho	452769 de 16/10/18	2018/011163	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	248,55-
0000	438251		Pagamento de Empenho	101609 de 16/10/18	2018/011179	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	98,91-
0000	438258		Pagamento de Empenho	101609 de 16/10/18	2018/011275	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	209,36-
0000	438265		Pagamento de Empenho	101609 de 16/10/18	2018/011274	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	178,71-
0000	438272		Pagamento de Empenho	101609 de 16/10/18	2018/011271	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	260,92-
0000	438279		Pagamento de Empenho	101609 de 16/10/18	2018/011178	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	96,60-
0000	438286		Pagamento de Empenho	101608 de 16/10/18	2018/011177	16 PATO BRAGADO COMERCIO	193,64-
0000	438452		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	438454		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	200.000,00+
0000	438777		Pagamento de Empenho	850078 de 16/10/18	2018/010911	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	394,77-
						Saldo Atual :	278.011,59+
0000	439107	17/10/2018	Pagamento de Empenho	850058 de 17/10/18	2018/010890	6811 SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	105,00-
0000	439667		Pagamento de Empenho	78735 de 17/10/18	2018/011183	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	44.990,50-
0000	439674		Pagamento de Empenho	101710 de 17/10/18	2018/011166	5100 PATO FORTE LTDA	4,14-
0000	439681		Pagamento de Empenho	101710 de 17/10/18	2018/011165	5100 PATO FORTE LTDA	30,00-
0000	439688		Pagamento de Empenho	101710 de 17/10/18	2018/011167	5100 PATO FORTE LTDA	985,14-
0000	439695		Pagamento de Empenho	101710 de 17/10/18	2018/011173	5100 PATO FORTE LTDA	26,73-
0000	439702		Pagamento de Empenho	101710 de 17/10/18	2018/011174	5100 PATO FORTE LTDA	939,23-
0000	439709		Pagamento de Empenho	101710 de 17/10/18	2018/011164	5100 PATO FORTE LTDA	81,47-
0000	439716		Pagamento de Empenho	101710 de 17/10/18	2018/011175	5100 PATO FORTE LTDA	16,26-
0000	439723		Pagamento de Empenho	101710 de 17/10/18	2018/011176	5100 PATO FORTE LTDA	38,93-
0000	439730		Pagamento de Empenho	101709 de 17/10/18	2018/010952	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	300,00-
0000	439746		Pagamento de Empenho	101708 de 17/10/18	2018/011190	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	2.004,75-
0000	439753		Pagamento de Empenho	101707 de 17/10/18	2018/011355	7174 OKTO COMERCIAL EIRELI	6.930,00-
0000	439760		Pagamento de Empenho	101706 de 17/10/18	2018/011114	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	439767		Pagamento de Empenho	101706 de 17/10/18	2018/011204	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	439774		Pagamento de Empenho	101706 de 17/10/18	2018/011205	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08-
0000	439781		Pagamento de Empenho	101705 de 17/10/18	2018/011270	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	149,76-
0000	439795		Pagamento de Empenho	101704 de 17/10/18	2018/011267	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	14,95-
0000	439802		Pagamento de Empenho	101703 de 17/10/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	593,82-
0000	439809		Pagamento de Empenho	102018 de 17/10/18	2018/011391	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.788,76-
0000	439816		Pagamento de Empenho	102018 de 17/10/18	2018/011376	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.507,87-
0000	439823		Pagamento de Empenho	102018 de 17/10/18	2018/011378	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	253,14-
0000	439830		Pagamento de Empenho	102018 de 17/10/18	2018/011379	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	91,89-
0000	439837		Pagamento de Empenho	102018 de 17/10/18	2018/011380	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.703,93-
0000	439844		Pagamento de Empenho	102018 de 17/10/18	2018/011381	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.718,33-
0000	439851		Pagamento de Empenho	102018 de 17/10/18	2018/011382	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	85,75-
0000	439858		Pagamento de Empenho	102018 de 17/10/18	2018/011383	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.894,97-
0000	439865		Pagamento de Empenho	102018 de 17/10/18	2018/011385	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.142,12-
0000	439872		Pagamento de Empenho	102018 de 17/10/18	2018/011386	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.421,82-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	439879	17/10/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 17/10/18	2018/011388	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	687,24-	
0000	439886		Pagamento de Empenho	102018 de 17/10/18	2018/011393	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	85,87-	
0000	439893		Pagamento de Empenho	102018 de 17/10/18	2018/011394	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	609,91-	
0000	439900		Pagamento de Empenho	102018 de 17/10/18	2018/011397	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.331,04-	
0000	439907		Pagamento de Empenho	102018 de 17/10/18	2018/011400	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	171,76-	
0000	439914		Pagamento de Empenho	102018 de 17/10/18	2018/011403	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	53.972,71-	
						Saldo Atual :	143.841,52+	
0000	440507	18/10/2018	Pagamento de Empenho	101607 de 18/10/18	2018/008849	6949 NAYARA MICHELLE DA COS	100,00-	
						Saldo Atual :	143.741,52+	
0000	442462	19/10/2018	Pagamento de Empenho	850069 de 19/10/18	2018/010998	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	100,00-	
0000	442963		Pagamento de Empenho	850079 de 19/10/18	2018/010981	1994 ALCENIO SEFREDO SCHEUE	3.250,00-	
0000	443006		Pagamento de Empenho	850080 de 19/10/18	2018/011186	5057 ORAIDE RICHTER	954,00-	
0000	443013		Pagamento de Empenho	101901 de 19/10/18	2018/011337	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	256,02-	
0000	443020		Pagamento de Empenho	101901 de 19/10/18	2018/011352	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	241,50-	
0000	443027		Pagamento de Empenho	101901 de 19/10/18	2018/011353	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	248,89-	
0000	443034		Pagamento de Empenho	101901 de 19/10/18	2018/011273	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	230,60-	
0000	443041		Pagamento de Empenho	101901 de 19/10/18	2018/011359	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	486,91-	
0000	443048		Pagamento de Empenho	102018 de 19/10/18	2018/011507	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	102,71-	
0000	443069		Pagamento de Empenho	102018 de 19/10/18	2018/011508	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	220,53-	
0000	443076		Pagamento de Empenho	101915 de 19/10/18	2018/011414	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	1.346,22-	
0000	443083		Pagamento de Empenho	101914 de 19/10/18	2018/001836	5706 GERSON DANIEL GIESE -	5.080,00-	
0000	443090		Pagamento de Empenho	101913 de 19/10/18	2018/011484	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	857,00-	
0000	443097		Pagamento de Empenho	495492 de 19/10/18	2018/008069	6903 ASSOCIAÇÃO ARTE E CULT	840,00-	
0000	443104		Pagamento de Empenho	180068 de 19/10/18	2018/011330	6832 A. DE CASTRO LIMA JUNI	2.400,00-	
0000	443125		Pagamento de Empenho	101912 de 19/10/18	2018/011284	6029 VALMIR MALDANER 05381	96,00-	
0000	443132		Pagamento de Empenho	101911 de 19/10/18	2018/011369	5100 PATO FORTE LTDA	190,62-	
0000	443139		Pagamento de Empenho	101910 de 19/10/18	2018/011126	6891 F.Soares Pereira Repre	11.970,00-	
0000	443153		Pagamento de Empenho	655708 de 19/10/18	2018/010990	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	526,40-	
0000	443167		Pagamento de Empenho	101909 de 19/10/18	2018/004461	6881 BERNADETE SEELENT - ME	2.100,00-	
0000	443174		Pagamento de Empenho	101908 de 19/10/18	2018/011130	16 PATO BRAGADO COMERCIO	96,90-	
0000	443181		Pagamento de Empenho	253200 de 19/10/18	2018/011419	3428 MAURI MEINEN	90,00-	
0000	443188		Pagamento de Empenho	101907 de 19/10/18	2018/011324	5898 Orandina Alves -MEI	110,00-	
0000	443195		Pagamento de Empenho	101906 de 19/10/18	2018/011433	7188 KELIN ADRIANE ESCHER	100,00-	
0000	443202		Pagamento de Empenho	9580 de 19/10/18	2018/011073	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	40,00-	
0000	443209		Pagamento de Empenho	9580 de 19/10/18	2018/011072	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	150,00-	
0000	443216		Pagamento de Empenho	9580 de 19/10/18	2018/011070	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	470,00-	
0000	443230		Pagamento de Empenho	9580 de 19/10/18	2018/011071	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	290,00-	
0000	443244		Pagamento de Empenho	101905 de 19/10/18	2018/011432	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	14.259,50-	
0000	443251		Pagamento de Empenho	101905 de 19/10/18	2018/011280	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	51.000,00-	
0000	443258		Pagamento de Empenho	100102 de 19/10/18	2018/011295	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	120,00-	
0000	443265		Pagamento de Empenho	100102 de 19/10/18	2018/011294	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	35,00-	
0000	443272		Pagamento de Empenho	100102 de 19/10/18	2018/011293	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	41,30-	
0000	443387		Pagamento de Empenho	101904 de 19/10/18	2018/010300	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-	
0000	443408		Pagamento de Empenho	127821 de 19/10/18	2018/011479	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.238,61-	
0000	443415		Pagamento de Empenho	157821 de 19/10/18	2018/011482	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	469,15-	
0000	443422		Pagamento de Empenho	157821 de 19/10/18	2018/011483	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	210,10-	
0000	443429		Pagamento de Empenho	46813 de 19/10/18	2018/011342	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	720,93-	
0000	443436		Pagamento de Empenho	468193 de 19/10/18	2018/011345	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	664,20-	
0000	443443		Pagamento de Empenho	468193 de 19/10/18	2018/011349	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	478,97-	
0000	443450		Pagamento de Empenho	101902 de 19/10/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	502,91-	
0000	443457		Pagamento de Empenho	101902 de 19/10/18	2018/011417	1726 ESSER & CIA LTDA	10,80-	
0000	443464		Pagamento de Empenho	101902 de 19/10/18	2018/010955	1726 ESSER & CIA LTDA	259,95-	
						Saldo Atual :	39.697,76+	
0000	444437	22/10/2018	Transferência			4013 CFederal-Royalties	500.000,00+	
0000	444493		Pagamento de Empenho	990205 de 22/10/18	2018/009787	7134 ARTHUR BEVERVANSO ALBE	100,00-	
0000	445389		Pagamento de Empenho	102202 de 22/10/18	2018/005714	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.078,47-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	535.519,29+
0000	446210	23/10/2018	Pagamento de Empenho	102201 de 23/10/18	2018/011637	5794 IMPRENSA NACIONAL	396,48-
0000	446217		Pagamento de Empenho	37279 de 23/10/18	2018/011625	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	605,24-
0000	446224		Pagamento de Empenho	37279 de 23/10/18	2018/011636	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	102,90-
0000	446231		Pagamento de Empenho	299073 de 23/10/18	2018/011576	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	1.250,00-
0000	446238		Pagamento de Empenho	248436 de 23/10/18	2018/011577	6858 MARCELO RODRIGO SCHMID	1.000,00-
0000	446245		Pagamento de Empenho	37279 de 23/10/18	2018/011506	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	605,24-
0000	446515		Pagamento de Empenho	102321 de 23/10/18	2018/011486	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	2.793,00-
0000	446531		Pagamento de Empenho	102320 de 23/10/18	2018/011572	6197 ANA CAROLINA SPECHT	1.000,00-
0000	446538		Pagamento de Empenho	102319 de 23/10/18	2018/011575	2097 Claudete Lucia Scaravo	1.000,00-
0000	446545		Pagamento de Empenho	100102 de 23/10/18	2018/011296	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	252,00-
0000	446561		Pagamento de Empenho	102318 de 23/10/18	2018/011571	7190 VALI MARIA WOLF SCHUST	954,00-
0000	446568		Pagamento de Empenho	102317 de 23/10/18	2018/010215	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	180,60-
0000	446575		Pagamento de Empenho	102316 de 23/10/18	2018/010217	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-
0000	446582		Pagamento de Empenho	102315 de 23/10/18	2018/010218	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-
0000	446589		Pagamento de Empenho	65595 de 23/10/18	2018/011589	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	137,00-
0000	446596		Pagamento de Empenho	102314 de 23/10/18	2018/010610	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-
0000	446603		Pagamento de Empenho	102313 de 23/10/18	2018/010219	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	51,60-
0000	446610		Pagamento de Empenho	102312 de 23/10/18	2018/010214	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-
0000	446617		Pagamento de Empenho	102311 de 23/10/18	2018/010216	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-
0000	446631		Pagamento de Empenho	102310 de 23/10/18	2018/011605	7191 TUANY CAROLINE BAUMGA	100,00-
0000	446638		Pagamento de Empenho	102309 de 23/10/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	277,22-
0000	446645		Pagamento de Empenho	46600 de 23/10/18	2018/011193	6932 VACCARIN & ALFF - ME	3.265,44-
0000	446652		Pagamento de Empenho	102308 de 23/10/18	2018/011361	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	3.786,48-
0000	446659		Pagamento de Empenho	102307 de 23/10/18	2018/011495	6891 F.Souares Pereira Repre	8.050,00-
0000	446666		Pagamento de Empenho	102306 de 23/10/18	2018/011083	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	15,26-
0000	446680		Pagamento de Empenho	102306 de 23/10/18	2018/011086	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	140,00-
0000	446687		Pagamento de Empenho	102305 de 23/10/18	2018/011436	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	225,57-
0000	446694		Pagamento de Empenho	102305 de 23/10/18	2018/011340	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	948,27-
0000	446701		Pagamento de Empenho	102305 de 23/10/18	2018/011344	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	200,13-
0000	446715		Pagamento de Empenho	102304 de 23/10/18	2018/011440	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	463,71-
0000	446722		Pagamento de Empenho	102304 de 23/10/18	2018/011441	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	144,90-
0000	446736		Pagamento de Empenho	102304 de 23/10/18	2018/011351	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	198,49-
0000	446743		Pagamento de Empenho	102304 de 23/10/18	2018/011336	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	227,02-
0000	446750		Pagamento de Empenho	102304 de 23/10/18	2018/011350	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	173,89-
0000	446757		Pagamento de Empenho	102304 de 23/10/18	2018/011357	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	193,22-
0000	446764		Pagamento de Empenho	102304 de 23/10/18	2018/011354	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	231,87-
0000	446771		Pagamento de Empenho	102304 de 23/10/18	2018/011335	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	373,36-
0000	446778		Pagamento de Empenho	102304 de 23/10/18	2018/011356	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	188,39-
0000	446785		Pagamento de Empenho	102304 de 23/10/18	2018/011358	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	136,25-
0000	446792		Pagamento de Empenho	102304 de 23/10/18	2018/011587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	79,05-
0000	446799		Pagamento de Empenho	102303 de 23/10/18	2018/011477	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	140,50-
0000	446806		Pagamento de Empenho	102303 de 23/10/18	2018/011481	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	56,00-
0000	446813		Pagamento de Empenho	102303 de 23/10/18	2018/011478	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	32,00-
0000	446820		Pagamento de Empenho	102303 de 23/10/18	2018/011387	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	20,00-
0000	446834		Pagamento de Empenho	452769 de 23/10/18	2018/011444	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	93,80-
0000	446848		Pagamento de Empenho	452769 de 23/10/18	2018/011297	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	89,10-
0000	446855		Pagamento de Empenho	452769 de 23/10/18	2018/011458	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	70,40-
0000	446862		Pagamento de Empenho	452769 de 23/10/18	2018/011452	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	67,10-
0000	446869		Pagamento de Empenho	452769 de 23/10/18	2018/011456	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	142,50-
0000	446876		Pagamento de Empenho	452769 de 23/10/18	2018/011457	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	39,60-
0000	446883		Pagamento de Empenho	452769 de 23/10/18	2018/011454	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	39,60-
0000	446890		Pagamento de Empenho	452769 de 23/10/18	2018/011445	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.254,00-
0000	446897		Pagamento de Empenho	452769 de 23/10/18	2018/011194	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	72,16-
0000	446911		Pagamento de Empenho	102302 de 23/10/18	2018/011372	16 PATO BRAGADO COMERCIO	153,08-
0000	446925		Pagamento de Empenho	102302 de 23/10/18	2018/011396	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.021,56-
0000	446932		Pagamento de Empenho	102302 de 23/10/18	2018/011450	16 PATO BRAGADO COMERCIO	257,82-
0000	446939		Pagamento de Empenho	102301 de 23/10/18	2018/011404	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	390,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	446946	23/10/2018	Pagamento de Empenho	102301 de 23/10/18	2018/011406	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.050,00-
0000	446960		Pagamento de Empenho	102301 de 23/10/18	2018/011402	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	510,00-
0000	446981		Pagamento de Empenho	96199 de 23/10/18	2018/011127	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	3.278,25-
						Saldo Atual :	496.866,24+
0000	448368	24/10/2018	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
						Saldo Atual :	396.866,24+
0000	448718	25/10/2018	Pagamento de Empenho	102510 de 25/10/18	2018/011661	1726 ESSER & CIA LTDA	10,80-
0000	448725		Pagamento de Empenho	65595 de 25/10/18	2018/011639	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	137,00-
0000	448740		Pagamento de Empenho	102018 de 25/10/18	2018/011638	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	337,26-
0000	448756		Pagamento de Empenho	102508 de 25/10/18	2018/011659	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	1.250,00-
0000	448763		Pagamento de Empenho	102507 de 25/10/18	2018/011643	6299 MAICO JOSE FUHR	180,00-
0000	448770		Pagamento de Empenho	102506 de 25/10/18	2018/011642	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	210,00-
0000	448777		Pagamento de Empenho	102505 de 25/10/18	2018/011641	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN	260,00-
0000	448784		Pagamento de Empenho	102504 de 25/10/18	2018/011396	16 PATO BRAGADO COMERCIO	142,60-
0000	448791		Pagamento de Empenho	54046 de 25/10/18	2018/011169	6893 CV TYRES EIRELI - ME	1.900,00-
0000	448805		Pagamento de Empenho	102503 de 25/10/18	2018/007509	6416 Tercilia Medin MEI	848,80-
0000	448812		Pagamento de Empenho	102502 de 25/10/18	2018/011603	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	132,10-
0000	448819		Pagamento de Empenho	102502 de 25/10/18	2018/011439	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.412,79-
0000	448826		Pagamento de Empenho	102502 de 25/10/18	2018/011438	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	237,77-
0000	448833		Pagamento de Empenho	102502 de 25/10/18	2018/011437	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	174,79-
0000	448840		Pagamento de Empenho	102502 de 25/10/18	2018/011586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,12-
0000	448847		Pagamento de Empenho	102502 de 25/10/18	2018/011602	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	173,89-
0000	448854		Pagamento de Empenho	102502 de 25/10/18	2018/011618	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	251,17-
0000	448861		Pagamento de Empenho	102502 de 25/10/18	2018/011601	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	313,98-
0000	448868		Pagamento de Empenho	102502 de 25/10/18	2018/011617	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	188,51-
0000	448875		Pagamento de Empenho	102502 de 25/10/18	2018/011606	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	72,54-
0000	448882		Pagamento de Empenho	88404 de 25/10/18	2018/011650	5879 LG Assessoria, Treinam	1.200,00-
0000	448889		Pagamento de Empenho	88404 de 25/10/18	2018/011654	5879 LG Assessoria, Treinam	600,00-
0000	448896		Pagamento de Empenho	88404 de 25/10/18	2018/011653	5879 LG Assessoria, Treinam	600,00-
0000	448903		Pagamento de Empenho	78735 de 25/10/18	2018/011656	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	45,50-
0000	448910		Pagamento de Empenho	78735 de 25/10/18	2018/011630	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	49,00-
0000	448917		Pagamento de Empenho	468193 de 25/10/18	2018/011435	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.100,67-
0000	449641		Pagamento de Empenho	102511 de 25/10/18	2018/011488	7165 SUL BRASIL CONSULTORIA	5.766,60-
						Saldo Atual :	377.131,35+
0000	458841	29/10/2018	Pagamento de Empenho	50070 de 29/10/18	2018/010999	6634 THIAGO GOTTSSELIG MARHO	100,00-
0000	458848		Pagamento de Empenho	850021 de 29/10/18	2018/009741	6634 THIAGO GOTTSSELIG MARHO	100,00-
0000	458855		Pagamento de Empenho	850076 de 29/10/18	2018/010958	7168 THALINE NATALIANE VALI	330,00-
0000	458871		Pagamento de Empenho	850087 de 29/10/18	2018/010995	6851 JEFERSON FELIPE FRITZE	100,00-
0000	458896		Pagamento de Empenho	161204 de 29/10/18	2018/011669	7193 VICTOR HUGO POERSCH	700,00-
0000	458903		Pagamento de Empenho	850065 de 29/10/18	2018/010993	5199 TAIGOR ALAN MACHADO	100,00-
0000	458919		Pagamento de Empenho	850077 de 29/10/18	2018/011132	4998 SERVICO DISTRITAL DE P	233,68-
0000	458926		Pagamento de Empenho	102901 de 29/10/18	2018/011360	6589 SOARES SEGURANÇA PRIVA	25.792,00-
0000	458933		Pagamento de Empenho	102901 de 29/10/18	2018/011446	6589 SOARES SEGURANÇA PRIVA	4.000,00-
0000	458961		Pagamento de Empenho	102401 de 29/10/18	2018/010570	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	17.700,00-
0000	458975		Pagamento de Empenho	850075 de 29/10/18	2018/010964	2305 ASTA ENDLER	500,00-
0000	459127		Pagamento de Empenho	102018 de 29/10/18	2018/011695	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	164,88-
0000	459134		Pagamento de Empenho	102018 de 29/10/18	2018/011697	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	488,77-
0000	459141		Pagamento de Empenho	102018 de 29/10/18	2018/011700	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	267,61-
0000	459148		Pagamento de Empenho	102018 de 29/10/18	2018/011701	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	325,15-
0000	459155		Pagamento de Empenho	102018 de 29/10/18	2018/011702	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	411,20-
0000	459162		Pagamento de Empenho	102018 de 29/10/18	2018/011694	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	908,99-
0000	459169		Pagamento de Empenho	102923 de 29/10/18	2018/002764	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-
0000	459176		Pagamento de Empenho	102922 de 29/10/18	2018/011485	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	1.168,50-
0000	459183		Pagamento de Empenho	452769 de 29/10/18	2018/011596	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	247,60-
0000	459190		Pagamento de Empenho	102921 de 29/10/18	2018/011647	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	100,00-
0000	459197		Pagamento de Empenho	102920 de 29/10/18	2018/007313	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.442,93-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	459204	29/10/2018	Pagamento de Empenho	102929 de 29/10/18	2018/011097	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	648,00-
0000	459211		Pagamento de Empenho	433012 de 29/10/18	2018/011708	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	300,00-
0000	459218		Pagamento de Empenho	102918 de 29/10/18	2018/011713	1880 HTE MATERIAIS DE CONST	200,00-
0000	459225		Pagamento de Empenho	102917 de 29/10/18	2018/011288	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	107,90-
0000	459232		Pagamento de Empenho	102916 de 29/10/18	2018/011672	876 NELSON WELTER & CIA. L	592,68-
0000	459239		Pagamento de Empenho	102915 de 29/10/18	2018/011590	6906 ADRIANE INES SPECHT -	2.321,50-
0000	459246		Pagamento de Empenho	54046 de 29/10/18	2018/010896	6893 CV TYRES EIRELI - ME	760,00-
0000	459253		Pagamento de Empenho	102914 de 29/10/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	406,53-
0000	459260		Pagamento de Empenho	102913 de 29/10/18	2018/011616	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	210,36-
0000	459267		Pagamento de Empenho	102912 de 29/10/18	2018/011473	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	150,00-
0000	459281		Pagamento de Empenho	102911 de 29/10/18	2018/011622	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	202,86-
0000	459295		Pagamento de Empenho	102910 de 29/10/18	2018/011693	7194 GABRIEL FELIPE HUNHOFF	100,00-
0000	459300		Pagamento Restos a Pag	102909 de 29/10/18	2017/004037	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	9.703,43-
0000	459309		Pagamento de Empenho	102908 de 29/10/18	2018/007483	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.050,70-
0000	459316		Pagamento de Empenho	102907 de 29/10/18	2018/011673	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	272,60-
0000	459323		Pagamento de Empenho	102907 de 29/10/18	2018/011699	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	8,70-
0000	459330		Pagamento de Empenho	102907 de 29/10/18	2018/011696	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	188,50-
0000	459337		Pagamento de Empenho	102907 de 29/10/18	2018/011676	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	116,00-
0000	459344		Pagamento de Empenho	102906 de 29/10/18	2018/011489	6891 F.Souares Pereira Repre	3.810,00-
0000	459351		Pagamento de Empenho	102906 de 29/10/18	2018/006301	6891 F.Souares Pereira Repre	583,62-
0000	459358		Pagamento de Empenho	9580 de 29/10/18	2018/011610	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	150,00-
0000	459365		Pagamento de Empenho	9580 de 29/10/18	2018/011607	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	315,00-
0000	459372		Pagamento de Empenho	9580 de 29/10/18	2018/011611	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	90,00-
0000	459379		Pagamento de Empenho	9580 de 29/10/18	2018/011429	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	540,00-
0000	459386		Pagamento de Empenho	9580 de 29/10/18	2018/011430	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	60,00-
0000	459393		Pagamento de Empenho	9580 de 29/10/18	2018/011426	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	955,00-
0000	459400		Pagamento de Empenho	9580 de 29/10/18	2018/011428	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	240,00-
0000	459407		Pagamento de Empenho	102905 de 29/10/18	2018/011329	5100 PATO FORTE LTDA	81,00-
0000	459414		Pagamento de Empenho	102905 de 29/10/18	2018/011327	5100 PATO FORTE LTDA	1.371,90-
0000	459421		Pagamento de Empenho	102905 de 29/10/18	2018/011460	5100 PATO FORTE LTDA	26,70-
0000	459428		Pagamento de Empenho	102905 de 29/10/18	2018/011652	5100 PATO FORTE LTDA	1.354,16-
0000	459435		Pagamento de Empenho	102905 de 29/10/18	2018/011658	5100 PATO FORTE LTDA	1.108,03-
0000	459442		Pagamento de Empenho	102905 de 29/10/18	2018/011657	5100 PATO FORTE LTDA	1.725,00-
0000	459449		Pagamento de Empenho	102905 de 29/10/18	2018/011613	5100 PATO FORTE LTDA	25,22-
0000	459456		Pagamento de Empenho	102905 de 29/10/18	2018/011584	5100 PATO FORTE LTDA	234,45-
0000	459463		Pagamento de Empenho	102904 de 29/10/18	2018/011633	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	977,53-
0000	459470		Pagamento de Empenho	102904 de 29/10/18	2018/011681	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	96,00-
0000	459477		Pagamento de Empenho	102904 de 29/10/18	2018/011682	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	67,04-
0000	459484		Pagamento de Empenho	102903 de 29/10/18	2018/011559	16 PATO BRAGADO COMERCIO	381,83-
0000	459491		Pagamento de Empenho	102903 de 29/10/18	2018/011130	16 PATO BRAGADO COMERCIO	183,65-
0000	459498		Pagamento de Empenho	102903 de 29/10/18	2018/011535	16 PATO BRAGADO COMERCIO	91,70-
0000	459505		Pagamento de Empenho	102903 de 29/10/18	2018/011540	16 PATO BRAGADO COMERCIO	318,88-
0000	459512		Pagamento de Empenho	102902 de 29/10/18	2018/011644	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	116,20-
0000	459519		Pagamento de Empenho	102902 de 29/10/18	2018/011545	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
						Saldo Atual :	282.434,10+
0000	461980	30/10/2018	Pagamento de Empenho	25307 de 30/10/18	2018/012105	86 BANCO DO BRASIL S/A	93,60-
0000	462451		Pagamento de Empenho	850081 de 30/10/18	2018/011323	7168 THALINE NATALIANE VALI	220,00-
0000	466169		Pagamento de Empenho	103001 de 30/10/18	2018/008771	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	67.277,89-
						Saldo Atual :	214.842,61+
0000	466946	06/11/2018	Pagamento de Empenho	850083 de 06/11/18	2018/011599	6695 GENESIO JOSE SCHNEIDER	403,00-
0000	468622		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	468666		Transferência			4013 CFederal-Royalties	500.000,00+
0000	469083		Pagamento de Empenho	110633 de 06/11/18	2018/011120	7179 E. TECH DISTRIBUIDORA	25.554,00-
0000	469090		Pagamento de Empenho	110633 de 06/11/18	2018/011117	7179 E. TECH DISTRIBUIDORA	10.774,00-
0000	469097		Pagamento de Empenho	110633 de 06/11/18	2018/011118	7179 E. TECH DISTRIBUIDORA	33.550,00-
0000	469104		Pagamento de Empenho	13080 de 06/11/18	2018/010968	7151 DELFINI INDUSTRIA COME	1.414,00-
0000	469111		Pagamento de Empenho	13080 de 06/11/18	2018/010959	7151 DELFINI INDUSTRIA COME	1.171,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente : 48582 -9			
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	469118	06/11/2018	Pagamento de Empenho	110632 de 06/11/18	2018/011409	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	11.925,00-	
0000	469125		Pagamento de Empenho	110631 de 06/11/18	2018/011765	6888 MAURICIO ALVES DE MORA	69,95-	
0000	469132		Pagamento de Empenho	110630 de 06/11/18	2018/011764	3139 MARIANO SCHARNETZKI	78,00-	
0000	469139		Pagamento de Empenho	110629 de 06/11/18	2018/011683	5100 PATO FORTE LTDA	2.908,43-	
0000	469146		Pagamento de Empenho	110628 de 06/11/18	2018/011591	5552 M & M COMERCIO DE PNEU	3.040,00-	
0000	469153		Pagamento de Empenho	433012 de 06/11/18	2018/003526	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-	
0000	469160		Pagamento de Empenho	65595 de 06/11/18	2018/012079	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	138,00-	
0000	469167		Pagamento de Empenho	263443 de 06/11/18	2018/012078	2155 Katia Janaina Fricks C	58,72-	
0000	469174		Pagamento de Empenho	110627 de 06/11/18	2018/011778	6886 GIOVANE SCARANOVATTO	75,50-	
0000	469181		Pagamento de Empenho	110626 de 06/11/18	2018/004461	6881 BERNADETE SEELENT - ME	2.100,00-	
0000	469188		Pagamento de Empenho	111236 de 06/11/18	2018/011692	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	226,76-	
0000	469195		Pagamento de Empenho	110625 de 06/11/18	2018/011578	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	153,00-	
0000	469202		Pagamento de Empenho	110624 de 06/11/18	2018/011389	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	228,00-	
0000	469216		Pagamento de Empenho	493732 de 06/11/18	2018/012127	6763 ODAIR ANDRE BLATT	303,00-	
0000	469223		Pagamento de Empenho	111236 de 06/11/18	2018/011691	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	600,00-	
0000	469304		Pagamento de Empenho	2080494 de 06/11/18	2018/012099	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	48,23-	
0000	469311		Pagamento de Empenho	254215 de 06/11/18	2018/012091	3009 Marcia Romênia Coutinh	76,11-	
0000	469318		Pagamento de Empenho	110623 de 06/11/18	2018/011563	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	24,00-	
0000	469325		Pagamento de Empenho	341223 de 06/11/18	2018/012195	6887 VANESSA CRISTINE BENDO	70,25-	
0000	469341		Pagamento de Empenho	110622 de 06/11/18	2018/006268	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.467,09-	
0000	469348		Pagamento de Empenho	110622 de 06/11/18	2018/006269	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.808,43-	
0000	469353		Pagamento Restos a Pag	110621 de 06/11/18	2017/001662	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.437,84-	
0000	469362		Pagamento de Empenho	110620 de 06/11/18	2018/007473	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.337,44-	
0000	469369		Pagamento de Empenho	110619 de 06/11/18	2018/011734	3599 Ruppenthal e Back Ltda	2.360,00-	
0000	469376		Pagamento de Empenho	110618 de 06/11/18	2018/011779	2590 CLAUDIA SOERENSEN	74,50-	
0000	469383		Pagamento de Empenho	110617 de 06/11/18	2018/011640	7192 JOSIVAN URNAU 09901874	670,00-	
0000	469390		Pagamento de Empenho	330000 de 06/11/18	2018/011787	7195 PRISCILA REGINA SULZBA	100,00-	
0000	469397		Pagamento de Empenho	150681 de 06/11/18	2018/011786	1833 Eletrica Costa Oeste L	121,00-	
0000	469404		Pagamento de Empenho	102018 de 06/11/18	2018/011785	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	635,39-	
0000	469411		Pagamento de Empenho	110613 de 06/11/18	2018/011780	2563 SERGIO GOSENHEIMER	70,00-	
0000	469418		Pagamento de Empenho	110613 de 06/11/18	2018/011781	2563 SERGIO GOSENHEIMER	70,00-	
0000	469425		Pagamento de Empenho	110612 de 06/11/18	2018/012076	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-	
0000	469432		Pagamento de Empenho	25486 de 06/11/18	2018/011759	2265 ADRIANA INES BOLL	76,23-	
0000	469439		Pagamento de Empenho	110611 de 06/11/18	2018/011760	2690 Clarice Klein	27,90-	
0000	469446		Pagamento de Empenho	110610 de 06/11/18	2018/008855	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.781,52-	
0000	469453		Pagamento de Empenho	110609 de 06/11/18	2018/011742	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	251,16-	
0000	469460		Pagamento de Empenho	110609 de 06/11/18	2018/011744	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	198,11-	
0000	469467		Pagamento de Empenho	110609 de 06/11/18	2018/011715	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	259,94-	
0000	469474		Pagamento de Empenho	110609 de 06/11/18	2018/011720	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	479,51-	
0000	469490		Pagamento de Empenho	110609 de 06/11/18	2018/011767	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	395,51-	
0000	469497		Pagamento de Empenho	110609 de 06/11/18	2018/011755	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	355,07-	
0000	469504		Pagamento de Empenho	110609 de 06/11/18	2018/011768	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	149,74-	
0000	469511		Pagamento de Empenho	110609 de 06/11/18	2018/012152	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.050,51-	
0000	469518		Pagamento de Empenho	110609 de 06/11/18	2018/011723	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.292,04-	
0000	469525		Pagamento de Empenho	110608 de 06/11/18	2018/011748	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	4.852,02-	
0000	469532		Pagamento de Empenho	110608 de 06/11/18	2018/011749	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.300,63-	
0000	469539		Pagamento de Empenho	110608 de 06/11/18	2018/011750	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.382,00-	
0000	469546		Pagamento de Empenho	110608 de 06/11/18	2018/011751	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.271,84-	
0000	469553		Pagamento de Empenho	110608 de 06/11/18	2018/011752	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-	
0000	469560		Pagamento de Empenho	110608 de 06/11/18	2018/012075	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.818,88-	
0000	469567		Pagamento de Empenho	110608 de 06/11/18	2018/012074	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-	
0000	469574		Pagamento de Empenho	110607 de 06/11/18	2018/011686	16 PATO BRAGADO COMERCIO	29,05-	
0000	469581		Pagamento de Empenho	110607 de 06/11/18	2018/011687	16 PATO BRAGADO COMERCIO	401,95-	
0000	469588		Pagamento de Empenho	452769 de 06/11/18	2018/011707	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	356,40-	
0000	469595		Pagamento de Empenho	452769 de 06/11/18	2018/011706	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	422,25-	
0000	469602		Pagamento de Empenho	452769 de 06/11/18	2018/011703	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	90,20-	
0000	469609		Pagamento de Empenho	452769 de 06/11/18	2018/011704	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	780,45-	
0000	469616		Pagamento de Empenho	110606 de 06/11/18	2018/011743	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-	
0000	469623		Pagamento de Empenho	110606 de 06/11/18	2018/011741	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	469630	06/11/2018	Pagamento de Empenho	110605 de 06/11/18	2018/011716	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	144,00-	
0000	469637		Pagamento de Empenho	110605 de 06/11/18	2018/011718	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	16,08-	
0000	469644		Pagamento de Empenho	110605 de 06/11/18	2018/011680	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	739,16-	
0000	469651		Pagamento de Empenho	110605 de 06/11/18	2018/011679	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	177,02-	
0000	469658		Pagamento de Empenho	110605 de 06/11/18	2018/011747	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.684,35-	
0000	469665		Pagamento de Empenho	110605 de 06/11/18	2018/011635	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	750,57-	
0000	469672		Pagamento de Empenho	110605 de 06/11/18	2018/011677	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.222,18-	
0000	469679		Pagamento de Empenho	110605 de 06/11/18	2018/011721	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	120,00-	
0000	469686		Pagamento de Empenho	110605 de 06/11/18	2018/011792	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	15,00-	
0000	469693		Pagamento de Empenho	110605 de 06/11/18	2018/011793	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	151,00-	
0000	469709		Pagamento de Empenho	110605 de 06/11/18	2018/011791	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	218,99-	
0000	469716		Pagamento de Empenho	110605 de 06/11/18	2018/011722	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	99,17-	
0000	469723		Pagamento de Empenho	110605 de 06/11/18	2018/011724	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	143,00-	
0000	469730		Pagamento de Empenho	110605 de 06/11/18	2018/011719	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	19,00-	
0000	469737		Pagamento de Empenho	110605 de 06/11/18	2018/011731	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	691,48-	
0000	469744		Pagamento de Empenho	110605 de 06/11/18	2018/011790	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	678,60-	
0000	469751		Pagamento de Empenho	157821 de 06/11/18	2018/011592	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.056,99-	
0000	469767		Pagamento de Empenho	157821 de 06/11/18	2018/012131	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	605,19-	
0000	469774		Pagamento de Empenho	157821 de 06/11/18	2018/012106	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	5.801,99-	
0000	469781		Pagamento de Empenho	157821 de 06/11/18	2018/011594	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	3.267,93-	
0000	469788		Pagamento de Empenho	110604 de 06/11/18	2018/008036	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	367,13-	
0000	469804		Pagamento de Empenho	110604 de 06/11/18	2018/011287	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.134,00-	
0000	469811		Pagamento de Empenho	110604 de 06/11/18	2018/011427	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	162,00-	
0000	469818		Pagamento de Empenho	110604 de 06/11/18	2018/011290	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	324,00-	
0000	469825		Pagamento de Empenho	110603 de 06/11/18	2018/011689	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	3.077,20-	
0000	469832		Pagamento de Empenho	110603 de 06/11/18	2018/011021	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	168,00-	
0000	469839		Pagamento de Empenho	110602 de 06/11/18	2018/004728	6884 SERVIÇO NACIONAL DE AP	5.400,00-	
0000	469846		Pagamento de Empenho	110601 de 06/11/18	2018/010628	6884 SERVIÇO NACIONAL DE AP	2.880,00-	
							Saldo Atual :	450.132,25+

0000	472546	08/11/2018	Pagamento de Empenho	110827 de 08/11/18	2018/011331	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	205,30-	
0000	472553		Pagamento de Empenho	110827 de 08/11/18	2018/010122	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	36,00-	
0000	472560		Pagamento de Empenho	110827 de 08/11/18	2018/011688	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	4.725,00-	
0000	472567		Pagamento de Empenho	110826 de 08/11/18	2018/004729	6884 SERVIÇO NACIONAL DE AP	4.800,00-	
0000	472574		Pagamento de Empenho	238910 de 08/11/18	2018/012336	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	2.000,00-	
0000	472581		Pagamento de Empenho	110825 de 08/11/18	2018/011758	5697 COMERCIO DE CARNES E A	4.570,28-	
0000	472588		Pagamento de Empenho	110824 de 08/11/18	2018/011447	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-	
0000	472595		Pagamento de Empenho	110823 de 08/11/18	2018/010062	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	504,00-	
0000	472609		Pagamento de Empenho	110822 de 08/11/18	2018/011371	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	283,80-	
0000	472616		Pagamento de Empenho	110821 de 08/11/18	2018/012310	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	68,90-	
0000	472623		Pagamento de Empenho	112018 de 08/11/18	2018/012343	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	203,72-	
0000	472637		Pagamento de Empenho	112018 de 08/11/18	2018/012342	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	221,68-	
0000	472644		Pagamento de Empenho	112018 de 08/11/18	2018/012341	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	206,90-	
0000	472651		Pagamento de Empenho	112018 de 08/11/18	2018/012340	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	199,80-	
0000	472658		Pagamento de Empenho	110816 de 08/11/18	2018/000089	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.475,00-	
0000	472665		Pagamento de Empenho	110815 de 08/11/18	2018/011374	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	51,60-	
0000	472672		Pagamento de Empenho	433012 de 08/11/18	2018/012410	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	300,00-	
0000	472679		Pagamento de Empenho	110814 de 08/11/18	2018/005714	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.078,47-	
0000	472686		Pagamento de Empenho	110813 de 08/11/18	2018/011370	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-	
0000	472693		Pagamento de Empenho	110812 de 08/11/18	2018/011392	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-	
0000	472700		Pagamento de Empenho	110811 de 08/11/18	2018/011777	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	103,20-	
0000	472714		Pagamento de Empenho	110810 de 08/11/18	2018/011373	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	51,60-	
0000	472721		Pagamento de Empenho	110809 de 08/11/18	2018/011368	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	103,20-	
0000	472728		Pagamento de Empenho	110808 de 08/11/18	2018/012413	2333 CLAUDIA CRISTIANE KIRS	64,80-	
0000	472735		Pagamento de Empenho	110807 de 08/11/18	2018/012411	6606 CLEITON GENTELINI	30,90-	
0000	472742		Pagamento de Empenho	93092 de 08/11/18	2018/004405	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	4.547,71-	
0000	472756		Pagamento de Empenho	486337 de 08/11/18	2018/012406	7202 JULIANA PRESSEL	100,00-	
0000	472763		Pagamento de Empenho	47309 de 08/11/18	2018/012393	6703 ANA CRISTINA DIAS RAUB	100,00-	
0000	472770		Pagamento de Empenho	93696 de 08/11/18	2018/003137	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	914,63-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	472777	08/11/2018	Pagamento de Empenho	2058499 de 08/11/18	2018/011425	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	9.797,00-
0000	472784		Pagamento de Empenho	110806 de 08/11/18	2018/011684	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	2.022,70-
0000	472791		Pagamento de Empenho	110805 de 08/11/18	2018/012086	16 PATO BRAGADO COMERCIO	40,64-
0000	472798		Pagamento de Empenho	110805 de 08/11/18	2018/011535	16 PATO BRAGADO COMERCIO	170,21-
0000	472805		Pagamento de Empenho	110805 de 08/11/18	2018/011559	16 PATO BRAGADO COMERCIO	28,45-
0000	472812		Pagamento de Empenho	11804 de 08/11/18	2018/012147	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	140,10-
0000	472819		Pagamento de Empenho	110804 de 08/11/18	2018/012376	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	112,93-
0000	472826		Pagamento de Empenho	110804 de 08/11/18	2018/012309	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	220,42-
0000	472833		Pagamento de Empenho	110804 de 08/11/18	2018/012312	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	106,31-
0000	472840		Pagamento de Empenho	110804 de 08/11/18	2018/012313	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,79-
0000	472847		Pagamento de Empenho	110804 de 08/11/18	2018/012375	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	133,83-
0000	472854		Pagamento de Empenho	110804 de 08/11/18	2018/012146	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	350,37-
0000	472861		Pagamento de Empenho	110804 de 08/11/18	2018/011769	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	135,27-
0000	472868		Pagamento de Empenho	110804 de 08/11/18	2018/011714	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	202,88-
0000	472875		Pagamento de Empenho	110804 de 08/11/18	2018/012143	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	149,76-
0000	472882		Pagamento de Empenho	110803 de 08/11/18	2018/007005	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.941,00-
0000	472889		Pagamento de Empenho	110803 de 08/11/18	2018/007006	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	517,60-
0000	472896		Pagamento de Empenho	148865 de 08/11/18	2018/011782	3937 PONTO CERTO MAQUINAS I	30,00-
0000	472903		Pagamento de Empenho	148865 de 08/11/18	2018/011783	3937 PONTO CERTO MAQUINAS I	343,58-
0000	472910		Pagamento de Empenho	148865 de 08/11/18	2018/011784	3937 PONTO CERTO MAQUINAS I	30,00-
0000	472917		Pagamento de Empenho	110802 de 08/11/18	2018/011302	7174 OKTO COMERCIAL EIRELI	560,00-
0000	472924		Pagamento de Empenho	110802 de 08/11/18	2018/011471	7174 OKTO COMERCIAL EIRELI	2.344,00-
0000	472940		Pagamento de Empenho	110802 de 08/11/18	2018/011472	7174 OKTO COMERCIAL EIRELI	2.542,00-
0000	472947		Pagamento de Empenho	110802 de 08/11/18	2018/011470	7174 OKTO COMERCIAL EIRELI	2.448,10-
0000	472954		Pagamento de Empenho	110802 de 08/11/18	2018/011300	7174 OKTO COMERCIAL EIRELI	560,00-
0000	472961		Pagamento de Empenho	110802 de 08/11/18	2018/012425	7174 OKTO COMERCIAL EIRELI	1.191,00-
0000	473185		Pagamento de Empenho	37279 de 08/11/18	2018/012457	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	28,55-
0000	473192		Pagamento de Empenho	254800 de 08/11/18	2018/012329	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE	2.600,00-
0000	473199		Pagamento de Empenho	37279 de 08/11/18	2018/012338	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	27,01-
0000	473283		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012108	6802 ADRIEL CESAR AUTH	200,00-
0000	473290		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012109	7118 ADRIANE INES SPECHT	200,00-
0000	473297		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012110	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-
0000	473304		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012111	7199 ALDAIR JOSÉ TORNUST	400,00-
0000	473311		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012112	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
0000	473318		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012113	6869 ALINE LORENI PETRY	200,00-
0000	473325		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012114	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
0000	473332		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012115	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	200,00-
0000	473339		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012116	5979 AMANDA LUDWIG MAJOLO	200,00-
0000	473346		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012117	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	473353		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012118	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	200,00-
0000	473369		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012119	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
0000	473376		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012120	3939 ANA CLAUDIA DIESEL	200,00-
0000	473383		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012121	7119 ANA CLAUDIA WISNIEWSKI	200,00-
0000	473390		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012123	6838 ANA LAURA SCHAEFER FA	200,00-
0000	473397		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012124	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	473404		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012125	4018 ANA PRISCILA KLEIN	200,00-
0000	473420		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012126	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-
0000	473436		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012128	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	473443		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012129	5207 ANDREIA DOS SANTOS	200,00-
0000	473450		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012130	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-
0000	473457		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012132	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	473464		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012133	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	200,00-
0000	473480		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012134	5208 BARBARA S. GASPARIN	200,00-
0000	473487		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012136	4453 BEATRIZ MALDANER	200,00-
0000	473494		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012137	6422 BRUNO PAULUS	200,00-
0000	473501		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012138	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	200,00-
0000	473508		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012139	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-
0000	473515		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012140	5473 CAMILA LUANA VORPAGEL	200,00-
0000	473522		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012141	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	473529	08/11/2018	Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012144	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-
0000	473545		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012145	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
0000	473561		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012148	4171 CÁSSIA ROSANA BROCHIER	200,00-
0000	473588		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012149	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-
0000	473595		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012150	6654 CLARICE LORENI SCHENKE	200,00-
0000	473602		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012151	6606 CLEITON GENTELINI	200,00-
0000	473609		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012154	6870 CRISTIAN RAFAEL RASPE	200,00-
0000	473616		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012155	6813 DAIANA FRITZ	200,00-
0000	473632		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012156	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	473639		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012157	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-
0000	473646		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012158	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-
0000	473653		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012159	5521 DANIELE ALICE STRENSKE	400,00-
0000	473660		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012160	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-
0000	473685		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012161	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	200,00-
0000	473701		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012162	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	200,00-
0000	473717		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012163	6814 EDUARDA LUISA SCHNEIDE	200,00-
0000	473741		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012165	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-
0000	473791		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012166	6871 ELISABETE CRISTINA JUN	200,00-
0000	473920		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012167	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	474064		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012168	7120 EMILY HANATSKI	200,00-
0000	474071		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012164	6607 EDUARDO WEIRICH	200,00-
0000	474078		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012169	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	474093		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012170	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	474100		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012171	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	474107		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012172	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	200,00-
0000	474131		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012173	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-
0000	474138		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012174	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	200,00-
0000	474145		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012175	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	200,00-
0000	474152		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012176	6560 GABRIEL VINICÍUS ROHDE	200,00-
0000	474159		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012177	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	474166		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012178	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	474174		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012179	6612 GABRIELI ROMBALDI	200,00-
0000	474188		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012180	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	474195		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012181	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	474202		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012182	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	474209		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012183	6839 GESSICA KATCHOR KAMPHO	200,00-
0000	474216		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012184	6840 GIAN MARCO BOTTONI	200,00-
0000	474223		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012185	5195 GILBERTO PRESSOTO	200,00-
0000	474230		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012186	6841 GRACIELE BEATRIS WERLA	200,00-
0000	474262		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012187	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	200,00-
0000	474269		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012188	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-
0000	474276		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012189	2797 IRACI WEBER	200,00-
0000	474283		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012192	6815 ISABEL CAROLINE DA SIL	200,00-
0000	474290		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012193	5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP	200,00-
0000	474297		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012194	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	474304		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012196	5380 JANETE MARLI LUTZ	200,00-
0000	474311		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012197	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-
0000	474318		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012198	7201 JHULIA TUISE PETRY GOL	400,00-
0000	474325		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012201	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	474332		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012202	6615 JOICE PRESSEL SEIBERT	200,00-
0000	474348		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012203	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	474355		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012204	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	200,00-
0000	474362		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012205	3546 JOSE LAVA	200,00-
0000	474369		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012206	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	200,00-
0000	474376		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012207	6211 KARINE LUIZA BOURSCHEI	200,00-
0000	474383		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012209	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	474390		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012210	5479 KERLLIN HOEFFEL BETTIN	200,00-
0000	474397		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012211	6842 LARISSA REJALA SCHAEFF	200,00-
0000	474404		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012212	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	200,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	474411	08/11/2018	Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012213	4545 LIZETE NOELI LUTZ	200,00-
0000	474418		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012214	4001 LORI CLAUDETE BACHMAN	200,00-
0000	474425		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012215	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	474432		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012217	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	200,00-
0000	474439		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012219	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	474446		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012220	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	200,00-
0000	474453		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012221	6816 LUCAS MATEUS BECKER	200,00-
0000	474460		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012223	6430 LUCAS NATAN SCHEURMAN	200,00-
0000	474467		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012224	6843 LUCIANA APARECIDA SAVI	200,00-
0000	474474		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012225	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	474481		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012227	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	474488		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012228	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	474495		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012229	6621 MADALENA BLATT GRANDO	200,00-
0000	474502		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012230	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	474509		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012231	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	474516		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012232	6817 MARIA ELOISA DA SILVA	200,00-
0000	474523		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012233	4469 MARCILENA SCHNEIDER	200,00-
0000	474530		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012234	6215 MARIA FERNANDA GENTELI	200,00-
0000	474537		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012235	6622 MARLEI PAULUS	200,00-
0000	474544		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012236	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-
0000	474551		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012237	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	474558		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012238	3818 MARTA MARISA SEHN	200,00-
0000	474565		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012239	6844 MATEUS ELIANDRO HEGELE	200,00-
0000	474572		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012240	6818 MATHEUS DEWORTH WEGNER	200,00-
0000	474579		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012241	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	200,00-
0000	474586		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012242	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	474593		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012243	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	200,00-
0000	474600		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012244	6010 MORGANA SCHNEIDER HOPP	200,00-
0000	474607		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012245	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	474614		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012246	3691 PAULA GRACIELE KRAMATS	200,00-
0000	474621		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012247	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	200,00-
0000	474628		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012248	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	474635		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012249	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	474642		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012250	6820 RAFAELA KOTZ	200,00-
0000	474649		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012251	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	600,00-
0000	474656		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012252	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	474663		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012253	7122 REJANE BEATRIZ APARECI	200,00-
0000	474670		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012254	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-
0000	474677		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012255	5634 ROZILEI MARIA PRIETO H	200,00-
0000	474684		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012256	6921 SAMUEL BIANCHINI	200,00-
0000	474691		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012257	4186 SARA ALEXANDRA SCHIRMA	200,00-
0000	474698		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012258	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	200,00-
0000	474705		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012260	6755 SENARA MARIA SCHAEFER	200,00-
0000	474712		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012261	3154 SIMONI STEIN TORNQUIST	200,00-
0000	474719		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012262	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-
0000	474726		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012263	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	474733		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012264	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-
0000	474740		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012265	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-
0000	474747		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012267	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-
0000	474754		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012268	3990 TANIA REGINA TAVORA MO	200,00-
0000	474761		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012270	6437 TATIANE GABRIELI MORAE	200,00-
0000	474768		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012271	6394 TATIANE RAFAELI LOPES	200,00-
0000	474775		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012272	7121 TATIANE FRANTZ	200,00-
0000	474782		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012273	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-
0000	474789		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012274	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-
0000	474796		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012276	3401 VALDIR FOLLMER	200,00-
0000	474803		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012277	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-
0000	474810		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012278	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-
0000	474817		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012279	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	474824	08/11/2018	Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012280	6872 VINICIUS COPPETI KLEIN	200,00-	
0000	474831		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012281	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-	
0000	474838		Pagamento de Empenho	161207 de 08/11/18	2018/012282	6691 WILLIAN RODRIGO HUBER	200,00-	
0000	474859		Pagamento de Empenho	161217 de 08/11/18	2018/012302	6810 RAFAELA LUISA OTTO	105,00-	
							Saldo Atual :	359.908,86+

0000	475206	09/11/2018	Pagamento de Empenho	161222 de 09/11/18	2018/012389	6825 VINICIUS STEIN TORNQUI	100,00-	
0000	475213		Pagamento de Empenho	110828 de 09/11/18	2018/012414	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	635,00-	
0000	475754		Pagamento de Empenho	161206 de 09/11/18	2018/012208	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-	
0000	475881		Pagamento de Empenho	85901 de 09/11/18	2018/002983	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	3.147,00-	
0000	475990		Pagamento de Empenho	110925 de 09/11/18	2018/012549	7205 SANTA CATARINA TRIBUNA	113,24-	
0000	476011		Pagamento de Empenho	289264 de 09/11/18	2018/005541	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-	
0000	476025		Pagamento de Empenho	455091 de 09/11/18	2018/001655	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.646,35-	
0000	476032		Pagamento de Empenho	110924 de 09/11/18	2018/008068	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	5.000,00-	
0000	476053		Pagamento de Empenho	433012 de 09/11/18	2018/011710	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	375,00-	
0000	476060		Pagamento de Empenho	395978 de 09/11/18	2018/012467	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	68,60-	
0000	476067		Pagamento de Empenho	110923 de 09/11/18	2018/011614	722 MAINERI & CIA LTDA	806,40-	
0000	476081		Pagamento de Empenho	110923 de 09/11/18	2018/011612	722 MAINERI & CIA LTDA	184,80-	
0000	476088		Pagamento de Empenho	110922 de 09/11/18	2018/012474	1726 ESSER & CIA LTDA	9.075,30-	
0000	476095		Pagamento de Empenho	110921 de 09/11/18	2018/012476	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	90,00-	
0000	476102		Pagamento de Empenho	65595 de 09/11/18	2018/012444	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	68,00-	
0000	476109		Pagamento de Empenho	110919 de 09/11/18	2018/012454	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.215,62-	
0000	476123		Pagamento de Empenho	110918 de 09/11/18	2018/003377	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	607,33-	
0000	476130		Pagamento de Empenho	110917 de 09/11/18	2018/012450	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	109,00-	
0000	476137		Pagamento de Empenho	110916 de 09/11/18	2018/011114	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-	
0000	476144		Pagamento de Empenho	2058499 de 09/11/18	2018/012451	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	4.536,37-	
0000	476151		Pagamento de Empenho	110915 de 09/11/18	2018/009672	3492 GOVERNANÇABRASIL S/A T	590,57-	
0000	476158		Pagamento de Empenho	110914 de 09/11/18	2018/002767	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	491,00-	
0000	476165		Pagamento de Empenho	487309 de 09/11/18	2018/012464	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-	
0000	476172		Pagamento de Empenho	487309 de 09/11/18	2018/004831	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.682,61-	
0000	476186		Pagamento de Empenho	110913 de 09/11/18	2018/012419	2401 IRIO AFFONSO BENDER	2.755,50-	
0000	476193		Pagamento de Empenho	110912 de 09/11/18	2018/011463	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	8,00-	
0000	476200		Pagamento de Empenho	110912 de 09/11/18	2018/011461	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	470,00-	
0000	476205		Pagamento Restos a Pag	110911 de 09/11/18	2017/010793	16 PATO BRAGADO COMERCIO	637,42-	
0000	476212		Pagamento Restos a Pag	110911 de 09/11/18	2017/010792	16 PATO BRAGADO COMERCIO	165,30-	
0000	476228		Pagamento de Empenho	110911 de 09/11/18	2018/011130	16 PATO BRAGADO COMERCIO	44,70-	
0000	476233		Pagamento Restos a Pag	110911 de 09/11/18	2017/010791	16 PATO BRAGADO COMERCIO	270,40-	
0000	476242		Pagamento de Empenho	110911 de 09/11/18	2018/012331	16 PATO BRAGADO COMERCIO	377,86-	
0000	476263		Pagamento de Empenho	110910 de 09/11/18	2018/012377	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	246,57-	
0000	476270		Pagamento de Empenho	110910 de 09/11/18	2018/012382	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.152,90-	
0000	476277		Pagamento de Empenho	110910 de 09/11/18	2018/012317	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	241,50-	
0000	476291		Pagamento de Empenho	110910 de 09/11/18	2018/012379	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	604,03-	
0000	476298		Pagamento de Empenho	110910 de 09/11/18	2018/012316	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	347,78-	
0000	476305		Pagamento de Empenho	110909 de 09/11/18	2018/012319	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	634,75-	
0000	476312		Pagamento de Empenho	110909 de 09/11/18	2018/012373	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.033,86-	
0000	476326		Pagamento de Empenho	110908 de 09/11/18	2018/009808	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	904,00-	
0000	476340		Pagamento de Empenho	110908 de 09/11/18	2018/012087	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	542,41-	
0000	476347		Pagamento de Empenho	110908 de 09/11/18	2018/011774	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	1.808,00-	
0000	476361		Pagamento de Empenho	110907 de 09/11/18	2018/006826	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.470,42-	
0000	476368		Pagamento de Empenho	110907 de 09/11/18	2018/006825	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.202,80-	
0000	476391		Pagamento de Empenho	352071 de 09/11/18	2018/009842	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	476398		Pagamento de Empenho	352071 de 09/11/18	2018/009843	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	476405		Pagamento de Empenho	352071 de 09/11/18	2018/009844	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	476412		Pagamento de Empenho	352071 de 09/11/18	2018/009846	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	476426		Pagamento de Empenho	352071 de 09/11/18	2018/009847	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	476433		Pagamento de Empenho	352071 de 09/11/18	2018/009850	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	476449		Pagamento de Empenho	352071 de 09/11/18	2018/009851	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	476456		Pagamento de Empenho	352071 de 09/11/18	2018/009853	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	476463		Pagamento de Empenho	352071 de 09/11/18	2018/009840	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	476585	09/11/2018	Pagamento de Empenho	110906 de 09/11/18	2018/000264	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	15.560,00-	
0000	476592		Pagamento de Empenho	110905 de 09/11/18	2018/012445	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-	
0000	476606		Pagamento de Empenho	110904 de 09/11/18	2018/012446	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-	
0000	476613		Pagamento de Empenho	425206 de 09/11/18	2018/012424	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	220,00-	
0000	476620		Pagamento de Empenho	110903 de 09/11/18	2018/012422	4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT	190,00-	
0000	476627		Pagamento de Empenho	110902 de 09/11/18	2018/009547	132 EDITORA O PRESENTE LTD	3.414,33-	
0000	476643		Pagamento de Empenho	110901 de 09/11/18	2018/012458	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	5.901,17-	
0000	476694		Pagamento de Empenho	110926 de 09/11/18	2018/006173	6901 TERRAPLENAGEM ALIANÇA	91.562,02-	
0000	476810		Pagamento de Empenho	161213 de 09/11/18	2018/012294	6807 LUANA CAMILE ANTON	105,00-	
							Saldo Atual :	184.036,97+

0000	478959	12/11/2018	Pagamento de Empenho	111214 de 12/11/18	2018/003383	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	9.645,46-	
0000	478966		Pagamento de Empenho	111213 de 12/11/18	2018/000264	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	3.700,00-	
0000	478980		Pagamento de Empenho	111212 de 12/11/18	2018/012512	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	17.240,00-	
0000	478987		Pagamento de Empenho	440108 de 12/11/18	2018/012506	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	4.086,55-	
0000	478994		Pagamento de Empenho	111211 de 12/11/18	2018/012409	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-	
0000	479001		Pagamento de Empenho	111210 de 12/11/18	2018/012337	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	2.894,40-	
0000	479008		Pagamento de Empenho	111209 de 12/11/18	2018/012077	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	378,47-	
0000	479029		Pagamento de Empenho	75566 de 12/11/18	2018/008070	6924 MAICO ASSUNÇÃO COSTA -	2.450,00-	
0000	479036		Pagamento de Empenho	111208 de 12/11/18	2018/003343	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.329,17-	
0000	479043		Pagamento de Empenho	111207 de 12/11/18	2018/012332	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	497,20-	
0000	479055		Pagamento Restos a Pag	111206 de 12/11/18	2017/001663	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.635,00-	
0000	479064		Pagamento de Empenho	423432 de 12/11/18	2018/012384	6398 EVANDRO CESAR DE SOUZA	570,00-	
0000	479071		Pagamento de Empenho	111205 de 12/11/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	538,02-	
0000	479078		Pagamento de Empenho	111204 de 12/11/18	2018/012378	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,12-	
0000	479092		Pagamento de Empenho	111204 de 12/11/18	2018/012434	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	207,69-	
0000	479099		Pagamento de Empenho	111204 de 12/11/18	2018/012408	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	336,78-	
0000	479106		Pagamento de Empenho	111204 de 12/11/18	2018/012435	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.261,03-	
0000	479113		Pagamento de Empenho	111204 de 12/11/18	2018/012437	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	115,95-	
0000	479144		Pagamento de Empenho	111204 de 12/11/18	2018/012438	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	246,38-	
0000	479160		Pagamento de Empenho	111204 de 12/11/18	2018/012439	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	143,94-	
0000	479167		Pagamento de Empenho	111203 de 12/11/18	2018/012396	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.295,59-	
0000	479174		Pagamento de Empenho	111203 de 12/11/18	2018/012432	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.335,73-	
0000	479181		Pagamento de Empenho	111203 de 12/11/18	2018/012374	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	226,67-	
0000	479188		Pagamento de Empenho	111202 de 12/11/18	2018/011129	16 PATO BRAGADO COMERCIO	385,51-	
0000	479195		Pagamento de Empenho	111202 de 12/11/18	2018/012335	16 PATO BRAGADO COMERCIO	343,61-	
0000	479202		Pagamento de Empenho	111202 de 12/11/18	2018/012334	16 PATO BRAGADO COMERCIO	402,88-	
0000	479210		Pagamento de Empenho	211508 de 12/11/18	2018/011455	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	1.255,17-	
0000	479217		Pagamento de Empenho	211508 de 12/11/18	2018/011451	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	13.520,11-	
0000	479224		Pagamento de Empenho	211508 de 12/11/18	2018/011459	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	2.002,56-	
0000	479232		Pagamento de Empenho	211508 de 12/11/18	2018/011585	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	719,80-	
0000	479494		Pagamento de Empenho	297496 de 12/11/18	2018/011128	4538 BIOLABORE COOPERATIVA	2.167,00-	
0000	479527		Pagamento de Empenho	161219 de 12/11/18	2018/012304	6812 TALITA AMANDA BLATT	105,00-	
0000	481408		Pagamento de Empenho	111215 de 12/11/18	2018/010265	7158 SERRA SAÚDE COMERCIO D	284,60-	
0000	481415		Pagamento de Empenho	111215 de 12/11/18	2018/010286	7158 SERRA SAÚDE COMERCIO D	570,36-	
0000	481422		Pagamento de Empenho	111215 de 12/11/18	2018/010287	7158 SERRA SAÚDE COMERCIO D	170,40-	
0000	481429		Pagamento de Empenho	81833 de 12/11/18	2018/011665	2552 CIRIO VORPAGEL KLEIN	890,50-	
0000	481436		Pagamento de Empenho	81833 de 12/11/18	2018/011666	2552 CIRIO VORPAGEL KLEIN	700,00-	
0000	481443		Pagamento de Empenho	219940 de 12/11/18	2018/010989	2528 SERGIO LAURI WASTOWSKI	2.500,00-	
							Saldo Atual :	106.716,22+

0000	483691	13/11/2018	Pagamento de Empenho	161205 de 13/11/18	2018/012135	7200 LUIZ CARLOS ALVES	100,00-	
0000	484216		Pagamento de Empenho	161228 de 13/11/18	2018/012490	4916 SZCZUK & CIA LTDA	255,00-	
0000	484283		Pagamento de Empenho	161215 de 13/11/18	2018/012296	6809 MARIA EDUARDA HAGDON	105,00-	
0000	484290		Pagamento de Empenho	161211 de 13/11/18	2018/012292	6805 FERNANDA GABRIELA MENG	105,00-	
							Saldo Atual :	106.151,22+

0000	485492	14/11/2018	Pagamento de Empenho	161214 de 14/11/18	2018/012295	6808 MARCELI KROLL	105,00-	
0000	485717		Transferência			4013 CFederal-Royalties	500.000,00+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	485723	14/11/2018	Pagamento de Empenho	161209 de 14/11/18	2018/012288	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	105,00-
0000	485737		Pagamento de Empenho	403547 de 14/11/18	2018/012521	2740 Cristiane Scheuermann	1.000,00-
0000	485751		Pagamento de Empenho	110927 de 14/11/18	2018/012524	2690 Clarice Klein	200,00-
0000	486143		Pagamento de Empenho	161216 de 14/11/18	2018/012297	6846 MARIANA GERMANO PEREIR	105,00-
0000	486150		Pagamento de Empenho	161231 de 14/11/18	2018/009074	6692 JUARES SITTA 680746209	2.086,50-
0000	486164		Pagamento de Empenho	111421 de 14/11/18	2018/012492	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	106,51-
0000	486171		Pagamento de Empenho	111421 de 14/11/18	2018/012491	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	135,29-
0000	486178		Pagamento de Empenho	111421 de 14/11/18	2018/012493	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	215,75-
0000	486185		Pagamento de Empenho	111420 de 14/11/18	2018/007151	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	8.450,00-
0000	486192		Pagamento de Empenho	111420 de 14/11/18	2018/010603	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	200,00-
0000	486199		Pagamento de Empenho	111419 de 14/11/18	2018/012420	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	116,20-
0000	486206		Pagamento de Empenho	111418 de 14/11/18	2018/011467	6477 Pride Atacado Ltda	1.080,00-
0000	486213		Pagamento de Empenho	111417 de 14/11/18	2018/011314	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	1.678,12-
0000	486220		Pagamento de Empenho	111416 de 14/11/18	2018/012283	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	2.402,06-
0000	486227		Pagamento de Empenho	111416 de 14/11/18	2018/012326	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	514,27-
0000	486234		Pagamento de Empenho	111415 de 14/11/18	2018/011850	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	394,77-
0000	486241		Pagamento de Empenho	111414 de 14/11/18	2018/011851	2051 Pedro Luiz Hinckel	394,77-
0000	486248		Pagamento de Empenho	111413 de 14/11/18	2018/011852	3748 TABATHA HINKEL	394,77-
0000	486255		Pagamento de Empenho	65595 de 14/11/18	2018/011839	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	394,77-
0000	486262		Pagamento de Empenho	211508 de 14/11/18	2018/011453	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	1.226,54-
0000	486269		Pagamento de Empenho	507040 de 14/11/18	2018/012546	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	100,00-
0000	486276		Pagamento de Empenho	206016 de 14/11/18	2018/009859	6894 ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS	1.107,67-
0000	486283		Pagamento de Empenho	111412 de 14/11/18	2018/012418	7174 OKTO COMERCIAL EIRELI	1.331,50-
0000	486290		Pagamento de Empenho	111411 de 14/11/18	2018/012511	6907 MARCOS ANTONIO HOSDA	2.499,70-
0000	486297		Pagamento de Empenho	111410 de 14/11/18	2018/011469	6477 Pride Atacado Ltda	1.080,00-
0000	486304		Pagamento de Empenho	111410 de 14/11/18	2018/011468	6477 Pride Atacado Ltda	1.080,00-
0000	486311		Pagamento de Empenho	357707 de 14/11/18	2018/012614	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	2.410,00-
0000	486318		Pagamento de Empenho	357707 de 14/11/18	2018/012502	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	2.980,00-
0000	486325		Pagamento de Empenho	111409 de 14/11/18	2018/012615	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	20,00-
0000	486332		Pagamento de Empenho	111409 de 14/11/18	2018/012616	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	485,50-
0000	486339		Pagamento de Empenho	111409 de 14/11/18	2018/011675	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	64,00-
0000	486346		Pagamento de Empenho	111408 de 14/11/18	2018/012092	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	105,00-
0000	486353		Pagamento de Empenho	111408 de 14/11/18	2018/012412	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	837,00-
0000	486360		Pagamento de Empenho	111408 de 14/11/18	2018/012489	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	236,37-
0000	486367		Pagamento de Empenho	111407 de 14/11/18	2018/010922	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	486374		Pagamento de Empenho	111407 de 14/11/18	2018/000064	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	486381		Pagamento de Empenho	111407 de 14/11/18	2018/000065	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-
0000	486388		Pagamento de Empenho	111406 de 14/11/18	2018/012500	16 PATO BRAGADO COMERCIO	244,60-
0000	486395		Pagamento de Empenho	111405 de 14/11/18	2018/012090	5697 COMERCIO DE CARNES E A	37,50-
0000	486402		Pagamento de Empenho	111405 de 14/11/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	357,92-
0000	486409		Pagamento de Empenho	111405 de 14/11/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	115,65-
0000	486416		Pagamento de Empenho	111405 de 14/11/18	2018/004731	5697 COMERCIO DE CARNES E A	70,00-
0000	486423		Pagamento de Empenho	111404 de 14/11/18	2018/011461	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	328,00-
0000	486430		Pagamento de Empenho	111403 de 14/11/18	2018/011728	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	2,80-
0000	486437		Pagamento de Empenho	111403 de 14/11/18	2018/012089	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	132,53-
0000	486444		Pagamento de Empenho	111402 de 14/11/18	2018/012514	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	156,00-
0000	486451		Pagamento de Empenho	111402 de 14/11/18	2018/012513	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	380,00-
0000	486458		Pagamento de Empenho	111402 de 14/11/18	2018/012535	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	130,00-
0000	486465		Pagamento de Empenho	111402 de 14/11/18	2018/012536	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	130,00-
0000	486472		Pagamento de Empenho	111402 de 14/11/18	2018/012529	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	996,00-
0000	486479		Pagamento de Empenho	111402 de 14/11/18	2018/012528	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	241,50-
0000	486486		Pagamento de Empenho	111402 de 14/11/18	2018/012530	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	39,00-
0000	486493		Pagamento de Empenho	111402 de 14/11/18	2018/012531	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	39,00-
0000	486500		Pagamento de Empenho	111402 de 14/11/18	2018/012532	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	195,00-
0000	486507		Pagamento de Empenho	111402 de 14/11/18	2018/012533	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	78,00-
0000	486514		Pagamento de Empenho	111402 de 14/11/18	2018/012527	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	124,50-
0000	486521		Pagamento de Empenho	111402 de 14/11/18	2018/012526	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	78,00-
0000	486528		Pagamento de Empenho	111402 de 14/11/18	2018/011854	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	695,00-
0000	486661		Pagamento de Empenho	102018 de 14/11/18	2018/011824	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.173,11-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	486767	14/11/2018	Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	506,36+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -				
			Royalties Itaipu				
0000	487060		Pagamento de Empenho	102018 de 14/11/18	2018/011825	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
0000	487067		Pagamento de Empenho	102018 de 14/11/18	2018/011829	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
0000	487074		Pagamento de Empenho	102018 de 14/11/18	2018/011828	86 BANCO DO BRASIL S/A	19,63-
0000	487081		Pagamento de Empenho	102018 de 14/11/18	2018/011827	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
0000	487179		Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	505,36+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -				
			Royalties Itaipu				
0000	487187		Lancamento a Credito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	506,36-
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -				
			Royalties Itaipu				
						Saldo Atual :	562.890,03+
0000	488437	19/11/2018	Pagamento de Empenho	161220 de 19/11/18	2018/012385	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	100,00-
0000	488465		Pagamento de Empenho	78735 de 19/11/18	2018/012540	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	51.000,00-
0000	488472		Pagamento de Empenho	111401 de 19/11/18	2018/012671	7207 WIRECARD BRASIL S.A.	399,00-
0000	488486		Pagamento de Empenho	37279 de 19/11/18	2018/012642	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	50,94-
0000	488493		Pagamento de Empenho	111301 de 19/11/18	2018/012631	5794 IMPRENSA NACIONAL	231,28-
0000	488500		Pagamento de Empenho	763500 de 19/11/18	2018/007501	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	19.322,50-
0000	488831		Pagamento de Empenho	111907 de 19/11/18	2018/012691	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	1.230,00-
0000	488838		Pagamento de Empenho	161210 de 19/11/18	2018/012289	6804 CAROLINA DINIZ WURFEL	105,00-
0000	488852		Pagamento de Empenho	161224 de 19/11/18	2018/012392	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	100,00-
0000	488921		Pagamento de Empenho	167193 de 19/11/18	2018/008763	6325 CLADIR FÁTIMA REGINATT	250,00-
0000	488928		Pagamento de Empenho	112018 de 19/11/18	2018/011795	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.224,18-
0000	488942		Pagamento de Empenho	112018 de 19/11/18	2018/011798	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.399,00-
0000	488949		Pagamento de Empenho	112018 de 19/11/18	2018/011799	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	268,53-
0000	488956		Pagamento de Empenho	112018 de 19/11/18	2018/011800	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	116,32-
0000	488963		Pagamento de Empenho	112018 de 19/11/18	2018/011801	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	88,52-
0000	488979		Pagamento de Empenho	112018 de 19/11/18	2018/011802	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.876,70-
0000	488986		Pagamento de Empenho	112018 de 19/11/18	2018/011805	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.545,35-
0000	488993		Pagamento de Empenho	112018 de 19/11/18	2018/011806	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	970,63-
0000	489000		Pagamento de Empenho	11807 de 19/11/18	2018/011807	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	861,60-
0000	489007		Pagamento de Empenho	112018 de 19/11/18	2018/011803	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.234,83-
0000	489014		Pagamento de Empenho	112018 de 19/11/18	2018/011809	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	88,79-
0000	489021		Pagamento de Empenho	112018 de 19/11/18	2018/011810	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	18.168,70-
0000	489028		Pagamento de Empenho	112018 de 19/11/18	2018/012555	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.459,98-
0000	489035		Pagamento de Empenho	111926 de 19/11/18	2018/006175	6029 VALMIR MALDANER 05381	935,00-
0000	489051		Pagamento de Empenho	111925 de 19/11/18	2018/012630	876 NELSON WELTER & CIA. L	164,32-
0000	489058		Pagamento de Empenho	111924 de 19/11/18	2018/012634	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	2.952,15-
0000	489065		Pagamento de Empenho	111924 de 19/11/18	2018/012635	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	5.633,55-
0000	489072		Pagamento de Empenho	111923 de 19/11/18	2018/012619	6694 TFARDOSKI & TFARDOSKI	85,00-
0000	489079		Pagamento de Empenho	111922 de 19/11/18	2018/009698	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	336,23-
0000	489086		Pagamento de Empenho	111922 de 19/11/18	2018/009697	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	809,56-
0000	489093		Pagamento de Empenho	111921 de 19/11/18	2018/010021	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	1.717,60-
0000	489100		Pagamento de Empenho	81019 de 19/11/18	2018/010243	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ	66,00-
0000	489107		Pagamento de Empenho	112018 de 19/11/18	2018/008066	6093 TIM CELULAR S.A.	586,52-
0000	489123		Pagamento de Empenho	111917 de 19/11/18	2018/009365	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	292,00-
0000	489130		Pagamento de Empenho	111916 de 19/11/18	2018/012689	6822 LAURI MARKUS	170,00-
0000	489137		Pagamento de Empenho	111920 de 19/11/18	2018/012560	5937 KRIESANG LTDA ME	1.530,00-
0000	489144		Pagamento de Empenho	111920 de 19/11/18	2018/012558	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	489163		Pagamento de Empenho	111920 de 19/11/18	2018/010937	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	489170		Pagamento de Empenho	111920 de 19/11/18	2018/010930	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	489177		Pagamento de Empenho	111920 de 19/11/18	2018/010931	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	489184		Pagamento de Empenho	111920 de 19/11/18	2018/010932	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	489191		Pagamento de Empenho	111920 de 19/11/18	2018/010933	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	489198		Pagamento de Empenho	111920 de 19/11/18	2018/010928	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	489205		Pagamento de Empenho	111920 de 19/11/18	2018/010927	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	489236	19/11/2018	Pagamento de Empenho	111920 de 19/11/18	2018/010926	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	489243		Pagamento de Empenho	111920 de 19/11/18	2018/010924	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	489250		Pagamento de Empenho	111920 de 19/11/18	2018/010925	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	489257		Pagamento de Empenho	111920 de 19/11/18	2018/010923	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	489264		Pagamento de Empenho	111915 de 19/11/18	2018/012688	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	180,00-
0000	489283		Pagamento de Empenho	111914 de 19/11/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	609,10-
0000	489290		Pagamento de Empenho	1365703 de 19/11/18	2018/012595	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	53,55-
0000	489297		Pagamento de Empenho	111912 de 19/11/18	2018/012584	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	895,64-
0000	489304		Pagamento de Empenho	111911 de 19/11/18	2018/012596	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	64,00-
0000	489311		Pagamento de Empenho	111910 de 19/11/18	2018/012597	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	620,00-
0000	489318		Pagamento de Empenho	253200 de 19/11/18	2018/012687	3428 MAURI MEINEN	230,00-
0000	489325		Pagamento de Empenho	111909 de 19/11/18	2018/012664	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	1.543,28-
0000	489332		Pagamento de Empenho	202207 de 19/11/18	2018/012574	793 AUTO ELETRICA ROMITO L	232,00-
0000	489339		Pagamento de Empenho	111908 de 19/11/18	2018/004729	6884 SERVIÇO NACIONAL DE AP	840,00-
0000	489358		Pagamento de Empenho	111908 de 19/11/18	2018/004728	6884 SERVIÇO NACIONAL DE AP	8.160,00-
0000	489365		Pagamento de Empenho	111906 de 19/11/18	2018/012571	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	489372		Pagamento de Empenho	81019 de 19/11/18	2018/012668	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ	64,20-
0000	489393		Pagamento de Empenho	29839 de 19/11/18	2018/011115	90 REFRIGERACAO LUDWIG LT	245,00-
0000	489400		Pagamento de Empenho	111905 de 19/11/18	2018/012639	1958 LEOMAR ROHDEN	1.500,00-
0000	489407		Pagamento de Empenho	111904 de 19/11/18	2018/012488	5100 PATO FORTE LTDA	2.299,04-
0000	489414		Pagamento de Empenho	111904 de 19/11/18	2018/012443	5100 PATO FORTE LTDA	172,79-
0000	489421		Pagamento de Empenho	111904 de 19/11/18	2018/012448	5100 PATO FORTE LTDA	16,22-
0000	489442		Pagamento de Empenho	111903 de 19/11/18	2018/012685	5965 SANDRA DE LOURDES LICH	230,00-
0000	489449		Pagamento de Empenho	111902 de 19/11/18	2018/012629	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	235,43-
0000	489463		Pagamento de Empenho	111902 de 19/11/18	2018/012586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	145,42-
0000	489470		Pagamento de Empenho	111902 de 19/11/18	2018/012494	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	735,85-
0000	489477		Pagamento de Empenho	111902 de 19/11/18	2018/012519	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	230,72-
0000	489493		Pagamento de Empenho	111902 de 19/11/18	2018/012517	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.112,14-
0000	489507		Pagamento de Empenho	111902 de 19/11/18	2018/012625	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	248,64-
0000	489514		Pagamento de Empenho	111902 de 19/11/18	2018/012626	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.453,25-
0000	489521		Pagamento de Empenho	111902 de 19/11/18	2018/012585	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.404,66-
0000	489537		Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/18	2018/012554	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	813,48-
0000	489544		Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/18	2018/012592	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	657,00-
0000	489551		Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/18	2018/012553	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	566,01-
0000	489558		Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/18	2018/012507	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	184,74-
0000	489565		Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/18	2018/012508	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	651,25-
0000	489579		Pagamento de Empenho	452769 de 19/11/18	2018/012538	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	388,85-
0000	489586		Pagamento de Empenho	452769 de 19/11/18	2018/012537	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	266,40-
0000	489593		Pagamento de Empenho	452769 de 19/11/18	2018/012543	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	83,20-
0000	489600		Pagamento de Empenho	452769 de 19/11/18	2018/012551	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	853,40-
0000	489607		Pagamento de Empenho	452769 de 19/11/18	2018/012541	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	167,20-
0000	489614		Pagamento de Empenho	70270 de 19/11/18	2018/012482	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	2.302,04-
0000	489628		Pagamento de Empenho	70270 de 19/11/18	2018/012481	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	760,75-
0000	489839		Pagamento de Empenho	156426 de 19/11/18	2018/012730	7208 ALEXANDRE KAZUO NAKANO	150,00-
0000	489846		Pagamento de Empenho	206016 de 19/11/18	2018/009860	6894 ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS	660,00-
0000	489853		Pagamento de Empenho	111934 de 19/11/18	2018/012694	6888 MAURICIO ALVES DE MORA	600,00-
0000	489860		Pagamento de Empenho	111933 de 19/11/18	2018/012681	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	103,27-
0000	489867		Pagamento de Empenho	111933 de 19/11/18	2018/012686	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.831,26-
0000	489874		Pagamento de Empenho	111932 de 19/11/18	2018/012678	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.097,48-
0000	489881		Pagamento de Empenho	111932 de 19/11/18	2018/012621	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.142,87-
0000	489888		Pagamento de Empenho	78735 de 19/11/18	2018/012577	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	43.687,00-
0000	489895		Pagamento de Empenho	112018 de 19/11/18	2018/012717	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.000,00-
0000	489902		Pagamento de Empenho	254800 de 19/11/18	2018/012696	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE	390,88-
0000	489909		Pagamento de Empenho	341223 de 19/11/18	2018/012695	6887 VANESSA CRISTINE BENDO	600,00-
0000	489916		Pagamento de Empenho	403547 de 19/11/18	2018/012693	2740 Cristiane Scheuermann	184,80-
0000	489923		Pagamento de Empenho	65595 de 19/11/18	2018/012692	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	137,00-
0000	489937		Pagamento de Empenho	161230 de 19/11/18	2018/012333	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	132,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	341.350,34+
0000	490956	20/11/2018	Pagamento de Empenho	112006 de 20/11/18	2018/012429	7204 KASULO DESENVOLVIMENTO	4.500,00-
0000	490963		Pagamento de Empenho	92975 de 20/11/18	2018/008243	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	7.176,44-
0000	490977		Pagamento de Empenho	288373 de 20/11/18	2018/012603	4293 J.A. KOTTWITZ & CIA LT	130,00-
0000	490984		Pagamento de Empenho	112005 de 20/11/18	2018/012670	5100 PATO FORTE LTDA	818,35-
0000	490991		Pagamento de Empenho	112005 de 20/11/18	2018/012665	5100 PATO FORTE LTDA	640,10-
0000	490998		Pagamento de Empenho	112004 de 20/11/18	2018/012733	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	1.132,50-
0000	491005		Pagamento de Empenho	70270 de 20/11/18	2018/012599	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	447,97-
0000	491012		Pagamento de Empenho	70270 de 20/11/18	2018/012581	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	4.930,69-
0000	491019		Pagamento de Empenho	70270 de 20/11/18	2018/012617	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	3.178,38-
0000	491026		Pagamento de Empenho	112001 de 20/11/18	2018/008083	6901 TERRAPLENAGEM ALIANÇA	38.267,32-
0000	491033		Pagamento de Empenho	112002 de 20/11/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	479,17-
0000	491040		Pagamento de Empenho	112002 de 20/11/18	2018/012721	5697 COMERCIO DE CARNES E A	30,27-
0000	491047		Pagamento de Empenho	112003 de 20/11/18	2018/011114	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	491106		Pagamento de Empenho	161212 de 20/11/18	2018/012293	6806 GUILHERME MARCHI	105,00-
						Saldo Atual :	279.456,05+
0000	492154	21/11/2018	Pagamento de Empenho	161225 de 21/11/18	2018/012394	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	100,00-
0000	492191		Pagamento de Empenho	112101 de 21/11/18	2018/010971	670 HILARIO FAVARETTO	500,00-
0000	492198		Pagamento de Empenho	850036 de 21/11/18	2018/010085	4276 ISILI SEIFERT	50,00-
0000	492607		Pagamento de Empenho	850082 de 21/11/18	2018/009593	5833 DAMARIS ALINE MUNDT -	220,00-
						Saldo Atual :	278.586,05+
0000	492916	22/11/2018	Pagamento de Empenho	398624 de 22/11/18	2018/012813	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	1.200,00-
0000	492923		Pagamento de Empenho	112007 de 22/11/18	2018/012774	4817 MARIA ELISABETE BACKES	1.000,00-
0000	492930		Pagamento de Empenho	256862 de 22/11/18	2018/012775	3681 NELCI SCHIRMANN KATCHO	1.000,00-
0000	493271		Pagamento de Empenho	1357875 de 22/11/18	2018/009702	7126 GIGA LUZ INSTALAÇÕES E	10.839,88-
0000	493278		Pagamento de Empenho	1357875 de 22/11/18	2018/009702	7126 GIGA LUZ INSTALAÇÕES E	24.126,22-
0000	493297		Pagamento de Empenho	112227 de 22/11/18	2018/011465	6477 Pride Atacado Ltda	3.895,00-
0000	493304		Pagamento de Empenho	122018 de 22/11/18	2018/012751	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.716,93-
0000	493311		Pagamento de Empenho	112018 de 22/11/18	2018/012803	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	218,64-
0000	493318		Pagamento de Empenho	112018 de 22/11/18	2018/012804	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	102,71-
0000	493325		Pagamento de Empenho	112018 de 22/11/18	2018/012806	38 MINISTERIO DA FAZENDA	19,56-
0000	493339		Pagamento de Empenho	55662 de 22/11/18	2018/012606	6385 Maquea & Maquea Ltda -	1.000,00-
0000	493346		Pagamento de Empenho	70696 de 22/11/18	2018/012745	5489 ADILSON DE OLIVEIRA	150,00-
0000	493353		Pagamento de Empenho	112219 de 22/11/18	2018/012618	6916 A C S Pneus e Acessóri	1.000,00-
0000	493360		Pagamento de Empenho	1383485 de 22/11/18	2018/012789	6599 KOCH COMERCIO E REPRES	140,00-
0000	493367		Pagamento de Empenho	93092 de 22/11/18	2018/011195	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	1.160,00-
0000	493374		Pagamento de Empenho	110973 de 22/11/18	2018/012750	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	2.068,98-
0000	493381		Pagamento de Empenho	112218 de 22/11/18	2018/012669	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	493388		Pagamento de Empenho	112217 de 22/11/18	2018/011812	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	39,80-
0000	493395		Pagamento de Empenho	112216 de 22/11/18	2018/012611	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	210,00-
0000	493402		Pagamento de Empenho	112215 de 22/11/18	2018/012539	6477 Pride Atacado Ltda	2.160,00-
0000	493409		Pagamento de Empenho	112214 de 22/11/18	2018/012761	4481 ADELIRA GOLL	954,00-
0000	493416		Pagamento de Empenho	112213 de 22/11/18	2018/011410	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	2.380,00-
0000	493423		Pagamento de Empenho	54046 de 22/11/18	2018/012548	6893 CV TYRES EIRELI - ME	780,00-
0000	493430		Pagamento de Empenho	112212 de 22/11/18	2018/012762	7213 SELVINO EDVINO KLEIN	954,00-
0000	493437		Pagamento de Empenho	493732 de 22/11/18	2018/012763	6763 ODAIR ANDRE BLATT	241,67-
0000	493444		Pagamento de Empenho	112211 de 22/11/18	2018/012764	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN	135,67-
0000	493451		Pagamento de Empenho	93070845 de 22/11/18	2018/012777	7214 DAIANA PRISCILA KUELKA	150,00-
0000	493465		Pagamento de Empenho	112210 de 22/11/18	2018/012771	278 UNDIME-UNIAO DOS DIRIG	300,00-
0000	493479		Pagamento de Empenho	96199 de 22/11/18	2018/011127	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	4.298,15-
0000	493486		Pagamento de Empenho	112209 de 22/11/18	2018/012780	6888 MAURICIO ALVES DE MORA	150,00-
0000	493493		Pagamento de Empenho	112208 de 22/11/18	2018/012607	7206 EDINO VANELLI	120,00-
0000	493500		Pagamento de Empenho	65595 de 22/11/18	2018/012805	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	102,00-
0000	493507		Pagamento de Empenho	112207 de 22/11/18	2018/012623	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	249,20-
0000	493514		Pagamento de Empenho	112207 de 22/11/18	2018/012709	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	45,96-
0000	493521		Pagamento de Empenho	112207 de 22/11/18	2018/012743	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	128,69-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	493528	22/11/2018	Pagamento de Empenho	112207 de 22/11/18	2018/012682	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	211,05-
0000	493535		Pagamento de Empenho	112207 de 22/11/18	2018/012713	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	93,86-
0000	493542		Pagamento de Empenho	112207 de 22/11/18	2018/012755	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	215,75-
0000	493549		Pagamento de Empenho	112207 de 22/11/18	2018/012753	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	267,38-
0000	493556		Pagamento de Empenho	112206 de 22/11/18	2018/012593	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	210,18-
0000	493563		Pagamento de Empenho	112206 de 22/11/18	2018/012622	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	713,89-
0000	493570		Pagamento de Empenho	112205 de 22/11/18	2018/012485	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	486,00-
0000	493577		Pagamento de Empenho	112205 de 22/11/18	2018/012484	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	324,00-
0000	493584		Pagamento de Empenho	112205 de 22/11/18	2018/012486	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	81,00-
0000	493591		Pagamento de Empenho	112205 de 22/11/18	2018/012487	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	243,00-
0000	493598		Pagamento de Empenho	112205 de 22/11/18	2018/012604	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	972,00-
0000	493605		Pagamento de Empenho	112204 de 22/11/18	2018/011815	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	348,52-
0000	493612		Pagamento de Empenho	112204 de 22/11/18	2018/011814	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	15,00-
0000	493619		Pagamento de Empenho	112203 de 22/11/18	2018/012608	16 PATO BRAGADO COMERCIO	382,63-
0000	493626		Pagamento de Empenho	112203 de 22/11/18	2018/011129	16 PATO BRAGADO COMERCIO	190,02-
0000	493633		Pagamento de Empenho	112203 de 22/11/18	2018/012701	16 PATO BRAGADO COMERCIO	115,11-
0000	493640		Pagamento de Empenho	112203 de 22/11/18	2018/012608	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.166,16-
0000	493661		Pagamento de Empenho	112202 de 22/11/18	2018/012660	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	800,00-
0000	493668		Pagamento de Empenho	112202 de 22/11/18	2018/012659	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	805,00-
0000	493675		Pagamento de Empenho	112201 de 22/11/18	2018/011475	5100 PATO FORTE LTDA	114,06-
0000	493682		Pagamento de Empenho	112201 de 22/11/18	2018/011476	5100 PATO FORTE LTDA	22,80-
0000	493689		Pagamento de Empenho	112201 de 22/11/18	2018/012447	5100 PATO FORTE LTDA	69,49-
0000	493696		Pagamento de Empenho	112201 de 22/11/18	2018/012760	5100 PATO FORTE LTDA	0,10-
0000	493703		Pagamento de Empenho	9580 de 22/11/18	2018/012715	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	60,00-
0000	493710		Pagamento de Empenho	9580 de 22/11/18	2018/012714	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	390,00-
0000	494140		Pagamento de Empenho	161218 de 22/11/18	2018/012303	6811 SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	105,00-
0000	494201		Pagamento de Empenho	850011 de 22/11/18	2018/009492	5452 MATHEUS ROBERTO SEIBER	100,00-
0000	495493		Pagamento de Empenho	81603 de 22/11/18	2018/012907	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	150,00-
0000	527032		Estornos	81603 de 22/11/18	2018/012907	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	150,00+
Saldo Atual :							204.858,95+
0000	494678	23/11/2018	Pagamento de Empenho	111913 de 23/11/18	2018/012783	56 INSTITUTO AMBIENTAL DO	1.008,40-
0000	495072		Pagamento de Empenho	522287 de 23/11/18	2018/012601	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	3.296,67-
0000	495079		Pagamento de Empenho	112311 de 23/11/18	2018/012610	16 PATO BRAGADO COMERCIO	91,64-
0000	495086		Pagamento de Empenho	112310 de 23/11/18	2018/012655	6821 G. OLIVEIRA COMERCIO D	962,60-
0000	495093		Pagamento de Empenho	112309 de 23/11/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	564,00-
0000	495100		Pagamento de Empenho	112308 de 23/11/18	2018/012673	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	495107		Pagamento de Empenho	403083 de 23/11/18	2018/012781	127 KOMARCA - ESC.PROP.IND	282,99-
0000	495114		Pagamento de Empenho	112307 de 23/11/18	2018/012784	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	40,90-
0000	495121		Pagamento de Empenho	112306 de 23/11/18	2018/012613	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	36,00-
0000	495128		Pagamento de Empenho	1077996 de 23/11/18	2018/012098	7198 WALLY GERTRUDES HOEPER	1.470,00-
0000	495135		Pagamento de Empenho	112305 de 23/11/18	2018/012765	6833 EFICIENCIA CAPACITAÇÃO	1.190,00-
0000	495142		Pagamento de Empenho	112304 de 23/11/18	2018/012576	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	213,50-
0000	495149		Pagamento de Empenho	468193 de 23/11/18	2018/012720	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.963,26-
0000	495156		Pagamento de Empenho	112302 de 23/11/18	2018/011466	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	381,30-
0000	495163		Pagamento de Empenho	112302 de 23/11/18	2018/011464	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	116,00-
0000	495170		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/012705	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.541,55-
0000	495177		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/012707	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	187,62-
0000	495184		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/012679	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	272,84-
0000	495191		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/012744	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	133,90-
0000	495198		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/012712	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	173,54-
0000	495205		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/012706	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	11,04-
0000	495426		Pagamento de Empenho	161227 de 23/11/18	2018/012399	6827 GUSTAVO HENRIQUE FUHR	100,00-
0000	495470		Pagamento de Empenho	161223 de 23/11/18	2018/012390	6851 JEFERSON FELIPE FRITZE	100,00-
0000	495667		Pagamento de Empenho	112315 de 23/11/18	2018/012901	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	165,88-
0000	495674		Pagamento de Empenho	492493 de 23/11/18	2018/010090	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	22.000,00-
0000	496031		Pagamento de Empenho	112018 de 23/11/18	2018/012866	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	865,38-
0000	496038		Pagamento de Empenho	112018 de 23/11/18	2018/012840	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	434,26-
0000	496045		Pagamento de Empenho	112018 de 23/11/18	2018/012845	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	164,88-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	496052	23/11/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 23/11/18	2018/012843	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	345,17-
0000	496059		Pagamento de Empenho	112018 de 23/11/18	2018/012844	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	248,60-
0000	496066		Pagamento de Empenho	112018 de 23/11/18	2018/012842	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	247,46-
0000	496073		Pagamento de Empenho	112018 de 23/11/18	2018/012846	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	337,26-
Saldo Atual :							164.854,21+

0000	496990	26/11/2018	Pagamento de Empenho	111236 de 26/11/18	2018/012266	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	69,56-
0000	496997		Pagamento de Empenho	111236 de 26/11/18	2018/012259	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	200,33-
0000	497004		Pagamento de Empenho	112609 de 26/11/18	2018/012275	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	237,30-
0000	497011		Pagamento de Empenho	112608 de 26/11/18	2018/011286	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	1.585,60-
0000	497018		Pagamento de Empenho	112607 de 26/11/18	2018/012820	722 MAINERI & CIA LTDA	18,00-
0000	497025		Pagamento de Empenho	88404 de 26/11/18	2018/012878	5879 LG Assessoria, Treinam	600,00-
0000	497032		Pagamento de Empenho	655708 de 26/11/18	2018/012547	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	62,90-
0000	497039		Pagamento de Empenho	373737 de 26/11/18	2018/012440	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	3.774,00-
0000	497046		Pagamento de Empenho	238910 de 26/11/18	2018/012821	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	2.800,00-
0000	497053		Pagamento de Empenho	55662 de 26/11/18	2018/012561	6385 Maquea & Maquea Ltda -	200,00-
0000	497060		Pagamento de Empenho	452769 de 26/11/18	2018/012800	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	89,60-
0000	497067		Pagamento de Empenho	452769 de 26/11/18	2018/012718	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	57,20-
0000	497085		Pagamento de Empenho	112606 de 26/11/18	2018/011130	16 PATO BRAGADO COMERCIO	28,50-
0000	497092		Pagamento de Empenho	112606 de 26/11/18	2018/012609	16 PATO BRAGADO COMERCIO	283,46-
0000	497099		Pagamento de Empenho	112605 de 26/11/18	2018/012652	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	632,80-
0000	497106		Pagamento de Empenho	112605 de 26/11/18	2018/012666	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	303,20-
0000	497113		Pagamento de Empenho	112604 de 26/11/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	871,02-
0000	497120		Pagamento de Empenho	9580 de 26/11/18	2018/011813	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	150,00-
0000	497127		Pagamento de Empenho	9580 de 26/11/18	2018/012583	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	297,00-
0000	497134		Pagamento de Empenho	9580 de 26/11/18	2018/011816	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	290,00-
0000	497141		Pagamento de Empenho	112603 de 26/11/18	2018/012872	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.620,04-
0000	497148		Pagamento de Empenho	112603 de 26/11/18	2018/012868	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	318,93-
0000	497155		Pagamento de Empenho	112602 de 26/11/18	2018/012807	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	507,41-
0000	497162		Pagamento de Empenho	112602 de 26/11/18	2018/012874	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.265,84-
0000	497169		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/012746	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	285,23-
0000	497176		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/012758	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	248,62-
0000	497183		Pagamento de Empenho	1120601 de 26/11/18	2018/012759	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	602,08-
0000	497190		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/012786	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	253,31-
0000	497197		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/012788	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	100,86-
0000	497204		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/012787	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	369,64-
0000	497211		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/012810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	201,74-
0000	497218		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/012811	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	455,00-
0000	497225		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/012824	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	135,24-
0000	497232		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/012756	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	159,46-
0000	497248		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/012812	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.474,95-
0000	497271		Pagamento de Empenho	850084 de 26/11/18	2018/011365	5201 VANIA ARAUJO IMMICH	550,00-
0000	497278		Pagamento de Empenho	850084 de 26/11/18	2018/009607	5201 VANIA ARAUJO IMMICH	440,00-
0000	497285		Pagamento de Empenho	850084 de 26/11/18	2018/011325	5201 VANIA ARAUJO IMMICH	440,00-
0000	498212		Pagamento de Empenho	161229 de 26/11/18	2018/011853	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	394,77-
0000	498322		Est Pagamento Empenho	850084 de 26/11/18	2018/011365	5201 VANIA ARAUJO IMMICH	550,00+
0000	498329		Est Pagamento Empenho	850084 de 26/11/18	2018/009607	5201 VANIA ARAUJO IMMICH	440,00+
0000	498336		Est Pagamento Empenho	850084 de 26/11/18	2018/011325	5201 VANIA ARAUJO IMMICH	440,00+
Saldo Atual :							142.910,62+

0000	498977	27/11/2018	Pagamento de Empenho	112312 de 27/11/18	2018/012955	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	264,93-
0000	498984		Pagamento de Empenho	93092 de 27/11/18	2018/004405	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	4.547,71-
0000	498991		Pagamento de Empenho	112610 de 27/11/18	2018/012974	5794 IMPRENSA NACIONAL	165,20-
0000	499102		Pagamento de Empenho	763500 de 27/11/18	2018/007501	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	38.645,00-
0000	499123		Pagamento de Empenho	112710 de 27/11/18	2018/008707	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	77,40-
0000	499151		Pagamento de Empenho	112709 de 27/11/18	2018/003914	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	175,80-
0000	499158		Pagamento de Empenho	112709 de 27/11/18	2018/012906	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	3.562,44-
0000	499165		Pagamento de Empenho	29893 de 27/11/18	2018/012890	90 REFRIGERACAO LUDWIG LT	210,00-
0000	499172		Pagamento de Empenho	112708 de 27/11/18	2018/007509	6416 Tercilia Medin MEI	976,12-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	499186	27/11/2018	Pagamento de Empenho	112707 de 27/11/18	2018/012928	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	255,00-
0000	499200		Pagamento de Empenho	70270 de 27/11/18	2018/012797	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	762,73-
0000	499214		Pagamento de Empenho	112706 de 27/11/18	2018/007473	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.337,44-
0000	499235		Pagamento de Empenho	403547 de 27/11/18	2018/012902	2740 Cristiane Scheuermann	750,00-
0000	499242		Pagamento de Empenho	112705 de 27/11/18	2018/002764	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-
0000	499256		Pagamento de Empenho	112704 de 27/11/18	2018/012269	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	96,00-
0000	499263		Pagamento de Empenho	112704 de 27/11/18	2018/012483	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	891,00-
0000	499284		Pagamento de Empenho	112703 de 27/11/18	2018/012875	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.658,70-
0000	499298		Pagamento de Empenho	112702 de 27/11/18	2018/006268	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.467,09-
0000	499305		Pagamento de Empenho	112702 de 27/11/18	2018/006269	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.808,43-
0000	499312		Pagamento de Empenho	112701 de 27/11/18	2018/011493	6891 F.Soares Pereira Repre	1.270,00-
0000	499319		Pagamento de Empenho	112701 de 27/11/18	2018/011495	6891 F.Soares Pereira Repre	1.270,00-
0000	499326		Pagamento de Empenho	112701 de 27/11/18	2018/011490	6891 F.Soares Pereira Repre	1.270,00-
0000	499340		Pagamento de Empenho	452769 de 27/11/18	2018/012798	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	124,80-
0000	499347		Pagamento de Empenho	452769 de 27/11/18	2018/012790	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	65,80-
0000	499361		Pagamento de Empenho	452769 de 27/11/18	2018/012792	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	534,60-
0000	499375		Pagamento de Empenho	452769 de 27/11/18	2018/012793	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	108,50-
0000	499382		Pagamento de Empenho	452769 de 27/11/18	2018/012794	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	375,10-
0000	499396		Pagamento de Empenho	452769 de 27/11/18	2018/012796	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	145,20-
0000	500017		Pagamento de Empenho	161235 de 27/11/18	2018/011365	5201 VANIA ARAUJO IMMICH	550,00-
0000	500033		Pagamento de Empenho	161235 de 27/11/18	2018/009607	5201 VANIA ARAUJO IMMICH	440,00-
0000	500040		Pagamento de Empenho	161235 de 27/11/18	2018/011325	5201 VANIA ARAUJO IMMICH	440,00-
						Saldo Atual :	76.580,40+
0000	508536	28/11/2018	Pagamento de Empenho	112813 de 28/11/18	2018/012950	3272 FERNANDO LUIS BIANCHES	2.228,20-
0000	508543		Pagamento de Empenho	112812 de 28/11/18	2018/012948	2264 VICTOR REINCKE	524,50-
0000	508550		Pagamento de Empenho	531383 de 28/11/18	2018/012947	2069 RUBIN JOSÉ DAPPER	92,30-
0000	508557		Pagamento de Empenho	112811 de 28/11/18	2018/012945	2540 Levi Leindecker	540,00-
0000	508564		Pagamento de Empenho	112810 de 28/11/18	2018/012943	2397 JAIR PAULI	578,40-
0000	508571		Pagamento de Empenho	121010 de 28/11/18	2018/012938	1923 GERMANO ADEMAR HUNEMEI	1.420,80-
0000	508578		Pagamento de Empenho	162698 de 28/11/18	2018/012937	1964 FLAVIO KAISER	1.178,00-
0000	508585		Pagamento de Empenho	112809 de 28/11/18	2018/012935	2548 EUCLIDES KOHL	3.930,00-
0000	508592		Pagamento de Empenho	112807 de 28/11/18	2018/012934	3867 LILI KURTZ KASPER	492,45-
0000	508599		Pagamento de Empenho	112806 de 28/11/18	2018/012933	4763 CLAIRTON ALTAIR HUNEME	1.388,10-
0000	508606		Pagamento de Empenho	112805 de 28/11/18	2018/012932	5585 ALEXANDRE LUIZ KASPER	504,00-
0000	508613		Pagamento de Empenho	157007 de 28/11/18	2018/012931	1871 Carlos Martin Wosniak	930,00-
0000	508620		Pagamento de Empenho	157007 de 28/11/18	2018/012930	1871 Carlos Martin Wosniak	550,00-
0000	508627		Pagamento de Empenho	157007 de 28/11/18	2018/012952	1871 Carlos Martin Wosniak	130,00-
0000	508634		Pagamento de Empenho	112804 de 28/11/18	2018/012951	1709 ARNALDO RESNER WURFEL	97,50-
0000	508641		Pagamento de Empenho	112803 de 28/11/18	2018/012949	4261 VERA TERESINHA GIHL	325,00-
0000	508648		Pagamento de Empenho	112802 de 28/11/18	2018/012944	2843 ANTONIO JOSÉ PAULI	747,50-
0000	508655		Pagamento de Empenho	112801 de 28/11/18	2018/012942	3058 ANILDA STELTER ZMISLON	130,00-
0000	508662		Pagamento de Empenho	65595 de 28/11/18	2018/012940	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	325,00-
0000	508669		Pagamento de Empenho	84514 de 28/11/18	2018/012939	2596 Alceu Aloisio Boursche	390,00-
0000	508704		Pagamento de Empenho	112821 de 28/11/18	2018/012936	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	747,50-
0000	509037		Pagamento de Empenho	112831 de 28/11/18	2018/009704	7127 DUDACOM MARKETING INTE	8.250,89-
0000	509044		Pagamento de Empenho	112831 de 28/11/18	2018/009704	7127 DUDACOM MARKETING INTE	7.042,64-
0000	509068		Pagamento de Empenho	112830 de 28/11/18	2018/013130	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	6.760,00-
0000	509075		Pagamento de Empenho	112018 de 28/11/18	2018/012975	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	657,48-
0000	509082		Pagamento de Empenho	398624 de 28/11/18	2018/013046	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	120,05-
0000	509088		Pagamento Restos a Pag	112826 de 28/11/18	2017/001662	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.044,64-
0000	509097		Pagamento de Empenho	112825 de 28/11/18	2018/008855	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.644,48-
0000	509104		Pagamento de Empenho	112824 de 28/11/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	723,42-
0000	509111		Pagamento de Empenho	112823 de 28/11/18	2018/011811	1821 CM COMERCIO DE PNEUS E	1.575,00-
0000	509118		Pagamento de Empenho	112822 de 28/11/18	2018/012851	385 AMALIA CUNICO-ME	769,20-
0000	509125		Pagamento de Empenho	655708 de 28/11/18	2018/012104	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	205,72-
0000	509132		Pagamento de Empenho	112821 de 28/11/18	2018/004461	6881 BERNADETE SEELENT - ME	2.100,00-
0000	509139		Pagamento de Empenho	112819 de 28/11/18	2018/013045	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	96,00-
0000	509146		Pagamento de Empenho	112818 de 28/11/18	2018/012881	6906 ADRIANE INES SPECHT -	733,08-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	509162	28/11/2018	Pagamento de Empenho	112817 de 28/11/18	2018/012923	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	140,74-
0000	509169		Pagamento de Empenho	112817 de 28/11/18	2018/012956	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.253,34-
0000	509176		Pagamento de Empenho	112817 de 28/11/18	2018/012925	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	116,32-
0000	509183		Pagamento de Empenho	112817 de 28/11/18	2018/012962	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	196,99-
0000	509190		Pagamento de Empenho	112817 de 28/11/18	2018/012927	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	187,66-
0000	509197		Pagamento de Empenho	112817 de 28/11/18	2018/013034	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	234,50-
0000	509204		Pagamento de Empenho	112817 de 28/11/18	2018/013036	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	260,73-
0000	509211		Pagamento de Empenho	112817 de 28/11/18	2018/013033	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	187,64-
0000	509218		Pagamento de Empenho	112816 de 28/11/18	2018/012910	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.474,64-
0000	509225		Pagamento de Empenho	112816 de 28/11/18	2018/012978	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	547,51-
0000	509232		Pagamento de Empenho	112815 de 28/11/18	2018/012600	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	442,56-
0000	509239		Pagamento de Empenho	112815 de 28/11/18	2018/012093	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	162,00-
0000	509246		Pagamento de Empenho	112815 de 28/11/18	2018/012097	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	49,56-
0000	509253		Pagamento de Empenho	112814 de 28/11/18	2018/012847	385 AMALIA CUNICO-ME	651,90-
0000	509260		Pagamento de Empenho	112814 de 28/11/18	2018/012834	385 AMALIA CUNICO-ME	530,00-
0000	509267		Pagamento de Empenho	112820 de 28/11/18	2018/012880	418 PATO LAJES LTDA	483,00-
0000	509285		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	500.000,00+
						Saldo Atual :	519.689,46+
0000	509632	29/11/2018	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	510788		Pagamento de Empenho	151234 de 29/11/18	2018/012867	7215 CLEUSA CORDOVA STASHAK	954,00-
						Saldo Atual :	418.735,46+
0000	515117	30/11/2018	Pagamento de Empenho	37279 de 30/11/18	2018/013610	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	52,48-
0000	515131		Pagamento de Empenho	37279 de 30/11/18	2018/013611	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	215,46-
0000	515138		Pagamento de Empenho	37279 de 30/11/18	2018/013612	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	800,13-
0000	515145		Pagamento de Empenho	37279 de 30/11/18	2018/013613	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	800,13-
0000	515410		Pagamento de Empenho	164119 de 30/11/18	2018/009962	4876 JPR Estruturas Para Ev	3.325,35-
0000	515417		Pagamento de Empenho	164119 de 30/11/18	2018/011401	4876 JPR Estruturas Para Ev	665,07-
0000	515424		Pagamento de Empenho	164119 de 30/11/18	2018/012971	4876 JPR Estruturas Para Ev	1.425,15-
0000	515431		Pagamento de Empenho	113012 de 30/11/18	2018/008771	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	39.771,79-
0000	515438		Pagamento de Empenho	113011 de 30/11/18	2018/012703	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	542,41-
0000	515445		Pagamento de Empenho	113010 de 30/11/18	2018/005714	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.078,47-
0000	515452		Pagamento de Empenho	452769 de 30/11/18	2018/012891	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.213,30-
0000	515459		Pagamento de Empenho	113009 de 30/11/18	2018/012848	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.430,00-
0000	515466		Pagamento de Empenho	113008 de 30/11/18	2018/007005	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.941,00-
0000	515473		Pagamento de Empenho	113007 de 30/11/18	2018/013389	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	282,47-
0000	515480		Pagamento de Empenho	291315 de 30/11/18	2018/013136	2337 Ivo Teodoro Griebeler	600,00-
0000	515487		Pagamento de Empenho	113006 de 30/11/18	2018/012897	16 PATO BRAGADO COMERCIO	301,76-
0000	515532		Pagamento de Empenho	113005 de 30/11/18	2018/012791	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	27.520,00-
0000	515657		Pagamento de Empenho	54046 de 30/11/18	2018/012697	6893 CV TYRES EIRELI - ME	2.800,00-
0000	515820		Pagamento de Empenho	254800 de 30/11/18	2018/013134	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE	600,00-
0000	516069		Pagamento de Empenho	113004 de 30/11/18	2018/012850	385 AMALIA CUNICO-ME	104,40-
0000	516181		Pagamento de Empenho	113004 de 30/11/18	2018/012852	385 AMALIA CUNICO-ME	238,60-
0000	516188		Pagamento de Empenho	113003 de 30/11/18	2018/013363	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	250,35-
0000	516195		Pagamento de Empenho	113003 de 30/11/18	2018/012965	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	164,15-
0000	516202		Pagamento de Empenho	113003 de 30/11/18	2018/012960	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	239,24-
0000	516209		Pagamento de Empenho	113003 de 30/11/18	2018/013032	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	75,10-
0000	516216		Pagamento de Empenho	113002 de 30/11/18	2018/013487	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.818,88-
0000	516223		Pagamento de Empenho	113002 de 30/11/18	2018/013478	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-
0000	516230		Pagamento de Empenho	113002 de 30/11/18	2018/013477	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-
0000	516237		Pagamento de Empenho	113002 de 30/11/18	2018/013476	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.300,63-
0000	516244		Pagamento de Empenho	113002 de 30/11/18	2018/013494	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	863,75-
0000	516251		Pagamento de Empenho	113002 de 30/11/18	2018/013521	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	518,25-
0000	516258		Pagamento de Empenho	113002 de 30/11/18	2018/013498	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.300,63-
0000	516265		Pagamento de Empenho	113002 de 30/11/18	2018/013508	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	5.283,89-
0000	516272		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/012883	5100 PATO FORTE LTDA	27,00-
0000	516279		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/012972	5100 PATO FORTE LTDA	167,07-
0000	516307		Pagamento de Empenho	112901 de 30/11/18	2018/012900	3019 Sedimentar Engenharia	2.510,27-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	314.634,52+
0000	517291	03/12/2018	Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013395	6802 ADRIEL CESAR AUTH	200,00-
0000	517298		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013396	7118 ADRIANE INES SPECHT	200,00-
0000	517305		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013399	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-
0000	517312		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013400	7199 ALDAIR JOSÉ TORNUST	200,00-
0000	517319		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013401	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
0000	517326		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013402	6869 ALINE LORENI PETRY	200,00-
0000	517333		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013403	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
0000	517347		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013404	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	200,00-
0000	517354		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013405	5979 AMANDA LUDWIG MAJOLO	200,00-
0000	517361		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013406	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	517393		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013407	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	200,00-
0000	517400		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013408	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
0000	517408		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013409	3939 ANA CLAUDIA DIESEL	200,00-
0000	517415		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013410	7119 ANA CLAUDIA WISNIEWSKI	200,00-
0000	517422		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013411	6838 ANA LAURA SCHAEFER FA	200,00-
0000	517429		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013412	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	517436		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013413	4018 ANA PRISCILA KLEIN	200,00-
0000	517443		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013414	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-
0000	517450		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013415	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	517457		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013416	5207 ANDREIA DOS SANTOS	200,00-
0000	517464		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013417	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-
0000	517471		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013418	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	517478		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013419	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	200,00-
0000	517485		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013420	5208 BARBARA S. GASPARIN	200,00-
0000	517499		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013421	4453 BEATRIZ MALDANER	200,00-
0000	517506		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013422	6422 BRUNO PAULUS	200,00-
0000	517513		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013423	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	200,00-
0000	517520		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013424	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-
0000	517527		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013425	5473 CAMILA LUANA VORPAGEL	200,00-
0000	517534		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013426	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	517541		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013427	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-
0000	517548		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013428	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
0000	517562		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013429	4171 CÁSSIA ROSANA BROCHIER	200,00-
0000	517569		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013430	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-
0000	517576		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013431	6654 CLARICE LORENI SCHENKE	200,00-
0000	517590		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013432	6606 CLEITON GENTELINI	200,00-
0000	517604		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013433	6870 CRISTIAN RAFAEL RASPE	200,00-
0000	517611		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013434	6813 DAIANA FRITZ	200,00-
0000	517618		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013435	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	517632		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013436	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-
0000	517639		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013437	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-
0000	517646		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013438	5521 DANIELE ALICE STRENSKE	200,00-
0000	517653		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013439	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-
0000	517660		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013440	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	200,00-
0000	517667		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013441	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	200,00-
0000	517674		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013442	6814 EDUARDA LUISA SCHNEIDE	200,00-
0000	517681		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013443	6607 EDUARDO WEIRICH	200,00-
0000	517688		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013444	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-
0000	517695		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013445	6871 ELISABETE CRISTINA JUN	200,00-
0000	517702		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013446	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	517709		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013447	7120 EMILY HANATSKI	200,00-
0000	517716		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013448	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	517723		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013449	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	517730		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013450	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	517737		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013451	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	200,00-
0000	517744		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013452	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-
0000	517751		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013453	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	200,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	517758	03/12/2018	Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013454	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	200,00-
0000	517765		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013455	6560 GABRIEL VINICÍUS ROHDE	200,00-
0000	517772		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013456	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	517779		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013457	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	517786		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013458	6612 GABRIELI ROMBALDI	200,00-
0000	517793		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013459	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	517800		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013460	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	517807		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013461	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	517821		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013462	6839 GESSICA KATCHOR KAMPHO	200,00-
0000	517828		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013463	6840 GIAN MARCO BOTTONI	200,00-
0000	517835		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013464	5195 GILBERTO PRESSOTO	200,00-
0000	517842		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013465	6841 GRACIELE BEATRIS WERLA	200,00-
0000	518353		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013466	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	200,00-
0000	518508		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013467	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-
0000	518572		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013468	2797 IRACI WEBER	200,00-
0000	518612		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013469	6815 ISABEL CAROLINE DA SIL	200,00-
0000	518619		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013470	5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP	200,00-
0000	518626		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013471	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	518633		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013472	5380 JANETE MARLI LUTZ	200,00-
0000	518640		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013473	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-
0000	518647		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013474	7201 JHULIA TUISE PETRY GOL	200,00-
0000	518654		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013479	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	518661		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013480	6615 JOICE PRESSEL SEIBERT	200,00-
0000	518668		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013481	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	518675		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013482	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	200,00-
0000	518682		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013483	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	200,00-
0000	518689		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013485	6211 KARINE LUIZA BOURSCHER	200,00-
0000	518696		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013488	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	518703		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013489	5479 KERLLIN HOFFFEL BETTIN	200,00-
0000	518710		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013490	6842 LARISSA REJALA SCHAEFF	200,00-
0000	518717		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013491	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	200,00-
0000	518724		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013492	4545 LIZETE NOELI LUTZ	200,00-
0000	518731		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013493	4001 LORI CLAUDETE BACHMAN	200,00-
0000	518738		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013495	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	518745		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013496	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	200,00-
0000	518752		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013497	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	518759		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013499	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	200,00-
0000	518766		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013500	6816 LUCAS MATEUS BECKER	200,00-
0000	518773		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013501	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	518780		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013502	6843 LUCIANA APARECIDA SAVI	200,00-
0000	518787		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013503	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	518794		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013504	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	518801		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013505	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	518808		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013506	6621 MADALENA BLATT GRANDO	200,00-
0000	518815		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013507	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	518822		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013509	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	518838		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013510	6817 MARIA ELOISA DA SILVA	200,00-
0000	518845		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013511	4469 MARCILENA SCHNEIDER	200,00-
0000	518852		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013512	6215 MARIA FERNANDA GENTELI	200,00-
0000	518859		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013513	6622 MARLEI PAULUS	200,00-
0000	518866		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013514	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-
0000	518873		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013515	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	518880		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013516	3818 MARTA MARISA SEHN	200,00-
0000	518887		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013517	6844 MATEUS ELIANDRO HEGELE	200,00-
0000	518894		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013518	6818 MATHEUS DEWORTH WEGNER	200,00-
0000	518901		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013519	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	200,00-
0000	518908		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013520	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	518915		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013522	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	200,00-
0000	518922		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013523	6010 MORGANA SCHNEIDER HOPP	200,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	518929	03/12/2018	Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013524	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-		
0000	518936		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013525	3691 PAULA GRACIELE KRAMATS	200,00-		
0000	518943		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013526	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	200,00-		
0000	518950		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013527	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-		
0000	518957		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013529	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-		
0000	518964		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013530	6820 RAFAELA KOTZ	200,00-		
0000	518971		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013531	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	200,00-		
0000	518985		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013532	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-		
0000	518992		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013533	7122 REJANE BEATRIZ APARECI	200,00-		
0000	518999		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013534	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-		
0000	519006		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013536	5634 ROZILEI MARIA PRIETO H	200,00-		
0000	519013		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013538	6921 SAMUEL BIANCHINI	200,00-		
0000	519051		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013539	4186 SARA ALEXANDRA SCHIRMA	200,00-		
0000	519058		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013541	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	200,00-		
0000	519065		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013542	6755 SENARA MARIA SCHAEFER	200,00-		
0000	519072		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013543	3154 SIMONI STEIN TORNUQUIST	200,00-		
0000	519079		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013545	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-		
0000	519086		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013546	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-		
0000	519093		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013547	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-		
0000	519100		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013548	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-		
0000	519107		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013549	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-		
0000	519114		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013550	3990 TANIA REGINA TAVORA MO	200,00-		
0000	519121		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013551	6437 TATIANE GABRIELI MORAE	200,00-		
0000	519128		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013553	6394 TATIANE RAFAELI LOPES	200,00-		
0000	519135		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013554	7121 TATIANE FRANTZ	200,00-		
0000	519142		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013555	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-		
0000	519156		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013556	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-		
0000	519163		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013557	3401 VALDIR FOLLMER	200,00-		
0000	519171		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013558	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-		
0000	519178		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013559	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-		
0000	519185		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013560	6872 VINICIUS COPPETI KLEIN	200,00-		
0000	519192		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013561	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-		
0000	519200		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013562	6691 WILLIAN RODRIGO HUBER	200,00-		
0000	519207		Pagamento de Empenho	161249 de 03/12/18	2018/013579	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-		
0000	519375		Pagamento de Empenho	161236 de 03/12/18	2018/013031	7218 VALDIR ADEMIR RASPE	954,00-		
0000	519429		Pagamento de Empenho	120320 de 03/12/18	2018/013617	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-		
0000	519436		Pagamento de Empenho	13618 de 03/12/18	2018/013618	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-		
0000	519450		Pagamento de Empenho	120318 de 03/12/18	2018/013619	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-		
0000	519457		Pagamento de Empenho	164119 de 03/12/18	2018/010615	4876 JPR Estruturas Para Ev	1.425,15-		
0000	519464		Pagamento de Empenho	120317 de 03/12/18	2018/013616	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-		
0000	519471		Pagamento de Empenho	297496 de 03/12/18	2018/011128	4538 BIOLABORE COOPERATIVA	2.167,00-		
0000	519478		Pagamento de Empenho	120316 de 03/12/18	2018/012958	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	543,35-		
0000	519485		Pagamento de Empenho	120315 de 03/12/18	2018/007006	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	517,60-		
0000	519492		Pagamento de Empenho	467685 de 03/12/18	2018/013393	2931 Maicon Fernando de Oli	35,00-		
0000	519506		Pagamento de Empenho	120314 de 03/12/18	2018/013392	2113 EDSON BORSSOI	35,00-		
0000	519513		Pagamento de Empenho	403547 de 03/12/18	2018/013563	2740 Cristiane Scheuermann	49,98-		
0000	519527		Pagamento de Empenho	120313 de 03/12/18	2018/012598	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	40,00-		
0000	519534		Pagamento de Empenho	120312 de 03/12/18	2018/013609	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	635,00-		
0000	519541		Pagamento de Empenho	2080494 de 03/12/18	2018/013552	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	46,76-		
0000	519562		Pagamento de Empenho	433012 de 03/12/18	2018/003526	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-		
0000	519569		Pagamento de Empenho	76139 de 03/12/18	2018/008632	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	2.689,62-		
0000	519583		Pagamento de Empenho	171727 de 03/12/18	2018/011500	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	3.195,85-		
0000	519590		Pagamento de Empenho	78735 de 03/12/18	2018/012969	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	1.328,20-		
0000	519597		Pagamento de Empenho	120310 de 03/12/18	2018/000264	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	18.260,00-		
0000	519604		Pagamento de Empenho	120309 de 03/12/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	50,40-		
0000	519611		Pagamento de Empenho	120308 de 03/12/18	2018/013127	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	673,31-		
0000	519618		Pagamento de Empenho	120307 de 03/12/18	2018/012728	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	40,00-		
0000	519632		Pagamento de Empenho	120307 de 03/12/18	2018/012727	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	29,00-		
0000	519639		Pagamento de Empenho	120306 de 03/12/18	2018/012895	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	240,00-		

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	519646	03/12/2018	Pagamento de Empenho	120306 de 03/12/18	2018/012898	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	82,00-	
0000	519653		Pagamento de Empenho	120306 de 03/12/18	2018/012097	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	72,00-	
0000	519660		Pagamento de Empenho	120306 de 03/12/18	2018/012893	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	160,00-	
0000	519667		Pagamento de Empenho	120306 de 03/12/18	2018/012895	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	175,52-	
0000	519674		Pagamento de Empenho	120306 de 03/12/18	2018/012097	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	452,00-	
0000	519681		Pagamento de Empenho	120306 de 03/12/18	2018/012638	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	285,00-	
0000	519706		Pagamento de Empenho	120311 de 03/12/18	2018/012855	6762 Haidi Adriane Muhlbeie	650,00-	
0000	519713		Pagamento de Empenho	120308 de 03/12/18	2018/013381	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	959,54-	
0000	519720		Pagamento de Empenho	120308 de 03/12/18	2018/013604	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	14,95-	
0000	519727		Pagamento de Empenho	120305 de 03/12/18	2018/013366	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	205,70-	
0000	519734		Pagamento de Empenho	120305 de 03/12/18	2018/013367	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	240,89-	
0000	519750		Pagamento de Empenho	120305 de 03/12/18	2018/013569	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	230,00-	
0000	519757		Pagamento de Empenho	120305 de 03/12/18	2018/013565	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	241,40-	
0000	519764		Pagamento de Empenho	120305 de 03/12/18	2018/013566	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.598,51-	
0000	519771		Pagamento de Empenho	120305 de 03/12/18	2018/013041	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	404,87-	
0000	519778		Pagamento de Empenho	120305 de 03/12/18	2018/013564	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	165,44-	
0000	519785		Pagamento de Empenho	120305 de 03/12/18	2018/013568	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,78-	
0000	519799		Pagamento de Empenho	120305 de 03/12/18	2018/013039	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	138,64-	
0000	519806		Pagamento de Empenho	120305 de 03/12/18	2018/013040	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	201,19-	
0000	519813		Pagamento de Empenho	120305 de 03/12/18	2018/013035	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	164,17-	
0000	519820		Pagamento de Empenho	120305 de 03/12/18	2018/013362	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,73-	
0000	519827		Pagamento de Empenho	120304 de 03/12/18	2018/012884	385 AMALIA CUNICO-ME	65,60-	
0000	519841		Pagamento de Empenho	120304 de 03/12/18	2018/012837	385 AMALIA CUNICO-ME	411,80-	
0000	519848		Pagamento de Empenho	120304 de 03/12/18	2018/012838	385 AMALIA CUNICO-ME	1.295,00-	
0000	519880		Pagamento de Empenho	120303 de 03/12/18	2018/013042	16 PATO BRAGADO COMERCIO	372,28-	
0000	519887		Pagamento de Empenho	120303 de 03/12/18	2018/011130	16 PATO BRAGADO COMERCIO	53,95-	
0000	519894		Pagamento de Empenho	120303 de 03/12/18	2018/011129	16 PATO BRAGADO COMERCIO	258,50-	
0000	519901		Pagamento de Empenho	120303 de 03/12/18	2018/012911	16 PATO BRAGADO COMERCIO	456,79-	
0000	519908		Pagamento de Empenho	120303 de 03/12/18	2018/012912	16 PATO BRAGADO COMERCIO	226,36-	
0000	519915		Pagamento de Empenho	120302 de 03/12/18	2018/012918	5100 PATO FORTE LTDA	722,03-	
0000	519922		Pagamento de Empenho	120302 de 03/12/18	2018/011328	5100 PATO FORTE LTDA	4.007,18-	
0000	519929		Pagamento de Empenho	120301 de 03/12/18	2018/012814	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	340,00-	
0000	519936		Pagamento de Empenho	120301 de 03/12/18	2018/013649	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	54,00-	
0000	520082		Pagamento de Empenho	850074 de 03/12/18	2018/010978	3253 SANDRA FAVARETTO	700,00-	
							Saldo Atual :	231.500,72+

0000	528049	05/12/2018	Pagamento de Empenho	58602 de 05/12/18	2018/013622	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	750,00-	
0000	528056		Pagamento de Empenho	120321 de 05/12/18	2018/013620	1958 LEOMAR ROHDEN	900,00-	
0000	528070		Pagamento de Empenho	2058499 de 05/12/18	2018/012970	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	1.151,07-	
0000	528077		Pagamento de Empenho	2058499 de 05/12/18	2018/013043	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	23.761,36-	
0000	528721		Pagamento de Empenho	120523 de 05/12/18	2018/013570	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	230,34-	
0000	528728		Pagamento de Empenho	120522 de 05/12/18	2018/013597	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.448,79-	
0000	528735		Pagamento de Empenho	70270 de 05/12/18	2018/013384	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	570,63-	
0000	528742		Pagamento de Empenho	70270 de 05/12/18	2018/013383	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	808,08-	
0000	528778		Pagamento de Empenho	122018 de 05/12/18	2018/013700	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	209,52-	
0000	528824		Pagamento de Empenho	120520 de 05/12/18	2018/003377	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	607,33-	
0000	528838		Pagamento de Empenho	120519 de 05/12/18	2018/009672	3492 GOVERNANÇABRASIL S/A T	590,57-	
0000	528845		Pagamento de Empenho	121401 de 05/12/18	2018/002767	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	491,00-	
0000	528852		Pagamento de Empenho	120518 de 05/12/18	2018/012854	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	57,00-	
0000	528859		Pagamento de Empenho	120518 de 05/12/18	2018/012968	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	57,00-	
0000	528866		Pagamento de Empenho	120517 de 05/12/18	2018/000089	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.475,00-	
0000	528873		Pagamento de Empenho	37279 de 05/12/18	2018/013662	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	28,55-	
0000	528914		Pagamento de Empenho	120515 de 05/12/18	2018/013659	6907 MARCOS ANTONIO HOSDA	3.510,00-	
0000	528928		Pagamento de Empenho	120514 de 05/12/18	2018/008068	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	5.000,00-	
0000	528936		Pagamento de Empenho	120510 de 05/12/18	2018/013701	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	5.371,80-	
0000	528943		Pagamento de Empenho	120509 de 05/12/18	2018/013380	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-	
0000	528950		Pagamento de Empenho	120506 de 05/12/18	2018/013702	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.459,84-	
0000	528957		Pagamento de Empenho	120505 de 05/12/18	2018/012857	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	478,40-	
0000	528980		Pagamento de Empenho	120504 de 05/12/18	2018/013667	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente : 48582 -9		
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	528987	05/12/2018	Pagamento de Empenho	120503 de 05/12/18	2018/013663	56 INSTITUTO AMBIENTAL DO	20,26-
0000	529001		Pagamento de Empenho	120502 de 05/12/18	2018/013664	56 INSTITUTO AMBIENTAL DO	20,26-
0000	529086		Pagamento de Empenho	423432 de 05/12/18	2018/012323	6398 EVANDRO CESAR DE SOUZA	11.970,00-
						Saldo Atual :	166.262,94+
0000	529722	06/12/2018	Pagamento de Empenho	161254 de 06/12/18	2018/013589	6806 GUILHERME MARCHI	105,00-
0000	529729		Pagamento de Empenho	161201 de 06/12/18	2018/011664	5487 MARLI DE SOUZA BERGMAN	2.756,00-
0000	529736		Pagamento de Empenho	161203 de 06/12/18	2018/011668	5487 MARLI DE SOUZA BERGMAN	500,00-
0000	530706		Pagamento de Empenho	850061 de 06/12/18	2018/010686	7171 SANDRO MARCOS MARTINS	600,00-
0000	530828		Pagamento de Empenho	2058499 de 06/12/18	2018/013376	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	6.817,85-
0000	530835		Pagamento de Empenho	2058499 de 06/12/18	2018/013377	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	9.667,68-
0000	532240		Pagamento de Empenho	161259 de 06/12/18	2018/013599	6810 RAFAELA LUISA OTTO	105,00-
						Saldo Atual :	145.711,41+
0000	532618	07/12/2018	Pagamento de Empenho	120401 de 07/12/18	2018/013708	7220 ASSOCIACAO RONDONENSE	300,00-
0000	532646		Pagamento de Empenho	112018 de 07/12/18	2018/013783	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.273,60-
0000	533044		Pagamento de Empenho	161255 de 07/12/18	2018/013590	6807 LUANA CAMILE ANTON	105,00-
0000	533051		Pagamento de Empenho	65595 de 07/12/18	2018/013768	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	394,77-
0000	533058		Pagamento de Empenho	120728 de 07/12/18	2018/013780	2051 Pedro Luiz Hinckel	394,77-
0000	533065		Pagamento de Empenho	120727 de 07/12/18	2018/013781	3748 TABATHA HINKEL	394,77-
0000	533234		Pagamento de Empenho	483982 de 07/12/18	2018/013785	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
0000	533241		Pagamento de Empenho	474258 de 07/12/18	2018/013787	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
0000	533248		Pagamento de Empenho	474223 de 07/12/18	2018/013788	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
0000	533255		Pagamento de Empenho	438316 de 07/12/18	2018/013789	86 BANCO DO BRASIL S/A	19,63-
0000	533262		Pagamento de Empenho	430153 de 07/12/18	2018/013790	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
0000	533269		Pagamento de Empenho	227145 de 07/12/18	2018/013795	86 BANCO DO BRASIL S/A	111,65-
0000	533276		Pagamento de Empenho	120726 de 07/12/18	2018/013760	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	33,57-
0000	533283		Pagamento de Empenho	120725 de 07/12/18	2018/013758	7221 PATRICIA INES CHAPLA B	100,00-
0000	533290		Pagamento de Empenho	291315 de 07/12/18	2018/013761	2337 Ivo Teodoro Griebeler	33,57-
0000	533297		Pagamento de Empenho	398624 de 07/12/18	2018/013759	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	33,57-
0000	533304		Pagamento de Empenho	120724 de 07/12/18	2018/013764	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	140,00-
0000	533311		Pagamento de Empenho	111236 de 07/12/18	2018/012729	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	6.825,00-
0000	533318		Pagamento de Empenho	93092 de 07/12/18	2018/004405	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	4.547,21-
0000	533325		Pagamento de Empenho	120723 de 07/12/18	2018/013133	5697 COMERCIO DE CARNES E A	5.081,64-
0000	533332		Pagamento de Empenho	120722 de 07/12/18	2018/012839	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	130,00-
0000	533339		Pagamento de Empenho	122018 de 07/12/18	2018/008066	6093 TIM CELULAR S.A.	589,73-
0000	533346		Pagamento de Empenho	686557 de 07/12/18	2018/012795	5543 COGENT BRASIL LTDA - E	25.920,00-
0000	533353		Pagamento de Empenho	455091 de 07/12/18	2018/001655	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.646,35-
0000	533360		Pagamento de Empenho	85901 de 07/12/18	2018/002983	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	3.147,00-
0000	533367		Pagamento de Empenho	289264 de 07/12/18	2018/005541	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	533374		Pagamento de Empenho	254800 de 07/12/18	2018/013704	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE	30,00-
0000	533381		Pagamento de Empenho	82260 de 07/12/18	2018/013705	6635 Marcelo André Dill	219,41-
0000	533388		Pagamento de Empenho	2058499 de 07/12/18	2018/013374	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	3.605,17-
0000	533395		Pagamento de Empenho	120719 de 07/12/18	2018/012853	385 AMALIA CUNICO-ME	132,78-
0000	533402		Pagamento de Empenho	522287 de 07/12/18	2018/013378	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	2.215,15-
0000	533409		Pagamento de Empenho	120718 de 07/12/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	279,20-
0000	533416		Pagamento de Empenho	120717 de 07/12/18	2018/013720	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	4.158,00-
0000	533423		Pagamento de Empenho	60607 de 07/12/18	2018/013131	2016 M.A. BAGGIO & CIA LTDA	232,80-
0000	533430		Pagamento de Empenho	120716 de 07/12/18	2018/013379	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	41,50-
0000	533437		Pagamento de Empenho	120715 de 07/12/18	2018/009547	132 EDITORA O PRESENTE LTD	121,63-
0000	533444		Pagamento de Empenho	120715 de 07/12/18	2018/013719	132 EDITORA O PRESENTE LTD	2.990,29-
0000	533451		Pagamento de Empenho	122018 de 07/12/18	2018/013725	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	191,38-
0000	533458		Pagamento de Empenho	122018 de 07/12/18	2018/013724	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	213,95-
0000	533465		Pagamento de Empenho	12018 de 07/12/18	2018/013722	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	207,24-
0000	533472		Pagamento de Empenho	122018 de 07/12/18	2018/013728	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	242,88-
0000	533479		Pagamento de Empenho	120710 de 07/12/18	2018/007483	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.050,70-
0000	533486		Pagamento de Empenho	487309 de 07/12/18	2018/004831	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.682,61-
0000	533493		Pagamento de Empenho	120709 de 07/12/18	2018/012864	6891 F.Souares Pereira Repre	2.099,00-
0000	533500		Pagamento de Empenho	120709 de 07/12/18	2018/013375	6891 F.Souares Pereira Repre	34,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	533507	07/12/2018	Pagamento de Empenho	120708 de 07/12/18	2018/013631	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	19,00-	
0000	533514		Pagamento de Empenho	120708 de 07/12/18	2018/013634	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	30,00-	
0000	533521		Pagamento de Empenho	120708 de 07/12/18	2018/013635	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	15,00-	
0000	533528		Pagamento de Empenho	120708 de 07/12/18	2018/013636	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	54,00-	
0000	533535		Pagamento de Empenho	120708 de 07/12/18	2018/013637	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	143,00-	
0000	533551		Pagamento de Empenho	120708 de 07/12/18	2018/013626	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	543,87-	
0000	533558		Pagamento de Empenho	120708 de 07/12/18	2018/013630	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	493,70-	
0000	533565		Pagamento de Empenho	120708 de 07/12/18	2018/013633	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	49,02-	
0000	533572		Pagamento de Empenho	120708 de 07/12/18	2018/013632	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	57,00-	
0000	533579		Pagamento de Empenho	120708 de 07/12/18	2018/013690	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.327,10-	
0000	533586		Pagamento de Empenho	120707 de 07/12/18	2018/011129	16 PATO BRAGADO COMERCIO	31,50-	
0000	533593		Pagamento de Empenho	120707 de 07/12/18	2018/011130	16 PATO BRAGADO COMERCIO	81,00-	
0000	533600		Pagamento de Empenho	120707 de 07/12/18	2018/013669	16 PATO BRAGADO COMERCIO	626,24-	
0000	533607		Pagamento de Empenho	120706 de 07/12/18	2018/013544	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	587,60-	
0000	533614		Pagamento de Empenho	120706 de 07/12/18	2018/012332	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	452,01-	
0000	533621		Pagamento de Empenho	120706 de 07/12/18	2018/013665	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	452,01-	
0000	533628		Pagamento de Empenho	352071 de 07/12/18	2018/009840	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	533635		Pagamento de Empenho	352071 de 07/12/18	2018/009853	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	533651		Pagamento de Empenho	352071 de 07/12/18	2018/009851	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	533658		Pagamento de Empenho	352071 de 07/12/18	2018/009850	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	533665		Pagamento de Empenho	352071 de 07/12/18	2018/009844	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	533672		Pagamento de Empenho	352071 de 07/12/18	2018/009843	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	533679		Pagamento de Empenho	352071 de 07/12/18	2018/009842	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	533686		Pagamento de Empenho	352071 de 07/12/18	2018/009847	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	533693		Pagamento de Empenho	352071 de 07/12/18	2018/009846	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	533700		Pagamento de Empenho	120705 de 07/12/18	2018/013679	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,18-	
0000	533716		Pagamento de Empenho	120705 de 07/12/18	2018/013685	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	295,21-	
0000	533723		Pagamento de Empenho	120705 de 07/12/18	2018/013645	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	753,99-	
0000	533730		Pagamento de Empenho	120705 de 07/12/18	2018/013675	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	349,01-	
0000	533737		Pagamento de Empenho	120705 de 07/12/18	2018/013676	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,73-	
0000	533744		Pagamento de Empenho	120705 de 07/12/18	2018/013712	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	165,40-	
0000	533760		Pagamento de Empenho	120705 de 07/12/18	2018/013716	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	785,32-	
0000	533767		Pagamento de Empenho	120705 de 07/12/18	2018/013714	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	44,72-	
0000	533774		Pagamento de Empenho	120705 de 07/12/18	2018/013747	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	232,46-	
0000	533781		Pagamento de Empenho	120705 de 07/12/18	2018/013715	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	245,89-	
0000	533788		Pagamento de Empenho	120705 de 07/12/18	2018/013682	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	183,28-	
0000	533795		Pagamento de Empenho	120705 de 07/12/18	2018/013684	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.081,29-	
0000	533802		Pagamento de Empenho	120705 de 07/12/18	2018/013713	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	205,63-	
0000	533809		Pagamento de Empenho	120705 de 07/12/18	2018/013683	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	84,95-	
0000	533816		Pagamento de Empenho	120704 de 07/12/18	2018/013762	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	16,00-	
0000	533823		Pagamento de Empenho	120704 de 07/12/18	2018/013723	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	24,00-	
0000	533830		Pagamento de Empenho	120704 de 07/12/18	2018/013763	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	20,00-	
0000	533837		Pagamento de Empenho	120704 de 07/12/18	2018/012602	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	56,00-	
0000	533844		Pagamento de Empenho	120704 de 07/12/18	2018/013711	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	16,00-	
0000	533851		Pagamento de Empenho	120704 de 07/12/18	2018/013707	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	16,00-	
0000	533858		Pagamento de Empenho	763500 de 07/12/18	2018/012924	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	20.650,00-	
0000	533865		Pagamento de Empenho	763500 de 07/12/18	2018/007501	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	118,00-	
0000	533872		Pagamento de Empenho	120703 de 07/12/18	2018/012659	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	12.415,00-	
0000	533879		Pagamento de Empenho	120703 de 07/12/18	2018/012660	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	4.890,00-	
0000	533893		Pagamento de Empenho	120702 de 07/12/18	2018/006825	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.202,80-	
0000	533900		Pagamento de Empenho	120702 de 07/12/18	2018/006826	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.470,42-	
0000	533907		Pagamento de Empenho	120701 de 07/12/18	2018/000065	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-	
0000	533914		Pagamento de Empenho	120701 de 07/12/18	2018/000064	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-	
0000	534673		Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	481,98+	
			Extinção por Pagamento:	Depos. B. Rec. Vin. -				
			Royalties Itaipu					
0000	535081		Pagamento de Empenho	161253 de 07/12/18	2018/013588	6805 FERNANDA GABRIELA MENG	105,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	11.679,49+
0000	536663	10/12/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	400.000,00+
0000	537239		Pagamento de Empenho	282944 de 10/12/18	2018/013860	5023 MICHELI ADRIANA LAMB R	100,00-
0000	537246		Pagamento de Empenho	47309 de 10/12/18	2018/013864	6703 ANA CRISTINA DIAS RAUB	200,00-
0000	537253		Pagamento de Empenho	486337 de 10/12/18	2018/013875	7202 JULIANA PRESSEL	100,00-
0000	537260		Pagamento de Empenho	121006 de 10/12/18	2018/013878	2097 Claudete Lucia Scaravo	60,00-
0000	537267		Pagamento de Empenho	121005 de 10/12/18	2018/012832	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	267,30-
0000	537274		Pagamento de Empenho	121004 de 10/12/18	2018/013799	2401 IRIO AFFONSO BENDER	2.640,00-
0000	537281		Pagamento de Empenho	110973 de 10/12/18	2018/013766	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.802,25-
0000	537288		Pagamento de Empenho	5996 de 10/12/18	2018/013736	6760 BILHARES E BOCHAS RIO	10.275,00-
0000	537295		Pagamento de Empenho	488550 de 10/12/18	2018/013813	6596 GUILHERME ROSINSKI	28,00-
0000	537302		Pagamento de Empenho	238910 de 10/12/18	2018/012863	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	3.072,66-
0000	537309		Pagamento de Empenho	183148 de 10/12/18	2018/013143	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	2.067,52-
0000	537316		Pagamento de Empenho	183148 de 10/12/18	2018/013144	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	1.995,00-
0000	537323		Pagamento de Empenho	183148 de 10/12/18	2018/013142	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	1.488,00-
0000	537330		Pagamento de Empenho	121003 de 10/12/18	2018/013753	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	384,93-
0000	537337		Pagamento de Empenho	121003 de 10/12/18	2018/013805	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.672,82-
0000	537344		Pagamento de Empenho	121002 de 10/12/18	2018/013750	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	488,66-
0000	537351		Pagamento de Empenho	121002 de 10/12/18	2018/013822	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	196,89-
0000	537358		Pagamento de Empenho	121002 de 10/12/18	2018/013751	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	223,50-
0000	537372		Pagamento de Empenho	121002 de 10/12/18	2018/013823	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	642,22-
0000	537379		Pagamento de Empenho	121002 de 10/12/18	2018/013825	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	228,25-
0000	537386		Pagamento de Empenho	121002 de 10/12/18	2018/013821	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	192,22-
0000	537400		Pagamento de Empenho	452769 de 10/12/18	2018/013686	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	264,70-
0000	537407		Pagamento de Empenho	452769 de 10/12/18	2018/013687	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	3.137,26-
0000	537414		Pagamento de Empenho	452769 de 10/12/18	2018/013694	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	73,70-
0000	537421		Pagamento de Empenho	452769 de 10/12/18	2018/013689	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	2.098,36-
0000	537428		Pagamento de Empenho	452769 de 10/12/18	2018/013691	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	51,70-
0000	537435		Pagamento de Empenho	452769 de 10/12/18	2018/013697	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	135,30-
0000	537442		Pagamento de Empenho	452769 de 10/12/18	2018/013693	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	105,20-
0000	537449		Pagamento de Empenho	121001 de 10/12/18	2018/012649	6891 F.Soaes Pereira Repre	1.820,00-
0000	537456		Pagamento de Empenho	121001 de 10/12/18	2018/012650	6891 F.Soaes Pereira Repre	21.185,20-
0000	537505		Pagamento de Empenho	161248 de 10/12/18	2018/013486	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-
0000	537702		Pagamento de Empenho	161261 de 10/12/18	2018/013601	6812 TALITA AMANDA BLATT	105,00-
0000	537826		Pagamento de Empenho	161262 de 10/12/18	2018/013782	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	394,77-
0000	538097		Pagamento de Empenho	161257 de 10/12/18	2018/013592	6809 MARIA EDUARDA HAGDON	105,00-
0000	538166		Pagamento de Empenho	161258 de 10/12/18	2018/013593	6846 MARIANA GERMANO PEREIR	105,00-
0000	538224		Pagamento de Empenho	121007 de 10/12/18	2018/012941	3441 JACIR JUAREZ COTICA	1.256,40-
						Saldo Atual :	352.516,68+
0000	538369	11/12/2018	Pagamento de Empenho	120729 de 11/12/18	2018/012861	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.296,00-
0000	538376		Pagamento de Empenho	37279 de 11/12/18	2018/013895	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	605,24-
0000	538660		Pagamento de Empenho	122018 de 11/12/18	2018/013879	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	301,52-
0000	538667		Pagamento de Empenho	122018 de 11/12/18	2018/013880	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	135,38-
0000	538674		Pagamento de Empenho	122018 de 11/12/18	2018/013881	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.085,98-
0000	538681		Pagamento de Empenho	122018 de 11/12/18	2018/013882	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.070,32-
0000	538688		Pagamento de Empenho	122018 de 11/12/18	2018/013883	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	86,80-
0000	538695		Pagamento de Empenho	122018 de 11/12/18	2018/013923	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.992,19-
0000	538702		Pagamento de Empenho	122018 de 11/12/18	2018/013884	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.641,82-
0000	538709		Pagamento de Empenho	122018 de 11/12/18	2018/013885	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.509,08-
0000	538716		Pagamento de Empenho	122018 de 11/12/18	2018/013886	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.151,99-
0000	538723		Pagamento de Empenho	122018 de 11/12/18	2018/013887	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	89,03-
0000	538730		Pagamento de Empenho	122018 de 11/12/18	2018/013889	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.150,00-
0000	538737		Pagamento de Empenho	122018 de 11/12/18	2018/013891	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	997,36-
0000	538744		Pagamento de Empenho	122018 de 11/12/18	2018/013925	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	37.299,47-
0000	538751		Pagamento de Empenho	122018 de 11/12/18	2018/013927	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	916,05-
0000	538772		Pagamento de Empenho	161233 de 11/12/18	2018/011364	5833 DAMARIS ALINE MUNDT -	110,00-
0000	538779		Pagamento de Empenho	161246 de 11/12/18	2018/012103	6388 ROSANE LUCIA TOILLIER	126,99-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	538786	11/12/2018	Pagamento de Empenho	161232 de 11/12/18	2018/012103	6388 ROSANE LUCIA TOILLIER	317,76-	
0000	538802		Pagamento de Empenho	121113 de 11/12/18	2018/003343	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.302,42-	
0000	538809		Pagamento de Empenho	122018 de 11/12/18	2018/013898	38 MINISTERIO DA FAZENDA	11.074,69-	
0000	538816		Pagamento de Empenho	121111 de 11/12/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	507,19-	
0000	538823		Pagamento de Empenho	121110 de 11/12/18	2018/013644	418 PATO LAJES LTDA	972,00-	
0000	538830		Pagamento de Empenho	121109 de 11/12/18	2018/012654	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	24,00-	
0000	538837		Pagamento de Empenho	121108 de 11/12/18	2018/012559	5937 KRIESANG LTDA ME	1.530,00-	
0000	538844		Pagamento de Empenho	121108 de 11/12/18	2018/012558	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	538851		Pagamento de Empenho	121108 de 11/12/18	2018/010923	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	538858		Pagamento de Empenho	121108 de 11/12/18	2018/010922	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	538865		Pagamento de Empenho	121108 de 11/12/18	2018/010924	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	538872		Pagamento de Empenho	121108 de 11/12/18	2018/010925	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	538879		Pagamento de Empenho	121108 de 11/12/18	2018/010926	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	538886		Pagamento de Empenho	121108 de 11/12/18	2018/010927	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	538893		Pagamento de Empenho	121108 de 11/12/18	2018/010928	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	538900		Pagamento de Empenho	121108 de 11/12/18	2018/010929	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	538907		Pagamento de Empenho	121108 de 11/12/18	2018/010930	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	538914		Pagamento de Empenho	121108 de 11/12/18	2018/010931	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	538921		Pagamento de Empenho	121108 de 11/12/18	2018/010932	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	538928		Pagamento de Empenho	121108 de 11/12/18	2018/010933	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	538935		Pagamento de Empenho	121108 de 11/12/18	2018/010937	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	538942		Pagamento de Empenho	121108 de 11/12/18	2018/000080	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	538958		Pagamento de Empenho	121107 de 11/12/18	2018/013657	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	46,90-	
0000	538965		Pagamento de Empenho	299073 de 11/12/18	2018/013912	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	80,20-	
0000	538972		Pagamento de Empenho	299073 de 11/12/18	2018/013910	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	35,00-	
0000	538979		Pagamento de Empenho	121106 de 11/12/18	2018/013829	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	1.179,00-	
0000	538986		Pagamento de Empenho	452769 de 11/12/18	2018/013765	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	95,70-	
0000	538993		Pagamento de Empenho	121105 de 11/12/18	2018/010073	2861 Marçal Eletrodoméstico	1.840,50-	
0000	539000		Pagamento de Empenho	121103 de 11/12/18	2018/013574	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	433,00-	
0000	539007		Pagamento de Empenho	121103 de 11/12/18	2018/012702	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	186,50-	
0000	539021		Pagamento de Empenho	121102 de 11/12/18	2018/012894	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	60,00-	
0000	539028		Pagamento de Empenho	121102 de 11/12/18	2018/012921	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	10,70-	
0000	539035		Pagamento de Empenho	121102 de 11/12/18	2018/012920	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	36,00-	
0000	539042		Pagamento de Empenho	121101 de 11/12/18	2018/013905	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	138,62-	
0000	539049		Pagamento de Empenho	121101 de 11/12/18	2018/013748	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	98,38-	
0000	539056		Pagamento de Empenho	121101 de 11/12/18	2018/013718	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	897,14-	
0000	539077		Pagamento de Empenho	121104 de 11/12/18	2018/013859	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	59,80-	
0000	541607		Pagamento de Empenho	161252 de 11/12/18	2018/013584	6804 CAROLINA DINIZ WURFEL	105,00-	
0000	541614		Pagamento de Empenho	161267 de 11/12/18	2018/013863	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	100,00-	
							Saldo Atual :	259.345,96+
0000	544610	13/12/2018	Pagamento de Empenho	655708 de 13/12/18	2018/013394	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	113,04-	
0000	544617		Pagamento de Empenho	655708 de 13/12/18	2018/012973	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	75,50-	
0000	544624		Pagamento de Empenho	655708 de 13/12/18	2018/012922	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	18,58-	
0000	544631		Pagamento de Empenho	121322 de 13/12/18	2018/011129	16 PATO BRAGADO COMERCIO	86,00-	
0000	544638		Pagamento de Empenho	121322 de 13/12/18	2018/013908	16 PATO BRAGADO COMERCIO	449,73-	
0000	544645		Pagamento de Empenho	121322 de 13/12/18	2018/013908	16 PATO BRAGADO COMERCIO	211,03-	
0000	544652		Pagamento de Empenho	349909 de 13/12/18	2018/013918	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	60,00-	
0000	544659		Pagamento de Empenho	121321 de 13/12/18	2018/014144	876 NELSON WELTER & CIA. L	179,30-	
0000	544666		Pagamento de Empenho	121320 de 13/12/18	2018/013961	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	11,05-	
0000	544673		Pagamento de Empenho	121319 de 13/12/18	2018/013959	6819 MICHELE LAIOL SALVADOR	50,00-	
0000	544680		Pagamento de Empenho	121318 de 13/12/18	2018/007313	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.525,81-	
0000	544687		Pagamento de Empenho	121317 de 13/12/18	2018/013972	6165 COMBATE COMERCIO DE EQ	277,00-	
0000	544694		Pagamento de Empenho	121316 de 13/12/18	2018/013964	2111 Djoni Aleander Rohden	393,73-	
0000	544701		Pagamento de Empenho	65595 de 13/12/18	2018/013951	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	137,00-	
0000	544708		Pagamento de Empenho	121315 de 13/12/18	2018/013962	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-	
0000	544715		Pagamento de Empenho	121314 de 13/12/18	2018/013960	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-	
0000	544722		Pagamento de Empenho	121313 de 13/12/18	2018/013975	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	130,00-	
0000	544729		Pagamento de Empenho	121312 de 13/12/18	2018/013974	6822 LAURI MARKUS	95,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	544736	13/12/2018	Pagamento de Empenho	425206 de 13/12/18	2018/013973	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	263,33-
0000	544743		Pagamento de Empenho	121311 de 13/12/18	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	601,40-
0000	544750		Pagamento de Empenho	121310 de 13/12/18	2018/013854	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.944,00-
0000	544757		Pagamento de Empenho	452769 de 13/12/18	2018/013851	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.513,60-
0000	544764		Pagamento de Empenho	121309 de 13/12/18	2018/013804	6891 F.Soares Pereira Repre	699,00-
0000	544771		Pagamento de Empenho	121308 de 13/12/18	2018/014118	1958 LEOMAR ROHDEN	900,00-
0000	544785		Pagamento de Empenho	121307 de 13/12/18	2018/014119	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	600,00-
0000	544792		Pagamento de Empenho	121306 de 13/12/18	2018/012637	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	544806		Pagamento de Empenho	121305 de 13/12/18	2018/013652	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	333,75-
0000	544813		Pagamento de Empenho	121305 de 13/12/18	2018/013654	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	5.046,30-
0000	544820		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/18	2018/008103	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	64,80-
0000	544827		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/18	2018/013624	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	120,00-
0000	544834		Pagamento de Empenho	151256 de 13/12/18	2018/013591	6808 MARCELI KROLL	105,00-
0000	544841		Pagamento de Empenho	161260 de 13/12/18	2018/013600	6811 SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	105,00-
0000	544848		Pagamento de Empenho	349909 de 13/12/18	2018/013849	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	750,00-
0000	544855		Pagamento de Empenho	349909 de 13/12/18	2018/013537	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	70,00-
0000	544862		Pagamento de Empenho	349909 de 13/12/18	2018/013535	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	455,00-
0000	544876		Pagamento de Empenho	349909 de 13/12/18	2018/013646	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	450,00-
0000	544883		Pagamento de Empenho	121303 de 13/12/18	2018/013385	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	551,53-
0000	544890		Pagamento de Empenho	121303 de 13/12/18	2018/013655	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	78,79-
0000	544897		Pagamento de Empenho	121303 de 13/12/18	2018/013919	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.008,00-
0000	544904		Pagamento de Empenho	121303 de 13/12/18	2018/012849	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	339,00-
0000	544911		Pagamento de Empenho	121302 de 13/12/18	2018/013935	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	389,37-
0000	544918		Pagamento de Empenho	121302 de 13/12/18	2018/013826	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.399,65-
0000	544925		Pagamento de Empenho	121302 de 13/12/18	2018/013904	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	523,53-
0000	544932		Pagamento de Empenho	121302 de 13/12/18	2018/013901	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	183,28-
0000	544939		Pagamento de Empenho	121302 de 13/12/18	2018/013934	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	827,22-
0000	544946		Pagamento de Empenho	171727 de 13/12/18	2018/013945	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	28,69-
0000	544953		Pagamento de Empenho	171727 de 13/12/18	2018/013944	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	180,00-
0000	544997		Pagamento de Empenho	121301 de 13/12/18	2018/013856	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	564,11-
0000	545004		Pagamento de Empenho	121301 de 13/12/18	2018/013911	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	959,23-
0000	545025		Pagamento de Empenho	750255 de 13/12/18	2018/013709	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	853,00-
0000	545032		Pagamento de Empenho	750255 de 13/12/18	2018/013670	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	242,00-
0000	545082		Pagamento de Empenho	161272 de 13/12/18	2018/013824	5828 ANA MARLENE KOCHENBORG	954,00-
0000	545762		Pagamento de Empenho	161268 de 13/12/18	2018/013865	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	100,00-
0000	545858		Cheque Números	161208 de 13/12/18	2018/012287	6803 ANDRESSA RAFAELA BESKO	105,00-
0000	545865		Cheque Números	161250 de 13/12/18	2018/013582	6803 ANDRESSA RAFAELA BESKO	105,00-
0000	545872		Pagamento de Empenho	161265 de 13/12/18	2018/013861	6825 VINICIUS STEIN TORNQUI	100,00-
0000	546267		Pagamento de Empenho	161271 de 13/12/18	2018/013876	6493 KLEIKA THAISA BACK	300,00-
						Saldo Atual :	227.496,63+
0000	549730	17/12/2018	Pagamento de Empenho	121701 de 17/12/18	2018/014161	56 INSTITUTO AMBIENTAL DO	1.740,44-
0000	549737		Pagamento de Empenho	161270 de 17/12/18	2018/013869	6827 GUSTAVO HENRIQUE FUHR	100,00-
0000	549751		Pagamento de Empenho	161202 de 17/12/18	2018/011667	5973 MOACIR BARELLA	700,00-
0000	551615		Pagamento de Empenho	121706 de 17/12/18	2018/012946	2389 Ari Strenske	585,00-
0000	551685		Pagamento de Empenho	75566 de 17/12/18	2018/008070	6924 MAICO ASSUNÇÃO COSTA -	2.450,00-
0000	551692		Pagamento de Empenho	121705 de 17/12/18	2018/006825	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.202,80-
0000	551706		Pagamento de Empenho	121705 de 17/12/18	2018/006826	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.470,42-
0000	551720		Pagamento de Empenho	121704 de 17/12/18	2018/014132	5100 PATO FORTE LTDA	55,35-
0000	551727		Pagamento de Empenho	121704 de 17/12/18	2018/014134	5100 PATO FORTE LTDA	1.613,58-
0000	551741		Pagamento de Empenho	121704 de 17/12/18	2018/014128	5100 PATO FORTE LTDA	282,15-
0000	551755		Pagamento de Empenho	121704 de 17/12/18	2018/014127	5100 PATO FORTE LTDA	34,50-
0000	551762		Pagamento de Empenho	121704 de 17/12/18	2018/014124	5100 PATO FORTE LTDA	5.084,53-
0000	551769		Pagamento de Empenho	121704 de 17/12/18	2018/014122	5100 PATO FORTE LTDA	34,69-
0000	551776		Pagamento de Empenho	121704 de 17/12/18	2018/014123	5100 PATO FORTE LTDA	31,90-
0000	551790		Pagamento de Empenho	1217043 de 17/12/18	2018/012860	5100 PATO FORTE LTDA	567,00-
0000	551811		Pagamento de Empenho	349909 de 17/12/18	2018/014136	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	750,00-
0000	551818		Pagamento de Empenho	349909 de 17/12/18	2018/014121	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	650,00-
0000	551825		Pagamento de Empenho	161251 de 17/12/18	2018/013583	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	105,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		48582 -9
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	551839	17/12/2018	Pagamento de Empenho	655708 de 17/12/18	2018/012892	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	403,00-
0000	551846		Pagamento de Empenho	655708 de 17/12/18	2018/013915	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	47,10-
0000	551853		Pagamento de Empenho	7618 de 17/12/18	2018/012698	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	65,00-
0000	551860		Pagamento de Empenho	121703 de 17/12/18	2018/014105	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	308,47-
0000	551867		Pagamento de Empenho	452769 de 17/12/18	2018/013950	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	3.187,80-
0000	551874		Pagamento de Empenho	452769 de 17/12/18	2018/013949	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	88,70-
0000	551881		Pagamento de Empenho	452769 de 17/12/18	2018/013953	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	74,40-
0000	551888		Pagamento de Empenho	452769 de 17/12/18	2018/013952	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	262,50-
0000	553516		Pagamento de Empenho	161264 de 17/12/18	2018/013857	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	100,00-
Saldo Atual :							203.502,30+

0000	554930	18/12/2018	Pagamento de Empenho	121702 de 18/12/18	2018/010570	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	26.500,00-
0000	555591		Pagamento de Empenho	111236 de 18/12/18	2018/011608	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	20.838,00-
0000	555610		Pagamento de Empenho	92975 de 18/12/18	2018/008243	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	15.357,54-
0000	555636		Pagamento de Empenho	121803 de 18/12/18	2018/008771	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	25.307,47-
0000	555643		Pagamento de Empenho	121802 de 18/12/18	2018/014410	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	82,94-
0000	555650		Pagamento de Empenho	121801 de 18/12/18	2018/014409	2401 IRIO AFFONSO BENDER	2.813,25-
0000	557248		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	200.000,00+
0000	557996		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014215	6802 ADRIEL CESAR AUTH	200,00-
0000	558061		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014216	7118 ADRIANE INES SPECHT	200,00-
0000	558068		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014218	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-
0000	558075		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014220	7199 ALDAIR JOSÉ TORNUST	200,00-
0000	558091		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014221	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
0000	558098		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014222	6869 ALINE LORENI PETRY	200,00-
0000	558105		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014223	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
0000	558119		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014225	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	200,00-
0000	558126		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014226	5979 AMANDA LUDWIG MAJOLO	200,00-
0000	558133		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014227	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	558140		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014229	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	200,00-
0000	558147		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014230	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
0000	558154		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014231	3939 ANA CLAUDIA DIESEL	200,00-
0000	558161		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014232	7119 ANA CLAUDIA WISNIEWSKI	200,00-
0000	558168		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014233	6838 ANA LAURA SCHAEFER FA	200,00-
0000	558175		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014234	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	558182		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014235	4018 ANA PRISCILA KLEIN	200,00-
0000	558213		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014236	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-
0000	558220		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014237	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	558227		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014238	5207 ANDREIA DOS SANTOS	200,00-
0000	558234		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014239	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-
0000	558241		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014240	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	558248		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014241	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	200,00-
0000	558255		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014242	5208 BARBARA S. GASPARIN	200,00-
0000	558262		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014243	4453 BEATRIZ MALDANER	200,00-
0000	558269		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014244	6422 BRUNO PAULUS	200,00-
0000	558276		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014245	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	200,00-
0000	558283		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014246	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-
0000	558291		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014247	5473 CAMILA LUANA VORPAGEL	200,00-
0000	558298		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014248	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	558305		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014249	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-
0000	558312		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014250	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
0000	558319		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014251	4171 CÁSSIA ROSANA BROCHIER	200,00-
0000	558326		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014252	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-
0000	558333		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014253	6654 CLARICE LORENI SCHENKE	200,00-
0000	558340		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014254	6606 CLEITON GENTELINI	200,00-
0000	558347		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014255	6870 CRISTIAN RAFAEL RASPE	200,00-
0000	558354		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014256	6813 DAIANA FRITZ	200,00-
0000	558368		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014257	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	558375		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014258	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-
0000	558385		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014259	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	558392	18/12/2018	Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014261	5521 DANIELE ALICE STRENSKE	200,00-
0000	558399		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014262	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-
0000	558406		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014263	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	200,00-
0000	558413		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014264	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	200,00-
0000	558420		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014266	6814 EDUARDA LUISA SCHNEIDE	200,00-
0000	558434		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014267	6607 EDUARDO WEIRICH	200,00-
0000	558441		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014268	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-
0000	558448		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014269	6871 ELISABETE CRISTINA JUN	200,00-
0000	558455		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014270	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	558462		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014271	7120 EMILY HANATSKI	200,00-
0000	558469		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014273	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	558476		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014274	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	558483		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014275	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	558490		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014276	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	200,00-
0000	558497		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014277	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-
0000	558504		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014279	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	200,00-
0000	558511		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014280	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	200,00-
0000	558525		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014281	6560 GABRIEL VINICÍUS ROHDE	200,00-
0000	558532		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014282	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	558539		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014284	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	558546		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014285	6612 GABRIELI ROMBALDI	200,00-
0000	558553		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014286	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	558560		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014288	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	558567		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014289	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	558574		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014290	6839 GESSICA KATCHOR KAMPHO	200,00-
0000	558588		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014291	6840 GIAN MARCO BOTTONI	200,00-
0000	558595		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014293	5195 GILBERTO PRESSOTO	200,00-
0000	558602		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014294	6841 GRACIELE BEATRIS WERLA	200,00-
0000	558609		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014295	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	200,00-
0000	558616		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014297	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-
0000	558768		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014298	2797 IRACI WEBER	200,00-
0000	558775		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014299	6815 ISABEL CAROLINE DA SIL	200,00-
0000	558782		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014300	5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP	200,00-
0000	558789		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014301	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	558796		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014302	5380 JANETE MARLI LUTZ	200,00-
0000	558803		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014303	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-
0000	558810		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014304	7201 JHULIA TUISE PETRY GOL	200,00-
0000	558817		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014305	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	558824		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014306	6615 JOICE PRESSEL SEIBERT	200,00-
0000	558831		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014307	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	558838		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014308	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	200,00-
0000	558845		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014309	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	200,00-
0000	558852		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014310	6211 KARINE LUIZA BOURSCHER	200,00-
0000	558859		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014313	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	558866		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014315	5479 KERLLIN HOFFEL BETTIN	200,00-
0000	558873		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014316	6842 LARISSA REJALA SCHAEFF	200,00-
0000	558880		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014317	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	200,00-
0000	558887		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014318	4545 LIZETE NOELI LUTZ	200,00-
0000	558894		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014319	4001 LORI CLAUDETE BACHMAN	200,00-
0000	558901		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014320	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	558908		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014321	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	200,00-
0000	558915		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014322	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	558922		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014323	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	200,00-
0000	558929		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014324	6816 LUCAS MATEUS BECKER	200,00-
0000	558936		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014325	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	558943		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014326	6843 LUCIANA APARECIDA SAVI	200,00-
0000	558950		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014327	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	558957		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014328	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	558964		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014330	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	558971	18/12/2018	Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014331	6621 MADALENA BLATT GRANDO	200,00-
0000	558978		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014332	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	558985		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014334	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	558992		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014335	6817 MARIA ELOISA DA SILVA	200,00-
0000	558999		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014336	4469 MARCILENA SCHNEIDER	200,00-
0000	559006		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014338	6215 MARIA FERNANDA GENTELI	200,00-
0000	559013		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014339	6622 MARLEI PAULUS	200,00-
0000	559020		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014340	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-
0000	559027		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014341	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	559034		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014342	3818 MARTA MARISA SEHN	200,00-
0000	559041		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014343	6844 MATEUS ELIANDRO HEGELE	200,00-
0000	559048		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014345	6818 MATHEUS DEWORTH WEGNER	200,00-
0000	559055		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014346	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	200,00-
0000	559062		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014347	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	559069		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014348	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	200,00-
0000	559076		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014349	6010 MORGANA SCHNEIDER HOPP	200,00-
0000	559083		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014350	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	559090		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014351	3691 PAULA GRACIELE KRAMATS	200,00-
0000	559097		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014352	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	200,00-
0000	559104		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014353	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	559111		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014355	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	559118		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014356	6820 RAFAELA KOTZ	200,00-
0000	559125		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014357	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	200,00-
0000	559132		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014358	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	559139		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014359	7122 REJANE BEATRIZ APARECI	200,00-
0000	559146		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014360	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-
0000	559153		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014361	5634 ROZILEI MARIA PRIETO H	200,00-
0000	559160		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014362	6921 SAMUEL BIANCHINI	200,00-
0000	559167		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014363	4186 SARA ALEXANDRA SCHIRMA	200,00-
0000	559174		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014364	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	200,00-
0000	559181		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014365	6755 SENARA MARIA SCHAEFER	200,00-
0000	559188		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014366	3154 SIMONI STEIN TORNUQUIST	200,00-
0000	559195		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014367	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-
0000	559202		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014368	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	559209		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014369	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-
0000	559216		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014370	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-
0000	559230		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014371	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-
0000	559237		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014372	3990 TANIA REGINA TAVORA MO	200,00-
0000	559244		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014373	6437 TATIANE GABRIELI MORAE	200,00-
0000	559251		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014374	6394 TATIANE RAFAELI LOPES	200,00-
0000	559258		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014375	7121 TATIANE FRANTZ	200,00-
0000	559265		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014376	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-
0000	559272		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014377	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-
0000	559279		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014378	3401 VALDIR FOLLMER	200,00-
0000	559286		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014379	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-
0000	559293		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014380	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-
0000	559300		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014381	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-
0000	559307		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014382	6872 VINICIUS COPPETI KLEIN	200,00-
0000	559314		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014383	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-
0000	559321		Pagamento de Empenho	161274 de 18/12/18	2018/014384	6691 WILLIAN RODRIGO HUBER	200,00-
0000	559347		Pagamento de Empenho	121829 de 18/12/18	2018/013678	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	559370		Pagamento de Empenho	7618 de 18/12/18	2018/011123	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	2.975,00-
0000	559377		Pagamento de Empenho	157821 de 18/12/18	2018/014388	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	254,21-
0000	559384		Pagamento de Empenho	157821 de 18/12/18	2018/014395	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	400,00-
0000	559391		Pagamento de Empenho	157821 de 18/12/18	2018/014396	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	21,30-
0000	559398		Pagamento de Empenho	157821 de 18/12/18	2018/014393	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	465,96-
0000	559405		Pagamento de Empenho	157821 de 18/12/18	2018/014392	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.982,31-
0000	559421		Pagamento de Empenho	157821 de 18/12/18	2018/014391	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	494,01-
0000	559428		Pagamento de Empenho	157821 de 18/12/18	2018/014390	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	3.116,27-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	559435	18/12/2018	Pagamento de Empenho	157821 de 18/12/18	2018/014398	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.306,25-
0000	559442		Pagamento de Empenho	96199 de 18/12/18	2018/011127	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	7.357,85-
0000	559449		Pagamento de Empenho	121828 de 18/12/18	2018/011130	16 PATO BRAGADO COMERCIO	49,50-
0000	559463		Pagamento de Empenho	121827 de 18/12/18	2018/012917	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	1.175,21-
0000	559470		Pagamento de Empenho	121826 de 18/12/18	2018/012791	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	26.100,00-
0000	559477		Pagamento de Empenho	121825 de 18/12/18	2018/012862	6891 F.Soares Pereira Repre	1.794,00-
0000	559484		Pagamento de Empenho	121824 de 18/12/18	2018/013573	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	586,47-
0000	559491		Pagamento de Empenho	65595 de 18/12/18	2018/014461	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	137,00-
0000	559498		Pagamento de Empenho	121823 de 18/12/18	2018/014468	2690 Clarice Klein	17,31-
0000	559505		Pagamento de Empenho	121823 de 18/12/18	2018/014471	2690 Clarice Klein	33,40-
0000	559512		Pagamento de Empenho	111236 de 18/12/18	2018/011609	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	2.717,00-
0000	559519		Pagamento de Empenho	121822 de 18/12/18	2018/014354	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	8.140,00-
0000	559526		Pagamento de Empenho	121822 de 18/12/18	2018/014462	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	9.880,00-
0000	559540		Pagamento de Empenho	121821 de 18/12/18	2018/014344	6483 MARLICE KOCHER KLITZKE	340,00-
0000	559554		Pagamento de Empenho	452769 de 18/12/18	2018/014130	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	86,40-
0000	559561		Pagamento de Empenho	750255 de 18/12/18	2018/011729	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	91,73-
0000	559577		Pagamento de Empenho	750255 de 18/12/18	2018/014093	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	804,10-
0000	559584		Pagamento de Empenho	750255 de 18/12/18	2018/014092	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	804,10-
0000	559591		Pagamento de Empenho	750255 de 18/12/18	2018/012672	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	851,24-
0000	559598		Pagamento de Empenho	750255 de 18/12/18	2018/012675	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	425,62-
0000	559605		Pagamento de Empenho	750255 de 18/12/18	2018/012674	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	425,62-
0000	559621		Pagamento de Empenho	750255 de 18/12/18	2018/014094	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	425,62-
0000	559628		Pagamento de Empenho	121820 de 18/12/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	264,34-
0000	559635		Pagamento de Empenho	111236 de 18/12/18	2018/013852	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	348,30-
0000	559642		Pagamento de Empenho	111236 de 18/12/18	2018/013386	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	99,17-
0000	559658		Pagamento de Empenho	111236 de 18/12/18	2018/013956	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	1.561,00-
0000	559665		Pagamento de Empenho	111236 de 18/12/18	2018/012799	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	2.000,00-
0000	559681		Pagamento de Empenho	121808 de 18/12/18	2018/014160	16 PATO BRAGADO COMERCIO	13,25-
0000	559688		Pagamento de Empenho	121808 de 18/12/18	2018/014386	16 PATO BRAGADO COMERCIO	7,95-
0000	559695		Pagamento de Empenho	121808 de 18/12/18	2018/011129	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.283,20-
0000	559702		Pagamento de Empenho	121819 de 18/12/18	2018/013931	7223 ADEMAR MARCOS SPIES 88	400,00-
0000	559709		Pagamento de Empenho	121818 de 18/12/18	2018/006175	6029 VALMIR MALDANER 05381	1.870,00-
						Saldo Atual :	201.310,37+
0000	560474	19/12/2018	Pagamento de Empenho	121909 de 19/12/18	2018/014493	3748 TABATHA HINKEL	394,77-
0000	560481		Pagamento de Empenho	121908 de 19/12/18	2018/014491	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	394,77-
0000	560488		Pagamento de Empenho	121907 de 19/12/18	2018/014429	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
0000	560504		Pagamento de Empenho	121906 de 19/12/18	2018/014428	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-
0000	560840		Transferência			4013 CFederal-Royalties	300.000,00+
0000	560993		Pagamento de Empenho	65595 de 19/12/18	2018/014478	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	394,77-
0000	561000		Pagamento de Empenho	121905 de 19/12/18	2018/014484	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	394,77-
0000	561007		Pagamento de Empenho	151904 de 19/12/18	2018/014492	2051 Pedro Luiz Hinckel	394,77-
0000	561012		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	561108		Pagamento de Empenho	121903 de 19/12/18	2018/002764	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-
0000	561115		Pagamento de Empenho	121902 de 19/12/18	2018/007473	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.054,52-
0000	561122		Pagamento de Empenho	121901 de 19/12/18	2018/014337	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	635,00-
0000	561136		Pagamento de Empenho	121817 de 19/12/18	2018/013666	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	452,01-
0000	561143		Pagamento de Empenho	121816 de 19/12/18	2018/011196	1726 ESSER & CIA LTDA	399,08-
0000	561150		Pagamento de Empenho	121815 de 19/12/18	2018/003383	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	11.366,15-
0000	561157		Pagamento de Empenho	211508 de 19/12/18	2018/013965	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	1.038,36-
0000	561164		Pagamento de Empenho	211508 de 19/12/18	2018/013968	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	706,68-
0000	561171		Pagamento de Empenho	211508 de 19/12/18	2018/013969	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	1.414,91-
0000	561178		Pagamento de Empenho	78735 de 19/12/18	2018/013651	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	1.377,87-
0000	561185		Pagamento de Empenho	78735 de 19/12/18	2018/014110	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	136,50-
0000	561192		Pagamento de Empenho	121814 de 19/12/18	2018/014312	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	234,84-
0000	561197		Pagamento Restos a Pag	121814 de 19/12/18	2017/001663	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.779,60-
0000	561213		Pagamento de Empenho	121813 de 19/12/18	2018/013719	132 EDITORA O PRESENTE LTD	2.262,15-
0000	561220		Pagamento de Empenho	121812 de 19/12/18	2018/013920	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	25,00-
0000	561227		Pagamento de Empenho	121812 de 19/12/18	2018/012779	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	40,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	561234	19/12/2018	Pagamento de Empenho	121812 de 19/12/18	2018/012926	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	40,00-
0000	561241		Pagamento de Empenho	121811 de 19/12/18	2018/000264	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	15.135,00-
0000	561248		Pagamento de Empenho	121810 de 19/12/18	2018/006268	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.467,09-
0000	561255		Pagamento de Empenho	121810 de 19/12/18	2018/006269	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.808,43-
0000	561262		Pagamento de Empenho	121809 de 19/12/18	2018/014278	5100 PATO FORTE LTDA	504,97-
0000	561269		Pagamento de Empenho	121809 de 19/12/18	2018/014162	5100 PATO FORTE LTDA	89,40-
0000	561276		Pagamento de Empenho	121809 de 19/12/18	2018/014163	5100 PATO FORTE LTDA	628,86-
0000	561283		Pagamento de Empenho	121809 de 19/12/18	2018/014201	5100 PATO FORTE LTDA	7,07-
0000	561290		Pagamento de Empenho	121809 de 19/12/18	2018/014202	5100 PATO FORTE LTDA	338,55-
0000	561297		Pagamento de Empenho	121809 de 19/12/18	2018/011390	5100 PATO FORTE LTDA	452,75-
0000	561304		Pagamento de Empenho	121809 de 19/12/18	2018/014140	5100 PATO FORTE LTDA	225,93-
0000	561311		Pagamento de Empenho	121809 de 19/12/18	2018/014150	5100 PATO FORTE LTDA	109,60-
0000	561318		Pagamento de Empenho	121809 de 19/12/18	2018/014387	5100 PATO FORTE LTDA	32,00-
0000	561325		Pagamento de Empenho	121807 de 19/12/18	2018/012864	6891 F.Souares Pereira Repre	647,00-
0000	561332		Pagamento de Empenho	452769 de 19/12/18	2018/014147	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	31,80-
0000	561339		Pagamento de Empenho	452769 de 19/12/18	2018/014145	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	2.434,20-
0000	561346		Pagamento de Empenho	121806 de 19/12/18	2018/014473	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	182,70-
0000	561353		Pagamento de Empenho	121806 de 19/12/18	2018/014287	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	195,77-
0000	561360		Pagamento de Empenho	121806 de 19/12/18	2018/014106	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	223,52-
0000	561367		Pagamento de Empenho	121806 de 19/12/18	2018/014151	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	348,71-
0000	561374		Pagamento de Empenho	121806 de 19/12/18	2018/014114	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	345,96-
0000	561381		Pagamento de Empenho	121806 de 19/12/18	2018/014157	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	835,28-
0000	561388		Pagamento de Empenho	121806 de 19/12/18	2018/014111	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.570,61-
0000	561395		Pagamento de Empenho	121806 de 19/12/18	2018/014104	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	233,87-
0000	561402		Pagamento de Empenho	121806 de 19/12/18	2018/014117	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.061,18-
0000	561409		Pagamento de Empenho	121806 de 19/12/18	2018/014153	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	261,76-
0000	561416		Pagamento de Empenho	121806 de 19/12/18	2018/014154	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	192,25-
0000	561423		Pagamento de Empenho	121806 de 19/12/18	2018/014205	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	287,35-
0000	561430		Pagamento de Empenho	121806 de 19/12/18	2018/014156	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	944,54-
0000	561437		Pagamento de Empenho	121806 de 19/12/18	2018/014152	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	95,72-
0000	561444		Pagamento de Empenho	121806 de 19/12/18	2018/014204	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	172,96-
0000	561451		Pagamento de Empenho	121806 de 19/12/18	2018/014115	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	196,72-
0000	561458		Pagamento de Empenho	655708 de 19/12/18	2018/013744	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	1.289,60-
0000	561465		Pagamento de Empenho	655708 de 19/12/18	2018/013745	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	533,70-
0000	561472		Pagamento de Empenho	121805 de 19/12/18	2018/014125	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	988,00-
0000	561479		Pagamento de Empenho	121805 de 19/12/18	2018/013971	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.681,81-
0000	561486		Pagamento de Empenho	121805 de 19/12/18	2018/014148	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	591,43-
0000	561493		Pagamento de Empenho	121805 de 19/12/18	2018/014208	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.300,79-
0000	561542		Pagamento de Empenho	161273 de 19/12/18	2018/014283	3621 EGIDIO FICHLER	954,00-
0000	561612		Pagamento de Empenho	121804 de 19/12/18	2018/014210	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	4.000,00-
0000	561855		Pagamento de Empenho	121910 de 19/12/18	2018/012858	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	4.966,20-
0000	561906		Pagamento de Empenho	85901 de 19/12/18	2018/002983	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	3.147,00-
						Saldo Atual :	320.494,54+
0000	562268	20/12/2018	Cheque Números	161263 de 20/12/18	2018/012836	6352 MICHEL R. SCHERER - ME	140,00-
0000	562317		Pagamento de Empenho	37279 de 20/12/18	2018/014607	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	24,95-
0000	562889		Pagamento de Empenho	122003 de 20/12/18	2018/014601	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	165,88-
0000	562896		Pagamento de Empenho	122016 de 20/12/18	2018/014566	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	85,00-
0000	562903		Pagamento de Empenho	122015 de 20/12/18	2018/014457	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	243,63-
0000	562910		Pagamento de Empenho	122014 de 20/12/18	2018/014583	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	5.008,20-
0000	562917		Pagamento de Empenho	122014 de 20/12/18	2018/000264	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	541,80-
0000	562924		Pagamento de Empenho	112013 de 20/12/18	2018/014624	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-
0000	562931		Pagamento de Empenho	122013 de 20/12/18	2018/014621	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.947,66-
0000	562938		Pagamento de Empenho	122013 de 20/12/18	2018/014627	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,88-
0000	562945		Pagamento de Empenho	122013 de 20/12/18	2018/014626	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.300,63-
0000	562952		Pagamento de Empenho	122013 de 20/12/18	2018/014641	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.818,88-
0000	562959		Pagamento de Empenho	122012 de 20/12/18	2018/012653	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	302,20-
0000	562966		Pagamento de Empenho	122012 de 20/12/18	2018/014159	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.053,00-
0000	562973		Pagamento de Empenho	122012 de 20/12/18	2018/014149	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	243,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	562980	20/12/2018	Pagamento de Empenho	122012 de 20/12/18	2018/014496	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	6.745,00-
0000	562987		Pagamento de Empenho	122012 de 20/12/18	2018/012200	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	81,00-
0000	562994		Pagamento de Empenho	122012 de 20/12/18	2018/011582	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	80,00-
0000	563006		Pagamento de Empenho	122012 de 20/12/18	2018/006304	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	186,67-
0000	563013		Pagamento de Empenho	122012 de 20/12/18	2018/008802	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	72,00-
0000	563020		Pagamento de Empenho	122012 de 20/12/18	2018/014415	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	162,00-
0000	563027		Pagamento de Empenho	122011 de 20/12/18	2018/014544	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	297,63-
0000	563034		Pagamento de Empenho	122011 de 20/12/18	2018/014474	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	998,74-
0000	563041		Pagamento de Empenho	122011 de 20/12/18	2018/014456	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	384,01-
0000	563048		Pagamento de Empenho	122011 de 20/12/18	2018/014458	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	150,47-
0000	563055		Pagamento de Empenho	122011 de 20/12/18	2018/014296	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	181,32-
0000	563062		Pagamento de Empenho	122010 de 20/12/18	2018/014459	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.115,22-
0000	563078		Pagamento de Empenho	96199 de 20/12/18	2018/013819	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	258,05-
0000	563094		Pagamento de Empenho	96199 de 20/12/18	2018/013814	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	751,10-
0000	563101		Pagamento de Empenho	96199 de 20/12/18	2018/014197	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	1.517,02-
0000	563117		Pagamento de Empenho	122009 de 20/12/18	2018/011130	16 PATO BRAGADO COMERCIO	250,83-
0000	563131		Pagamento de Empenho	122009 de 20/12/18	2018/011129	16 PATO BRAGADO COMERCIO	96,90-
0000	563172		Pagamento Restos a Pag	122008 de 20/12/18	2017/001662	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	148,17-
0000	563181		Pagamento de Empenho	122007 de 20/12/18	2018/007483	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.050,70-
0000	563188		Pagamento de Empenho	122006 de 20/12/18	2018/008103	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	50,41-
0000	563195		Pagamento de Empenho	263443 de 20/12/18	2018/014636	2155 Katia Janaina Fricks C	28,30-
0000	563202		Pagamento de Empenho	452769 de 20/12/18	2018/014138	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	213,40-
0000	563209		Pagamento de Empenho	122005 de 20/12/18	2018/014633	6891 F.Soaes Pereira Repre	4.400,00-
0000	563216		Pagamento de Empenho	95192 de 20/12/18	2018/014591	4617 JONATAN FERNANDES	39,00-
0000	563223		Pagamento de Empenho	122004 de 20/12/18	2018/014590	6606 CLEITON GENTELINI	34,95-
0000	563230		Pagamento de Empenho	122001 de 20/12/18	2018/007509	6416 Tercilia Medin MEI	827,58-
0000	563237		Pagamento de Empenho	100102 de 20/12/18	2018/014638	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	520,00-
0000	563244		Pagamento de Empenho	100102 de 20/12/18	2018/014562	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	376,80-
0000	563251		Pagamento de Empenho	93092 de 20/12/18	2018/011195	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	4.060,00-
0000	563270		Pagamento de Empenho	72621 de 20/12/18	2018/013936	5078 SERLUTUR - AGENCIA DE	855,00-
0000	563623		Pagamento de Empenho	211508 de 20/12/18	2018/014412	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	2.168,01-
0000	563637		Pagamento de Empenho	161289 de 20/12/18	2018/014610	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	100,00-
0000	563644		Pagamento de Empenho	161291 de 20/12/18	2018/014612	6825 VINICIUS STEIN TORNQUI	100,00-
0000	563651		Pagamento de Empenho	122020 de 20/12/18	2018/014195	7225 DISAM DISTRIBUIDORA DE	4.310,00-
0000	563658		Pagamento de Empenho	122020 de 20/12/18	2018/014196	7225 DISAM DISTRIBUIDORA DE	9.070,00-
0000	563665		Pagamento de Empenho	122019 de 20/12/18	2018/009432	7095 AZZ AGENCIA DE MARKETI	10.250,00-
0000	563679		Pagamento de Empenho	109460 de 20/12/18	2018/013733	645 AUTO MECANICA MARCAO L	250,00-
0000	563686		Pagamento de Empenho	109460 de 20/12/18	2018/013735	645 AUTO MECANICA MARCAO L	260,00-
0000	563693		Pagamento de Empenho	109460 de 20/12/18	2018/013732	645 AUTO MECANICA MARCAO L	25,00-
0000	563707		Pagamento de Empenho	109460 de 20/12/18	2018/013734	645 AUTO MECANICA MARCAO L	145,00-
0000	563721		Pagamento de Empenho	122018 de 20/12/18	2018/008855	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.378,96-
0000	563735		Pagamento de Empenho	93696 de 20/12/18	2018/013139	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	5.320,00-
0000	563742		Pagamento de Empenho	122017 de 20/12/18	2018/014546	6907 MARCOS ANTONIO HOSDA	1.386,00-
0000	564186		Cheque Números	161278 de 20/12/18	2018/014434	6804 CAROLINA DINIZ WURFEL	105,00-
0000	564305		Pagamento de Empenho	122027 de 20/12/18	2018/014596	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	393,32-
0000	564312		Pagamento de Empenho	122027 de 20/12/18	2018/014602	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	191,42-
0000	564319		Pagamento de Empenho	122026 de 20/12/18	2018/014472	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	1.596,00-
0000	564326		Pagamento de Empenho	122026 de 20/12/18	2018/014470	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	20,00-
0000	564333		Pagamento de Empenho	180068 de 20/12/18	2018/014137	6832 A. DE CASTRO LIMA JUNI	720,00-
0000	564340		Pagamento de Empenho	180068 de 20/12/18	2018/013726	6832 A. DE CASTRO LIMA JUNI	720,00-
0000	564347		Pagamento de Empenho	100102 de 20/12/18	2018/014554	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	796,00-
0000	564354		Pagamento de Empenho	100102 de 20/12/18	2018/014665	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	100,00-
0000	564361		Pagamento de Empenho	100102 de 20/12/18	2018/014662	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	50,00-
0000	564389		Pagamento de Empenho	122025 de 20/12/18	2018/010967	1161 GASPAS COSTA	500,00-
0000	564396		Pagamento de Empenho	122024 de 20/12/18	2018/014502	5100 PATO FORTE LTDA	15,00-
0000	564403		Pagamento de Empenho	122023 de 20/12/18	2018/014659	2111 Djoni Aleander Rohden	55,00-
0000	564410		Pagamento de Empenho	122022 de 20/12/18	2018/014598	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.214,21-
0000	564417		Pagamento de Empenho	452769 de 20/12/18	2018/014420	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	103,40-
0000	564424		Pagamento de Empenho	452769 de 20/12/18	2018/014421	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	142,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		48582 -9
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	564431	20/12/2018	Pagamento de Empenho	122021 de 20/12/18	2018/012919	6891 F.Soares Pereira Repre	389,08-
0000	564792		Pagamento de Empenho	122035 de 20/12/18	2018/014603	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	122,22-
0000	564799		Pagamento de Empenho	122035 de 20/12/18	2018/014604	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	981,77-
0000	564806		Pagamento de Empenho	297496 de 20/12/18	2018/011128	4538 BIOLABORE COOPERATIVA	2.167,00-
0000	564813		Pagamento de Empenho	96199 de 20/12/18	2018/014498	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	6.867,24-
0000	564820		Pagamento de Empenho	122034 de 20/12/18	2018/014503	5100 PATO FORTE LTDA	181,20-
0000	564827		Pagamento de Empenho	122033 de 20/12/18	2018/014499	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	45,00-
0000	564834		Pagamento de Empenho	122032 de 20/12/18	2018/012815	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	20,00-
0000	564841		Pagamento de Empenho	122032 de 20/12/18	2018/014506	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	20,00-
0000	564848		Pagamento de Empenho	122036 de 20/12/18	2018/010960	1640 VALTER HECHT	4.235,00-
0000	564855		Pagamento de Empenho	122031 de 20/12/18	2018/007313	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.442,93-
0000	564862		Pagamento de Empenho	122030 de 20/12/18	2018/013928	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	225,00-
0000	564869		Pagamento de Empenho	122030 de 20/12/18	2018/013929	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	107,00-
0000	564876		Pagamento de Empenho	122028 de 20/12/18	2018/013703	6901 TERRAPLENAGEM ALIANÇA	145.446,41-
						Saldo Atual :	70.079,51+
0000	565229	21/12/2018	Pagamento de Empenho	122029 de 21/12/18	2018/014685	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.157,59-
0000	565236		Pagamento de Empenho	122029 de 21/12/18	2018/014684	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.192,13-
0000	565250		Pagamento de Empenho	122101 de 21/12/18	2018/014687	5156 CERTISIGN CERTIFICADOR	240,00-
0000	565257		Pagamento de Empenho	65595 de 21/12/18	2018/014679	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	104,00-
0000	565294		Transferência			6498 BBrasil-Convênio 594	28.195,85+
			Devolução contrapartida paga diretamente para a empresa fornecedora.				
0000	571947		Pagamento de Empenho	122102 de 21/12/18	2018/011494	6891 F.Soares Pereira Repre	1.200,00-
0000	571954		Pagamento de Empenho	122102 de 21/12/18	2018/011496	6891 F.Soares Pereira Repre	1.200,00-
0000	571968		Pagamento de Empenho	93092 de 21/12/18	2018/014650	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	3.230,60-
0000	573605		Pagamento de Empenho	455091 de 21/12/18	2018/001655	5703 TABATHA HINKEL - MEI	2.836,05-
0000	573827		Pagamento de Empenho	161277 de 21/12/18	2018/014433	6605 CAMILA TAMIREZ SEHN KA	105,00-
						Saldo Atual :	85.009,99+
0000	574072	27/12/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.000.000,00-
0000	574384		Lancamento a Debito			83 Recursos Hídricos - It	4.988.368,33+
			Extinção por Pagamento: Recursos Hídricos - Itaipu - Principal				
0000	575272		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.000.000,00-
0000	575424		Pagamento de Empenho	151294 de 27/12/18	2018/014214	4142 SDS SERVIÇOS DE PESQUI	4.500,00-
						Saldo Atual :	3.068.878,32+
0000	576412	28/12/2018	Pagamento de Empenho	164119 de 28/12/18	2018/012550	4876 JPR Estruturas Para Ev	3.334,10-
0000	576426		Pagamento de Empenho	122820 de 28/12/18	2018/000064	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	576433		Pagamento de Empenho	122820 de 28/12/18	2018/000065	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-
0000	576447		Pagamento de Empenho	122819 de 28/12/18	2018/014416	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	361,60-
0000	576454		Pagamento de Empenho	122818 de 28/12/18	2018/014467	6589 SOARES SEGURANÇA PRIVA	456,00-
0000	576461		Pagamento de Empenho	122817 de 28/12/18	2018/014414	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	24,00-
0000	576468		Pagamento de Empenho	1365703 de 28/12/18	2018/014689	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	60,55-
0000	576475		Pagamento de Empenho	122816 de 28/12/18	2018/014668	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	706,66-
0000	576496		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014949	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	337,26-
0000	576503		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014948	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	102,71-
0000	576510		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014951	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	5.082,84-
0000	576517		Pagamento de Empenho	122812 de 28/12/18	2018/014958	7229 LAURO ZERFAZ	50,00-
0000	576524		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014976	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	164,88-
0000	576531		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014975	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	251,91-
0000	576538		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014974	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	387,73-
0000	576545		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014973	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	429,74-
0000	576552		Pagamento de Empenho	122806 de 28/12/18	2018/014487	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	105,18-
0000	576559		Pagamento de Empenho	122805 de 28/12/18	2018/012648	6891 F.Soares Pereira Repre	3.660,00-
0000	576566		Pagamento de Empenho	211508 de 28/12/18	2018/014501	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	247,80-
0000	576573		Pagamento de Empenho	122804 de 28/12/18	2018/014569	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	116,20-
0000	576580		Pagamento de Empenho	122803 de 28/12/18	2018/002767	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	510,64-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	576587	28/12/2018	Pagamento de Empenho	122802 de 28/12/18	2018/009672	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	590,57-	
0000	576594		Pagamento de Empenho	122801 de 28/12/18	2018/014986	5697 COMERCIO DE CARNES E A	11.170,02-	
0000	576601		Pagamento de Empenho	122801 de 28/12/18	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	9.689,52-	
0000	577381		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/015005	38 MINISTERIO DA FAZENDA	49.883,67-	
0000	577656		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.500.000,00-	
0000	577811		Pagamento de Empenho	122832 de 28/12/18	2018/015010	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.833,04-	
0000	577818		Pagamento de Empenho	522287 de 28/12/18	2018/014422	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	3.843,73-	
0000	577825		Pagamento de Empenho	54046 de 28/12/18	2018/013656	6893 CV TYRES EIRELI - ME	780,00-	
0000	577832		Pagamento de Empenho	122831 de 28/12/18	2018/014669	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	206,40-	
0000	577888		Pagamento de Empenho	192686 de 28/12/18	2018/013946	7224 A2 PRODUÇÕES LTDA - ME	44.000,00-	
0000	578082		Pagamento de Empenho	122829 de 28/12/18	2018/012096	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	572,40-	
0000	578089		Pagamento de Empenho	122829 de 28/12/18	2018/012097	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	694,00-	
0000	578096		Pagamento de Empenho	2080494 de 28/12/18	2018/015020	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	44,77-	
0000	578112		Pagamento de Empenho	122828 de 28/12/18	2018/015003	56 INSTITUTO AMBIENTAL DO	20,36-	
0000	578119		Pagamento de Empenho	1228273 de 28/12/18	2018/001836	5706 GERSON DANIEL GIESE -	10.160,00-	
0000	578126		Pagamento de Empenho	122826 de 28/12/18	2018/015004	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	200,00-	
0000	578133		Pagamento de Empenho	122825 de 28/12/18	2018/007006	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	517,60-	
0000	578140		Pagamento de Empenho	122825 de 28/12/18	2018/007005	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.941,00-	
0000	578147		Pagamento de Empenho	122824 de 28/12/18	2018/014998	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	161,02-	
0000	578154		Pagamento de Empenho	122824 de 28/12/18	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	335,19-	
0000	578161		Pagamento de Empenho	122824 de 28/12/18	2018/014964	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,96-	
0000	578177		Pagamento de Empenho	122824 de 28/12/18	2018/014646	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	91,44-	
0000	578184		Pagamento de Empenho	122824 de 28/12/18	2018/014999	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	183,07-	
0000	578191		Pagamento de Empenho	122824 de 28/12/18	2018/014696	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	356,72-	
0000	578198		Pagamento de Empenho	122824 de 28/12/18	2018/014642	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	581,45-	
0000	578205		Pagamento de Empenho	122824 de 28/12/18	2018/014997	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	230,60-	
0000	578212		Pagamento de Empenho	122823 de 28/12/18	2018/014995	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	433,67-	
0000	578219		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/015008	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	283,99-	
0000	578226		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014992	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	210,87-	
0000	578334		Estornos	192686 de 28/12/18	2018/013946	7224 A2 PRODUÇÕES LTDA - ME	22.000,00+	
Saldo Atual :							1.433.767,46+	

0000	578602	31/12/2018	Pagamento de Empenho	161269 de 31/12/18	2018/013866	6634 THIAGO GOTTSELIG MARHO	100,00-	
0000	578609		Pagamento de Empenho	161226 de 31/12/18	2018/012395	6634 THIAGO GOTTSELIG MARHO	100,00-	
0000	578630		Pagamento de Empenho	161307 de 31/12/18	2018/015018	2116 Fábio André Bruxel	750,00-	
0000	578637		Pagamento de Empenho	161315 de 31/12/18	2018/015030	7233 ROSANGELA FEIJO	450,00-	
0000	578644		Pagamento de Empenho	161296 de 31/12/18	2018/014990	6692 JUARES SITTA 680746209	2.200,00-	
0000	578651		Pagamento de Empenho	123102 de 31/12/18	2018/014587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	144,18-	
0000	578658		Pagamento de Empenho	452769 de 31/12/18	2018/015058	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	478,50-	
0000	578665		Pagamento de Empenho	60285 de 31/12/18	2018/015057	2026 Airton Valdecir Schmit	30,00-	
0000	578679		Pagamento de Empenho	123101 de 31/12/18	2018/015050	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	889,45-	
0000	578686		Pagamento de Empenho	123101 de 31/12/18	2018/015051	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	65,95-	
0000	578693		Pagamento de Empenho	123101 de 31/12/18	2018/015053	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	76,00-	
0000	578700		Pagamento de Empenho	123101 de 31/12/18	2018/015052	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	43,04-	
0000	578707		Pagamento de Empenho	123101 de 31/12/18	2018/015054	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	57,00-	
0000	578714		Pagamento de Empenho	123101 de 31/12/18	2018/015055	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	18,72-	
0000	578721		Pagamento de Empenho	123101 de 31/12/18	2018/015056	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	384,30-	
0000	578728		Pagamento de Empenho	123101 de 31/12/18	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	443,55-	
0000	578735		Pagamento de Empenho	123101 de 31/12/18	2018/014639	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	599,98-	
0000	578742		Pagamento de Empenho	123101 de 31/12/18	2018/015048	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	490,11-	
0000	578749		Pagamento de Empenho	123101 de 31/12/18	2018/015044	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	15,00-	
0000	578756		Pagamento de Empenho	123101 de 31/12/18	2018/015045	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	57,00-	
0000	578763		Pagamento de Empenho	123101 de 31/12/18	2018/015046	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	18,72-	
0000	578770		Pagamento de Empenho	123101 de 31/12/18	2018/015043	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	96,00-	
0000	578777		Pagamento de Empenho	123101 de 31/12/18	2018/015042	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	61,91-	
0000	578784		Pagamento de Empenho	123101 de 31/12/18	2018/015041	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	190,48-	
0000	578872		Lancamento a Debito			53 Depos. B. Rec. Vin. -	701,35+	
Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -								
Royalties Itaipu								

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	579587	31/12/2018	Transferência			6519 CEFederal-Conv.Itaip	14.704,39+
			Estorno de pagamento do empenho 9700/2018				
0000	579590		Transferência			6519 CEFederal-Conv.Itaip	15.763,90+
			Estorno de pagamento do empenho 9700/2018				
0000	579593		Transferência			6519 CEFederal-Conv.Itaip	1.815,37+
			Estorno de pagamento do empenho 9703/2018				
0000	579602		Transferência			6490 SAÚDE-CEFederal-Conv	5.549,34+
0000	579919		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015097	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
0000	579933		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015098	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.918,35-
0000	580080		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015095	86 BANCO DO BRASIL S/A	111,65-
0000	580094		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015089	86 BANCO DO BRASIL S/A	40,60-
0000	580108		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015088	86 BANCO DO BRASIL S/A	19,63-
0000	580285		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015087	86 BANCO DO BRASIL S/A	40,60-
						Saldo Atual :	1.462.400,94+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5148 FMS-CEFederal-Est.Red. Serv.Atenção Básica

Conta Corrente : 624023 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.18.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 266,16

Créditos = 67.415,00

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8013	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	67.164,81+
						Saldo Atual :	67.164,81+
0000	100908	23/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Pab. Fixo			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	97,05+
						Saldo Atual :	67.261,86+
0000	113541	14/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Pab. Fixo			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	71,93+
						Saldo Atual :	67.333,79+
0000	114652	15/03/2018	Pagamento Restos a Pag 136003 de 15/03/18	2017/008535		5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	3.600,00-
						Saldo Atual :	63.733,79+
0000	135443	29/03/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002558	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.297,72-
0000	135450		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002559	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.234,51-
0000	135457		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002560	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	282,17-
0000	135464		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002563	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.577,94-
0000	135471		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002564	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.192,50-
0000	135478		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002565	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	359,03-
0000	135485		Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002569	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.623,04-
0000	136748		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	12.644,11-
						Saldo Atual :	24.522,77+
0000	141089	03/04/2018	Pagamento Restos a Pag 118819 de 03/04/18	2017/008535		5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	6.200,00-
						Saldo Atual :	18.322,77+
0000	166156	10/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Pab. Fixo			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	73,46+
						Saldo Atual :	18.396,23+
0000	159745	16/04/2018	Pagamento Restos a Pag 180748 de 16/04/18	2017/000046		6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	1.349,05-
0000	160226		Pagamento de Empenho	32018 de 16/04/18	2018/003245	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,95-
						Saldo Atual :	17.021,23+
0000	177235	26/04/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003736	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.409,36-
						Saldo Atual :	3.611,87+
0000	189066	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Pab. Fixo			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	16,82+
						Saldo Atual :	3.628,69+
0000	194304	09/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 09/05/18	2018/004361	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	27,65-
						Saldo Atual :	3.601,04+
0000	206541	17/05/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	21,53-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5148 FMS-CEFederal-Est.Redeserv.Atenção Básica		Conta Corrente :		624023 -5	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	206551	17/05/2018	Pagamento Restos a Pag	122165 de 17/05/18	2017/000046	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	1.049,59-
						Saldo Atual :	2.529,92+
0000	241547	11/06/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	20,78-
			Retenções ate o dia 05/06				
0000	241557		Pagamento Restos a Pag	164921 de 11/06/18	2017/000046	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	1.012,91-
						Saldo Atual :	1.496,23+
0000	242720	12/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 12/06/18	2018/005680	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0000	244855		Lancamento a Debito			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	3,10+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Atenção Básica Pab. Fixo			Saldo Atual :	1.489,83+
0000	284822	10/07/2018	Lancamento a Debito			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	2,47+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Atenção Básica Pab. Fixo			Saldo Atual :	1.492,30+
0000	286616	11/07/2018	Pagamento Restos a Pag	31528 de 11/07/18	2017/000046	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	1.001,67-
						Saldo Atual :	490,63+
0000	290208	13/07/2018	Pagamento de Empenho	6240235 de 13/07/18	2018/006915	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	481,13+
0000	295576	18/07/2018	Pagamento Restos a Pag	22924 de 18/07/18	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	43,06-
						Saldo Atual :	438,07+
0000	327352	06/08/2018	Lancamento a Debito			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	1,14+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Atenção Básica Pab. Fixo			Saldo Atual :	439,21+
0000	327677	07/08/2018	Pagamento Restos a Pag	13521 de 07/08/18	2017/000046	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	333,81-
0000	327684		Transferência			4134 FMS-CEFederal-APS Es	22,04-
						Saldo Atual :	83,36+
0000	334883	14/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 14/08/18	2018/008290	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	73,86+
0000	336897	15/08/2018	Pagamento Restos a Pag	3766 de 15/08/18	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	58,08-
						Saldo Atual :	15,78+
0000	394686	20/09/2018	Lancamento a Debito			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,13+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Atenção Básica Pab. Fixo			Saldo Atual :	15,91+
0000	418009	03/10/2018	Lancamento a Debito			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,01+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Atenção Básica Pab. Fixo			Saldo Atual :	15,92+
0000	485811	14/11/2018	Lancamento a Debito			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,02+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Atenção Básica Pab. Fixo			Saldo Atual :	15,94+
0000	532754	06/12/2018	Lancamento a Debito			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,01+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5148 FMS-CEFederal-Est.Redeserv.Atenção Básica Conta Corrente : 624023 -5

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Atenção Básica Pab. Fixo				
						Saldo Atual :	15,95+
0000	579229	31/12/2018	Lancamento a Debito			55 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,02+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Atenção Básica Pab. Fixo				
						Saldo Atual :	15,97+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS

Conta Corrente : 047428 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 123.937,74

Créditos = 190.279,60

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8019	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	91.791,72+
						Saldo Atual :	91.791,72+
0000	50537	08/02/2018	Pagamento Restos a Pag 20801 de 08/02/18	2017/001956		5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.406,65-
						Saldo Atual :	90.385,07+
0000	109621	15/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			76 Rem. Dep. Banc. Bl de	214,00+
						Saldo Atual :	90.599,07+
0000	59710	19/02/2018	Pagamento Restos a Pag 21901 de 19/02/18	2017/001956		5697 COMERCIO DE CARNES E A	66,42-
0000	59717		Pagamento Restos a Pag 21901 de 19/02/18	2017/001956		5697 COMERCIO DE CARNES E A	141,50-
						Saldo Atual :	90.391,15+
0000	63312	22/02/2018	Pagamento Restos a Pag 22201 de 22/02/18	2017/001956		5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.184,96-
						Saldo Atual :	89.206,19+
0000	66505	27/02/2018	Pagamento Restos a Pag 22701 de 27/02/18	2017/001956		5697 COMERCIO DE CARNES E A	86,72-
0000	69460		Pagamento Restos a Pag 22704 de 27/02/18	2017/001650		6594 ELZA BLOEMER MEI	684,00-
0000	69467		Pagamento Restos a Pag 22703 de 27/02/18	2017/001654		5898 Orandina Alves -MEI	1.332,00-
						Saldo Atual :	87.103,47+
0000	94242	05/03/2018	Pagamento Restos a Pag 30501 de 05/03/18	2017/001956		5697 COMERCIO DE CARNES E A	979,48-
						Saldo Atual :	86.123,99+
0000	108946	12/03/2018	Pagamento Restos a Pag 31201 de 12/03/18	2017/001956		5697 COMERCIO DE CARNES E A	335,16-
						Saldo Atual :	85.788,83+
0000	114192	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			76 Rem. Dep. Banc. Bl de	162,44+
						Saldo Atual :	85.951,27+
0000	120532	20/03/2018	Pagamento de Empenho 22018 de 20/03/18	2018/002108		86 BANCO DO BRASIL S/A	67,90-
						Saldo Atual :	85.883,37+
0000	120914	21/03/2018	Pagamento Restos a Pag 32101 de 21/03/18	2017/001956		5697 COMERCIO DE CARNES E A	697,96-
						Saldo Atual :	85.185,41+
0000	125213	26/03/2018	Pagamento Restos a Pag 32602 de 26/03/18	2017/001956		5697 COMERCIO DE CARNES E A	155,62-
0000	125220		Pagamento Restos a Pag 32603 de 26/03/18	2017/001686		6181 Jean Carlo Arndt MEI	670,12-
						Saldo Atual :	84.359,67+
0000	126206	27/03/2018	Pagamento Restos a Pag 32701 de 27/03/18	2017/001956		5697 COMERCIO DE CARNES E A	2.229,52-
						Saldo Atual :	82.130,15+
0000	135352	29/03/2018	Pagamento de Empenho 32018 de 29/03/18	2018/002589		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.252,45-
0000	135359		Pagamento de Empenho 32018 de 29/03/18	2018/002590		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	680,36-
0000	135366		Pagamento de Empenho 32018 de 29/03/18	2018/002591		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	272,14-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS

Conta Corrente : 047428 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	136766	29/03/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.149,36-
0000	137788		Pagamento Restos a Pag 32903 de 29/03/18		2017/001650	6594 ELZA BLOEMER MEI	912,00-
0000	137795		Pagamento Restos a Pag 32902 de 29/03/18		2017/001654	5898 Orandina Alves -MEI	2.858,25-
						Saldo Atual :	74.005,59+
0000	141628	03/04/2018	Pagamento Restos a Pag 40301 de 03/04/18		2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	316,30-
						Saldo Atual :	73.689,29+
0000	149073	06/04/2018	Pagamento Restos a Pag 40601 de 06/04/18		2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	760,49-
						Saldo Atual :	72.928,80+
0000	151400	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			76 Rem. Dep. Banc. Bl de	172,16+
						Saldo Atual :	73.100,96+
0000	157997	12/04/2018	Pagamento de Empenho 32018 de 12/04/18		2018/003052	86 BANCO DO BRASIL S/A	106,70-
						Saldo Atual :	72.994,26+
0000	158666	13/04/2018	Pagamento Restos a Pag 41301 de 13/04/18		2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	882,21-
						Saldo Atual :	72.112,05+
0000	163464	19/04/2018	Pagamento Restos a Pag 41901 de 19/04/18		2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.624,42-
						Saldo Atual :	70.487,63+
0000	167909	24/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF			134 Piso Básico Fixo SUAS	12.000,00+
0000	167916		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos			135 Piso Básico Variável -	24.386,38+
						Saldo Atual :	106.874,01+
0000	177193	26/04/2018	Pagamento de Empenho 42018 de 26/04/18		2018/003762	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.638,12-
0000	177200		Pagamento de Empenho 42018 de 26/04/18		2018/003763	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	712,17-
0000	177207		Pagamento de Empenho 42018 de 26/04/18		2018/003764	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	320,47-
0000	177214		Pagamento de Empenho 42018 de 26/04/18		2018/003765	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.014,18-
0000	178563		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.063,65-
0000	179107		Pagamento Restos a Pag 42602 de 26/04/18		2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	575,72-
						Saldo Atual :	100.549,70+
0000	183004	02/05/2018	Pagamento Restos a Pag 50201 de 02/05/18		2017/001686	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.234,56-
						Saldo Atual :	99.315,14+
0000	185082	03/05/2018	Pagamento de Empenho 50303 de 03/05/18		2018/003916	5898 Orandina Alves -MEI	2.720,10-
0000	185106		Pagamento Restos a Pag 50302 de 03/05/18		2017/001650	6594 ELZA BLOEMER MEI	955,70-
0000	185120		Pagamento Restos a Pag 50301 de 03/05/18		2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	344,88-
						Saldo Atual :	95.294,46+
0000	189235	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			76 Rem. Dep. Banc. Bl de	186,37+
						Saldo Atual :	95.480,83+
0000	194479	09/05/2018	Pagamento de Empenho 42018 de 09/05/18		2018/004318	86 BANCO DO BRASIL S/A	58,00-
						Saldo Atual :	95.422,83+
0000	199333	14/05/2018	Pagamento Restos a Pag 50801 de 14/05/18		2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	552,16-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS

Conta Corrente : 047428 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	94.870,67+
0000	202354	15/05/2018	Pagamento Restos a Pag	51501 de 15/05/18	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.618,10-
						Saldo Atual :	93.252,57+
0000	206300	17/05/2018	Pagamento de Empenho	51701 de 17/05/18	2018/004514	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	6.471,00-
						Saldo Atual :	86.781,57+
0000	207772	18/05/2018	Pagamento de Empenho	51801 de 18/05/18	2018/004412	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	900,00-
						Saldo Atual :	85.881,57+
0000	208822	21/05/2018	Pagamento Restos a Pag	52101 de 21/05/18	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	496,75-
						Saldo Atual :	85.384,82+
0000	213380	24/05/2018	Pagamento Restos a Pag	52401 de 24/05/18	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	596,94-
						Saldo Atual :	84.787,88+
0000	215679	28/05/2018	Pagamento Restos a Pag	52801 de 28/05/18	2017/001686	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.543,20-
						Saldo Atual :	83.244,68+
0000	222870	29/05/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.372,25-
0000	223122		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005082	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.188,60-
0000	223129		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005083	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	712,17-
0000	223143		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005084	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	320,47-
						Saldo Atual :	78.651,19+
0000	226375	30/05/2018	Pagamento de Empenho	53001 de 30/05/18	2018/004412	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	180,00-
						Saldo Atual :	78.471,19+
0000	230975	05/06/2018	Pagamento de Empenho	60502 de 05/06/18	2018/003916	5898 Orandina Alves -MEI	3.041,05-
0000	230980		Pagamento Restos a Pag	60501 de 05/06/18	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	207,53-
						Saldo Atual :	75.222,61+
0000	235287	07/06/2018	Pagamento Restos a Pag	60703 de 07/06/18	2017/001650	6594 ELZA BLOEMER MEI	915,04-
0000	235296		Pagamento de Empenho	60703 de 07/06/18	2018/005249	6594 ELZA BLOEMER MEI	101,46-
0000	235312		Pagamento de Empenho	60702 de 07/06/18	2018/004227	6466 Renata Wolff MEI	405,00-
0000	235317		Pagamento Restos a Pag	60701 de 07/06/18	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	260,57-
						Saldo Atual :	73.540,54+
0000	245643	13/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 13/06/18	2018/005668	86 BANCO DO BRASIL S/A	126,10-
						Saldo Atual :	73.414,44+
0000	246040	14/06/2018	Lancamento a Debito			76 Rem. Dep. Banc. Bl de	163,69+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	73.578,13+
0000	250314	20/06/2018	Lancamento a Debito			134 Piso Básico Fixo SUAS	6.000,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS -				
			PAIF				
0000	250321		Lancamento a Debito			135 Piso Básico Variável -	7.734,44+
			Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável -				
			Fortalecimento de Vínculos				
						Saldo Atual :	87.312,57+
0000	251508	21/06/2018	Pagamento Restos a Pag	62001 de 21/06/18	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	644,67-
						Saldo Atual :	86.667,90+
0000	260844	29/06/2018	Pagamento de Empenho	55662 de 29/06/18	2018/004413	6385 Maquea & Maquea Ltda -	1.237,50-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS

Conta Corrente : 047428 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	260849	29/06/2018	Pagamento Restos a Pag	62902 de 29/06/18	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	706,71-	
0000	260858		Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/003916	5898 Orandina Alves -MEI	2.796,25-	
0000	268892		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.352,25-	
							Saldo Atual :	80.575,19+
0000	269425	02/07/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006425	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.208,60-	
0000	269432		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006426	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	712,17-	
0000	269439		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006427	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	320,47-	
							Saldo Atual :	77.333,95+
0000	279322	06/07/2018	Pagamento Restos a Pag	70602 de 06/07/18	2017/001686	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.144,54-	
0000	279338		Pagamento de Empenho	70601 de 06/07/18	2018/005249	6594 ELZA BLOEMER MEI	927,36-	
							Saldo Atual :	75.262,05+
0000	286602	11/07/2018	Pagamento de Empenho	252255 de 11/07/18	2018/006870	4811 DEISI CRISTINA WAGNER	469,55-	
							Saldo Atual :	74.792,50+
0000	288395	12/07/2018	Pagamento de Empenho	71201 de 12/07/18	2018/004227	6466 Renata Wolff MEI	1.444,05-	
							Saldo Atual :	73.348,45+
0000	290294	13/07/2018	Pagamento de Empenho	474282 de 13/07/18	2018/006942	86 BANCO DO BRASIL S/A	77,80-	
							Saldo Atual :	73.270,65+
0000	293198	16/07/2018	Lancamento a Debito			76 Rem. Dep. Banc. Bl de	148,26+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de					
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)					
							Saldo Atual :	73.418,91+
0000	295640	18/07/2018	Pagamento de Empenho	71802 de 18/07/18	2018/006966	5697 COMERCIO DE CARNES E A	4.004,40-	
0000	295780		Pagamento de Empenho	71801 de 18/07/18	2018/004412	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.068,00-	
							Saldo Atual :	68.346,51+
0000	301007	23/07/2018	Pagamento de Empenho	72301 de 23/07/18	2018/004412	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	254,10-	
0000	301014		Pagamento de Empenho	72301 de 23/07/18	2018/005958	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	855,00-	
							Saldo Atual :	67.237,41+
0000	305476	27/07/2018	Pagamento de Empenho	72701 de 27/07/18	2018/005249	6594 ELZA BLOEMER MEI	927,36-	
0000	305515		Pagamento de Empenho	72702 de 27/07/18	2018/007429	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	3.360,00-	
0000	305726		Pagamento de Empenho	72703 de 27/07/18	2018/007435	797 INDUSTRIA DE CONFECOOE	2.321,30-	
0000	305739		Pagamento de Empenho	72704 de 27/07/18	2018/003916	5898 Orandina Alves -MEI	2.758,59-	
							Saldo Atual :	57.870,16+
0000	306598	30/07/2018	Lancamento a Debito			134 Piso Básico Fixo SUAS	6.000,00+	
			Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS -					
			PAIF					
0000	306605		Lancamento a Debito			135 Piso Básico Variável -	7.734,44+	
			Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável -					
			Fortalecimento de Vínculos					
							Saldo Atual :	71.604,60+
0000	312753	31/07/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007693	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.132,46-	
0000	312760		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007694	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	712,17-	
0000	312767		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007695	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	320,47-	
0000	312774		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007696	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40,83-	
0000	314677		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.428,39-	
0000	315135		Pagamento Restos a Pag	73101 de 31/07/18	2017/001686	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.157,40-	
							Saldo Atual :	65.812,88+
0000	328914	07/08/2018	Lancamento a Debito			76 Rem. Dep. Banc. Bl de	151,06+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS

Conta Corrente : 047428 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)				Saldo Atual : 65.963,94+
0000	334925	14/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 14/08/18	2018/008281	86 BANCO DO BRASIL S/A	127,00-
							Saldo Atual : 65.836,94+
0000	337221	15/08/2018	Pagamento de Empenho	81501 de 15/08/18	2018/004227	6466 Renata Wolff MEI	1.519,70-
							Saldo Atual : 64.317,24+
0000	342696	20/08/2018	Pagamento de Empenho	82001 de 20/08/18	2018/004412	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	352,00-
0000	342703		Pagamento de Empenho	82001 de 20/08/18	2018/005958	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.542,00-
0000	343022		Lancamento a Debito			134 Piso Básico Fixo SUAS	6.000,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF				
0000	343029		Lancamento a Debito			135 Piso Básico Variável -	7.734,44+
			Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos				Saldo Atual : 76.157,68+
0000	343610	21/08/2018	Pagamento de Empenho	82002 de 21/08/18	2018/005958	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.053,00-
							Saldo Atual : 75.104,68+
0000	357016	29/08/2018	Pagamento de Empenho	82901 de 29/08/18	2018/004412	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	690,00-
0000	357023		Pagamento de Empenho	82901 de 29/08/18	2018/005958	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	888,26-
0000	357030		Pagamento de Empenho	55662 de 29/08/18	2018/004413	6385 Maquea & Maquea Ltda -	1.386,56-
0000	363707		Pagamento Restos a Pag	82902 de 29/08/18	2017/001686	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.234,56-
							Saldo Atual : 70.905,30+
0000	363834	30/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.372,25-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	364025		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009197	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.188,60-
0000	364032		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009198	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	712,17-
0000	364039		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009199	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	320,47-
0000	366157		Pagamento de Empenho	83003 de 30/08/18	2018/003916	5898 Orandina Alves -MEI	2.749,18-
0000	366164		Pagamento de Empenho	83002 de 30/08/18	2018/005249	6594 ELZA BLOEMER MEI	1.159,20-
							Saldo Atual : 62.403,43+
0000	369387	04/09/2018	Pagamento de Empenho	90401 de 04/09/18	2018/005958	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	839,16-
							Saldo Atual : 61.564,27+
0000	376967	10/09/2018	Pagamento de Empenho	91001 de 10/09/18	2018/004410	1726 ESSER & CIA LTDA	78,75-
							Saldo Atual : 61.485,52+
0000	388226	17/09/2018	Pagamento de Empenho	91701 de 17/09/18	2018/004227	6466 Renata Wolff MEI	2.447,60-
							Saldo Atual : 59.037,92+
0000	392575	19/09/2018	Lancamento a Debito			76 Rem. Dep. Banc. Bl de	141,73+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)				Saldo Atual : 59.179,65+
0000	394987	20/09/2018	Lancamento a Debito			134 Piso Básico Fixo SUAS	12.000,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF				
0000	394994		Lancamento a Debito			135 Piso Básico Variável -	16.900,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS

Conta Corrente : 047428 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	88.079,65+
0000	397422	24/09/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 24/09/18	2018/010169	86 BANCO DO BRASIL S/A	81,20-
						Saldo Atual :	87.998,45+
0000	408234	27/09/2018	Pagamento de Empenho	55662 de 27/09/18	2018/004413	6385 Maquea & Maquea Ltda -	2.475,00-
0000	408241		Pagamento de Empenho	92704 de 27/09/18	2018/009976	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	1.362,80-
0000	408246		Pagamento Restos a Pag	92703 de 27/09/18	2017/001686	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.234,56-
0000	408255		Pagamento de Empenho	92702 de 27/09/18	2018/005249	6594 ELZA BLOEMER MEI	927,36-
						Saldo Atual :	81.998,73+
0000	408423	28/09/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010446	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.188,60-
0000	408430		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010447	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	712,17-
0000	408437		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/010448	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	320,47-
0000	409691		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.372,25-
			Folha Pagamento Servidores 09/2018				
0000	410542		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/003916	5898 Orandina Alves -MEI	2.664,44-
						Saldo Atual :	74.740,80+
0000	416890	03/10/2018	Lancamento a Debito			76 Rem. Dep. Banc. Bl de	126,52+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	74.867,32+
0000	425652	08/10/2018	Pagamento de Empenho	100801 de 08/10/18	2018/004410	1726 ESSER & CIA LTDA	75,00-
						Saldo Atual :	74.792,32+
0000	431163	11/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 11/10/18	2018/011025	86 BANCO DO BRASIL S/A	81,20-
						Saldo Atual :	74.711,12+
0000	435675	15/10/2018	Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/18	2018/004227	6466 Renata Wolff MEI	1.504,00-
						Saldo Atual :	73.207,12+
0000	443492	19/10/2018	Pagamento de Empenho	101901 de 19/10/18	2018/004410	1726 ESSER & CIA LTDA	93,75-
						Saldo Atual :	73.113,37+
0000	447002	23/10/2018	Pagamento de Empenho	96199 de 23/10/18	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	1.553,94-
0000	447016		Pagamento de Empenho	96199 de 23/10/18	2018/011313	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	1.215,70-
						Saldo Atual :	70.343,73+
0000	459531	29/10/2018	Pagamento Restos a Pag	102902 de 29/10/18	2017/001686	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.440,32-
0000	459540		Pagamento de Empenho	102901 de 29/10/18	2018/004410	1726 ESSER & CIA LTDA	150,00-
						Saldo Atual :	68.753,41+
0000	459771	30/10/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011974	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.706,45-
0000	459778		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011975	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	712,17-
0000	459785		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011976	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	320,47-
0000	461139		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.854,40-
			Folha Pagamento Servidores				
						Saldo Atual :	64.159,92+
0000	469904	06/11/2018	Pagamento de Empenho	96199 de 06/11/18	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	2.532,18-
0000	469911		Pagamento de Empenho	96199 de 06/11/18	2018/011313	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	3.156,49-
0000	469918		Pagamento de Empenho	110601 de 06/11/18	2018/003916	5898 Orandina Alves -MEI	2.711,52-
						Saldo Atual :	55.759,73+
0000	473067	08/11/2018	Pagamento de Empenho	110801 de 08/11/18	2018/005249	6594 ELZA BLOEMER MEI	1.004,64-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS

Conta Corrente : 047428 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	54.755,09+
0000	486115	14/11/2018	Pagamento de Empenho	111401 de 14/11/18	2018/004227	6466 Renata Wolff MEI	1.790,53-
0000	486724		Pagamento de Empenho	102018 de 14/11/18	2018/011826	86 BANCO DO BRASIL S/A	60,90-
0000	486879		Lancamento a Debito			76 Rem. Dep. Banc. Bl de	140,00+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	53.043,66+
0000	489691	19/11/2018	Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/18	2018/004410	1726 ESSER & CIA LTDA	37,50-
0000	489698		Pagamento de Empenho	96199 de 19/11/18	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	721,50-
						Saldo Atual :	52.284,66+
0000	490935	20/11/2018	Pagamento de Empenho	96199 de 20/11/18	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	1.283,70-
0000	490942		Pagamento de Empenho	96199 de 20/11/18	2018/011313	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	806,91-
						Saldo Atual :	50.194,05+
0000	493752	22/11/2018	Pagamento de Empenho	96199 de 22/11/18	2018/011313	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	495,00-
0000	493759		Pagamento de Empenho	96199 de 22/11/18	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	453,60-
						Saldo Atual :	49.245,45+
0000	495219	23/11/2018	Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/004410	1726 ESSER & CIA LTDA	75,00-
						Saldo Atual :	49.170,45+
0000	499431	27/11/2018	Pagamento de Empenho	112702 de 27/11/18	2018/003916	5898 Orandina Alves -MEI	2.589,12-
0000	499466		Pagamento de Empenho	112701 de 27/11/18	2018/012953	6181 Jean Carlo Arndt MEI	20,99-
0000	499471		Pagamento Restos a Pag	112701 de 27/11/18	2017/001686	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.136,41-
						Saldo Atual :	45.423,93+
0000	509281	28/11/2018	Pagamento de Empenho	112801 de 28/11/18	2018/004410	1726 ESSER & CIA LTDA	75,00-
						Saldo Atual :	45.348,93+
0000	509904	29/11/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013262	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.054,11-
0000	509911		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013263	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	712,17-
0000	509918		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013264	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	320,47-
0000	510783		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.506,74-
			Folha Pagamento Servidores				
						Saldo Atual :	40.755,44+
0000	519999	03/12/2018	Pagamento de Empenho	120302 de 03/12/18	2018/005249	6594 ELZA BLOEMER MEI	908,04-
0000	520006		Pagamento de Empenho	120301 de 03/12/18	2018/012748	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	1.350,00-
0000	520013		Pagamento de Empenho	120301 de 03/12/18	2018/012749	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	3.992,00-
0000	520020		Pagamento de Empenho	96199 de 03/12/18	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	1.635,64-
0000	520027		Pagamento de Empenho	96199 de 03/12/18	2018/011313	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	177,08-
						Saldo Atual :	32.692,68+
0000	532653	07/12/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 07/12/18	2018/013786	86 BANCO DO BRASIL S/A	91,35-
0000	533206		Pagamento de Empenho	120701 de 07/12/18	2018/004410	1726 ESSER & CIA LTDA	150,00-
0000	534785		Lancamento a Debito			76 Rem. Dep. Banc. Bl de	91,82+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	32.543,15+
0000	541657	11/12/2018	Pagamento de Empenho	55662 de 11/12/18	2018/004413	6385 Maquea & Maquea Ltda -	1.237,50-
0000	541983		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014017	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.997,46-
0000	542497		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	875,78-
			Retenção Folha 13/2018				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS

Conta Corrente : 047428 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	26.432,41+
0000	544983	13/12/2018	Pagamento de Empenho	96199 de 13/12/18	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	995,60-
0000	544990		Pagamento de Empenho	96199 de 13/12/18	2018/011313	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	361,15-
0000	545011		Pagamento de Empenho	121301 de 13/12/18	2018/004410	1726 ESSER & CIA LTDA	337,50-
						Saldo Atual :	24.738,16+
0000	561206	19/12/2018	Pagamento de Empenho	121801 de 19/12/18	2018/004227	6466 Renata Wolff MEI	2.889,12-
						Saldo Atual :	21.849,04+
0000	562149	20/12/2018	Pagamento de Empenho	121904 de 20/12/18	2018/012953	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.015,94-
0000	562184		Pagamento de Empenho	121903 de 20/12/18	2018/003916	5898 Orandina Alves -MEI	2.240,77-
0000	562191		Pagamento de Empenho	121902 de 20/12/18	2018/014584	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	2.336,60-
0000	562198		Pagamento de Empenho	121901 de 20/12/18	2018/014585	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	730,06-
						Saldo Atual :	15.525,67+
0000	571997	21/12/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.042,49-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	572213		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014845	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.735,22-
0000	572220		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014846	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	755,54-
0000	572227		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014847	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	339,99-
						Saldo Atual :	10.652,43+
0000	574445	27/12/2018	Lancamento a Debito			134 Piso Básico Fixo SUAS	7.255,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF				
0000	574452		Lancamento a Debito			135 Piso Básico Variável -	8.450,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos				
0000	575340		Pagamento de Empenho	122701 de 27/12/18	2018/005249	6594 ELZA BLOEMER MEI	830,76-
						Saldo Atual :	25.526,67+
0000	578991	31/12/2018	Lancamento a Debito			76 Rem. Dep. Banc. Bl de	44,99+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
0000	580327		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015086	86 BANCO DO BRASIL S/A	121,80-
						Saldo Atual :	25.449,86+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00

Conta Corrente : 043015 -3

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 82.696,82

Créditos = 79.265,74

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7956	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	20.312,55+
						Saldo Atual :	20.312,55+
0000	33385	30/01/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000449	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.878,42-
0000	33399		Pagamento de Empenho	12018 de 30/01/18	2018/000450	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	569,79-
0000	35187		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	540,33-
						Saldo Atual :	16.324,01+
0000	109642	15/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	64,52+
						Saldo Atual :	16.388,53+
0000	57151	16/02/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 16/02/18	2018/000536	366 INSS - Instituto Nacio	843,16-
						Saldo Atual :	15.545,37+
0000	58570	19/02/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000969	86 BANCO DO BRASIL S/A	19,40-
						Saldo Atual :	15.525,97+
0000	66512	27/02/2018	Pagamento Restos a Pag	261793 de 27/02/18	2017/012299	2321 PSI TESTES PSICOLOGICO	60,00-
0000	69446		Pagamento Restos a Pag	22701 de 27/02/18	2017/001661	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	607,36-
						Saldo Atual :	14.858,61+
0000	82292	28/02/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	477,66-
0000	90488		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/18	2018/001470	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.941,09-
						Saldo Atual :	11.439,86+
0000	114213	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	42,40+
						Saldo Atual :	11.482,26+
0000	119426	20/03/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/001553	366 INSS - Instituto Nacio	722,72-
0000	120525		Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/002110	86 BANCO DO BRASIL S/A	38,80-
						Saldo Atual :	10.720,74+
0000	135345	29/03/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 29/03/18	2018/002592	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.941,09-
0000	136772		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	477,66-
0000	137767		Pagamento Restos a Pag	32903 de 29/03/18	2017/001661	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.442,48-
						Saldo Atual :	5.859,51+
0000	141884	03/04/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 03/04/18	2018/002679	366 INSS - Instituto Nacio	722,72-
						Saldo Atual :	5.136,79+
0000	149049	06/04/2018	Pagamento de Empenho	95702 de 06/04/18	2018/001837	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	2.000,00-
						Saldo Atual :	3.136,79+
0000	151421	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	35,12+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense

Conta Corrente : 043015 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.171,91+
0000	157990	12/04/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 12/04/18	2018/003054	86 BANCO DO BRASIL S/A	38,80-
						Saldo Atual :	3.133,11+
0000	177179	26/04/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 26/04/18	2018/003766	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.182,93-
0000	178566		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	555,50-
0000	178666		Transferência			5805 FMDCA-BBrasil-Incent	605,32+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	189256	07/05/2018	Lancamento a Debito			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	11,95+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	11,95+
0000	206904	17/05/2018	Lancamento a Debito			155 Piso Paranaense de Ass	18.750,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Paranaense de				
			Assistência Social				
						Saldo Atual :	18.761,95+
0000	225747	30/05/2018	Pagamento de Empenho	53001 de 30/05/18	2018/003913	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	3.322,88-
						Saldo Atual :	15.439,07+
0000	230987	05/06/2018	Pagamento Restos a Pag	60501 de 05/06/18	2017/001661	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.736,67-
						Saldo Atual :	13.702,40+
0000	239226	08/06/2018	Pagamento de Empenho	95702 de 08/06/18	2018/001837	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	2.468,75-
0000	240391		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005182	366 INSS - Instituto Nacio	756,50-
						Saldo Atual :	10.477,15+
0000	245650	13/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 13/06/18	2018/005666	86 BANCO DO BRASIL S/A	29,10-
						Saldo Atual :	10.448,05+
0000	246061	14/06/2018	Lancamento a Debito			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	20,84+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	10.468,89+
0000	260828	29/06/2018	Pagamento Restos a Pag	62902 de 29/06/18	2017/001661	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.527,89-
0000	260837		Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/003913	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	2.907,52-
						Saldo Atual :	6.033,48+
0000	280611	09/07/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006514	366 INSS - Instituto Nacio	756,50-
0000	282369		Pagamento de Empenho	85702 de 09/07/18	2018/001837	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	2.131,25-
						Saldo Atual :	3.145,73+
0000	290264	13/07/2018	Pagamento de Empenho	430153 de 13/07/18	2018/006943	86 BANCO DO BRASIL S/A	29,10-
						Saldo Atual :	3.116,63+
0000	293219	16/07/2018	Lancamento a Debito			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	23,68+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	3.140,31+
0000	315142	31/07/2018	Pagamento Restos a Pag	73101 de 31/07/18	2017/001661	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.898,00-
						Saldo Atual :	1.242,31+
0000	329469	08/08/2018	Lancamento a Debito			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	10,48+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense Conta Corrente : 043015 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	1.252,79+
0000	334918	14/08/2018	Pagamento de Empenho	720198 de 14/08/18	2018/008283	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
						Saldo Atual :	1.242,64+
0000	392596	19/09/2018	Lancamento a Debito			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	5,54+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	1.248,18+
0000	400572	24/09/2018	Est Pagamento Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000969	86 BANCO DO BRASIL S/A	19,40+
0000	400579		Est Pagamento Empenho	22018 de 20/03/18	2018/002110	86 BANCO DO BRASIL S/A	38,80+
0000	400586		Est Pagamento Empenho	32018 de 12/04/18	2018/003054	86 BANCO DO BRASIL S/A	38,80+
0000	400591		Est Pagamento Empenho	52018 de 13/06/18	2018/005666	86 BANCO DO BRASIL S/A	29,10+
0000	400598		Est Pagamento Empenho	430153 de 13/07/18	2018/006943	86 BANCO DO BRASIL S/A	29,10+
0000	400605		Est Pagamento Empenho	720198 de 14/08/18	2018/008283	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,15+
						Saldo Atual :	1.413,53+
0000	413099	27/09/2018	Transferência			6484 FUMAS-BBrasil-ADESPO	50,75+
						Saldo Atual :	1.464,28+
0000	410006	28/09/2018	Lancamento a Debito			155 Piso Paranaense de Ass	18.750,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Paranaense de				
			Assistência Social				
						Saldo Atual :	20.214,28+
0000	416911	03/10/2018	Lancamento a Debito			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	5,10+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	20.219,38+
0000	420584	04/10/2018	Est Pagamento Empenho	95702 de 06/04/18	2018/001837	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	2.000,00+
0000	420589		Est Pagamento Empenho	95702 de 08/06/18	2018/001837	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	2.468,75+
0000	420596		Est Pagamento Empenho	85702 de 09/07/18	2018/001837	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	2.131,25+
0000	420698		Pagamento de Empenho	3854 de 04/10/18	2018/003854	366 INSS - Instituto Nacio	790,29-
0000	420705		Pagamento de Empenho	3913 de 04/10/18	2018/003913	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	1.560,30-
0000	420712		Pagamento de Empenho	4499 de 04/10/18	2018/004499	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	3.608,30-
0000	420719		Pagamento de Empenho	4500 de 04/10/18	2018/004500	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	1.689,92-
0000	420726		Pagamento de Empenho	22347 de 04/10/18	2018/004501	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	1.402,71-
0000	420734		Pagamento de Empenho	5085 de 04/10/18	2018/005085	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.062,01-
0000	420741		Pagamento de Empenho	6889 de 04/10/18	2018/006889	6912 D'OLHO NA MODA COMÉRCI	3.534,00-
0000	421064		Pagamento de Empenho	92018 de 04/10/18	2018/006428	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.062,01-
						Saldo Atual :	8.109,84+
0000	425666	08/10/2018	Pagamento de Empenho	100801 de 08/10/18	2018/010083	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	1.700,00-
						Saldo Atual :	6.409,84+
0000	469897	06/11/2018	Pagamento de Empenho	110601 de 06/11/18	2018/003913	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	3.374,80-
						Saldo Atual :	3.035,04+
0000	486101	14/11/2018	Pagamento de Empenho	111401 de 14/11/18	2018/010075	2861 Marçal Eletrodoméstico	1.704,00-
0000	486900		Lancamento a Debito			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	17,55+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	1.348,59+
0000	534806	07/12/2018	Lancamento a Debito			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	4,52+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense

Conta Corrente : 043015 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	1.353,11+
0000	557794	18/12/2018	Lancamento a Debito			155 Piso Paranaense de Ass	37.500,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Paranaense de				
			Assistência Social			Saldo Atual :	38.853,11+
0000	562168	20/12/2018	Pagamento Restos a Pag 121902 de 20/12/18	2017/001661	6240	NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.552,42-
0000	562177		Pagamento de Empenho 121901 de 20/12/18	2018/003913	6595	MARCELO AUGUSTO FERREI	3.400,76-
0000	564382		Pagamento de Empenho 122001 de 20/12/18	2018/012605	797	INDUSTRIA DE CONFECOE	1.740,00-
						Saldo Atual :	32.159,93+
0000	575267	27/12/2018	Pagamento de Empenho 122701 de 27/12/18	2018/014571	6496	M.GIEHL COMERCIO DE BE	8.450,00-
						Saldo Atual :	23.709,93+
0000	579012	31/12/2018	Lancamento a Debito			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	33,70+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)			Saldo Atual :	23.743,63+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 5787 FMS-CEFederal-APS Estadual
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.09.00

Conta Corrente : 0429 -7

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 38.251,43

Créditos = 20.164,91

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7944	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	65.954,04+
						Saldo Atual :	65.954,04+
0000	109572	15/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Estadual			64 Rem. Dep. Banc. SUS -	202,66+
						Saldo Atual :	66.156,70+
0000	113569	14/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Estadual			64 Rem. Dep. Banc. SUS -	150,21+
						Saldo Atual :	66.306,91+
0000	120595	20/03/2018	Pagamento de Empenho	22018 de 20/03/18	2018/002104	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,30-
						Saldo Atual :	66.289,61+
0000	166184	10/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Estadual			64 Rem. Dep. Banc. SUS -	99,10+
						Saldo Atual :	66.388,71+
0000	160242	16/04/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 16/04/18	2018/003251	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	34,60-
						Saldo Atual :	66.354,11+
0000	167965	24/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS			152 Ação Primária em Saúde	3.500,00+
						Saldo Atual :	69.854,11+
0000	189123	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Estadual			64 Rem. Dep. Banc. SUS -	69,60+
						Saldo Atual :	69.923,71+
0000	194332	09/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 09/05/18	2018/004355	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	18,15-
						Saldo Atual :	69.905,56+
0000	244883	12/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Estadual			64 Rem. Dep. Banc. SUS -	69,96+
						Saldo Atual :	69.975,52+
0000	284850	10/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Estadual			64 Rem. Dep. Banc. SUS -	76,32+
						Saldo Atual :	70.051,84+
0000	290624	13/07/2018	Pagamento de Empenho	13234 de 13/07/18	2018/006297	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	62,04-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5787 FMS-CEFederal-APS Estadual

Conta Corrente : 0429 -7

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	69.989,80+
0000	327380	06/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Estadual			64 Rem. Dep. Banc. SUS -	81,42+
						Saldo Atual :	70.071,22+
0000	394714	20/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Estadual			64 Rem. Dep. Banc. SUS -	78,84+
						Saldo Atual :	70.150,06+
0000	418037	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Estadual			64 Rem. Dep. Banc. SUS -	71,39+
						Saldo Atual :	70.221,45+
0000	485839	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Estadual			64 Rem. Dep. Banc. SUS -	72,69+
						Saldo Atual :	70.294,14+
0000	524838	30/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS			152 Ação Primária em Saúde	4.000,00+
						Saldo Atual :	74.294,14+
0000	520127	03/12/2018	Pagamento de Empenho	121312 de 03/12/18	2018/012826	6720 COMERCIAL MARK ATACADI	379,71-
						Saldo Atual :	73.914,43+
0000	532513	06/12/2018	Pagamento de Empenho	105240 de 06/12/18	2018/013696	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	3.002,37-
0000	532782		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Estadual			64 Rem. Dep. Banc. SUS -	70,79+
						Saldo Atual :	70.982,85+
0000	535030	07/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS			152 Ação Primária em Saúde	9.450,00+
						Saldo Atual :	80.432,85+
0000	538090	10/12/2018	Pagamento de Empenho	55088 de 10/12/18	2018/012828	5506 ALVES E SARTOR LTDA -	1.569,86-
						Saldo Atual :	78.862,99+
0000	541624	11/12/2018	Pagamento de Empenho	58156 de 11/12/18	2018/013577	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	80,00-
0000	541631		Pagamento de Empenho	57664 de 11/12/18	2018/013576	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	529,54-
0000	542657		Pagamento de Empenho	54278 de 11/12/18	2018/012826	6720 COMERCIAL MARK ATACADI	63,05-
						Saldo Atual :	78.190,40+
0000	543642	12/12/2018	Transferência Retenções ate o dia 09/12			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	207,85-
						Saldo Atual :	77.982,55+
0000	552324	17/12/2018	Pagamento de Empenho	153939 de 17/12/18	2018/013743	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	5.730,78-
0000	553869		Transferência Retenções ate o dia 13/12			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	140,00-
						Saldo Atual :	72.111,77+
0000	555784	18/12/2018	Pagamento de Empenho	5850 de 18/12/18	2018/013575	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	423,10-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5787 FMS-CEFederal-APS Estadual

Conta Corrente : 0429 -7

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	557787	18/12/2018	Lancamento a Debito			152 Ação Primária em Saúde	20.175,00+
			Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde -				
			Estado - APSUS				
						Saldo Atual :	91.863,67+
0000	561841	19/12/2018	Pagamento de Empenho	192179 de 19/12/18	2018/013907	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	3.860,00-
						Saldo Atual :	88.003,67+
0000	562872	20/12/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	80,00-
			Retenções ate o dia 17/12				
0000	563560		Pagamento de Empenho	18747 de 20/12/18	2018/012826	6720 COMERCIAL MARK ATACADI	18,06-
0000	564556		Pagamento de Empenho	148518 de 20/12/18	2018/013906	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	3.920,00-
						Saldo Atual :	83.985,61+
0000	579257	31/12/2018	Lancamento a Debito			64 Rem. Dep. Banc. SUS -	83,45+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS -				
			Atenção Básica Estadual				
0000	580369		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015075	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
						Saldo Atual :	84.040,56+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5789 FMS-CEFederal-VIGIASUA-INVEST-ESTADUAL

Conta Corrente : 0578 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.10.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 3.500,00

Créditos = 122.965,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7947	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	120.760,61+
						Saldo Atual :	120.760,61+
0000	68542	27/02/2018	Pagamento Restos a Pag 42110 de 27/02/18	2017/007638		6192 FELIMP COM. DE PROD. D	1.630,00-
						Saldo Atual :	119.130,61+
0000	291200	13/07/2018	Pagamento de Empenho 103723 de 13/07/18	2018/004733		5944 OPEN VEICULOS LTDA	118.135,00-
						Saldo Atual :	995,61+
0000	299988	20/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências do Programa Vigiasus			153 Transferências do Prog	3.500,00+
0000	300034		Pagamento Restos a Pag 45970 de 20/07/18	2017/007638		6192 FELIMP COM. DE PROD. D	1.365,00-
						Saldo Atual :	3.130,61+
0000	321591	03/08/2018	Pagamento Restos a Pag 6257 de 03/08/18	2017/007638		6192 FELIMP COM. DE PROD. D	1.835,00-
						Saldo Atual :	1.295,61+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.02.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 30.329,13

Créditos = 25.604,87

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8034	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.524,32+
						Saldo Atual :	1.524,32+
0000	101078	23/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	2,19+
						Saldo Atual :	1.526,51+
0000	113674	14/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	1,61+
						Saldo Atual :	1.528,12+
0000	166303	10/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	1,68+
						Saldo Atual :	1.529,80+
0000	160279	16/04/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 16/04/18	2018/003249	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
						Saldo Atual :	1.487,80+
0000	189438	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	1,49+
						Saldo Atual :	1.489,29+
0000	194318	09/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 09/05/18	2018/004357	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
						Saldo Atual :	1.447,29+
0000	209678	21/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: CAPS - AD II - Regional			157 CAPS - AD II - Regiona	30.152,70+
						Saldo Atual :	31.599,99+
0000	242692	12/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 12/06/18	2018/005676	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	78,50-
0000	245019		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	19,83+
						Saldo Atual :	31.541,32+
0000	284969	10/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	31,15+
						Saldo Atual :	31.572,47+
0000	290250	13/07/2018	Pagamento de Empenho	710043 de 13/07/18	2018/006917	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
						Saldo Atual :	31.530,47+
0000	327506	06/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	32,63+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	31.563,10+
0000	334953	14/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 14/08/18	2018/008296	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
						Saldo Atual :	31.521,10+
0000	348709	23/08/2018	Pagamento de Empenho	373958 de 23/08/18	2018/003009	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,32-
0000	348716		Pagamento de Empenho	373958 de 23/08/18	2018/003010	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,82-
0000	348723		Pagamento de Empenho	373958 de 23/08/18	2018/003011	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,36-
0000	348730		Pagamento de Empenho	373958 de 23/08/18	2018/003012	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	64,94-
0000	348737		Pagamento de Empenho	373958 de 23/08/18	2018/003013	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,90-
0000	348744		Pagamento de Empenho	373958 de 23/08/18	2018/003014	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,90-
0000	348751		Pagamento de Empenho	373958 de 23/08/18	2018/003015	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,98-
0000	348758		Pagamento de Empenho	373958 de 23/08/18	2018/003016	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,11-
0000	348765		Pagamento de Empenho	373958 de 23/08/18	2018/003004	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.328,90-
0000	348772		Pagamento de Empenho	373958 de 23/08/18	2018/003005	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	123,59-
0000	348779		Pagamento de Empenho	373958 de 23/08/18	2018/003006	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	48,46-
0000	348795		Pagamento de Empenho	373958 de 23/08/18	2018/003007	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,10-
0000	348811		Pagamento de Empenho	373958 de 23/08/18	2018/003008	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	103,21-
0000	348818		Pagamento de Empenho	3732168 de 23/08/18	2018/005782	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,61-
0000	348825		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005781	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	632,00-
0000	348832		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005783	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,90-
0000	348839		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005784	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,11-
0000	348855		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005785	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,67-
0000	348862		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005786	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	72,02-
0000	348869		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005787	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,22-
0000	348876		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005788	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,84-
0000	348883		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005789	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,31-
0000	348890		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005790	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,11-
0000	348897		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005791	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,37-
0000	348904		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005795	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,44-
0000	348920		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005796	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,21-
0000	348927		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005797	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,81-
0000	348934		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005798	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,90-
0000	348941		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005792	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.293,88-
0000	348948		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005793	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	117,59-
0000	348955		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005794	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	83,98-
0000	348962		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005808	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,00-
0000	348969		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005807	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,26-
0000	348976		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005806	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	99,64-
0000	348983		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005802	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,54-
0000	348990		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005803	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,92-
0000	348997		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005804	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,58-
0000	349013		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005805	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,42-
0000	349020		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005809	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	151,47-
0000	349027		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005801	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	66,83-
0000	349034		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005800	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,52-
0000	349050		Pagamento de Empenho	373268 de 23/08/18	2018/005799	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,01-
0000	349062		Pagamento de Empenho	370882 de 23/08/18	2018/004566	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,61-
0000	349069		Pagamento de Empenho	370882 de 23/08/18	2018/004565	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,72-
0000	349076		Pagamento de Empenho	370882 de 23/08/18	2018/004547	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.350,14-
0000	349086		Pagamento de Empenho	370882 de 23/08/18	2018/004548	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	122,48-
0000	349093		Pagamento de Empenho	370882 de 23/08/18	2018/004549	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	40,46-
0000	349100		Pagamento de Empenho	370882 de 23/08/18	2018/004550	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,06-
0000	349112		Pagamento de Empenho	370882 de 23/08/18	2018/004551	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	56,10-
0000	349119		Pagamento de Empenho	370882 de 23/08/18	2018/004552	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,90-
0000	349126		Pagamento de Empenho	370882 de 23/08/18	2018/004553	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,30-
0000	349133		Pagamento de Empenho	370882 de 23/08/18	2018/004554	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,84-
0000	349140		Pagamento de Empenho	370882 de 23/08/18	2018/004555	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	25,12-
0000	349147		Pagamento de Empenho	370882 de 23/08/18	2018/004556	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,88-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	349159	23/08/2018	Pagamento de Empenho	370882 de 23/08/18	2018/004557	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,01-
0000	349166		Pagamento de Empenho	370882 de 23/08/18	2018/004558	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,37-
0000	349173		Pagamento de Empenho	370882 de 23/08/18	2018/004559	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,17-
0000	349180		Pagamento de Empenho	370882 de 23/08/18	2018/004560	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	148,00-
0000	349187		Pagamento de Empenho	370882 de 23/08/18	2018/004561	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,22-
0000	349199		Pagamento de Empenho	370882 de 23/08/18	2018/004562	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,21-
0000	349220		Pagamento de Empenho	370882 de 23/08/18	2018/004563	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,35-
0000	349227		Pagamento de Empenho	370882 de 23/08/18	2018/004564	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,68-
0000	349234		Pagamento de Empenho	370882 de 23/08/18	2018/004567	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	147,04-
0000	349241		Pagamento de Empenho	370882 de 23/08/18	2018/004569	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,51-
0000	349248		Pagamento de Empenho	370882 de 23/08/18	2018/004570	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,34-
0000	349260		Pagamento de Empenho	370882 de 23/08/18	2018/004568	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,38-
0000	349272		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001665	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,77-
0000	349284		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001666	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,73-
0000	349291		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001667	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,17-
0000	349298		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001668	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	33,73-
0000	349310		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001669	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	116,65-
0000	349317		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001670	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,38-
0000	349324		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001671	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	80,20-
0000	349331		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001672	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,99-
0000	349338		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001673	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,16-
0000	349350		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001674	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,39-
0000	349357		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001675	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,75-
0000	349364		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001676	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,23-
0000	349371		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001677	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	73,54-
0000	349378		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001678	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,38-
0000	349390		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001679	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,47-
0000	349397		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001680	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	169,31-
0000	349404		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001664	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	242,14-
0000	349411		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001681	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.397,95-
0000	349418		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001682	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	130,58-
0000	349430		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001683	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	82,09-
0000	349442		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001684	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	53,68-
0000	349449		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001685	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	53,38-
0000	349456		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001686	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,16-
0000	349463		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001687	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,97-
0000	349479		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001688	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,97-
0000	349486		Pagamento de Empenho	370178 de 23/08/18	2018/001689	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,12-
0000	349493		Pagamento de Empenho	371842 de 23/08/18	2018/007367	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	122,07-
0000	349500		Pagamento de Empenho	371842 de 23/08/18	2018/007368	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	161,28-
0000	349507		Pagamento de Empenho	371842 de 23/08/18	2018/007369	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,12-
0000	349514		Pagamento de Empenho	371842 de 23/08/18	2018/007370	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,42-
0000	349521		Pagamento de Empenho	371842 de 23/08/18	2018/007371	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	350,43-
0000	349528		Pagamento de Empenho	371842 de 23/08/18	2018/007372	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	25,26-
0000	349535		Pagamento de Empenho	371842 de 23/08/18	2018/007373	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,32-
0000	349542		Pagamento de Empenho	371842 de 23/08/18	2018/007374	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,69-
0000	349549		Pagamento de Empenho	371842 de 23/08/18	2018/007375	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,04-
0000	349556		Pagamento de Empenho	371542 de 23/08/18	2018/007376	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,07-
0000	349563		Pagamento de Empenho	371842 de 23/08/18	2018/007377	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	98,80-
0000	349570		Pagamento de Empenho	371842 de 23/08/18	2018/007378	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,77-
0000	349577		Pagamento de Empenho	371842 de 23/08/18	2018/007379	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	152,08-
0000	349593		Pagamento de Empenho	369444 de 23/08/18	2018/002996	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	37,83-
0000	349600		Pagamento de Empenho	369444 de 23/08/18	2018/002997	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	466,61-
0000	349607		Pagamento de Empenho	369444 de 23/08/18	2018/002998	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,50-
0000	349614		Pagamento de Empenho	369444 de 23/08/18	2018/002999	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,48-
0000	349621		Pagamento de Empenho	369444 de 23/08/18	2018/003000	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,32-
0000	349628		Pagamento de Empenho	369444 de 23/08/18	2018/003001	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,14-
0000	349635		Pagamento de Empenho	369444 de 23/08/18	2018/003002	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,37-
0000	349642		Pagamento de Empenho	369444 de 23/08/18	2018/003003	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	164,22-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	349649	23/08/2018	Pagamento de Empenho	368768 de 23/08/18	2018/007380	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.473,12-
0000	349656		Pagamento de Empenho	368768 de 23/08/18	2018/007381	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,48-
0000	349663		Pagamento de Empenho	368768 de 23/08/18	2018/007382	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,80-
0000	349670		Pagamento de Empenho	368768 de 23/08/18	2018/007383	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,19-
0000	349677		Pagamento de Empenho	368768 de 23/08/18	2018/007384	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,65-
0000	349684		Pagamento de Empenho	368768 de 23/08/18	2018/007385	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,04-
0000	349691		Pagamento de Empenho	368768 de 23/08/18	2018/007386	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,90-
0000	349698		Pagamento de Empenho	368768 de 23/08/18	2018/007387	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	197,40-
0000	349705		Pagamento de Empenho	368768 de 23/08/18	2018/007388	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,00-
0000	349712		Pagamento de Empenho	368768 de 23/08/18	2018/007389	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,55-
0000	349719		Pagamento de Empenho	368768 de 23/08/18	2018/007390	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,59-
0000	349726		Pagamento de Empenho	368768 de 23/08/18	2018/007391	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	30,67-
0000	349733		Pagamento de Empenho	368768 de 23/08/18	2018/007392	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,61-
0000	349740		Pagamento de Empenho	368768 de 23/08/18	2018/007393	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,66-
0000	349747		Pagamento de Empenho	368768 de 23/08/18	2018/007394	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,52-
						Saldo Atual :	19.206,57+
0000	394847	20/09/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	30,64+
			Extinção por Pagamento:			Rem. Outros Depos. Rec.	
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	19.237,21+
0000	397254	24/09/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 24/09/18	2018/010160	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
						Saldo Atual :	19.195,21+
0000	418186	03/10/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	17,15+
			Extinção por Pagamento:			Rem. Outros Depos. Rec.	
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	19.212,36+
0000	431229	11/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 11/10/18	2018/011014	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
						Saldo Atual :	19.170,36+
0000	436236	16/10/2018	Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011234	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	47,81-
0000	436243		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011235	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,59-
0000	436250		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011236	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	26,46-
0000	436257		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011237	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	223,88-
0000	436264		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011238	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,78-
0000	436271		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011239	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,14-
0000	436278		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011240	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,60-
0000	436285		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011241	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,65-
0000	436292		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011242	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	124,14-
0000	436299		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011243	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,38-
0000	436306		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011244	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,80-
0000	436313		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011245	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,68-
0000	436320		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011246	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	109,49-
0000	436327		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011248	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,59-
0000	436334		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011216	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.354,31-
0000	436341		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011217	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	170,03-
0000	436348		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011218	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	92,11-
0000	436355		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011219	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	25,22-
0000	436362		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011220	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,35-
0000	436369		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011221	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,90-
0000	436376		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011222	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,88-
0000	436383		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011223	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	102,72-
0000	436390		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011224	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	26,58-
0000	436397		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011226	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,48-
0000	436404		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011227	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,98-
0000	436411		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011228	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,89-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	436418	16/10/2018	Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011229	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,19-
0000	436425		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011230	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	59,35-
0000	436432		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011231	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,73-
0000	436439		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011232	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,81-
0000	436453		Pagamento de Empenho	9103 de 16/10/18	2018/011233	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	229,02-
Saldo Atual :							16.459,82+
0000	443527	19/10/2018	Pagamento de Empenho	16613 de 19/10/18	2018/004533	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	45,79-
0000	443534		Pagamento de Empenho	16613 de 19/10/18	2018/004534	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,95-
0000	443541		Pagamento de Empenho	16613 de 19/10/18	2018/004535	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,35-
0000	443548		Pagamento de Empenho	16613 de 19/10/18	2018/004536	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,17-
0000	443555		Pagamento de Empenho	16613 de 19/10/18	2018/004537	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,88-
0000	443562		Pagamento de Empenho	16613 de 19/10/18	2018/004538	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,04-
0000	443569		Pagamento de Empenho	16613 de 19/10/18	2018/004539	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	158,65-
0000	443576		Pagamento de Empenho	16613 de 19/10/18	2018/004540	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,11-
0000	443583		Pagamento de Empenho	16613 de 19/10/18	2018/004541	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,48-
0000	443590		Pagamento de Empenho	16613 de 19/10/18	2018/004542	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,47-
0000	443597		Pagamento de Empenho	16613 de 19/10/18	2018/004543	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,21-
0000	443604		Pagamento de Empenho	16613 de 19/10/18	2018/004544	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,88-
0000	443611		Pagamento de Empenho	16613 de 19/10/18	2018/004545	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	315,10-
0000	443618		Pagamento de Empenho	16613 de 19/10/18	2018/004546	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,03-
0000	443625		Pagamento de Empenho	16613 de 19/10/18	2018/004531	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.352,75-
0000	443632		Pagamento de Empenho	16613 de 19/10/18	2018/004532	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	121,54-
Saldo Atual :							14.384,42+
0000	485972	14/11/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	17,64+
			Extinção por Pagamento:				
			Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
Saldo Atual :							14.402,06+
0000	488458	19/11/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 19/11/18	2018/012569	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	61,00-
0000	488514		Pagamento de Empenho	72477 de 19/11/18	2018/012354	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.396,12-
0000	488521		Pagamento de Empenho	72477 de 19/11/18	2018/012355	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	123,42-
0000	488528		Pagamento de Empenho	72477 de 19/11/18	2018/012356	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	60,55-
0000	488535		Pagamento de Empenho	72477 de 19/11/18	2018/012357	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	31,52-
0000	488542		Pagamento de Empenho	72477 de 19/11/18	2018/012358	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,53-
0000	488549		Pagamento de Empenho	72477 de 19/11/18	2018/012359	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	116,65-
0000	488556		Pagamento de Empenho	72477 de 19/11/18	2018/012360	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,96-
0000	488563		Pagamento de Empenho	72477 de 19/11/18	2018/012361	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	159,90-
0000	488570		Pagamento de Empenho	72477 de 19/11/18	2018/012362	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,97-
0000	488577		Pagamento de Empenho	72477 de 19/11/18	2018/012363	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,62-
0000	488584		Pagamento de Empenho	72477 de 19/11/18	2018/012364	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,16-
0000	488591		Pagamento de Empenho	72477 de 19/11/18	2018/012365	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,79-
0000	488598		Pagamento de Empenho	72477 de 19/11/18	2018/012366	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	88,64-
0000	488629		Pagamento de Empenho	72477 de 19/11/18	2018/012367	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,32-
0000	488636		Pagamento de Empenho	72477 de 19/11/18	2018/012368	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,55-
0000	488643		Pagamento de Empenho	72477 de 19/11/18	2018/012369	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	163,53-
0000	488650		Pagamento de Empenho	72386 de 19/11/18	2018/012346	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	205,05-
0000	488657		Pagamento de Empenho	72386 de 19/11/18	2018/012347	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	30,35-
0000	488664		Pagamento de Empenho	72386 de 19/11/18	2018/012348	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,32-
0000	488671		Pagamento de Empenho	72386 de 19/11/18	2018/012349	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,37-
0000	488678		Pagamento de Empenho	72386 de 19/11/18	2018/012350	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,54-
0000	488685		Pagamento de Empenho	72386 de 19/11/18	2018/012351	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,65-
0000	488692		Pagamento de Empenho	72386 de 19/11/18	2018/012352	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,16-
0000	488699		Pagamento de Empenho	72386 de 19/11/18	2018/012353	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,42-
Saldo Atual :							11.897,97+
0000	520746	04/12/2018	Pagamento de Empenho	9829 de 04/12/18	2018/013081	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	122,14-
0000	520753		Pagamento de Empenho	9829 de 04/12/18	2018/013082	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	35,50-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	520760	04/12/2018	Pagamento de Empenho	9829 de 04/12/18	2018/013084	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	116,65-
0000	520767		Pagamento de Empenho	9829 de 04/12/18	2018/013086	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,54-
0000	520774		Pagamento de Empenho	9829 de 04/12/18	2018/013089	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	148,11-
0000	520781		Pagamento de Empenho	9829 de 04/12/18	2018/013092	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,48-
0000	520788		Pagamento de Empenho	9829 de 04/12/18	2018/013094	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,74-
0000	520795		Pagamento de Empenho	9829 de 04/12/18	2018/013095	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,53-
0000	520802		Pagamento de Empenho	9829 de 04/12/18	2018/013097	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,72-
0000	520814		Pagamento de Empenho	9829 de 04/12/18	2018/013091	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,71-
0000	520845		Pagamento de Empenho	9718 de 04/12/18	2018/013047	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.317,83-
0000	520852		Pagamento de Empenho	9718 de 04/12/18	2018/013048	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	115,64-
0000	520859		Pagamento de Empenho	9718 de 04/12/18	2018/013049	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	56,02-
0000	520866		Pagamento de Empenho	9718 de 04/12/18	2018/013051	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,63-
0000	520873		Pagamento de Empenho	9718 de 04/12/18	2018/013054	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,76-
0000	520880		Pagamento de Empenho	9718 de 04/12/18	2018/013055	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,12-
0000	520887		Pagamento de Empenho	9718 de 04/12/18	2018/013057	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,87-
0000	520894		Pagamento de Empenho	9718 de 04/12/18	2018/013061	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,46-
0000	520901		Pagamento de Empenho	9718 de 04/12/18	2018/013062	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	116,65-
0000	520908		Pagamento de Empenho	9718 de 04/12/18	2018/013064	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,11-
0000	520915		Pagamento de Empenho	9718 de 04/12/18	2018/013066	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,79-
0000	520922		Pagamento de Empenho	9718 de 04/12/18	2018/013068	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,15-
0000	520929		Pagamento de Empenho	9718 de 04/12/18	2018/013071	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,57-
0000	520936		Pagamento de Empenho	9718 de 04/12/18	2018/013072	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,73-
0000	520943		Pagamento de Empenho	9718 de 04/12/18	2018/013074	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	31,13-
0000	520950		Pagamento de Empenho	9718 de 04/12/18	2018/013076	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,21-
0000	520957		Pagamento de Empenho	9718 de 04/12/18	2018/013077	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	470,97-
						Saldo Atual :	9.262,21+
0000	532924	06/12/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	12,45+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	9.274,66+
0000	560672	19/12/2018	Pagamento de Empenho	51523 de 19/12/18	2018/014185	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	926,91-
0000	560679		Pagamento de Empenho	51523 de 19/12/18	2018/014186	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	30,65-
0000	560686		Pagamento de Empenho	51523 de 19/12/18	2018/014187	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,61-
0000	560693		Pagamento de Empenho	51523 de 19/12/18	2018/014188	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	133,92-
0000	560700		Pagamento de Empenho	51523 de 19/12/18	2018/014189	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,75-
0000	560707		Pagamento de Empenho	51523 de 19/12/18	2018/014190	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,00-
0000	560714		Pagamento de Empenho	51523 de 19/12/18	2018/014191	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,17-
0000	560721		Pagamento de Empenho	51523 de 19/12/18	2018/014192	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,89-
0000	560728		Pagamento de Empenho	51523 de 19/12/18	2018/014193	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,72-
0000	560735		Pagamento de Empenho	51523 de 19/12/18	2018/014194	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,40-
0000	560742		Pagamento de Empenho	51087 de 19/12/18	2018/014168	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.211,70-
0000	560749		Pagamento de Empenho	51087 de 19/12/18	2018/014170	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	191,86-
0000	560756		Pagamento de Empenho	51087 de 19/12/18	2018/014171	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	93,04-
0000	560763		Pagamento de Empenho	51087 de 19/12/18	2018/014173	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	203,67-
0000	560770		Pagamento de Empenho	51087 de 19/12/18	2018/014174	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	116,65-
0000	560777		Pagamento de Empenho	51087 de 19/12/18	2018/014175	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,47-
0000	560784		Pagamento de Empenho	51087 de 19/12/18	2018/014176	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,93-
0000	560791		Pagamento de Empenho	51087 de 19/12/18	2018/014177	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,90-
0000	560798		Pagamento de Empenho	51087 de 19/12/18	2018/014178	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,50-
0000	560805		Pagamento de Empenho	51087 de 19/12/18	2018/014179	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,62-
0000	560812		Pagamento de Empenho	51087 de 19/12/18	2018/014180	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	33,96-
0000	560819		Pagamento de Empenho	51087 de 19/12/18	2018/014181	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,22-
0000	560826		Pagamento de Empenho	51087 de 19/12/18	2018/014182	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,07-
0000	560833		Pagamento de Empenho	51087 de 19/12/18	2018/014184	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,44-
						Saldo Atual :	6.240,61+
0000	579390	31/12/2018	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	7,97+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por	Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.		
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	6.248,58+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5793 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-FEDERAL Conta Corrente : 71005 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.03.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 0,06

Créditos = 37,30

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8037	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	37,26+
						Saldo Atual :	37,26+
0000	101085	23/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	0,04+
						Saldo Atual :	37,30+
0000	113681	14/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	0,01+
						Saldo Atual :	37,31+
0000	166310	10/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	0,01+
						Saldo Atual :	37,32+
0000	160272	16/04/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 16/04/18	2018/003248	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	36,56-
						Saldo Atual :	0,76+
0000	194325	09/05/2018	Pagamento de Empenho	42018 de 09/05/18	2018/004356	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,73-
						Saldo Atual :	0,03+
0000	242699	12/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 12/06/18	2018/005677	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,01-
						Saldo Atual :	0,02+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 0047422 -3

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 15.962,54

Créditos = 5.621,29

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8022	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	4.028,36+
						Saldo Atual :	4.028,36+
0000	109635	15/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Programa Bolsa família e	Rem. Dep. Banc. BFG		78 Rem. Dep. Banc. BFG Pr	9,26+
						Saldo Atual :	4.037,62+
0000	109919	28/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Ações Serviços SUAS	Componente - Implantação		138 Componente - Implantaç	1.430,00+
						Saldo Atual :	5.467,62+
0000	114206	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Programa Bolsa família e	Rem. Dep. Banc. BFG		78 Rem. Dep. Banc. BFG Pr	7,83+
						Saldo Atual :	5.475,45+
0000	151414	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Programa Bolsa família e	Rem. Dep. Banc. BFG		78 Rem. Dep. Banc. BFG Pr	11,61+
						Saldo Atual :	5.487,06+
0000	166401	10/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Ações Serviços SUAS	Componente - Implantação		138 Componente - Implantaç	1.430,00+
						Saldo Atual :	6.917,06+
0000	167923	24/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Ações Serviços SUAS	Componente - Implantação		138 Componente - Implantaç	1.430,00+
						Saldo Atual :	8.347,06+
0000	189249	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Programa Bolsa família e	Rem. Dep. Banc. BFG		78 Rem. Dep. Banc. BFG Pr	14,52+
						Saldo Atual :	8.361,58+
0000	206876	17/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Ações Serviços SUAS	Componente - Implantação		138 Componente - Implantaç	1.430,00+
						Saldo Atual :	9.791,58+
0000	246054	14/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Programa Bolsa família e	Rem. Dep. Banc. BFG		78 Rem. Dep. Banc. BFG Pr	17,09+
						Saldo Atual :	9.808,67+
0000	250328	20/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Ações Serviços SUAS	Componente - Implantação		138 Componente - Implantaç	1.430,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5795 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS

Conta Corrente : 0047422 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			de Ações Serviços SUAS				
						Saldo Atual :	11.238,67+
0000	293212	16/07/2018	Lancamento a Debito			78 Rem. Dep. Banc. BFG Pr	19,41+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG				
			Programa Bolsa família e				
						Saldo Atual :	11.258,08+
0000	306612	30/07/2018	Lancamento a Debito			138 Componente - Implantaç	1.430,00+
			Extinção por Pagamento: Componente - Implantação				
			de Ações Serviços SUAS				
						Saldo Atual :	12.688,08+
0000	328579	07/08/2018	Lancamento a Debito			78 Rem. Dep. Banc. BFG Pr	23,44+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG				
			Programa Bolsa família e				
						Saldo Atual :	12.711,52+
0000	343036	20/08/2018	Lancamento a Debito			138 Componente - Implantaç	1.430,00+
			Extinção por Pagamento: Componente - Implantação				
			de Ações Serviços SUAS				
						Saldo Atual :	14.141,52+
0000	392589	19/09/2018	Lancamento a Debito			78 Rem. Dep. Banc. BFG Pr	27,09+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG				
			Programa Bolsa família e				
						Saldo Atual :	14.168,61+
0000	400454	26/09/2018	Pagamento de Empenho	92601 de 26/09/18	2018/010041	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	1.358,29-
						Saldo Atual :	12.810,32+
0000	409978	28/09/2018	Lancamento a Debito			138 Componente - Implantaç	1.430,00+
			Extinção por Pagamento: Componente - Implantação				
			de Ações Serviços SUAS				
						Saldo Atual :	14.240,32+
0000	416904	03/10/2018	Lancamento a Debito			78 Rem. Dep. Banc. BFG Pr	23,81+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG				
			Programa Bolsa família e				
						Saldo Atual :	14.264,13+
0000	478854	31/10/2018	Lancamento a Debito			138 Componente - Implantaç	1.430,00+
			Extinção por Pagamento: Componente - Implantação				
			de Ações Serviços SUAS				
						Saldo Atual :	15.694,13+
0000	469890	06/11/2018	Pagamento de Empenho	110601 de 06/11/18	2018/010078	2861 Marçal Eletrodoméstico	783,00-
						Saldo Atual :	14.911,13+
0000	486893	14/11/2018	Lancamento a Debito			78 Rem. Dep. Banc. BFG Pr	27,58+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG				
			Programa Bolsa família e				
						Saldo Atual :	14.938,71+
0000	533227	07/12/2018	Pagamento de Empenho	120701 de 07/12/18	2018/009699	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL	3.480,00-
0000	534799		Lancamento a Debito			78 Rem. Dep. Banc. BFG Pr	26,05+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG				
			Programa Bolsa família e				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5795 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS

Conta Corrente : 0047422 -3

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	11.484,76+
0000	537153	10/12/2018	Lancamento a Debito			138 Componente - Implantaç	1.430,00+
			Extinção por Pagamento: Componente - Implantação de Ações Serviços SUAS				
						Saldo Atual :	12.914,76+
0000	578624	31/12/2018	Lancamento a Debito			138 Componente - Implantaç	1.430,00+
			Extinção por Pagamento: Componente - Implantação de Ações Serviços SUAS				
0000	579005		Lancamento a Debito			78 Rem. Dep. Banc. BFG Pr	24,85+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e				
						Saldo Atual :	14.369,61+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 5797 FUMAS-BBrasil-BL GSUAS FNAS
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.21.00

Conta Corrente : 0047425 -8

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 1.295,40

Créditos = 8.865,70

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8025	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	14.868,39+
						Saldo Atual :	14.868,39+
0000	109628	15/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)			77 Rem. Dep. Banc. Compon	34,16+
						Saldo Atual :	14.902,55+
0000	58584	19/02/2018	Pagamento de Empenho	12018 de 19/02/18	2018/000968	86 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
						Saldo Atual :	14.893,15+
0000	114199	15/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)			77 Rem. Dep. Banc. Compon	26,32+
						Saldo Atual :	14.919,47+
0000	151407	09/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)			77 Rem. Dep. Banc. Compon	29,83+
						Saldo Atual :	14.949,30+
0000	189242	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)			77 Rem. Dep. Banc. Compon	27,11+
						Saldo Atual :	14.976,41+
0000	246047	14/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)			77 Rem. Dep. Banc. Compon	27,09+
						Saldo Atual :	15.003,50+
0000	293205	16/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)			77 Rem. Dep. Banc. Compon	27,24+
						Saldo Atual :	15.030,74+
0000	295764	18/07/2018	Pagamento de Empenho	71801 de 18/07/18	2018/007061	6877 IPM SISTEMAS LTDA	3.520,00-
						Saldo Atual :	11.510,74+
0000	328572	07/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)			77 Rem. Dep. Banc. Compon	26,03+
						Saldo Atual :	11.536,77+
0000	333536	13/08/2018	Transferência Retenções até o dia 07/08			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13,29-
						Saldo Atual :	11.523,48+
0000	337214	15/08/2018	Pagamento de Empenho	81501 de 15/08/18	2018/008228	6877 IPM SISTEMAS LTDA	872,71-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5797 FUMAS-BBrasil-BL GSUAS FNAS Conta Corrente : 0047425 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	10.650,77+
0000	385436	13/09/2018	Transferência Transf. retenções do dia 01/09 a 10/09			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13,29-
						Saldo Atual :	10.637,48+
0000	388219	17/09/2018	Pagamento de Empenho	91701 de 17/09/18	2018/008241	6877 IPM SISTEMAS LTDA	872,71-
						Saldo Atual :	9.764,77+
0000	392582	19/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)			77 Rem. Dep. Banc. Compon	22,18+
						Saldo Atual :	9.786,95+
0000	397394	24/09/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 24/09/18	2018/010170	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
						Saldo Atual :	9.766,65+
0000	416897	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)			77 Rem. Dep. Banc. Compon	16,89+
						Saldo Atual :	9.783,54+
0000	425024	08/10/2018	Transferência Retenções do dia 01/10			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13,29-
0000	425680		Pagamento de Empenho	100801 de 08/10/18	2018/008241	6877 IPM SISTEMAS LTDA	872,71-
						Saldo Atual :	8.897,54+
0000	475976	09/11/2018	Pagamento de Empenho	110901 de 09/11/18	2018/008241	6877 IPM SISTEMAS LTDA	872,71-
						Saldo Atual :	8.024,83+
0000	482583	12/11/2018	Transferência Retenções ate o dia 07/11			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13,29-
						Saldo Atual :	8.011,54+
0000	486886	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)			77 Rem. Dep. Banc. Compon	17,56+
						Saldo Atual :	8.029,10+
0000	529064	05/12/2018	Transferência Retenções ate o dia 03/12			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13,29-
						Saldo Atual :	8.015,81+
0000	533220	07/12/2018	Pagamento de Empenho	120701 de 07/12/18	2018/008241	6877 IPM SISTEMAS LTDA	872,71-
0000	534792		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)			77 Rem. Dep. Banc. Compon	14,32+
						Saldo Atual :	7.157,42+
0000	577708	28/12/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13,29-
0000	577839		Pagamento de Empenho	122801 de 28/12/18	2018/008241	6877 IPM SISTEMAS LTDA	872,71-
						Saldo Atual :	6.271,42+
0000	578617	31/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Componente - Qualificação da Gestão SUAS			137 Componente - Qualifica	1.013,28+
0000	578998		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)			77 Rem. Dep. Banc. Compon	13,39+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5797 FUMAS-BBrasil-BL GSUAS FNAS

Conta Corrente : 0047425 -8

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	7.298,09+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 5799 CEFederal-Convênio 081/2017-SEDU-Aquisição de EquipamentosCorrente : 71013 -2
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.09.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 429.000,00

Créditos = 429.000,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161522	02/04/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	279.000,00+
						Saldo Atual :	279.000,00+
0000	181180	26/04/2018	Pagamento de Empenho	158434 de 26/04/18	2018/002785	5763 ROMAC TECNICA DE MAQUI	279.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	187699	27/04/2018	Lancamento a Debito			262 Transfe. Convênio 081	150.000,00+
			Extinção por Pagamento: Transfe. Convênio 081 - Aquisição de uma Pá Carregadeira				
						Saldo Atual :	150.000,00+
0000	181201	30/04/2018	Pagamento de Empenho	158434 de 30/04/18	2018/002786	5763 ROMAC TECNICA DE MAQUI	150.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5801 CEFederal-Cont.847289/2017-MAPA/CAIXA-Mec.Agricola Conta Corrente : 647197 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.12.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 2.597,88

Créditos = 158.643,09

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7887	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	156.045,21+
						Saldo Atual :	156.045,21+
0000	101236	26/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Cont.de Rep. OGU Nº847289/2017 - PRODESA			256 Rem. Dep. B. - Cont.de	497,95+
						Saldo Atual :	156.543,16+
0000	108686	12/03/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.430,00+
						Saldo Atual :	157.973,16+
0000	113625	14/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Cont.de Rep. OGU Nº847289/2017 - PRODESA			256 Rem. Dep. B. - Cont.de	390,94+
						Saldo Atual :	158.364,10+
0000	139332	16/03/2018	Pagamento Restos a Pag 163660 de 16/03/18	2017/012668		6766 IRMÃOS SCHONS LTDA - M	97.350,00-
						Saldo Atual :	61.014,10+
0000	142807	29/03/2018	Pagamento Restos a Pag 488005 de 29/03/18	2017/012666		6765 NELI TERESINHA DA SILV	1.430,00-
0000	142814		Pagamento Restos a Pag 488005 de 29/03/18	2017/012667		6765 NELI TERESINHA DA SILV	53.621,40-
0000	142834		Pagamento de Empenho 488005 de 29/03/18	2018/002862		6765 NELI TERESINHA DA SILV	5.028,60-
						Saldo Atual :	934,10+
0000	166247	10/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Cont.de Rep. OGU Nº847289/2017 - PRODESA			256 Rem. Dep. B. - Cont.de	278,99+
						Saldo Atual :	1.213,09+
0000	188683	04/05/2018	Pagamento de Empenho 42018 de 04/05/18	2018/004281		5367 MINISTÉRIO DA AGRICULT	45,21-
						Saldo Atual :	1.167,88+
0000	189598	07/05/2018	Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Cont.de Rep. OGU Nº847289/2017 - PRODESA			256 Rem. Dep. B. - Cont.de	497,95-
0000	189605		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Cont.de Rep. OGU Nº847289/2017 - PRODESA			256 Rem. Dep. B. - Cont.de	390,94-
0000	189612		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Cont.de Rep. OGU Nº847289/2017 - PRODESA			256 Rem. Dep. B. - Cont.de	278,99-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5803 CEFederal-Cont.846830/2017-SEAD/CAIXA-Aq.Impl.Agricolasta Corrente : 647201 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.13.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 609.646,99

Créditos = 659.646,99

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7890	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	50.000,00+
						Saldo Atual :	50.000,00+
0000	101229	26/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Contrato de Repasse nº 846830/2017/SEAD/CAIXA			255 Rem. Dep. B - Contrato	159,55+
						Saldo Atual :	50.159,55+
0000	110184	12/03/2018	Transferência Contrapartida Contrato de Repasse 846830/2017			4013 CEFederal-Royalties	520,00+
						Saldo Atual :	50.679,55+
0000	113618	14/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Contrato de Repasse nº 846830/2017/SEAD/CAIXA			255 Rem. Dep. B - Contrato	125,27+
						Saldo Atual :	50.804,82+
0000	139339	16/03/2018	Pagamento Restos a Pag 213780 de 16/03/18	2017/013573		6773 SCHLICKMANN & ROTTA LT	40.380,00-
						Saldo Atual :	10.424,82+
0000	155129	22/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contrato de Repasse nº 846830/2017/SEAD/CAIXA			267 Contrato de Repasse nº	50.000,00+
						Saldo Atual :	60.424,82+
0000	135306	28/03/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	279.000,00+
						Saldo Atual :	339.424,82+
0000	153708	29/03/2018	Estornos Contrapartida Contrato de Repasse 846830/2017			4013 CEFederal-Royalties	520,00-
0000	153735		Estornos			4013 CEFederal-Royalties	279.000,00-
						Saldo Atual :	59.904,82+
0000	153737	02/04/2018	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	520,00+
0000	153747		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	279.000,00+
0000	161520		Estornos			4013 CEFederal-Royalties	279.000,00-
						Saldo Atual :	60.424,82+
0000	166240	10/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Contrato de Repasse nº 846830/2017/SEAD/CAIXA			255 Rem. Dep. B - Contrato	166,72+
						Saldo Atual :	60.591,54+
0000	158803	13/04/2018	Pagamento Restos a Pag 4770371 de 13/04/18	2017/013575		6766 IRMÃOS SCHONS LTDA - M	520,00-
0000	158810		Pagamento Restos a Pag 4789446 de 13/04/18	2017/013574		6766 IRMÃOS SCHONS LTDA - M	59.388,25-
0000	158821		Pagamento de Empenho 4789446 de 13/04/18	2018/002851		6766 IRMÃOS SCHONS LTDA - M	231,75-
						Saldo Atual :	451,54+
0000	189298	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Contrato de			255 Rem. Dep. B - Contrato	155,45+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5803 CEFederal-Cont.846830/2017-SEAD/CAIXA-Aq.Impl.Agricolasta Corrente : 647201 -2

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Repasse nº 846830/2017/SEAD/CAIXA				
						Saldo Atual :	606,99+
0000	245158	12/06/2018	Lancamento a Credito			255 Rem. Dep. B - Contrato	159,55-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Contrato de Repasse nº 846830/2017/SEAD/CAIXA				
0000	245165		Lancamento a Credito			255 Rem. Dep. B - Contrato	125,27-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Contrato de Repasse nº 846830/2017/SEAD/CAIXA				
0000	245172		Lancamento a Credito			255 Rem. Dep. B - Contrato	166,72-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Contrato de Repasse nº 846830/2017/SEAD/CAIXA				
0000	245179		Lancamento a Credito			255 Rem. Dep. B - Contrato	155,45-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Contrato de Repasse nº 846830/2017/SEAD/CAIXA				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Conta Corrente : 10069 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.07.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 16.228,65

Créditos = 39.503,70

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7959	01/01/2018	Implantação de Saldos Balanço 2017.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	41.527,50+
						Saldo Atual :	41.527,50+
0000	178667	26/04/2018	Transferência			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	605,32-
						Saldo Atual :	40.922,18+
0000	183011	02/05/2018	Pagamento Restos a Pag	50201 de 02/05/18	2017/001661	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.727,18-
						Saldo Atual :	39.195,00+
0000	185061	03/05/2018	Pagamento de Empenho	50301 de 03/05/18	2018/003913	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	1.560,30-
						Saldo Atual :	37.634,70+
0000	189714	04/05/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 04/05/18	2018/003854	366 INSS - Instituto Nacio	790,29-
						Saldo Atual :	36.844,41+
0000	199274	14/05/2018	Pagamento de Empenho	95702 de 14/05/18	2018/001837	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	2.225,00-
						Saldo Atual :	34.619,41+
0000	202379	15/05/2018	Pagamento de Empenho	51501 de 15/05/18	2018/004499	797 INDUSTRIA DE CONFECOOE	4.408,30-
0000	202400		Pagamento de Empenho	51501 de 15/05/18	2018/004500	797 INDUSTRIA DE CONFECOOE	1.689,92-
0000	202407		Pagamento de Empenho	51501 de 15/05/18	2018/004501	797 INDUSTRIA DE CONFECOOE	1.402,71-
						Saldo Atual :	27.118,48+
0000	222867	29/05/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	516,58-
0000	223085		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005085	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.062,01-
						Saldo Atual :	23.539,89+
0000	268889	29/06/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	515,88-
0000	270247		Estornos	51501 de 15/05/18	2018/004499	797 INDUSTRIA DE CONFECOOE	800,00+
0000	273592		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	0,01-
0000	273595		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	0,69-
						Saldo Atual :	23.823,31+
0000	269446	02/07/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006428	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.062,01-
						Saldo Atual :	20.761,30+
0000	293853	17/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	34,46+
						Saldo Atual :	20.795,76+
0000	329476	08/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	38,40+
						Saldo Atual :	20.834,16+
0000	336019	14/08/2018	Pagamento de Empenho	95702 de 14/08/18	2018/001837	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	2.087,50-
						Saldo Atual :	18.746,66+
0000	388690	17/09/2018	Pagamento de Empenho	95702 de 17/09/18	2018/001837	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	2.112,50-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5805 FMDCA-BBrasil-Incentivo Financeiro ao SCFV		Conta Corrente :		10069 -2	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	16.634,16+
0000	392603	19/09/2018	Lancamento a Debito			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	37,42+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	16.671,58+
0000	416918	03/10/2018	Lancamento a Debito			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	26,43+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	16.698,01+
0000	420605	04/10/2018	Est Pagamento Empenho	52018 de 04/05/18	2018/003854	366 INSS - Instituto Nacio	790,29+
0000	420612		Est Pagamento Empenho	50301 de 03/05/18	2018/003913	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	1.560,30+
0000	420619		Est Pagamento Empenho	51501 de 15/05/18	2018/004499	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	3.608,30+
0000	420626		Est Pagamento Empenho	51501 de 15/05/18	2018/004500	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	1.689,92+
0000	420633		Est Pagamento Empenho	51501 de 15/05/18	2018/004501	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	1.402,71+
0000	420638		Est Pagamento Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005085	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.062,01+
0000	420653		Pagamento de Empenho	95702 de 04/10/18	2018/001837	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	2.000,00-
0000	420660		Pagamento de Empenho	95702 de 04/10/18	2018/001837	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	2.468,75-
0000	420667		Pagamento de Empenho	95702 de 04/10/18	2018/001837	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	2.131,25-
0000	421039		Estornos	62018 de 02/07/18	2018/006428	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.062,01+
						Saldo Atual :	25.273,55+
0000	443485	19/10/2018	Pagamento de Empenho	95702 de 19/10/18	2018/001837	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	1.887,50-
						Saldo Atual :	23.386,05+
0000	473053	08/11/2018	Pagamento de Empenho	95702 de 08/11/18	2018/001837	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	2.062,50-
						Saldo Atual :	21.323,55+
0000	486907	14/11/2018	Lancamento a Debito			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	44,26+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	21.367,81+
0000	533213	07/12/2018	Pagamento de Empenho	95702 de 07/12/18	2018/001837	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	1.950,00-
0000	534813		Lancamento a Debito			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	37,88+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	19.455,69+
0000	562163	20/12/2018	Pagamento de Empenho	95702 de 20/12/18	2018/001837	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	1.237,50-
						Saldo Atual :	18.218,19+
0000	579019	31/12/2018	Lancamento a Debito			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	34,26+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	18.252,45+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Conta Corrente : 624027 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.19.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 1.269.552,93

Créditos = 717.931,34

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	118187	31/01/2018	Lancamento a Debito			238 Piso de Atenção Básica	11.632,83+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo				
0000	118194		Lancamento a Debito			239 Piso de Atenção Básica	16.330,00+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				
						Saldo Atual :	27.962,83+
0000	101331	26/02/2018	Lancamento a Debito			238 Piso de Atenção Básica	11.632,83+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo				
0000	101338		Lancamento a Debito			239 Piso de Atenção Básica	11.785,35+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				
						Saldo Atual :	51.381,01+
0000	113583	14/03/2018	Lancamento a Debito			242 Rend.Appl.Financ.Bloco	42,24+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	51.423,25+
0000	114399	15/03/2018	Lancamento a Debito			239 Piso de Atenção Básica	29.281,45+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				
						Saldo Atual :	80.704,70+
0000	119880	20/03/2018	Lancamento a Debito			238 Piso de Atenção Básica	11.632,83+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo				
0000	119887		Lancamento a Debito			239 Piso de Atenção Básica	1.152,10+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				
						Saldo Atual :	93.489,63+
0000	166205	10/04/2018	Lancamento a Debito			242 Rend.Appl.Financ.Bloco	117,87+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
0000	166394		Lancamento a Debito			239 Piso de Atenção Básica	55.681,45+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				
						Saldo Atual :	149.288,95+
0000	167895	24/04/2018	Lancamento a Debito			238 Piso de Atenção Básica	11.632,83+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo				
0000	167902		Lancamento a Debito			239 Piso de Atenção Básica	133.447,41+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				
						Saldo Atual :	294.369,19+
0000	182375	30/04/2018	Lancamento a Debito			239 Piso de Atenção Básica	26.400,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				
						Saldo Atual :	320.769,19+
0000	189151	07/05/2018	Lancamento a Debito			242 Rend.Aplic.Financ.Bloco	258,72+
			Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	321.027,91+
0000	206862	17/05/2018	Lancamento a Debito			238 Piso de Atenção Básica	11.632,83+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo				
0000	206869		Lancamento a Debito			239 Piso de Atenção Básica	25.456,00+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				
						Saldo Atual :	358.116,74+
0000	222876	29/05/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	12.721,81-
0000	222978		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005106	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.868,98-
0000	222985		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005107	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.696,10-
0000	222992		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005108	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.516,64-
0000	222999		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005109	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.138,00-
0000	223006		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005110	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.136,94-
0000	223013		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005111	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.292,02-
0000	223020		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005112	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.292,23-
0000	223027		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005113	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	499,61-
0000	223034		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005114	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	295,36-
0000	223048		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005115	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	287,53-
0000	223055		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005116	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	419,56-
0000	223062		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	147,68-
0000	223069		Pagamento de Empenho	52018 de 29/05/18	2018/005118	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	549,57-
						Saldo Atual :	314.254,71+
0000	226105	30/05/2018	Lancamento a Debito			239 Piso de Atenção Básica	30.225,45+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				
						Saldo Atual :	344.480,16+
0000	234791	07/06/2018	Pagamento de Empenho	136655 de 07/06/18	2018/005226	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	494,70-
0000	234798		Pagamento de Empenho	52018 de 07/06/18	2018/005194	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	287,76-
						Saldo Atual :	343.697,70+
0000	240340	08/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005195	366 INSS - Instituto Nacio	1.520,17-
0000	240347		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005196	366 INSS - Instituto Nacio	2.375,43-
0000	240354		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005197	366 INSS - Instituto Nacio	3.492,47-
0000	240361		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005198	366 INSS - Instituto Nacio	421,47-
0000	240368		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005199	366 INSS - Instituto Nacio	790,24-
0000	240375		Pagamento de Empenho	52018 de 08/06/18	2018/005200	366 INSS - Instituto Nacio	672,61-
						Saldo Atual :	334.425,31+
0000	243069	12/06/2018	Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005630	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,47-
0000	243076		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005631	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,15-
0000	243090		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005632	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	243097		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005639	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	52,56-
0000	243104		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005629	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,27-
0000	243111		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005627	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,21-
0000	243118		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005625	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,40-
0000	243125		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005638	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	71,45-
0000	243132		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005636	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,23-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	243139	12/06/2018	Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005635	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	83,35-
0000	243151		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005634	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,38-
0000	243158		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005618	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	39,58-
0000	243172		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005621	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,73-
0000	243179		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005637	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,98-
0000	243186		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005626	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,44-
0000	243193		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005628	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,27-
0000	243209		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005619	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,30-
0000	243216		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005622	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,85-
0000	243223		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005623	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	63,08-
0000	243230		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005624	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24,57-
0000	243237		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005648	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	317,43-
0000	243251		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005647	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,62-
0000	243258		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005646	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	45,62-
0000	243274		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005645	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,68-
0000	243281		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005644	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	46,09-
0000	243295		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005643	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,97-
0000	243302		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005642	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,86-
0000	243309		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005641	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	91,04-
0000	243316		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005640	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	28,52-
0000	243323		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005615	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.988,59-
0000	243337		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005616	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	733,22-
0000	243344		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005617	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	178,39-
0000	243351		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005620	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,91-
0000	243358		Pagamento de Empenho	126713 de 12/06/18	2018/005649	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	28,54-
0000	244904		Lancamento a Debito			242 Rend.Appli.Financ.Bloco	343,45+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	327.788,46+
0000	251054	20/06/2018	Lancamento a Debito			238 Piso de Atenção Básica	11.632,83+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo				
0000	251061		Lancamento a Debito			239 Piso de Atenção Básica	125.456,00+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				
						Saldo Atual :	464.877,29+
0000	261268	29/06/2018	Lancamento a Debito			239 Piso de Atenção Básica	129.442,00+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				
0000	268877		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.200,42-
0000	273185		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	250,00+
						Saldo Atual :	591.368,87+
0000	269453	02/07/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006447	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.349,18-
0000	269460		Pagamento de Empenho	72018 de 02/07/18	2018/006448	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.456,95-
0000	269467		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006449	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.138,00-
0000	269474		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006450	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	427,82-
0000	269481		Pagamento de Empenho	62018 de 02/07/18	2018/006451	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	147,68-
						Saldo Atual :	578.849,24+
0000	280618	09/07/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006526	366 INSS - Instituto Nacio	363,70-
0000	280625		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006527	366 INSS - Instituto Nacio	2.485,17-
0000	280632		Pagamento de Empenho	62018 de 09/07/18	2018/006528	366 INSS - Instituto Nacio	421,47-
0000	280772		Pagamento de Empenho	42691 de 09/07/18	2018/006561	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	78,71-
0000	280779		Pagamento de Empenho	42691 de 09/07/18	2018/006545	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	984,65-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	574.515,54+
0000	284871	10/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde			242 Rend.Appli.Financ.Bloco	435,62+
						Saldo Atual :	574.951,16+
0000	290215	13/07/2018	Pagamento de Empenho	6240278 de 13/07/18	2018/006914	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
						Saldo Atual :	574.922,66+
0000	306584	30/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo			238 Piso de Atenção Básica	11.632,83+
0000	306591		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel			239 Piso de Atenção Básica	56.714,90+
0000	320078		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel			239 Piso de Atenção Básica	250,00-
						Saldo Atual :	643.020,39+
0000	312788	31/07/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007721	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.065,38-
0000	312795		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007722	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.849,62-
0000	312809		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007723	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.699,57-
0000	312816		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007724	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	427,82-
0000	312823		Pagamento de Empenho	72018 de 31/07/18	2018/007725	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	147,68-
0000	314683		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.329,58-
						Saldo Atual :	619.500,74+
0000	325778	06/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007798	366 INSS - Instituto Nacio	556,32-
0000	325785		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007799	366 INSS - Instituto Nacio	3.566,48-
0000	325792		Pagamento de Empenho	72018 de 06/08/18	2018/007800	366 INSS - Instituto Nacio	849,25-
0000	327401		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde			242 Rend.Appli.Financ.Bloco	637,03+
						Saldo Atual :	615.165,72+
0000	334981	14/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 14/08/18	2018/008292	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	47,50-
						Saldo Atual :	615.118,22+
0000	343008	20/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo			238 Piso de Atenção Básica	11.632,83+
0000	343015		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel			239 Piso de Atenção Básica	61.681,45+
						Saldo Atual :	688.432,50+
0000	351048	27/08/2018	Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008505	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6.067,83-
0000	351055		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008506	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	495,70-
0000	351062		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008507	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	224,19-
0000	351069		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008508	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	53,31-
0000	351076		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008509	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	34,94-
0000	351094		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008510	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,00-
0000	351101		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008511	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,75-
0000	351108		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008512	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,76-
0000	351115		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008513	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	136,90-
0000	351122		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008514	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,88-
0000	351129		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008515	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,98-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	351136	27/08/2018	Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008516	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,08-
0000	351143		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008517	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,39-
0000	351159		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008518	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	26,27-
0000	351166		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008519	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,37-
0000	351173		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008520	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	219,86-
0000	351180		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008521	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,26-
0000	351187		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008522	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,35-
0000	351211		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008523	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	43,60-
0000	351218		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008524	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,39-
0000	351225		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008525	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,48-
0000	351232		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008526	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,78-
0000	351239		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008527	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	351246		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008528	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,79-
0000	351253		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008529	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	84,00-
0000	351260		Pagamento de Empenho	4127247 de 27/08/18	2018/008530	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	33,04-
0000	351267		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008531	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	324,11-
0000	351281		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008532	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,10-
0000	351295		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008534	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,32-
0000	351302		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008535	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,55-
0000	351309		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008536	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,91-
0000	351316		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008537	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	36,75-
0000	351323		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008538	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,64-
0000	351330		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008539	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	41,90-
0000	351337		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008540	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,37-
0000	351344		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008541	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,15-
0000	351351		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008542	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,38-
0000	351358		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008543	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,71-
0000	351365		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008544	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,76-
0000	351372		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008545	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	37,94-
0000	351379		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008546	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,77-
0000	351386		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008547	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,07-
0000	351393		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008548	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,41-
0000	351400		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008549	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,21-
0000	351407		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008550	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	57,35-
0000	351414		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008551	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	583,41-
0000	351421		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008552	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,15-
0000	351428		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008553	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,79-
0000	390416		Pagamento de Empenho	427247 de 27/08/18	2018/008533	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	30,38-
						Saldo Atual :	679.568,92+
0000	363871	30/08/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.531,76-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	363997		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009221	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.619,19-
0000	364004		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009222	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.740,42-
0000	364011		Pagamento de Empenho	82018 de 30/08/18	2018/009223	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	427,82-
						Saldo Atual :	665.249,73+
0000	367312	31/08/2018	Lancamento a Debito			239 Piso de Atenção Básica	3.760,56+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				
						Saldo Atual :	669.010,29+
0000	380601	11/09/2018	Pagamento de Empenho	40624 de 11/09/18	2018/009546	3183 CRISTINA LAGEMANN	349,66-
0000	380608		Pagamento de Empenho	40408 de 11/09/18	2018/008871	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	491,90-
						Saldo Atual :	668.168,73+
0000	388198	17/09/2018	Pagamento de Empenho	513574 de 17/09/18	2018/009920	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	860,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	667.308,73+
0000	394735	20/09/2018	Lancamento a Debito			242 Rend.Appli.Financ.Bloco	706,36+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
0000	394973		Lancamento a Debito			238 Piso de Atenção Básica	11.632,83+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo				
0000	394980		Lancamento a Debito			239 Piso de Atenção Básica	39.681,00+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				
						Saldo Atual :	719.328,92+
0000	397699	24/09/2018	Pagamento de Empenho	29835 de 24/09/18	2018/010035	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	541,25-
						Saldo Atual :	718.787,67+
0000	409971	28/09/2018	Lancamento a Debito			239 Piso de Atenção Básica	41.225,45+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				
						Saldo Atual :	760.013,12+
0000	418058	03/10/2018	Lancamento a Debito			242 Rend.Appli.Financ.Bloco	627,49+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	760.640,61+
0000	424985	08/10/2018	Pagamento de Empenho	37756 de 08/10/18	2018/010900	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	424992		Pagamento de Empenho	37756 de 08/10/18	2018/009848	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
						Saldo Atual :	760.050,61+
0000	432262	11/10/2018	Pagamento de Empenho	11480 de 11/10/18	2018/010951	6877 IPM SISTEMAS LTDA	2.592,52-
						Saldo Atual :	757.458,09+
0000	438460	16/10/2018	Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010629	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	34,19-
0000	438467		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010630	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,35-
0000	438474		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010632	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	26,17-
0000	438481		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010631	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,57-
0000	438488		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010633	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	53,64-
0000	438495		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010634	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	39,81-
0000	438502		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010635	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	135,82-
0000	438509		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010636	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	732,94-
0000	438516		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010637	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	154,30-
0000	438523		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010638	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	44,18-
0000	438530		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010640	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,48-
0000	438537		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010641	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,87-
0000	438544		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010642	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	438551		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010643	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,79-
0000	438558		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010645	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	51,32-
0000	438565		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010646	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38,50-
0000	438572		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010647	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	26,84-
0000	438579		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010648	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	50,75-
0000	438586		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010649	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	28,52-
0000	438593		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010650	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,19-
0000	438600		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010651	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	470,81-
0000	438607		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010652	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	36,33-
0000	438614		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010653	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,64-
0000	438621		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010654	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	40,95-
0000	438628		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010655	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,37-
0000	438635		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010656	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,28-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	438642	16/10/2018	Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010657	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,62-
0000	438649		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010658	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,76-
0000	438656		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010659	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	40,07-
0000	438663		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010660	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24,55-
0000	438670		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010661	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	35,69-
0000	438677		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010662	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,80-
0000	438684		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010663	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,68-
0000	438691		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010664	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	100,52-
0000	438698		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010665	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	713,31-
0000	438705		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010666	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,94-
0000	438712		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010667	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,18-
0000	438719		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/010674	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	30,77-
0000	438726		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/011278	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	225,10-
0000	438733		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/011277	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	628,40-
0000	438740		Pagamento de Empenho	192827 de 16/10/18	2018/011276	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7.234,00-
						Saldo Atual :	746.338,54+
0000	443297	19/10/2018	Lancamento a Debito			238 Piso de Atenção Básica	11.632,83+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo				
0000	443304		Lancamento a Debito			239 Piso de Atenção Básica	32.119,12+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				
						Saldo Atual :	790.090,49+
0000	460935	30/10/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011996	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.424,00-
0000	460942		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011997	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25.336,96-
0000	460949		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011998	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.048,80-
0000	460956		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/011999	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.292,01-
0000	460963		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/012000	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	597,08-
0000	460970		Pagamento de Empenho	102018 de 30/10/18	2018/012001	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	322,76-
0000	461073		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Pon	9.359,37-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	462745		Pagamento de Empenho	55379 de 30/10/18	2018/011604	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	372,30-
0000	462752		Pagamento de Empenho	55239 de 30/10/18	2018/011516	7166 ELBER INDUSTRIA DE REF	283,10-
						Saldo Atual :	747.054,11+
0000	478847	31/10/2018	Lancamento a Debito			239 Piso de Atenção Básica	168,00+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				
						Saldo Atual :	747.222,11+
0000	468217	06/11/2018	Pagamento de Empenho	88639 de 06/11/18	2018/011736	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	76,00-
0000	468224		Pagamento de Empenho	88639 de 06/11/18	2018/011730	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	153,60-
0000	468231		Pagamento de Empenho	88639 de 06/11/18	2018/011726	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	63,91-
0000	468238		Pagamento de Empenho	88421 de 06/11/18	2018/011745	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	369,83-
0000	468245		Pagamento de Empenho	182343 de 06/11/18	2018/012069	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	435,30-
0000	468252		Pagamento de Empenho	85889 de 06/11/18	2018/008810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	198,06-
0000	469954		Estornos	85889 de 06/11/18	2018/008810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	198,06+
						Saldo Atual :	746.123,47+
0000	475789	09/11/2018	Pagamento de Empenho	17355 de 09/11/18	2018/010900	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
						Saldo Atual :	745.828,47+
0000	479322	12/11/2018	Pagamento de Empenho	35072 de 12/11/18	2018/009848	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	479329		Pagamento de Empenho	35028 de 12/11/18	2018/010951	6877 IPM SISTEMAS LTDA	2.592,52-
0000	482518		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012070	366 INSS - Instituto Nacio	411,21-
0000	482525		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012071	366 INSS - Instituto Nacio	6.930,55-
0000	482532		Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012072	366 INSS - Instituto Nacio	944,88-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:	6471	FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS			Conta Corrente :	624027 -8	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	482539	12/11/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 12/11/18	2018/012073	366 INSS - Instituto Nacio	672,61-
0000	482557		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	39,48-
			Retenções ate o dia 07/11				
0000	482670		Lancamento a Credito			239 Piso de Atenção Básica	2.701,66-
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				
						Saldo Atual :	731.240,56+
0000	485860	14/11/2018	Lancamento a Debito			242 Rend.Aplic.Financ.Bloco	802,30+
			Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	732.042,86+
0000	491882	20/11/2018	Pagamento de Empenho	43226 de 20/11/18	2018/012624	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	378,60-
						Saldo Atual :	731.664,26+
0000	522611	22/11/2018	Lancamento a Debito			238 Piso de Atenção Básica	11.632,83+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo				
0000	522618		Lancamento a Debito			239 Piso de Atenção Básica	37.459,46+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				
						Saldo Atual :	780.756,55+
0000	497451	26/11/2018	Pagamento de Empenho	41783 de 26/11/18	2018/012747	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	125,00-
0000	497458		Pagamento de Empenho	41783 de 26/11/18	2018/012785	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	393,98-
						Saldo Atual :	780.237,57+
0000	510762	29/11/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.764,51-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	511214		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013288	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.700,33-
0000	511228		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013289	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.014,09-
0000	511235		Pagamento de Empenho	112018 de 29/11/18	2018/013290	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	363,48-
0000	511397		Pagamento de Empenho	17313 de 29/11/18	2018/012964	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	329,50-
						Saldo Atual :	769.065,66+
0000	516514	30/11/2018	Pagamento de Empenho	47600 de 30/11/18	2018/013038	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,99-
0000	516521		Pagamento de Empenho	47484 de 30/11/18	2018/013484	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.591,25-
0000	516528		Pagamento de Empenho	47231 de 30/11/18	2018/012835	385 AMALIA CUNICO-ME	793,55-
						Saldo Atual :	765.525,87+
0000	520099	03/12/2018	Pagamento de Empenho	124931 de 03/12/18	2018/013365	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	93,88-
						Saldo Atual :	765.431,99+
0000	525293	04/12/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 04/12/18	2018/013360	366 INSS - Instituto Nacio	411,21-
0000	525300		Pagamento de Empenho	191089 de 04/12/18	2018/013361	366 INSS - Instituto Nacio	1.880,86-
						Saldo Atual :	763.139,92+
0000	529054	05/12/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.632,15-
			Retenções ate o dia 03/12				
						Saldo Atual :	757.507,77+
0000	532261	06/12/2018	Pagamento de Empenho	139052 de 06/12/18	2018/013642	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-
0000	532268		Pagamento de Empenho	139052 de 06/12/18	2018/013641	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	2.719,50-
0000	532275		Pagamento de Empenho	139052 de 06/12/18	2018/013639	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	1.940,55-
0000	532282		Pagamento de Empenho	139052 de 06/12/18	2018/013640	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	746,23-
0000	532289		Pagamento de Empenho	139052 de 06/12/18	2018/013638	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	97.442,77-
0000	532443		Pagamento de Empenho	108164 de 06/12/18	2018/009848	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	532450		Pagamento de Empenho	108164 de 06/12/18	2018/010900	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:	6471	FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS			Conta Corrente :	624027 -8		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	532457	06/12/2018	Pagamento de Empenho	107973 de 06/12/18	2018/013648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	76,04-	
0000	532803		Lancamento a Debito			242 Rend.Aplic.Financ.Bloco	730,18+	
			Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				Saldo Atual :	654.371,00+
0000	536567	10/12/2018	Pagamento de Empenho	112018 de 10/12/18	2018/013841	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	66,50-	
							Saldo Atual :	654.304,50+
0000	541638	11/12/2018	Pagamento de Empenho	22420 de 11/12/18	2018/013820	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,70-	
0000	542004		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014025	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.342,22-	
0000	542011		Pagamento de Empenho	132018 de 11/12/18	2018/014026	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.598,25-	
0000	542506		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.691,67-	
			Retenção Folha 13/2018				Saldo Atual :	643.551,66+
0000	543639	12/12/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	39,48-	
			Retenções ate o dia 09/12				Saldo Atual :	643.512,18+
0000	550056	17/12/2018	Pagamento de Empenho	124274 de 17/12/18	2018/014090	366 INSS - Instituto Nacio	308,41-	
0000	550063		Pagamento de Empenho	124274 de 17/12/18	2018/014091	366 INSS - Instituto Nacio	1.939,22-	
0000	551972		Pagamento de Empenho	35069 de 17/12/18	2018/013373	5100 PATO FORTE LTDA	165,31-	
0000	551979		Pagamento de Empenho	34994 de 17/12/18	2018/013831	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	67,05-	
0000	551986		Pagamento de Empenho	34994 de 17/12/18	2018/013903	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	223,61-	
							Saldo Atual :	640.808,58+
0000	555763	18/12/2018	Pagamento de Empenho	5948 de 18/12/18	2018/013967	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	105,00-	
0000	555770		Pagamento de Empenho	5907 de 18/12/18	2018/014116	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,95-	
0000	555777		Pagamento de Empenho	5907 de 18/12/18	2018/014112	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	618,91-	
0000	557759		Lancamento a Debito			238 Piso de Atenção Básica	11.632,83+	
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo					
0000	557766		Lancamento a Debito			239 Piso de Atenção Básica	39.543,46+	
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				Saldo Atual :	691.100,01+
0000	560444	19/12/2018	Pagamento de Empenho	126886 de 19/12/18	2018/009433	7096 COMEPI PRODUTOS EIRELI	9.999,28-	
0000	560665		Pagamento de Empenho	11480 de 19/12/18	2018/014203	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	191,42-	
							Saldo Atual :	680.909,31+
0000	562878	20/12/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.818,65-	
			Retenções ate o dia 17/12					
0000	563509		Pagamento de Empenho	122620 de 20/12/18	2018/014406	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	1.940,55-	
0000	563516		Pagamento de Empenho	122620 de 20/12/18	2018/014405	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	746,23-	
0000	563523		Pagamento de Empenho	122620 de 20/12/18	2018/014404	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	97.422,77-	
0000	563530		Pagamento de Empenho	122620 de 20/12/18	2018/014403	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-	
0000	563538		Pagamento de Empenho	122620 de 20/12/18	2018/014402	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	10.878,00-	
0000	563546		Pagamento de Empenho	16776 de 20/12/18	2018/014454	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	270,53-	
0000	563602		Pagamento de Empenho	20970 de 20/12/18	2018/014599	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	116,32-	
0000	563609		Pagamento de Empenho	20970 de 20/12/18	2018/014595	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,11-	
0000	563616		Pagamento de Empenho	20064 de 20/12/18	2018/014597	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	427,90-	
0000	564144		Pagamento de Empenho	145172 de 20/12/18	2018/014623	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.940,73-	
0000	564193		Pagamento de Empenho	108953 de 20/12/18	2018/014572	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	125,93-	
0000	564200		Pagamento de Empenho	108953 de 20/12/18	2018/014573	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	90,89-	
0000	564207		Pagamento de Empenho	108953 de 20/12/18	2018/014574	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,98-	
0000	564214		Pagamento de Empenho	108953 de 20/12/18	2018/014575	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	60,56-	
0000	564221		Pagamento de Empenho	108953 de 20/12/18	2018/014576	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,20-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:	6471	FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS			Conta Corrente :	624027 -8		
----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	564228	20/12/2018	Pagamento de Empenho	108953 de 20/12/18	2018/014578	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	588,51-	
0000	564235		Pagamento de Empenho	108953 de 20/12/18	2018/014579	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	85,89-	
0000	564242		Pagamento de Empenho	108953 de 20/12/18	2018/014580	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	40,02-	
0000	564249		Pagamento de Empenho	108953 de 20/12/18	2018/014581	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,37-	
0000	564256		Pagamento de Empenho	108953 de 20/12/18	2018/014582	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	97,45-	
0000	564272		Pagamento de Empenho	108953 de 20/12/18	2018/014512	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	625,47-	
0000	564279		Pagamento de Empenho	108953 de 20/12/18	2018/014513	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	256,07-	
0000	564712		Pagamento de Empenho	82926 de 20/12/18	2018/014592	6287 ECOLOGICA OXIGENIO LTD	700,24-	
0000	564719		Pagamento de Empenho	82724 de 20/12/18	2018/014666	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	514,45-	
0000	564726		Pagamento de Empenho	82571 de 20/12/18	2018/014505	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	34,00-	
0000	564733		Pagamento de Empenho	82571 de 20/12/18	2018/014504	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	23,00-	
							Saldo Atual :	556.590,63+
0000	571926	21/12/2018	Pagamento de Empenho	140719 de 21/12/18	2018/011497	6891 F.Soaes Pereira Repre	9.600,00-	
0000	571979		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.114,22-	
			Folha Pagamento Servidores					
0000	572178		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014874	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.688,16-	
0000	572185		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014875	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.935,98-	
0000	572192		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014876	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	380,09-	
0000	572199		Pagamento de Empenho	122018 de 21/12/18	2018/014877	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.057,73-	
							Saldo Atual :	532.814,45+
0000	575361	27/12/2018	Pagamento de Empenho	67015 de 27/12/18	2018/014643	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	195,82-	
0000	575368		Pagamento de Empenho	67015 de 27/12/18	2018/014695	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	176,90-	
0000	575375		Pagamento de Empenho	65950 de 27/12/18	2018/014692	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	595,38-	
0000	575382		Pagamento de Empenho	141249 de 27/12/18	2018/014984	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	490,50-	
							Saldo Atual :	531.355,85+
0000	577101	28/12/2018	Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014946	366 INSS - Instituto Nacio	411,21-	
0000	577108		Pagamento de Empenho	122018 de 28/12/18	2018/014947	366 INSS - Instituto Nacio	2.585,61-	
0000	577711		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	39,48-	
0000	577741		Pagamento de Empenho	56767 de 28/12/18	2018/014966	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	108,77-	
0000	577748		Pagamento de Empenho	56572 de 28/12/18	2018/014980	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	526,76-	
0000	577755		Pagamento de Empenho	56452 de 28/12/18	2018/010951	6877 IPM SISTEMAS LTDA	2.592,52-	
0000	577923		Pagamento de Empenho	70638 de 28/12/18	2018/014993	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	106,99-	
0000	577930		Pagamento de Empenho	70638 de 28/12/18	2018/014994	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	359,30-	
0000	577937		Pagamento de Empenho	70499 de 28/12/18	2018/015000	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	487,58-	
0000	577944		Pagamento de Empenho	70499 de 28/12/18	2018/015001	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	87,08-	
							Saldo Atual :	524.050,55+
0000	579278	31/12/2018	Lancamento a Debito			242 Rend.Aplic.Financ.Bloco	617,59+	
			Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					
0000	579397		Lancamento a Debito			239 Piso de Atenção Básica	27.181,45+	
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					
0000	579989		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015072	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	104,50-	
0000	580397		Pagamento de Empenho	122018 de 31/12/18	2018/015064	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	123,50-	
0000	584083		Lancamento a Debito			291 Transfe. Advindas de E	200.000,00+	
			Extinção por Pagamento: Transfe. Advindas de Emendas Parla. Individuais - Principal					
0000	584091		Lancamento a Credito			239 Piso de Atenção Básica	100.000,00-	
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					
0000	584098		Lancamento a Credito			239 Piso de Atenção Básica	100.000,00-	
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					
							Saldo Atual :	551.621,59+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 6473 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS - Estadual Conta Corrente : 0560 -9
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 214.628,02

Créditos = 182.593,12

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	118215	31/01/2018	Lancamento a Debito			240 Bloco de Custeio das A	81.119,82+
			Extinção por Pagamento: Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
						Saldo Atual :	81.119,82+
0000	100915	23/02/2018	Lancamento a Debito			244 Rend.Appli.Financ.Bloco	35,63+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	81.155,45+
0000	113590	14/03/2018	Lancamento a Debito			244 Rend.Appli.Financ.Bloco	51,79+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	81.207,24+
0000	166212	10/04/2018	Lancamento a Debito			244 Rend.Appli.Financ.Bloco	3,82+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	81.211,06+
0000	189158	07/05/2018	Lancamento a Debito			244 Rend.Appli.Financ.Bloco	80,23+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	81.291,29+
0000	190922	08/05/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	389,31-
			Retenções ate o dia 02				
						Saldo Atual :	80.901,98+
0000	197862	14/05/2018	Pagamento de Empenho	132081 de 14/05/18	2018/004282	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	6.574,24-
0000	197869		Pagamento de Empenho	186590 de 14/05/18	2018/004247	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	7.392,80-
						Saldo Atual :	66.934,94+
0000	241544	11/06/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	238,79-
			Retenções ate o dia 05/06				
						Saldo Atual :	66.696,15+
0000	242678	12/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 12/06/18	2018/005675	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
0000	242783		Pagamento de Empenho	109149 de 12/06/18	2018/005700	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	4.997,80-
0000	242790		Pagamento de Empenho	166874 de 12/06/18	2018/005699	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	6.583,84-
0000	244918		Lancamento a Debito			244 Rend.Appli.Financ.Bloco	68,78+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	55.164,29+
0000	256508	25/06/2018	Lancamento a Debito			240 Bloco de Custeio das A	116.654,37+
			Extinção por Pagamento: Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
						Saldo Atual :	171.818,66+
0000	261296	29/06/2018	Lancamento a Debito			240 Bloco de Custeio das A	2.000,00+
			Extinção por Pagamento: Bloco de Custeio das				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ações e Serviços Públicos de Saúde				
						Saldo Atual :	173.818,66+
0000	284885	10/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde			244 Rend.Appli.Financ.Bloco	85,80+
						Saldo Atual :	173.904,46+
0000	286270	11/07/2018	Transferência Documento de 11/07/18 Transferencia de retenções de 05/07 a 08/07/2018			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	379,37-
0000	286812		Pagamento de Empenho 131614 de 11/07/18	2018/006620		1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	6.256,31-
						Saldo Atual :	167.268,78+
0000	288280	12/07/2018	Pagamento de Empenho 197596 de 12/07/18	2018/006621		643 REJANE DE FATIMA KAYSE	7.470,31-
						Saldo Atual :	159.798,47+
0000	290257	13/07/2018	Pagamento de Empenho 5609 de 13/07/18	2018/006918		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
						Saldo Atual :	159.779,47+
0000	299996	20/07/2018	Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			240 Bloco de Custeio das A	3.500,00-
						Saldo Atual :	156.279,47+
0000	306647	30/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			240 Bloco de Custeio das A	13.500,00+
						Saldo Atual :	169.779,47+
0000	327415	06/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde			244 Rend.Appli.Financ.Bloco	169,87+
						Saldo Atual :	169.949,34+
0000	334960	14/08/2018	Pagamento de Empenho 72018 de 14/08/18	2018/008295		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
						Saldo Atual :	169.930,34+
0000	380566	11/09/2018	Pagamento de Empenho 39538 de 11/09/18	2018/008810		946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	53,16-
0000	384272		Pagamento de Empenho 39538 de 11/09/18	2018/008811		946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	80,35-
0000	384279		Pagamento de Empenho 39538 de 11/09/18	2018/008811		946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	141,37-
0000	384293		Pagamento de Empenho 39538 de 11/09/18	2018/008811		946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,71-
						Saldo Atual :	169.576,75+
0000	385423	13/09/2018	Transferência Transf. retenções do dia 01/09 a 10/09			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	322,91-
						Saldo Atual :	169.253,84+
0000	387006	14/09/2018	Pagamento de Empenho 109973 de 14/09/18	2018/009516		1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	8.903,26-
						Saldo Atual :	160.350,58+
0000	388205	17/09/2018	Pagamento de Empenho 33888 de 17/09/18	2018/008811		946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	63,88-
						Saldo Atual :	160.286,70+
0000	391135	18/09/2018	Transferência Retenções até o dia 13/09			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	194,60-
						Saldo Atual :	160.092,10+
0000	392184	19/09/2018	Pagamento de Empenho 143729 de 19/09/18	2018/009823		643 REJANE DE FATIMA KAYSE	9.535,21-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	150.556,89+
0000	393132	20/09/2018	Pagamento de Empenho	42158 de 20/09/18	2018/008810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	104,07-
0000	393666		Pagamento de Empenho	17332 de 20/09/18	2018/008810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	146,68-
0000	393673		Pagamento de Empenho	17332 de 20/09/18	2018/008811	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,35-
0000	394749		Lancamento a Debito			244 Rend.Appli.Financ.Bloco	183,94+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	150.384,73+
0000	397706	24/09/2018	Pagamento de Empenho	29744 de 24/09/18	2018/008811	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	94,68-
						Saldo Atual :	150.290,05+
0000	411454	01/10/2018	Pagamento de Empenho	105289 de 01/10/18	2018/008811	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	208,14-
0000	411461		Pagamento de Empenho	105289 de 01/10/18	2018/008810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,25-
0000	411468		Pagamento de Empenho	105289 de 01/10/18	2018/008811	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	253,87-
0000	411475		Pagamento de Empenho	105289 de 01/10/18	2018/008811	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	108,82-
0000	411482		Pagamento de Empenho	105289 de 01/10/18	2018/008810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	118,27-
0000	411489		Pagamento de Empenho	105289 de 01/10/18	2018/008810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	45,00-
0000	411496		Pagamento de Empenho	105289 de 01/10/18	2018/008810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	127,80-
						Saldo Atual :	149.337,90+
0000	418072	03/10/2018	Lancamento a Debito			244 Rend.Appli.Financ.Bloco	142,72+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	149.480,62+
0000	423802	05/10/2018	Pagamento de Empenho	3942 de 05/10/18	2018/008810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	141,98-
0000	423818		Pagamento de Empenho	3942 de 05/10/18	2018/008811	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	118,27-
0000	423924		Pagamento de Empenho	3942 de 05/10/18	2018/008811	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	80,50-
0000	423931		Pagamento de Empenho	3942 de 05/10/18	2018/008810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	221,27-
0000	423965		Pagamento de Empenho	3942 de 05/10/18	2018/008811	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	184,47-
0000	423971		Estornos	3942 de 05/10/18	2018/008810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	221,27+
						Saldo Atual :	148.955,40+
0000	424999	08/10/2018	Pagamento de Empenho	37159 de 08/10/18	2018/008811	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	83,73-
0000	425006		Pagamento de Empenho	37159 de 08/10/18	2018/008810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	221,27-
						Saldo Atual :	148.650,40+
0000	431191	11/10/2018	Pagamento de Empenho	92018 de 11/10/18	2018/011015	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
0000	432269		Pagamento de Empenho	11293 de 11/10/18	2018/011027	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	391,08-
0000	432281		Pagamento de Empenho	118946 de 11/10/18	2018/010897	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	6.604,35-
						Saldo Atual :	141.635,97+
0000	434675	15/10/2018	Transferência			4009 CFederal-Cons.O.Fon	239,54-
			Retenções ate dia 08/10				
						Saldo Atual :	141.396,43+
0000	436483	16/10/2018	Pagamento de Empenho	8901 de 16/10/18	2018/008811	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	104,07-
0000	436490		Pagamento de Empenho	8901 de 16/10/18	2018/008811	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	208,19-
0000	436497		Pagamento de Empenho	8901 de 16/10/18	2018/008810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,94-
0000	436504		Pagamento de Empenho	8901 de 16/10/18	2018/008810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,79-
0000	438293		Pagamento de Empenho	101673 de 16/10/18	2018/011168	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	6.396,11-
0000	438449		Transferência			4009 CFederal-Cons.O.Fon	130,53-
			retenções ate o dia 10/10				
						Saldo Atual :	134.336,80+
0000	443499	19/10/2018	Pagamento de Empenho	16109 de 19/10/18	2018/008810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	115,96-
0000	443506		Pagamento de Empenho	16109 de 19/10/18	2018/008810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	130,42-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	443513	19/10/2018	Pagamento de Empenho	16109 de 19/10/18	2018/008811	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	65,85-
0000	443520		Pagamento de Empenho	16109 de 19/10/18	2018/008810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	178,77-
						Saldo Atual :	133.845,80+
0000	462738	30/10/2018	Pagamento de Empenho	261970 de 30/10/18	2018/011705	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	232,00-
						Saldo Atual :	133.613,80+
0000	470531	31/10/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	102,28-
						Saldo Atual :	133.511,52+
0000	468273	06/11/2018	Pagamento de Empenho	171890 de 06/11/18	2018/011512	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	535,00-
0000	468280		Pagamento de Empenho	171890 de 06/11/18	2018/011513	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	337,50-
0000	468287		Pagamento de Empenho	171890 de 06/11/18	2018/011511	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	190,00-
0000	468294		Pagamento de Empenho	171890 de 06/11/18	2018/011511	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	295,56-
0000	468301		Pagamento de Empenho	85469 de 06/11/18	2018/011509	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	717,00-
0000	468308		Pagamento de Empenho	85288 de 06/11/18	2018/011317	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	499,00-
0000	468315		Pagamento de Empenho	85029 de 06/11/18	2018/011510	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	469962		Pagamento de Empenho	85889 de 06/11/18	2018/008810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	198,06-
						Saldo Atual :	130.681,30+
0000	472049	08/11/2018	Pagamento de Empenho	129151 de 08/11/18	2018/012320	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	5.011,92-
0000	472056		Pagamento de Empenho	129549 de 08/11/18	2018/011303	7174 OKTO COMERCIAL EIRELI	5.842,50-
						Saldo Atual :	119.826,88+
0000	479306	12/11/2018	Pagamento de Empenho	35566 de 12/11/18	2018/011305	5790 A.CARNEVALI EIRELI - E	1.312,00-
0000	481544		Pagamento de Empenho	155702 de 12/11/18	2018/011310	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	4.880,50-
0000	482567		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	233,94-
			Retenções ate o dia 07/11				
						Saldo Atual :	113.400,44+
0000	483440	13/11/2018	Pagamento de Empenho	115136 de 13/11/18	2018/012383	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	6.450,12-
0000	483447		Pagamento de Empenho	12165 de 13/11/18	2018/012505	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.691,08-
						Saldo Atual :	105.259,24+
0000	485874	14/11/2018	Lancamento a Debito			244 Rend.Aplic.Financ.Bloco	145,23+
			Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de				
			Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	105.404,47+
0000	488388	19/11/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 19/11/18	2018/012570	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
0000	488715		Pagamento de Empenho	24915 de 19/11/18	2018/012430	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	290,00-
0000	488722		Pagamento de Empenho	24895 de 19/11/18	2018/012441	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	140,07-
0000	488729		Pagamento de Empenho	71594 de 19/11/18	2018/011512	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	857,00-
						Saldo Atual :	104.098,40+
0000	491894	20/11/2018	Pagamento de Empenho	41037 de 20/11/18	2018/008810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	79,91-
0000	491901		Pagamento de Empenho	41037 de 20/11/18	2018/008810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	215,79-
						Saldo Atual :	103.802,70+
0000	494801	23/11/2018	Pagamento de Empenho	8810 de 23/11/18	2018/012711	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	50,17-
0000	494808		Pagamento de Empenho	8810 de 23/11/18	2018/008810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	36,88-
						Saldo Atual :	103.715,65+
0000	497437	26/11/2018	Pagamento de Empenho	41977 de 26/11/18	2018/012504	5100 PATO FORTE LTDA	265,68-
0000	497444		Pagamento de Empenho	41860 de 26/11/18	2018/012441	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	220,52-
						Saldo Atual :	103.229,45+
0000	511355	29/11/2018	Pagamento de Empenho	18339 de 29/11/18	2018/012739	6335 GREEN FARMACÊUTICA LTD	1.658,00-
0000	511362		Pagamento de Empenho	18088 de 29/11/18	2018/012817	5100 PATO FORTE LTDA	20,65-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	511376	29/11/2018	Pagamento de Empenho	17421 de 29/11/18	2018/012441	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	131,52-
0000	511390		Pagamento de Empenho	17421 de 29/11/18	2018/012441	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	182,91-
						Saldo Atual :	101.236,37+
0000	516500	30/11/2018	Pagamento de Empenho	48946 de 30/11/18	2018/012441	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	107,94-
0000	516507		Pagamento de Empenho	47956 de 30/11/18	2018/012470	5968 IND.COM. DE MÓVEIS THE	70,00-
						Saldo Atual :	101.058,43+
0000	520106	03/12/2018	Pagamento de Empenho	121976 de 03/12/18	2018/012441	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	89,44-
0000	520113		Pagamento de Empenho	121976 de 03/12/18	2018/012441	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	101,44-
						Saldo Atual :	100.867,55+
0000	532471	06/12/2018	Pagamento de Empenho	130053 de 06/12/18	2018/012904	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	8.467,00-
0000	532485		Pagamento de Empenho	129628 de 06/12/18	2018/012740	7210 DENTAL SHOW COM. DE PR	5.254,57-
0000	532492		Pagamento de Empenho	107444 de 06/12/18	2018/012102	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	28,00-
0000	532506		Pagamento de Empenho	127342 de 06/12/18	2018/013695	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	5.997,46-
0000	532817		Lancamento a Debito			244 Rend.Appli.Financ.Bloco	105,89+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	81.226,41+
0000	538076	10/12/2018	Pagamento de Empenho	56000 de 10/12/18	2018/012831	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	1.744,26-
0000	538083		Pagamento de Empenho	55825 de 10/12/18	2018/012741	6567 Altermed Materiais e M	2.250,43-
						Saldo Atual :	77.231,72+
0000	542664	11/12/2018	Pagamento de Empenho	101060 de 11/12/18	2018/012903	6863 DIHOSMED COMERCIO DE M	8.695,20-
0000	542671		Pagamento de Empenho	100340 de 11/12/18	2018/011309	6891 F.Soaes Pereira Repre	6.204,66-
						Saldo Atual :	62.331,86+
0000	551951	17/12/2018	Pagamento de Empenho	35226 de 17/12/18	2018/014102	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.691,08-
0000	551958		Pagamento de Empenho	35156 de 17/12/18	2018/012441	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	25,97-
0000	551965		Pagamento de Empenho	35156 de 17/12/18	2018/013681	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,35-
0000	552331		Pagamento de Empenho	153297 de 17/12/18	2018/012903	6863 DIHOSMED COMERCIO DE M	3.600,00-
						Saldo Atual :	56.897,46+
0000	560658	19/12/2018	Pagamento de Empenho	11611 de 19/12/18	2018/014198	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	561619		Pagamento de Empenho	44574 de 19/12/18	2018/014411	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.691,08-
						Saldo Atual :	55.148,28+
0000	563553	20/12/2018	Pagamento de Empenho	17759 de 20/12/18	2018/012741	6567 Altermed Materiais e M	206,20-
0000	564549		Pagamento de Empenho	150157 de 20/12/18	2018/012905	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	22.966,04-
						Saldo Atual :	31.976,04+
0000	579292	31/12/2018	Lancamento a Debito			244 Rend.Appli.Financ.Bloco	58,86+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	32.034,90+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.12.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 96.018,64

Créditos = 19.980,44

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	118236	31/01/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde			241 Bloco de Investimentos	54.079,88+
						Saldo Atual :	54.079,88+
0000	101201	26/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde			245 Rend.Appli.Financ.Bloco	252,71+
						Saldo Atual :	54.332,59+
0000	113597	14/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde			245 Rend.Appli.Financ.Bloco	191,97+
						Saldo Atual :	54.524,56+
0000	119964	20/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde			241 Bloco de Investimentos	40.000,00+
						Saldo Atual :	94.524,56+
0000	166429	10/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde			241 Bloco de Investimentos	225,54+
						Saldo Atual :	94.750,10+
0000	189165	07/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde			245 Rend.Appli.Financ.Bloco	215,73+
						Saldo Atual :	94.965,83+
0000	244930	12/06/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde			245 Rend.Appli.Financ.Bloco	215,90+
						Saldo Atual :	95.181,73+
0000	284892	10/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde			245 Rend.Appli.Financ.Bloco	216,17+
						Saldo Atual :	95.397,90+
0000	327422	06/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde			245 Rend.Appli.Financ.Bloco	160,17+
						Saldo Atual :	95.558,07+
0000	394756	20/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde			245 Rend.Appli.Financ.Bloco	108,65+
						Saldo Atual :	95.666,72+
0000	418079	03/10/2018	Lancamento a Debito			245 Rend.Appli.Financ.Bloco	89,67+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde			Saldo Atual :	95.756,39+
0000	443752	19/10/2018	Pagamento de Empenho	28028 de 19/10/18	2018/010285	6856 RODRIGO SIQUEIRA CESAR	2.397,60-
						Saldo Atual :	93.358,79+
0000	468347	06/11/2018	Pagamento de Empenho	178676 de 06/11/18	2018/010284	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	9.134,48-
						Saldo Atual :	84.224,31+
0000	481457	12/11/2018	Pagamento de Empenho	155257 de 12/11/18	2018/010288	7158 SERRA SAÚDE COMERCIO D	2.890,74-
0000	481464		Pagamento de Empenho	155257 de 12/11/18	2018/010288	7158 SERRA SAÚDE COMERCIO D	1.760,91-
						Saldo Atual :	79.572,66+
0000	485881	14/11/2018	Lancamento a Debito			245 Rend.Apli.Financ.Bloco	103,08+
			Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde			Saldo Atual :	79.675,74+
0000	532824	06/12/2018	Lancamento a Debito			245 Rend.Apli.Financ.Bloco	82,20+
			Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde			Saldo Atual :	79.757,94+
0000	538069	10/12/2018	Pagamento de Empenho	180748 de 10/12/18	2018/010288	7158 SERRA SAÚDE COMERCIO D	3.796,71-
						Saldo Atual :	75.961,23+
0000	579299	31/12/2018	Lancamento a Debito			245 Rend.Apli.Financ.Bloco	76,97+
			Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde			Saldo Atual :	76.038,20+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.20.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 89.402,99

Créditos = 25.208,20

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	48948	31/01/2018	Transferência			3990 FMS-CEFederal-CISOPAR	5.929,16+
						Saldo Atual :	5.929,16+
0000	101194	26/02/2018	Lancamento a Debito			242 Rend.Aplic.Financ.Bloco	40,13+
			Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	5.969,29+
0000	102506	05/03/2018	Lancamento a Debito			246 Serviços de Atendi. à	7.317,77+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Atendi. à Saúde - Principal				
						Saldo Atual :	13.287,06+
0000	113576	14/03/2018	Lancamento a Debito			242 Rend.Aplic.Financ.Bloco	26,10+
			Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	13.313,16+
0000	121529	21/03/2018	Lancamento a Debito			246 Serviços de Atendi. à	5.475,43+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Atendi. à Saúde - Principal				
						Saldo Atual :	18.788,59+
0000	166198	10/04/2018	Lancamento a Debito			242 Rend.Aplic.Financ.Bloco	18,63+
			Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	18.807,22+
0000	189144	07/05/2018	Lancamento a Debito			242 Rend.Aplic.Financ.Bloco	18,58+
			Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	18.825,80+
0000	197841	14/05/2018	Pagamento de Empenho	131414 de 14/05/18	2018/004263	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.772,95-
0000	197848		Pagamento de Empenho	131414 de 14/05/18	2018/004264	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	569,94-
0000	197855		Pagamento de Empenho	131414 de 14/05/18	2018/004265	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	145,84-
0000	206402		Transferência			3990 FMS-CEFederal-CISOPAR	8.104,11+
						Saldo Atual :	21.441,18+
0000	244897	12/06/2018	Lancamento a Debito			242 Rend.Aplic.Financ.Bloco	20,57+
			Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
0000	245195		Lancamento a Debito			246 Serviços de Atendi. à	6.678,05+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Atendi. à Saúde - Principal				
						Saldo Atual :	28.139,80+
0000	284864	10/07/2018	Lancamento a Debito			242 Rend.Aplic.Financ.Bloco	25,27+
			Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	28.165,07+
0000	290545	13/07/2018	Pagamento de Empenho	3690 de 13/07/18	2018/006922	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	28.155,57+
0000	303281	26/07/2018	Pagamento de Empenho	130567 de 26/07/18	2018/007064	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	250,03-
0000	303288		Pagamento de Empenho	130567 de 26/07/18	2018/007063	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	712,41-
0000	303295		Pagamento de Empenho	130567 de 26/07/18	2018/007062	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.025,80-
0000	303302		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007288	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.242,49-
0000	303309		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007289	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	408,60-
0000	303316		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007290	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	208,55-
0000	303323		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007291	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	70,77-
0000	303335		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007292	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	27,30-
0000	303342		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007294	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,82-
0000	303349		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007295	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	106,66-
0000	303356		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007296	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24,45-
0000	303363		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007297	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,65-
0000	303375		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007298	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,85-
0000	303382		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007299	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,82-
0000	303389		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007300	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,42-
0000	303396		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007301	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,65-
0000	303403		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007302	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,68-
0000	303410		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007303	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,84-
0000	303417		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007304	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	100,84-
0000	303424		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007305	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,62-
0000	303431		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007306	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24,17-
0000	303438		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007307	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,09-
0000	303445		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007308	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	51,88-
0000	303452		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007309	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	39,87-
0000	303459		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007310	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,47-
0000	303466		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007311	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	31,25-
0000	303473		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007312	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	303480		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007314	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	83,35-
0000	303487		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007315	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,78-
0000	303494		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007316	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,92-
0000	303501		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007318	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	115,42-
0000	303508		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007319	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	65,06-
0000	303515		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007320	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,85-
0000	303522		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007321	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,66-
0000	303529		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007322	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,81-
0000	303536		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007323	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	62,06-
0000	303543		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007324	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,61-
0000	303550		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007325	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	43,76-
0000	303557		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007327	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,30-
0000	303564		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007328	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,11-
0000	303571		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007329	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,93-
0000	303578		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007330	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,80-
0000	303585		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007331	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,67-
0000	303592		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007332	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	136,44-
0000	303599		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007348	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,81-
0000	303606		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007333	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	55,85-
0000	303613		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007335	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,47-
0000	303620		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007336	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,15-
0000	303627		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007337	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	30,02-
0000	303634		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007338	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	50,26-
0000	303641		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007339	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	588,55-
0000	303648		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007340	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,42-
0000	303655		Pagamento de Empenho	128438 de 26/07/18	2018/007341	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,35-
0000	327034		Lancamento a Debito			246 Serviços de Atendi. à	15.529,09+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviços de Atendi. à Saúde - Principal				
						Saldo Atual :	29.827,72+
0000	327607	06/08/2018	Lancamento a Debito			242 Rend.Appli.Financ.Bloco	29,39+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	29.857,11+
0000	334827	14/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 14/08/18	2018/008269	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
						Saldo Atual :	29.838,11+
0000	352951	27/08/2018	Lancamento a Debito			246 Serviços de Atendi. à	7.591,72+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Atendi. à Saúde - Principal				
						Saldo Atual :	37.429,83+
0000	388865	17/09/2018	Pagamento de Empenho	26473 de 17/09/18	2018/009298	366 INSS - Instituto Nacio	411,21-
0000	388872		Pagamento de Empenho	92018 de 17/09/18	2018/009299	366 INSS - Instituto Nacio	2.615,84-
						Saldo Atual :	34.402,78+
0000	394728	20/09/2018	Lancamento a Debito			242 Rend.Appli.Financ.Bloco	33,72+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	34.436,50+
0000	418051	03/10/2018	Lancamento a Debito			242 Rend.Appli.Financ.Bloco	32,19+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	34.468,69+
0000	430200	10/10/2018	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	39,48-
			Retenções ate o dia 04/10				
						Saldo Atual :	34.429,21+
0000	440051	17/10/2018	Lancamento a Debito			246 Serviços de Atendi. à	8.120,33+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Atendi. à Saúde - Principal				
						Saldo Atual :	42.549,54+
0000	447881	24/10/2018	Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011515	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	462,49-
0000	447888		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011517	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	204,31-
0000	447895		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011518	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	106,62-
0000	447902		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011519	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,82-
0000	447909		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011520	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	327,01-
0000	447916		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011521	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,68-
0000	447923		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011522	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,40-
0000	447930		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011523	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,41-
0000	447937		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011524	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	41,50-
0000	447944		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011525	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,25-
0000	447951		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011526	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	64,81-
0000	447958		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011527	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	45,13-
0000	447965		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011529	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,02-
0000	447972		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011530	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,70-
0000	447979		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011531	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,39-
0000	447986		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011532	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	44,38-
0000	447993		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011533	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,48-
0000	448000		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011534	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,72-
0000	448007		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011536	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	448014	24/10/2018	Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011537	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,79-
0000	448021		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011538	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	84,00-
0000	448028		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011539	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	33,04-
0000	448035		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011541	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,10-
0000	448042		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011542	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	31,84-
0000	448049		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011543	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	51,64-
0000	448056		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011544	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,64-
0000	448063		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011546	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,41-
0000	448070		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011547	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	47,39-
0000	448077		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011548	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,64-
0000	448084		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011549	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	59,95-
0000	448091		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011550	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	47,08-
0000	448098		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011551	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,49-
0000	448105		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011552	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,76-
0000	448121		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011553	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	67,80-
0000	448128		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011554	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	31,66-
0000	448135		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011555	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,12-
0000	448142		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011557	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	133,41-
0000	448149		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011558	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,37-
0000	448156		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011562	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,27-
0000	448163		Pagamento de Empenho	156189 de 24/10/18	2018/011556	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,58-
0000	478570		Lancamento a Debito			246 Serviços de Atendi. à	7.378,04+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Atendi. à				
			Saúde - Principal				
						Saldo Atual :	47.809,93+
0000	485853	14/11/2018	Lancamento a Debito			242 Rend.Appli.Financ.Bloco	40,72+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de				
			Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	47.850,65+
0000	488736	19/11/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 19/11/18	2018/011818	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	47.841,15+
0000	520826	04/12/2018	Pagamento de Empenho	15995 de 04/12/18	2018/013053	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	220,00-
0000	520833		Pagamento de Empenho	15995 de 04/12/18	2018/013052	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	420,35-
0000	526952		Lancamento a Debito			246 Serviços de Atendi. à	8.702,75+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Atendi. à				
			Saúde - Principal				
						Saldo Atual :	55.903,55+
0000	532796	06/12/2018	Lancamento a Debito			242 Rend.Appli.Financ.Bloco	45,02+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de				
			Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	55.948,57+
0000	564615	20/12/2018	Lancamento a Debito			246 Serviços de Atendi. à	8.192,04+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Atendi. à				
			Saúde - Principal				
						Saldo Atual :	64.140,61+
0000	579271	31/12/2018	Lancamento a Debito			242 Rend.Appli.Financ.Bloco	54,18+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de				
			Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	64.194,79+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Conta Corrente : 10066 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.08.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 75.002,66

Créditos = 75.000,00

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	99759	14/02/2018	Lancamento a Debito			250 Transfe.para o Bloco d	75.000,00+
			Extinção por Pagamento: Transfe.para o Bloco de				
			Financ.Proteção Social Especia(SUAS)				
						Saldo Atual :	75.000,00+
0000	240927	11/06/2018	Pagamento de Empenho	20060 de 11/06/18	2018/005597	1746 RIEDI COMERCIO DE VEIC	54,50-
0000	240934		Pagamento de Empenho	20060 de 11/06/18	2018/003176	1746 RIEDI COMERCIO DE VEIC	74.945,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	293867	17/07/2018	Lancamento a Debito			248 Rend.Bloco de Financia	2,63+
			Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de				
			Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
						Saldo Atual :	2,63+
0000	392624	19/09/2018	Lancamento a Debito			248 Rend.Bloco de Financia	0,01+
			Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de				
			Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
						Saldo Atual :	2,64+
0000	486921	14/11/2018	Lancamento a Debito			248 Rend.Bloco de Financia	0,01+
			Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de				
			Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
						Saldo Atual :	2,65+
0000	579040	31/12/2018	Lancamento a Debito			248 Rend.Bloco de Financia	0,01+
			Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de				
			Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
						Saldo Atual :	2,66+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Conta Corrente : 10071 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.09.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 22.378,65

Créditos = 22.325,74

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	99766	14/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transfe.para o Bloco de Financ.Proteção Social Especia(SUAS)			250 Transfe.para o Bloco d	21.272,88+
						Saldo Atual :	21.272,88+
0000	285858	10/07/2018	Pagamento de Empenho	100714 de 10/07/18	2018/004224	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL	962,29-
0000	320869		Estornos	100714 de 10/07/18	2018/004224	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL	962,29+
						Saldo Atual :	21.272,88+
0000	293874	17/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial(SUAS)			248 Rend.Bloco de Financia	38,61+
						Saldo Atual :	21.311,49+
0000	321657	03/08/2018	Pagamento de Empenho	80301 de 03/08/18	2018/004224	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL	962,29-
						Saldo Atual :	20.349,20+
0000	327920	07/08/2018	Pagamento de Empenho	80701 de 07/08/18	2018/004224	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL	5.848,71-
						Saldo Atual :	14.500,49+
0000	329490	08/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial(SUAS)			248 Rend.Bloco de Financia	40,86+
						Saldo Atual :	14.541,35+
0000	384648	12/09/2018	Pagamento de Empenho	91201 de 12/09/18	2018/004224	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL	2.778,12-
						Saldo Atual :	11.763,23+
0000	392631	19/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial(SUAS)			248 Rend.Bloco de Financia	25,66+
						Saldo Atual :	11.788,89+
0000	416932	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial(SUAS)			248 Rend.Bloco de Financia	17,24+
						Saldo Atual :	11.806,13+
0000	434183	15/10/2018	Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/18	2018/004727	6884 SERVIÇO NACIONAL DE AP	2.400,00-
0000	434190		Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/18	2018/004727	6884 SERVIÇO NACIONAL DE AP	3.000,00-
						Saldo Atual :	6.406,13+
0000	473060	08/11/2018	Pagamento de Empenho	110801 de 08/11/18	2018/004727	6884 SERVIÇO NACIONAL DE AP	5.400,00-
						Saldo Atual :	1.006,13+
0000	486928	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial(SUAS)			248 Rend.Bloco de Financia	17,08+
						Saldo Atual :	1.023,21+
0000	509274	28/11/2018	Pagamento de Empenho	112801 de 28/11/18	2018/012633	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL	974,33-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 6482 FMDCA-BBrasil-FIA Programa Liberdade Sidadã Conta Corrente : 10071 -4

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	48,88+
0000	534827	07/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Financiamento da Proteção Especial(SUAS)			248 Rend.Bloco de Financia	3,94+
						Saldo Atual :	52,82+
0000	579047	31/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Financiamento da Proteção Especial(SUAS)			248 Rend.Bloco de Financia	0,09+
						Saldo Atual :	52,91+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 10080 -3

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 33.748,79

Créditos = 33.141,70

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	101345	26/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transfe.para o Bloco de Financ.Proteção Social Básica(SUAS)			249 Transfe.para o Bloco d	30.000,00+
						Saldo Atual :	30.000,00+
0000	293860	17/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	54,45+
						Saldo Atual :	30.054,45+
0000	329483	08/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	57,63+
						Saldo Atual :	30.112,08+
0000	336546	14/08/2018	Pagamento de Empenho	80901 de 14/08/18	2018/007232	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	13.440,00-
						Saldo Atual :	16.672,08+
0000	338647	16/08/2018	Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/18	2018/007255	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	2.904,53-
0000	338654		Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/18	2018/007256	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	7.553,33-
0000	338731		Transferência Retenções ate o dia 13/08			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	77,05-
						Saldo Atual :	6.137,17+
0000	357003	29/08/2018	Transferência Retenções ate o dia 26/08			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	8,78-
0000	363695		Pagamento de Empenho	82902 de 29/08/18	2018/007255	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	322,51-
						Saldo Atual :	5.805,88+
0000	387996	17/09/2018	Pagamento de Empenho	91301 de 17/09/18	2018/006889	6912 D'OLHO NA MODA COMÉRCI	3.534,00-
						Saldo Atual :	2.271,88+
0000	392610	19/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	31,54+
						Saldo Atual :	2.303,42+
0000	397380	24/09/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 24/09/18	2018/010174	86 BANCO DO BRASIL S/A	50,75-
0000	400612		Est Pagamento Empenho	82018 de 24/09/18	2018/010174	86 BANCO DO BRASIL S/A	50,75+
						Saldo Atual :	2.303,42+
0000	413100	27/09/2018	Transferência			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	50,75-
						Saldo Atual :	2.252,67+
0000	416925	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	6,19+
						Saldo Atual :	2.258,86+
0000	420645	04/10/2018	Est Pagamento Empenho	91301 de 17/09/18	2018/006889	6912 D'OLHO NA MODA COMÉRCI	3.534,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 6484 FUMAS-BBrasil-ADESPON FPR-IFP-AE

Conta Corrente : 10080 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	5.792,86+
0000	474845	08/11/2018	Pagamento de Empenho	7618 de 08/11/18	2018/011124	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	3.744,00-
0000	474852		Pagamento de Empenho	7618 de 08/11/18	2018/011125	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	1.456,00-
						Saldo Atual :	592,86+
0000	486914	14/11/2018	Lancamento a Debito			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	9,88+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Bl de			
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	602,74+
0000	534820	07/12/2018	Lancamento a Debito			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	3,29+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Bl de			
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	606,03+
0000	579026	31/12/2018	Lancamento a Debito			79 Rem. Dep. Banc. Bl de	1,06+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Bl de			
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	607,09+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.11.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 10.067,89

Créditos = 7.020,00

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	99773	14/02/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transfe.para o Bloco de Financ.Proteção Social Especia(SUAS)			250 Transfe.para o Bloco d	10.000,00+
						Saldo Atual :	10.000,00+
0000	254119	22/06/2018	Pagamento de Empenho	62201 de 22/06/18	2018/004755	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	1.980,00-
						Saldo Atual :	8.020,00+
0000	293881	17/07/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial(SUAS)			248 Rend.Bloco de Financia	16,20+
						Saldo Atual :	8.036,20+
0000	329497	08/08/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial(SUAS)			248 Rend.Bloco de Financia	15,40+
						Saldo Atual :	8.051,60+
0000	336012	14/08/2018	Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/004755	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	2.880,00-
						Saldo Atual :	5.171,60+
0000	384664	12/09/2018	Pagamento de Empenho	91201 de 12/09/18	2018/004755	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	720,00-
						Saldo Atual :	4.451,60+
0000	392638	19/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial(SUAS)			248 Rend.Bloco de Financia	9,91+
						Saldo Atual :	4.461,51+
0000	416939	03/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial(SUAS)			248 Rend.Bloco de Financia	6,80+
						Saldo Atual :	4.468,31+
0000	469883	06/11/2018	Pagamento de Empenho	110601 de 06/11/18	2018/004755	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	1.440,00-
						Saldo Atual :	3.028,31+
0000	486935	14/11/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial(SUAS)			248 Rend.Bloco de Financia	8,60+
						Saldo Atual :	3.036,91+
0000	534834	07/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial(SUAS)			248 Rend.Bloco de Financia	5,64+
						Saldo Atual :	3.042,55+
0000	579054	31/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial(SUAS)			248 Rend.Bloco de Financia	5,34+
						Saldo Atual :	3.047,89+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Conta Corrente : 48724 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.07.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Débitos = 32.867,13

Créditos = 0,00

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	103517	20/02/2018	Lancamento a Debito			264 Trans. Plano de Ações	32.140,00+
			Extinção por Pagamento:	Trans. Plano de Ações			
			Articuladas-PAR				
						Saldo Atual :	32.140,00+
0000	108800	23/02/2018	Lancamento a Debito			265 Rem. Dep. B. - Plano d	70,73+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Plano de			
			Ações Articuladas-PAR				
						Saldo Atual :	32.210,73+
0000	114178	15/03/2018	Lancamento a Debito			265 Rem. Dep. B. - Plano d	56,93+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Plano de			
			Ações Articuladas-PAR				
						Saldo Atual :	32.267,66+
0000	151231	09/04/2018	Lancamento a Debito			265 Rem. Dep. B. - Plano d	64,53+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Plano de			
			Ações Articuladas-PAR				
						Saldo Atual :	32.332,19+
0000	189221	07/05/2018	Lancamento a Debito			265 Rem. Dep. B. - Plano d	58,62+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Plano de			
			Ações Articuladas-PAR				
						Saldo Atual :	32.390,81+
0000	246033	14/06/2018	Lancamento a Debito			265 Rem. Dep. B. - Plano d	58,60+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Plano de			
			Ações Articuladas-PAR				
						Saldo Atual :	32.449,41+
0000	293191	16/07/2018	Lancamento a Debito			265 Rem. Dep. B. - Plano d	58,90+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Plano de			
			Ações Articuladas-PAR				
						Saldo Atual :	32.508,31+
0000	328558	07/08/2018	Lancamento a Debito			265 Rem. Dep. B. - Plano d	62,33+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Plano de			
			Ações Articuladas-PAR				
						Saldo Atual :	32.570,64+
0000	392561	19/09/2018	Lancamento a Debito			265 Rem. Dep. B. - Plano d	65,29+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Plano de			
			Ações Articuladas-PAR				
						Saldo Atual :	32.635,93+
0000	416876	03/10/2018	Lancamento a Debito			265 Rem. Dep. B. - Plano d	53,95+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Plano de			
			Ações Articuladas-PAR				
						Saldo Atual :	32.689,88+
0000	486858	14/11/2018	Lancamento a Debito			265 Rem. Dep. B. - Plano d	62,92+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 6488 MDE-BBrasil-Plano de Ações Articuladas-PAR Conta Corrente : 48724 -4

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Plano de			
			Ações Articuladas-PAR				
						Saldo Atual :	32.752,80+
0000	534764	07/12/2018	Lancamento a Debito			265 Rem. Dep. B. - Plano d	56,69+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Plano de			
			Ações Articuladas-PAR				
						Saldo Atual :	32.809,49+
0000	578963	31/12/2018	Lancamento a Debito			265 Rem. Dep. B. - Plano d	57,64+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Plano de			
			Ações Articuladas-PAR				
						Saldo Atual :	32.867,13+