

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 980.463,61

Créditos = 853.469,90

Saldo Anterior : 589.702,74+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	35942	07/02/2019	Pagamento de Empenho	12019 de 07/02/19	2019/000583	86 BANCO DO BRASIL S/A	50,90-
						Saldo Atual :	589.651,84+
0000	36335	08/02/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	101.688,99-
			Dedução Saude				
0000	37067		Pagamento de Empenho	22019 de 08/02/19	2019/000658	38 MINISTERIO DA FAZENDA	6.779,25-
0000	37337		Lancamento a Debito			102 Cota-Parte do FPM - Co	677.926,62+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	37366		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co	135.585,31-
						Saldo Atual :	1.023.524,91+
0000	39460	12/02/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.777,67+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	1.025.302,58+
0000	47443	20/02/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.821,72-
			Dedução Saude				
0000	48015		Lancamento a Debito			102 Cota-Parte do FPM - Co	65.478,20+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	48115		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co	13.095,63-
0000	48568		Pagamento de Empenho	22019 de 20/02/19	2019/000880	38 MINISTERIO DA FAZENDA	654,77-
						Saldo Atual :	1.067.208,66+
0000	60452	28/02/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	35.068,12-
0000	61398		Pagamento de Empenho	5285 de 28/02/19	2019/001035	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.599,55-
0000	61405		Pagamento de Empenho	5286 de 28/02/19	2019/001035	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.390,82-
0000	61412		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001035	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.904,39-
0000	61419		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001036	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.600,35-
0000	61426		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001037	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.442,75-
0000	61433		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.996,84-
0000	61440		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001039	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.784,03-
0000	61447		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001040	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.101,33-
0000	61454		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001041	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.993,68-
0000	61461		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001042	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	176,68-
0000	61468		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001043	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	923,88-
0000	61475		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001044	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.491,95-
0000	61482		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001045	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.717,75-
0000	61496		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001046	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.427,22-
0000	61503		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001047	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	535,20-
0000	61510		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001049	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	457,10-
0000	61517		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001050	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.387,26-
0000	61524		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001051	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.021,28-
0000	61531		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001052	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	779,69-
0000	61538		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001053	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.237,28-
0000	61545		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001054	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.215,08-
0000	61552		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001056	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.421,16-
0000	61566		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001057	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.140,94-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3866

BBrasil-FPM

Conta Corrente :

18222 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	61573	28/02/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001058	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.833,05-
0000	61580		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001059	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	925,55-
0000	61587		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001060	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.455,61-
0000	61594		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001061	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.092,77-
0000	61601		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001062	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.862,94-
0000	61617		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001063	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.774,75-
0000	61624		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001064	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.964,52-
0000	61631		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001065	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.696,42-
0000	61638		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001067	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	764,93-
0000	61645		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001068	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.355,20-
0000	61652		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001069	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.955,44-
0000	61668		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001070	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.295,18-
0000	61675		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001071	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.891,30-
0000	61682		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001075	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.610,82-
0000	61689		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001076	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.919,38-
0000	61696		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001077	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	60,07-
0000	61703		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001080	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	932,90-
0000	61710		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001081	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.459,54-
0000	61717		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001082	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	134,54-
0000	61724		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001089	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.474,17-
0000	61731		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001090	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	173,58-
0000	61738		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001091	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	114,86-
0000	61745		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001099	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.548,22-
0000	61761		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001100	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.543,93-
0000	61768		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001101	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	94,24-
0000	61775		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001104	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.990,97-
0000	61782		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001105	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	481,53-
0000	61789		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001106	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,99-
0000	61796		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001107	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.354,45-
0000	61803		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001108	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.075,00-
0000	61810		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001109	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.171,65-
0000	61817		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/19	2019/001110	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	679,26-
0000	61824		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001111	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	332,58-
0000	61831		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001112	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.818,64-
0000	61838		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001113	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	172,26-
0000	61845		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001114	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.988,11-
0000	61852		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001115	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.357,88-
0000	61859		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001116	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.363,80-
0000	61866		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.729,31-
0000	61873		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001118	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.282,19-
0000	61880		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001119	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	54,50-
0000	61887		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001120	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	76,90-
0000	61894		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001121	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.454,02-
0000	61901		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001122	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	280,96-
0000	61908		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001123	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	79,91-
0000	61915		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001124	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.897,42-
0000	61922		Pagamento de Empenho	220198 de 28/02/19	2019/001125	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	567,74-
0000	61929		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001127	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37,71-
0000	61936		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001126	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	854,70-
0000	61943		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001128	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.116,77-
0000	61950		Pagamento de Empenho	222019 de 28/02/19	2019/001129	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	567,74-
0000	61957		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001130	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	887,61-
0000	61964		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001131	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	93,77-
0000	61971		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001132	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.246,84-
0000	61978		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001133	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30.932,35-
0000	61985		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001134	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.530,15-
0000	61992		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001135	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.958,50-
0000	61999		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001136	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.652,98-
0000	62006		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001137	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	145,02-

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	62013	28/02/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001138	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.447,79-
0000	62020		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001139	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	946,90-
0000	62027		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001140	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.047,31-
0000	62034		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001141	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	79,13-
0000	62041		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001154	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.029,73-
0000	62048		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001155	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	568,40-
0000	62055		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001158	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.311,95-
0000	62062		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001159	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.196,24-
0000	62069		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001160	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.491,50-
0000	62076		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001164	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.570,05-
0000	62083		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001167	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.909,95-
0000	62090		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001168	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	664,02-
0000	62097		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001170	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.674,98-
0000	62104		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001171	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	52,49-
0000	62111		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001172	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.053,26-
0000	62118		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001173	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.406,17-
0000	62132		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001174	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.242,56-
0000	62139		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/19	2019/001178	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.612,37-
0000	62153		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001179	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	585,84-
0000	62160		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001180	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.084,63-
0000	62167		Pagamento de Empenho	22018 de 28/02/19	2019/001181	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.239,58-
0000	62174		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001182	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	767,26-
0000	62181		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001183	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	624,98-
0000	62188		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001184	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	230,68-
0000	62195		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001185	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.216,13-
0000	62202		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001186	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.471,20-
0000	62209		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001187	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	860,24-
0000	62216		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001188	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	136,23-
0000	62223		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001189	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	980,63-
0000	62228		Pagamento Documento Ex	22019	2019/000116	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	320,83-
0000	62233		Retencao de Empenho		2019/000117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	248,31+
0000	62236		Retencao de Empenho		2019/000117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	248,31-
0000	62240		Retencao de Empenho		2019/000117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	796,16+
0000	62243		Retencao de Empenho		2019/000117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	796,16-
0000	62247		Retencao de Empenho		2019/000117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	422,44+
0000	62250		Retencao de Empenho		2019/000117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	422,44-
0000	62254		Retencao de Empenho		2019/000117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26,69+
0000	62257		Retencao de Empenho		2019/000117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26,69-
0000	62261		Pagamento Documento Ex	22019	2019/000117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.839,86-
0000	62268		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001048	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.319,01-
0000	62298		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	132.220,01-
0000	62539		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001263	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.337,87-
0000	62928		Lancamento a Debito			102 Cota-Parte do FPM - Co	233.787,52+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	62978		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co	46.757,50-
						Saldo Atual :	716.696,45+

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

Conta Corrente : 15635 -3

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 1.129,90

Créditos = 798,56

Saldo Anterior : 39.074,69+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	36332	08/02/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	0,80-	
0000	37060		Pagamento de Empenho	22019 de 08/02/19	2019/000659	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,04-	
0000	37344		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			105 Cota-Parte do ITR - Pr	5,35+	
0000	37373		Lancamento a Credito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	1,07-	
							Saldo Atual :	39.078,13+
0000	39446	12/02/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	73,39+	
							Saldo Atual :	39.151,52+
0000	47440	20/02/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	21,44-	
0000	47731		Pagamento de Empenho	22019 de 20/02/19	2019/000881	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1,14-	
0000	47738		Pagamento de Empenho	22019 de 20/02/19	2019/000880	38 MINISTERIO DA FAZENDA	654,77-	
0000	48022		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			105 Cota-Parte do ITR - Pr	142,96+	
0000	48122		Lancamento a Credito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	28,59-	
0000	48560		Estornos	22019 de 20/02/19	2019/000880	38 MINISTERIO DA FAZENDA	654,77+	
							Saldo Atual :	39.243,31+
0000	60455	28/02/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	38,01-	
0000	62532		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001264	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2,02-	
0000	62935		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			105 Cota-Parte do ITR - Pr	253,43+	
0000	62985		Lancamento a Credito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	50,68-	
							Saldo Atual :	39.406,03+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir

Conta Corrente : 283142 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 183,52

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 97.695,43+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39488	12/02/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	183,52+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	97.878,95+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 26517 -9

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 140.416,47

Créditos = 42.846,59

Saldo Anterior : 345.949,98+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39474	12/02/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	308,28+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	346.258,26+
0000	48071	20/02/2019	Lancamento a Debito			133 Cota-Parte do IPVA - P	92.707,28+
			Extinção por Pagamento:	Cota-Parte do IPVA -			
			Principal				
0000	48129		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	14.835,24-
0000	48580		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	18.531,16-
			Extinção por Pagamento:	Cota-Parte do IPVA -			
			Principal				
						Saldo Atual :	405.599,14+
0000	62956	28/02/2019	Lancamento a Debito			133 Cota-Parte do IPVA - P	47.400,91+
			Extinção por Pagamento:	Cota-Parte do IPVA -			
			Principal				
0000	62992		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	9.480,19-
						Saldo Atual :	443.519,86+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS

Conta Corrente : 26551 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 492.205,31

Créditos = 384.805,63

Saldo Anterior : 157.727,86+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27314	01/02/2019	Estornos			3872 BBrasil-COSIP	8.261,59-
0000	29844		Pagamento Restos a Pag 20101 de 01/02/19	2018/012657		3427 MFB MATERIAIS DE CONS	15.000,00-
						Saldo Atual :	134.466,27+
0000	30825	05/02/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.125,90-
			Dedução Saude				
0000	33177		Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	47.506,04+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	33195		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	9.501,20-
						Saldo Atual :	165.345,21+
0000	34914	07/02/2019	Pagamento Restos a Pag 20701 de 07/02/19	2018/012657		3427 MFB MATERIAIS DE CONS	4.000,00-
0000	35284		Pagamento de Empenho 20702 de 07/02/19	2019/000540		5223 SILVANA FERREIRA DE SO	603,68-
0000	35291		Pagamento de Empenho 25312 de 07/02/19	2019/000539		4719 JAIR ELIAS REINKE	1.078,40-
0000	35312		Pagamento de Empenho 253200 de 07/02/19	2019/000542		3428 MAURI MEINEN	1.456,17-
0000	35647		Pagamento Restos a Pag 20705 de 07/02/19	2018/014557		6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	4.067,18-
0000	35898		Pagamento Restos a Pag 20704 de 07/02/19	2018/012466		7177 EVANDRO GENERO EPP	194,02-
0000	35907		Pagamento de Empenho 20703 de 07/02/19	2019/000544		3956 Gilson Gerhardt	690,86-
0000	35914		Pagamento de Empenho 488550 de 07/02/19	2019/000543		6596 GUILHERME ROSINSKI	626,75-
0000	35935		Pagamento de Empenho 12019 de 07/02/19	2019/000582		86 BANCO DO BRASIL S/A	30,45-
						Saldo Atual :	152.597,70+
0000	37100	08/02/2019	Pagamento Restos a Pag 20801 de 08/02/19	2018/014675		6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	979,14-
						Saldo Atual :	151.618,56+
0000	37744	11/02/2019	Pagamento de Empenho 12019 de 11/02/19	2019/000614		38 MINISTERIO DA FAZENDA	12.573,31-
0000	39090		Pagamento de Empenho 425206 de 11/02/19	2019/000663		2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	211,60-
						Saldo Atual :	138.833,65+
0000	39481	12/02/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	299,03+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	39657		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.416,37-
			Dedução Saude				
0000	39663		Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	56.109,18+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	39678		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	11.221,83-
0000	40183		Pagamento Restos a Pag 19666 de 12/02/19	2018/014108		6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	5.046,30-
						Saldo Atual :	170.557,36+
0000	41683	13/02/2019	Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	110.744,37-
						Saldo Atual :	59.812,99+
0000	45625	19/02/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	50.960,08-
			Dedução Saude				
0000	45981		Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	339.733,92+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				

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	45996	19/02/2019	Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	67.946,78-
						Saldo Atual :	280.640,05+
0000	48430	20/02/2019	Pagamento de Empenho	58602 de 20/02/19	2019/000837	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.715,10-
0000	48437		Pagamento de Empenho	58602 de 20/02/19	2019/000838	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.102,94-
						Saldo Atual :	273.822,01+
0000	48693	21/02/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.872,96-
			Descendio do dia 01 a 20/02				
						Saldo Atual :	264.949,05+
0000	53001	26/02/2019	Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	40.629,07+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	53023		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	8.125,81-
0000	54201		Transferência	Documento de 30/01/00		3978 FMS-BBrasil-FUS	6.094,36-
			Dedução Saude				
						Saldo Atual :	291.357,95+
0000	62275	28/02/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001262	86 BANCO DO BRASIL S/A	920,83-
0000	63053		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	33.231,39-
0000	63106		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	7.928,07+
0000	78060		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6,26-
						Saldo Atual :	265.127,54+

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

Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 69.644,08

Créditos = 61.610,70

Saldo Anterior : 1.187,85+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27313	01/02/2019	Estornos			3871 BBrasil-ICMS	8.261,59+
0000	27784		Pagamento Restos a Pag 20101 de 01/02/19		2018/000685	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	6.109,22-
Saldo Atual :							3.340,22+
0000	37095	08/02/2019	Pagamento de Empenho	12019 de 08/02/19	2019/000047	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	47.573,41-
0000	37141		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	47.573,41+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
Saldo Atual :							3.340,22+
0000	39418	12/02/2019	Lancamento a Debito			65 Rem. Deposito Bancário	9,83+
			Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário -				
			COSIP				
Saldo Atual :							3.350,05+
0000	47880	20/02/2019	Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	13.799,25+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
Saldo Atual :							17.149,30+
0000	63107	28/02/2019	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	7.928,07-
Saldo Atual :							9.221,23+

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

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 96.837,19

Créditos = 127.716,10

Saldo Anterior : 3.416.223,58+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	29601	01/02/2019	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	83,13+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	29608		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	217,23+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	29617		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	29,84+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	29640		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	610,44+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	29654		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	38,61+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	29661		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	315,63+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	29670		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	43,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	29679		Lancamento a Debito			31 Contri. Custeio Serviç	191,50+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa				
0000	29688		Lancamento a Debito			32 Contri. Custeio Serviç	26,30+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros				
0000	29704		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	71,63+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	29725		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	29748		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	40,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	29775		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	3.417.894,32+

0000	30535	04/02/2019	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	5,08+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	30553		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	1,76+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	30599		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	30617		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	15,46+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	30642		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	127,06+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	30670		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,54+

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: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	30700	04/02/2019	Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	119,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	30709		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	30727		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	2,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	30736		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	3.418.227,28+
0000	33099	05/02/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	245,61+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	33120		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	3.418.473,96+
0000	34655	06/02/2019	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	262,05+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	34664		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	15,93+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	34708		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	34715		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	612,02+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	34724		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	37,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	34733		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	491,18+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	34754		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	34775		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	233,71+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	34802		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	4,68+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	3.420.160,94+
0000	35956	07/02/2019	Pagamento de Empenho	12019 de 07/02/19	2019/000575	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	948,24-
0000	36066		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.165,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	36087		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	11,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	36108		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	72,55+
			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	36144	07/02/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			94 Serviço de Forneciment	1,04+	
							Saldo Atual :	3.420.463,58+
0000	36998	08/02/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	1.081,80+	
0000	37019		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	3,46+	
0000	37323		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	4.841,22+	
							Saldo Atual :	3.426.390,06+
0000	38112	11/02/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	36,14+	
0000	38130		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,75+	
0000	38162		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	511,60+	
0000	38169		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+	
0000	38176		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24 Taxa de Limpeza Públic	267,80+	
0000	38194		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			25 Taxa de Limpeza Públic	20,39+	
0000	38219		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	1.391,70+	
0000	38240		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			89 Serviços de Religament	33,10+	
0000	38247		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	2,98+	
							Saldo Atual :	3.428.683,92+
0000	39154	12/02/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	2,14+	
0000	39163		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,32+	
0000	39186		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+	
0000	39202		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	1,13+	
0000	39209		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24 Taxa de Limpeza Públic	34,51+	
0000	39220		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			181 Emolumentos e Cust. Pr	1,23+	
0000	39227		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	37,30+	

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	39537	12/02/2019	Lancamento a Debito			84 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	39551		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.184,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	39572		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	39579		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	39600		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	83,87+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	39627		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,68+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	39684		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	623,68-
			Retenções ate o dia 07				
0000	39953		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	2.021,62+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	39960		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	6.147,13+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	3.437.899,06+
0000	41401	13/02/2019	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	244,49+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	41419		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	19,86+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	41444		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	5,51+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	41512		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	267,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	41539		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	21,74+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	41564		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.144,39+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41592		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,80+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42551		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.309,45+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	3.441.914,10+
0000	42702	14/02/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	503,16+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42723		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42841		Pagamento de Empenho	16920 de 14/02/19	2019/000735	6312 CLAUDES SOELI SIMSEN	241,41-
						Saldo Atual :	3.442.177,97+
0000	43823	15/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	347,47+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	43830	15/02/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	43844		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	43858		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	43,94+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	43874		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	43890		Lancamento a Debito			84 Venda de Hidrômetros	250,44+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	43904		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.075,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	43925		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	375,12+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	44018		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	27,32-
						Saldo Atual :	3.444.447,42+
0000	45187	18/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	344,19+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	45194		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	123,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	45208		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	772,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	45229		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,31+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
						Saldo Atual :	3.445.690,24+
0000	45808	19/02/2019	Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	57,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	45817		Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	136,65+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	45826		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	27,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	45835		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	65,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	45844		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	45853		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,85+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	45862		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	3,29+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	45876		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	842,61+
			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	45897	19/02/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	0,66+
0000	45918		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			92 Serviço de Forneciment	59,25+
0000	45954		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			94 Serviço de Forneciment	1,19+
0000	46268		Transferência Retenções ate o dia 15/02			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	534,90-
0000	46317		Pagamento Restos a Pag 14822 de 19/02/19	2018/013947		5943 MUNDIAL FOGOS LTDA	637,00-
0000	46948		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo			3 IRRF - Sobre outros Re	13,55+
0000	46955		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	30,06+
Saldo Atual :							3.445.791,00+
0000	47790	20/02/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	63,80+
0000	47832		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras			14 Taxa de Licença Para E	48,60+
0000	47839		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			21 Emolumentos e Cust. Pr	150,60+
0000	47855		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,85+
0000	47901		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	1.060,19+
0000	47922		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	0,82+
0000	47943		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			92 Serviço de Forneciment	77,29+
0000	47979		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			94 Serviço de Forneciment	1,55+
0000	48457		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			1 IRRF - Trabalho - Pode	49,62+
0000	48464		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo			3 IRRF - Sobre outros Re	10,71+
0000	48471		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	379,87+
Saldo Atual :							3.447.640,90+
0000	48696	21/02/2019	Transferência Descendio do dia 01 a 20/02			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	63.472,11-
0000	48699		Transferência Descendio do dia 01 a 20/02			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.788,26-
0000	49131		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização			12 Taxa de Fiscalização V	91,65+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Vigilância Sanitária				
0000	49138	21/02/2019	Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	49147		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	49161		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.170,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49189		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49210		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	272,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49237		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	49255		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	5,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49282		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	49300		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	197,37+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	49311		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	27,32-
						Saldo Atual :	3.372.249,51+
0000	51032	22/02/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	137,47+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	51053		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	314,23+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	51076		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	14,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	51108		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	592,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	51136		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	10,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	51157		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	190,20+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	51184		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	3,80+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	51211		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	328,95+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	51236		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	62,84-
						Saldo Atual :	3.373.778,76+
0000	52165	25/02/2019	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	114,51+

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	52186	25/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.881,01+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	52207		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	52221		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	52244		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	52267		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	206,78+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	52302		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	52332		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	242,61+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	52377		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	4,86+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	52414		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	27,32-
0000	52653		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	38,58+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	3.376.448,65+
0000	52807	26/02/2019	Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	54,80+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	52855		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	292,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	52883		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	52913		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	142,79+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	52958		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	2,86+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	52994		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	39,47+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	3.376.986,80+
0000	54247	27/02/2019	Lancamento a Debito			174 ISSQN - Dívida Ativa	277,51+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa				
0000	54256		Lancamento a Debito			175 ISSQN - Dívida Ativa -	8,33+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	54279		Lancamento a Debito			177 Taxa de Licença Para E	78,43+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	54288		Lancamento a Debito			178 Taxa de Licença Para E	2,35+

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 Licença Para Execução de Obras				
0000	54306	27/02/2019	Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,85+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	54324		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,21+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	54338		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	295,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	54366		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	54387		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	284,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	54414		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	54432		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	5,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	54459		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	3.377.965,53+
0000	60648	28/02/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	60655		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	279,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	60676		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	60683		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	60704		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	60740		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	62707		Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	53.378,06+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	63056		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	3.964,05-
0000	63059		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	8.886,60-
0000	63062		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	17.292,54-
0000	63065		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	16.172,08-
0000	78055		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	10,43-
						Saldo Atual :	3.385.344,67+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação

Conta Corrente : 17001 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 9.920,13

Créditos = 3.485,85

Saldo Anterior : 101.591,59+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	36338	08/02/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	987,62-
			Dedução Saude				
0000	37351		Lancamento a Debito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	6.667,51+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	37380		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	1.333,50-
0000	37567		Pagamento de Empenho	22019 de 08/02/19	2019/000664	38 MINISTERIO DA FAZENDA	66,68-
						Saldo Atual :	105.871,30+
0000	39453	12/02/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	186,49+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	106.057,79+
0000	47437	20/02/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	251,17-
			Dedução Saude				
0000	48078		Lancamento a Debito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	1.695,70+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	48136		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	339,14-
0000	48239		Pagamento de Empenho	22019 de 20/02/19	2019/000892	38 MINISTERIO DA FAZENDA	16,96-
						Saldo Atual :	107.146,22+
0000	60458	28/02/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	202,99-
			Dedução Saude				
0000	62963		Lancamento a Debito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	1.370,43+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	62999		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	274,09-
0000	63021		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001297	38 MINISTERIO DA FAZENDA	13,70-
						Saldo Atual :	108.025,87+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 138.521,35

Créditos = 146.813,26

Saldo Anterior : 333.106,68+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	28918	01/02/2019	Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000372	366 INSS - Instituto Nacio	2.095,25-
0000	28925		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000373	366 INSS - Instituto Nacio	3.196,12-
0000	28932		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000374	366 INSS - Instituto Nacio	1.259,08-
0000	28939		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000375	366 INSS - Instituto Nacio	1.358,02-
0000	28946		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000376	366 INSS - Instituto Nacio	1.376,58-
0000	28953		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000377	366 INSS - Instituto Nacio	1.358,02-
0000	28960		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000378	366 INSS - Instituto Nacio	1.419,75-
0000	28967		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000379	366 INSS - Instituto Nacio	564,81-
0000	28974		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000380	366 INSS - Instituto Nacio	975,09-
0000	28981		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000381	366 INSS - Instituto Nacio	1.766,14-
0000	28988		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000382	366 INSS - Instituto Nacio	5.918,04-
0000	28995		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000384	366 INSS - Instituto Nacio	2.498,46-
0000	29002		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000385	366 INSS - Instituto Nacio	2.716,47-
0000	29009		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000386	366 INSS - Instituto Nacio	1.900,66-
0000	29016		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000387	366 INSS - Instituto Nacio	7.422,04-
0000	29023		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000389	366 INSS - Instituto Nacio	4.505,81-
0000	29030		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000390	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,97-
0000	29037		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000391	366 INSS - Instituto Nacio	3.459,69-
0000	29044		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000394	366 INSS - Instituto Nacio	20.095,88-
0000	29051		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000397	366 INSS - Instituto Nacio	831,32-
0000	29058		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000399	366 INSS - Instituto Nacio	1.416,36-
0000	29065		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000400	366 INSS - Instituto Nacio	1.778,13-
0000	29072		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000401	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	29079		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000402	366 INSS - Instituto Nacio	359,98-
0000	29086		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000403	366 INSS - Instituto Nacio	524,18-
0000	29093		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000404	366 INSS - Instituto Nacio	7.531,79-
0000	29100		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000405	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	29107		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000406	366 INSS - Instituto Nacio	864,10-
0000	29114		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000407	366 INSS - Instituto Nacio	1.414,62-
0000	29121		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000408	366 INSS - Instituto Nacio	1.402,94-
0000	29128		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000409	366 INSS - Instituto Nacio	2.101,12-
0000	29135		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000410	366 INSS - Instituto Nacio	13.455,35-
0000	29142		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000411	366 INSS - Instituto Nacio	753,07-
0000	29149		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000412	366 INSS - Instituto Nacio	3.437,55-
0000	29156		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000418	366 INSS - Instituto Nacio	8.170,46-
0000	29163		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000421	366 INSS - Instituto Nacio	4.633,01-
0000	29170		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000422	366 INSS - Instituto Nacio	8.407,22-
0000	29177		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000425	366 INSS - Instituto Nacio	1.724,83-
0000	29184		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000428	366 INSS - Instituto Nacio	2.080,72-
0000	29191		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000429	366 INSS - Instituto Nacio	3.621,00-
0000	29198		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000430	366 INSS - Instituto Nacio	1.632,14-
0000	29205		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000431	366 INSS - Instituto Nacio	864,10-
0000	29212		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000432	366 INSS - Instituto Nacio	2.313,85-
0000	29219		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000433	366 INSS - Instituto Nacio	1.772,96-
0000	29226		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000434	366 INSS - Instituto Nacio	1.755,27-
0000	29233		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000435	366 INSS - Instituto Nacio	1.554,40-
0000	29240		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000436	366 INSS - Instituto Nacio	1.576,28-
0000	29247		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000437	366 INSS - Instituto Nacio	1.709,86-
0000	29626		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	60,00+

Extinção por Pagamento: ITBI - 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	29697	01/02/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	29711		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	312,86+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	29718		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	29732		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	29739		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	29757		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	40,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	29766		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	29784		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	29793		Lancamento a Debito			99 Serviços de Transporte	95,62+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	29802		Lancamento a Debito			100 Serviços de Transporte	18,17+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	187.913,40+
0000	30544	04/02/2019	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	38,68+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	30562		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,95+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	30608		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	267,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	30626		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	20,39+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	30635		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	60,70+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	30649		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	30656		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	37,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	30663		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,22+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	30677		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	30684		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,76+
			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	30691	04/02/2019	Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	45,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	30718		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	188.411,00+
0000	33038	05/02/2019	Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	158,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	33047		Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	273,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	33056		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	27,76+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	33065		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	47,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	33076		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	13,19+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	33085		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	2,29+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	33092		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	26,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	33106		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	220,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	33113		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	161,70+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	33127		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	33134		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,53+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	33141		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	30,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	33150		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	123,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	33159		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	33168		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	2,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	189.504,96+
0000	34673	06/02/2019	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.029,60+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	34687		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	405,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - 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	34701	06/02/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	12,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	34740		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	407,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	34747		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	562,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	34761		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	34768		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	7,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	34784		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	78,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	34793		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	134,17+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	34811		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	34820		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	2,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	192.149,44+
0000	36031	07/02/2019	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	4.305,02+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	36052		Lancamento a Debito			33 Aluguéis e Arrendament	956,34+
			Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
0000	36059		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	35,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	36073		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	904,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	36080		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.153,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	36094		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	7,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	36101		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	36117		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	79,68+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	36126		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	40,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	36135		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	36153		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,60+
			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	36162	07/02/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			94 Serviço de Forneciment	0,81+
0000	36171		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			95 Serviços de Religament	0,28+
Saldo Atual :							199.654,45+
0000	36937	08/02/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			17 Taxa de Fiscalização V	63,43+
0000	36946		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			18 Taxa Lic. Func. Est. C	136,61+
0000	36955		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			19 Taxa de Fiscalização V	7,61+
0000	36964		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			20 Taxa Lic. Func. Est. C	16,39+
0000	36975		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,85+
0000	36984		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,83+
0000	36991		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	20,41+
0000	37005		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	1.572,14+
0000	37012		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	1.901,42+
0000	37026		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	1,86+
0000	37033		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	3,21+
0000	37040		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			92 Serviço de Forneciment	130,87+
0000	37049		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			94 Serviço de Forneciment	2,62+
Saldo Atual :							203.518,70+
0000	38121	11/02/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	26,59+
0000	38139		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	5,14+
0000	38148		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI - Principal			8 ITBI - Principal	5.600,00+
0000	38185		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24 Taxa de Limpeza Públic	44,64+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	38203	11/02/2019	Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	8,63+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	38212		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	74,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	38226		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.175,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	38233		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.685,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	38254		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	38261		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	38268		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	396,61+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	38277		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	114,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	38286		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	38295		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	7,93+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	38304		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	2,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	38313		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	214.696,98+
0000	39193	12/02/2019	Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	39495		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	552,33+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	39544		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	201,72+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	39558		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.416,47+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	39565		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	3.348,73+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	39586		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	39593		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	8,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	39609		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	103,84+

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
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	39618	12/02/2019	Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	71,10+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	39636		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	2,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	39645		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	220.432,72+
0000	41410	13/02/2019	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	53,73+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	41428		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	4,38+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	41458		Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	182,36+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	41467		Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	355,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	41476		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	21,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	41485		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	42,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	41505		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	13,70+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	41521		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	267,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	41532		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	1,66+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	41548		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	21,74+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	41557		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	433,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41571		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	35,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41578		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.439,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41585		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.810,18+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41599		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41606		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41613		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	193,17+

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				
0000	41622	13/02/2019	Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	40,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41631		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	3,87+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41640		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	41660		Lancamento a Credito			7 IPTU - Dívida Ativa -	0,27-
0000	41667		Lancamento a Credito			25 Taxa de Limpeza Públic	1,35-
						Saldo Atual :	227.362,20+
0000	42695	14/02/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	54,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42709		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.352,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42716		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	3.660,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42730		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42737		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,11+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42744		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	74,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42753		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	303,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42762		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	42771		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	6,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	232.821,08+
0000	43837	15/02/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	1.252,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	43851		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	806,06+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	43865		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	43883		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	14,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	43897		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	114,33+
			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	43911	15/02/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.399,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43918		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.341,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43932		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	43939		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43946		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43953		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	155,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43962		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	59,25+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43971		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	3,11+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	43980		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	44025		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	161,21-
						Saldo Atual :	238.872,19+
0000	45173	18/02/2019	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	2.349,60+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	45215		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	693,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45222		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.275,78+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45236		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,34+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45243		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45250		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45259		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	30,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45268		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45277		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	243.246,80+
0000	45801	19/02/2019	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	300,00+

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	45869	19/02/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	88,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45883		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	893,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45890		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	3.172,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45904		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45911		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	10,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45929		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45936		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	40,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45945		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	80,34+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45963		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	45972		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,61+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	46972		Lancamento a Credito			87 Serviço de Forneciment	35,55-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	46979		Lancamento a Credito			90 Serviço de Forneciment	0,71-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	247.801,66+
0000	47776	20/02/2019	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	21.600,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	47797		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	5.210,83+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	47804		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	47811		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	91,65+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	47818		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	47825		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	218,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	47846		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	47864		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	47873	20/02/2019	Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	47887		Lancamento a Debito			33 Aluguéis e Arrendament	478,90+
			Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
0000	47894		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	349,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	47908		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.770,54+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	47915		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	5.900,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	47929		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,53+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	47936		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,86+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	47952		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	228,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	47961		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	85,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	47970		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	47988		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	4,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	47997		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,70+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	48006		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	48101		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	27,32-
0000	48108		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	43,72-
0000	48478		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	48487		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	48497		Lancamento a Credito			92 Serviço de Forneciment	20,41-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	48506		Lancamento a Credito			94 Serviço de Forneciment	0,41-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	283.935,15+
0000	49124	21/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	342,84+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - 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	49154	21/02/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	733,86+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49168		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	52,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49175		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.397,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49182		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	5.461,80+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49196		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49203		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49219		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	122,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49228		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	137,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49246		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	49264		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	2,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49273		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	2,75+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	49291		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	293.205,07+
0000	50976	22/02/2019	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.180,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	50983		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	4,42+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	50990		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.654,56+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	51011		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	397,50+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	51018		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	754,07+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	51039		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	95,63+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	51046		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	175,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	51060		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	273,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	51067		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	204,93+
			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	51085	22/02/2019	Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	51094		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	14,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	51101		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	175,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	51115		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	577,70+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	51122		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.404,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	51129		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	51143		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	11,58+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	51150		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	28,11+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	51166		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	172,36+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	51175		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	213,27+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	51193		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	3,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	51202		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	4,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	51218		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	39,45+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	51243		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	40,98-
						Saldo Atual :	300.559,52+
0000	52193	25/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	136,62+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	52214		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	52228		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	52235		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	52253		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	52260		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	198,29+
			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
			de Água				
0000	52274	25/02/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	318,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	52281		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.458,37+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	52295		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,96+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	52309		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,37+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	52316		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	29,17+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	52323		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	156,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	52341		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	52,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	52350		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	221,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	52359		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	52368		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	3,13+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	52386		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	52395		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	4,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	52404		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	52421		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	27,32-
0000	52428		Lancamento a Credito			90 Serviço de Forneciment	0,41-
0000	52435		Lancamento a Credito			90 Serviço de Forneciment	0,41-
						Saldo Atual :	303.367,72+
0000	52720	26/02/2019	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	104,62+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	52729		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	21,30+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	52793		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	106,93+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	52800		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	273,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	52814		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			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	52823	26/02/2019	Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	52830		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	223,19+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	52839		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	45,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	52848		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	52862		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	201,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	52869		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	322,31+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	52876		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	52890		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	52897		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	52904		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	52922		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	74,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	52931		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	145,10+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	52940		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	52949		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	52967		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	52976		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	2,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	52985		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	53016		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	54,65-
						Saldo Atual :	304.936,61+
0000	54265	27/02/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	54272		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	54297		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+

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	54315	27/02/2019	Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	54331		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	89,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	54345		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	927,27+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	54352		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	495,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	54359		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,78+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	54373		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	18,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	54380		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	9,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	54396		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	126,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	54405		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	644,96+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	54423		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	54441		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	2,54+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	54450		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	12,89+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	54468		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	54488		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	27,32-
						Saldo Atual :	307.484,62+
0000	60550	28/02/2019	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	160,69+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	60559		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	25,30+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	60582		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	91,65+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	60589		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	3.005,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	60596		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	60605		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	60612	28/02/2019	Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	425,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	60621		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	51,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	60630		Lancamento a Debito			31 Contri. Custeio Serviç	95,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa				
0000	60639		Lancamento a Debito			32 Contri. Custeio Serviç	19,98+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros				
0000	60662		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	376,61+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	60669		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	338,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	60690		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	7,53+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	60697		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,80+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	60713		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	81,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	60722		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	144,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	60731		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	60749		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	60758		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	2,89+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	60767		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	60777		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	12.658,97+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	60784		Lancamento a Debito			98 Serviços de Transporte	379,77+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
0000	60795		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	601,13-
0000	60802		Lancamento a Credito			90 Serviço de Forneciment	0,62-
0000	62921		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	7,56+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	324.814,77+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 14.180,14

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 51.216,31+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	29633	01/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	183,08+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	29647		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	5,82+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	32996		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	20,34+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	33003		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	3,53+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	51.429,08+
0000	30571	04/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	465,11+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	30578		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	432,73+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	30585		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,20+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	30592		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,65+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	33010		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	249,38+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	33017		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	161,12+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	52.739,27+
0000	33024	05/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	284,50+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	33031		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	10,54+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	71953		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	8,73+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	71960		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,97+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	53.044,01+
0000	34680	06/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	15,77+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	34694		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,35+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	53.060,13+
0000	36038	07/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	307,67+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	36045		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	8,67+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	53.376,47+
0000	36896	08/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	404,48+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	36903		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	20,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	36912	08/02/2019	Lancamento a Debito			174 ISSQN - Dívida Ativa	36,87+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa				
0000	36919		Lancamento a Debito			174 ISSQN - Dívida Ativa	392,83+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa				
0000	36928		Lancamento a Debito			175 ISSQN - Dívida Ativa -	21,34+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
						Saldo Atual :	54.251,99+
0000	38155	11/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	5,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	54.256,99+
0000	39172	12/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	497,46+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	39179		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,35+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	39502		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	73,88+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	54.828,68+
0000	41437	13/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	15,75+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	41451		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,20+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	54.844,63+
0000	42681	14/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	26,29+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	42688		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,50+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	54.871,42+
0000	43816	15/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	10,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	54.881,42+
0000	45180	18/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	15,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	77482		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	4,60+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	77489		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	5,93+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	54.906,95+
0000	46634	19/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.220,76+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	46641		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,49+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	56.129,20+
0000	47783	20/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	563,12+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	56.692,32+
0000	49110	21/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.738,24+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	49117		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	957,51+

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: ISSQN - Principal			Saldo Atual :	59.388,07+
0000	50997	22/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.076,66+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	51004		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	431,76+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	51025		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,35+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			Saldo Atual :	60.896,84+
0000	52172	25/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	3.113,91+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	52179		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.079,79+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	52200		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	3,43+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	77496		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	3,63+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	77503		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,48+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			Saldo Atual :	65.099,08+
0000	52738	26/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	67,64+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	52745		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	26,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	52752		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,71+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	52759		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	5,49+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	52768		Lancamento a Debito			174 ISSQN - Dívida Ativa	1,41+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa				
0000	52775		Lancamento a Debito			174 ISSQN - Dívida Ativa	41,16+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa				
0000	52784		Lancamento a Debito			175 ISSQN - Dívida Ativa -	5,76+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros			Saldo Atual :	65.248,40+
0000	54233	27/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	58,59+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	54240		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,76+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	77510		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	13,12+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	77517		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	3,27+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			Saldo Atual :	65.325,14+
0000	60568	28/02/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	70,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	60575		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,31+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			Saldo Atual :	65.396,45+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Conta Corrente : 29391 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 804,93

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 428.484,03+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39509	12/02/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	804,93+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	429.288,96+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 58,19

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 55.764,02+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	37309	08/02/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	58,19+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	55.822,21+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 33471 -5

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 2,88

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.531,51+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39516	12/02/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	2,88+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	1.534,39+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00

Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 138,50

Créditos = 886,75

Saldo Anterior : 169.179,03+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27871	01/02/2019	Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000417	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	552,67-
						Saldo Atual :	168.626,36+
0000	35928	07/02/2019	Pagamento de Empenho	12019 de 07/02/19	2019/000581	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
						Saldo Atual :	168.606,06+
0000	39523	12/02/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	138,50+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	168.744,56+
0000	44282	18/02/2019	Pagamento de Empenho	254258 de 18/02/19	2019/000725	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	313,78-
						Saldo Atual :	168.430,78+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 32.377,55

Créditos = 87.255,57

Saldo Anterior : 259.915,31+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27962	01/02/2019	Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000392	366 INSS - Instituto Nacio	8.434,98-
						Saldo Atual :	251.480,33+
0000	37074	08/02/2019	Pagamento de Empenho	12019 de 08/02/19	2019/000620	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
0000	37253		Lancamento a Debito			53 Rem. Dep. Banc. Educaç	286,32+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação				
			25%			Saldo Atual :	251.747,65+
0000	42829	14/02/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	115,85-
			Retenções ate o dia 11/02			Saldo Atual :	251.631,80+
0000	48698	21/02/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	14.788,26+
			Descendio do dia 01 a 20/02				
0000	48718		Pagamento de Empenho	301369 de 21/02/19	2019/000742	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.195,57-
0000	48725		Pagamento de Empenho	301369 de 21/02/19	2019/000743	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	73,08-
0000	48732		Pagamento de Empenho	301369 de 21/02/19	2019/000744	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	200,51-
0000	48737		Pagamento Documento Ex	301369	2019/000085	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32,80-
						Saldo Atual :	264.918,10+
0000	61162	28/02/2019	Pagamento de Empenho	301370 de 28/02/19	2019/001078	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.841,70-
0000	61169		Pagamento de Empenho	301371 de 28/02/19	2019/001078	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.570,88-
0000	61176		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001078	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.739,39-
0000	61183		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001079	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.662,71-
0000	61190		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001086	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29.134,38-
0000	61197		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001087	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.491,46-
0000	61204		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001088	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.534,31-
0000	62310		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	21.208,95-
0000	63061		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	17.292,54+
0000	78054		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	10,43+
						Saldo Atual :	205.037,29+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 79.750,52

Créditos = 42.983,54

Saldo Anterior : 163.685,63+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27990	01/02/2019	Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000396	366 INSS - Instituto Nacio	1.599,70-
0000	27997		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000398	366 INSS - Instituto Nacio	1.795,35-
						Saldo Atual :	160.290,58+
0000	37081	08/02/2019	Pagamento de Empenho	12019 de 08/02/19	2019/000621	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
0000	37246		Lancamento a Debito			52 Rem. Dep. Banc. Educaç	106,33+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%				
						Saldo Atual :	160.377,91+
0000	40346	12/02/2019	Pagamento de Empenho	49885 de 12/02/19	2019/000633	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	59,80-
						Saldo Atual :	160.318,11+
0000	46278	19/02/2019	Pagamento de Empenho	110889 de 19/02/19	2019/000815	2186 MARCELI FRITZEN DE MOU	600,00-
0000	46285		Pagamento de Empenho	18769 de 19/02/19	2019/000814	5682 AGNEI ELIZANGELA FROZZ	600,00-
						Saldo Atual :	159.118,11+
0000	48695	21/02/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	63.472,11+
			Descendio do dia 01 a 20/02				
						Saldo Atual :	222.590,22+
0000	51610	25/02/2019	Pagamento de Empenho	149575 de 25/02/19	2019/000764	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	5.850,00-
						Saldo Atual :	216.740,22+
0000	61211	28/02/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001072	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.292,77-
0000	61218		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001073	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.909,48-
0000	61237		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001074	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	961,63-
0000	61244		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001096	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.177,33-
0000	61251		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001097	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	559,30-
0000	61258		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001098	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	618,03-
0000	61265		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001102	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.903,18-
0000	61272		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001103	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	189,48-
0000	62307		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	8.848,49-
0000	63064		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	16.172,08+
						Saldo Atual :	200.452,61+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3975 MDE-BBrasil-Alienação Ativos

Conta Corrente : 26539 -X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 3,25

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.732,62+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39306	12/02/2019	Lancamento a Debito			54 Rem. Dep. Banc. - Alie	3,25+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -			
			Alienação de Ativos				

Saldo Atual : 1.735,87+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação

Conta Corrente : 22714 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 24.380,88

Créditos = 31.863,69

Saldo Anterior : 60.315,19+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	31142	05/02/2019	Pagamento de Empenho	20501 de 05/02/19	2019/000129	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	553,00-
						Saldo Atual :	59.762,19+
0000	35319	07/02/2019	Pagamento de Empenho	352071 de 07/02/19	2019/000549	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	35331		Pagamento Restos a Pag	352071 de 07/02/19	2018/009841	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
						Saldo Atual :	59.172,19+
0000	37109	08/02/2019	Pagamento de Empenho	20801 de 08/02/19	2019/000131	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	112,95-
0000	37114		Pagamento Restos a Pag	20802 de 08/02/19	2018/015062	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	505,47-
						Saldo Atual :	58.553,77+
0000	39278	12/02/2019	Lancamento a Debito			48 Rem. Dep. Banc FNDE -	86,60+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc FNDE -			
			Salário Educação				
						Saldo Atual :	58.640,37+
0000	46230	19/02/2019	Pagamento Restos a Pag	21902 de 19/02/19	2018/014629	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	827,45-
0000	46239		Pagamento de Empenho	21901 de 19/02/19	2019/000713	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	66,00-
						Saldo Atual :	57.746,92+
0000	48064	20/02/2019	Lancamento a Debito			122 Transferências do Salá	24.294,28+
			Extinção por Pagamento:	Transferências do			
			Salário-Educação - Principal				
0000	48276		Pagamento Restos a Pag	22001 de 20/02/19	2018/014630	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	287,65-
						Saldo Atual :	81.753,55+
0000	50789	22/02/2019	Pagamento de Empenho	655708 de 22/02/19	2019/000710	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	266,55-
0000	50796		Pagamento de Empenho	655708 de 22/02/19	2019/000749	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	3.283,30-
						Saldo Atual :	78.203,70+
0000	62525	28/02/2019	Pagamento de Empenho	22801 de 28/02/19	2019/001025	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	25.371,32-
						Saldo Atual :	52.832,38+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 263.492,81

Créditos = 265.687,28

Saldo Anterior : 527.836,46+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	27892	01/02/2019	Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000413	366 INSS - Instituto Nacio	6.734,96-	
0000	27899		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000414	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-	
0000	27906		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000415	366 INSS - Instituto Nacio	822,08-	
							Saldo Atual :	518.880,43+
0000	30824	05/02/2019	Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	7.125,90+	
							Saldo Atual :	526.006,33+
0000	33646	06/02/2019	Pagamento de Empenho	153788 de 06/02/19	2019/000200	5289 PAULO ROBERTO PERES G	9.099,05-	
0000	33737		Pagamento de Empenho	227536 de 06/02/19	2019/000505	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	29.118,16-	
0000	33744		Pagamento de Empenho	20602 de 06/02/19	2019/000447	7242 ELIS REGINA DE MELO SI	2.311,98-	
							Saldo Atual :	485.477,14+
0000	36331	08/02/2019	Transferência Dedução Saude			3867 BBrasil-ITR	0,80+	
0000	36334		Transferência Dedução Saude			3866 BBrasil-FPM	101.688,99+	
0000	36337		Transferência Dedução Saude			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	987,62+	
							Saldo Atual :	588.154,55+
0000	38004	11/02/2019	Pagamento de Empenho	21101 de 11/02/19	2019/000596	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	43,17-	
0000	38908		Pagamento de Empenho	12019 de 11/02/19	2019/000576	86 BANCO DO BRASIL S/A	91,44-	
							Saldo Atual :	588.019,94+
0000	39271	12/02/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos			42 Rem. Dep. Banc. Saúde	704,63+	
0000	39656		Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	8.416,37+	
0000	39973		Pagamento de Empenho	863416 de 12/02/19	2019/000443	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	1.719,27-	
0000	40393		Transferência Retenções ate o dia 07/02			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	86,72-	
0000	40399		Pagamento Restos a Pag	478628 de 12/02/19	2018/005764	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	1.665,22-	
0000	40408		Pagamento de Empenho	180254 de 12/02/19	2019/000444	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	1.723,91-	
0000	40415		Pagamento de Empenho	21201 de 12/02/19	2019/000660	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	864,00-	
0000	40422		Pagamento de Empenho	21201 de 12/02/19	2019/000661	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	100,00-	
0000	40429		Pagamento de Empenho	850314 de 12/02/19	2019/000536	3193 JOHN J. WEBER NODARI	750,00-	
0000	40926		Pagamento de Empenho	21301 de 12/02/19	2019/000501	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,51-	
							Saldo Atual :	590.225,31+
0000	42467	13/02/2019	Pagamento Restos a Pag	21303 de 13/02/19	2018/005555	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	2.741,50-	
0000	42474		Pagamento Restos a Pag	21302 de 13/02/19	2018/003296	6403 M J GENTILINI & CIA LT	158,40-	
							Saldo Atual :	587.325,41+
0000	44287	18/02/2019	Pagamento Restos a Pag	610275 de 18/02/19	2018/003279	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	1.183,20-	
0000	44301		Pagamento Restos a Pag	610275 de 18/02/19	2018/012498	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	25,00-	
0000	44308		Pagamento Restos a Pag	626694 de 18/02/19	2018/003299	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	49,50-	
0000	45051		Pagamento de Empenho	94684 de 18/02/19	2019/000770	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	18.750,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	567.317,71+
0000	45624	19/02/2019	Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	50.960,08+
0000	46778		Pagamento Restos a Pag 21902 de 19/02/19	2018/005559		6335 GREEN FARMACÊUTICA LTD	5.297,40-
0000	46785		Transferência Retenções ate o dia 15/02			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	110,71-
						Saldo Atual :	612.869,68+
0000	47436	20/02/2019	Transferência Dedução Saude			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	251,17+
0000	47439		Transferência Dedução Saude			3867 BBrasil-ITR	21,44+
0000	47442		Transferência Dedução Saude			3866 BBrasil-FPM	9.821,72+
0000	48318		Pagamento Restos a Pag 22001 de 20/02/19	2018/007317		6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	603,58-
						Saldo Atual :	622.360,43+
0000	48692	21/02/2019	Transferência Descendio do dia 01 a 20/02			3871 BBrasil-ICMS	8.872,96+
						Saldo Atual :	631.233,39+
0000	51783	25/02/2019	Pagamento Restos a Pag 626694 de 25/02/19	2018/005557		6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	20.949,20-
0000	51790		Pagamento Restos a Pag 626694 de 25/02/19	2018/003299		6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	1.988,40-
0000	51797		Pagamento Restos a Pag 307785 de 25/02/19	2018/003275		6567 Altermed Materiais e M	1.060,80-
0000	51804		Pagamento Restos a Pag 1012606 de 25/02/19	2018/005560		6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	315,00-
0000	51823		Pagamento Restos a Pag 1012606 de 25/02/19	2018/003289		6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	3.847,20-
0000	51830		Transferência Retenções ate o dia 20/02			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.979,96-
0000	51878		Pagamento Restos a Pag 22201 de 25/02/19	2018/014640		6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	2.523,15-
						Saldo Atual :	592.569,68+
0000	53735	26/02/2019	Pagamento de Empenho	227536 de 26/02/19	2019/000954	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15.319,28-
0000	53742		Pagamento de Empenho	227536 de 26/02/19	2019/000949	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	134,40-
0000	53749		Pagamento de Empenho	227536 de 26/02/19	2019/000950	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	101,41-
0000	54200		Transferência Dedução Saude	Documento de 30/01/00		3871 BBrasil-ICMS	6.094,36+
						Saldo Atual :	583.108,95+
0000	60451	28/02/2019	Transferência			3866 BBrasil-FPM	35.068,12+
0000	60454		Transferência Dedução Saude			3867 BBrasil-ITR	38,01+
0000	60457		Transferência Dedução Saude			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	202,99+
0000	60982		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001142	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26.583,29-
0000	60989		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001143	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.696,64-
0000	61005		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001144	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.729,97-
0000	61012		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001145	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.900,80-
0000	61019		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001146	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.271,87-
0000	61026		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	145,89-
0000	61033		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001149	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.510,49-
0000	61040		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001150	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.091,64-
0000	61047		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001161	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.002,72-
0000	61054		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001162	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.695,44-
0000	61061		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001163	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.108,82-
0000	62283		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	36.154,31-
0000	62408		Pagamento de Empenho	22802 de 28/02/19	2019/001029	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	3.121,85-
0000	63052		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	33.231,39+
0000	78059		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	6,26+

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 :	525.641,99+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3980 MDE-CEFederal-PNATE Estadual

Conta Corrente : 283 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.01.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 0,00

Créditos = 13,72

Saldo Anterior : 13,72+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	54627	27/02/2019	Transferência			5140 MDE-BBrasil-PETE-Est	13,72-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3981 BBrasil-CIDE

Conta Corrente : 23403 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.04.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 108,11

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 57.761,67+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39341	12/02/2019	Lancamento a Debito			58 Rem. Dep. Banc. Rec. V	108,11+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc				
			- Cide L. 10866/04				

Saldo Atual : 57.869,78+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3982 MDE-BBrasil-PNATE

Conta Corrente : 23110 -X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 2.505,09

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 9.198,79+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39292	12/02/2019	Lancamento a Debito			50 Rem. Dep. Banc MEC - P	17,28+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE				
						Saldo Atual :	9.216,07+
0000	62949	28/02/2019	Lancamento a Debito			124 Transferências Diretas	2.487,81+
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal				
						Saldo Atual :	11.703,88+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 8.351,53

Créditos = 2.045,59

Saldo Anterior : 26.140,18+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	35670	07/02/2019	Pagamento de Empenho	20701 de 07/02/19	2019/000524	16 PATO BRAGADO COMERCIO	258,32-
						Saldo Atual :	25.881,86+
0000	39285	12/02/2019	Lancamento a Debito			49 Rem. Dep. Banc. MEC -	49,93+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar				
						Saldo Atual :	25.931,79+
0000	44784	18/02/2019	Pagamento de Empenho	21801 de 18/02/19	2019/000700	16 PATO BRAGADO COMERCIO	647,51-
						Saldo Atual :	25.284,28+
0000	50803	22/02/2019	Pagamento de Empenho	46600 de 22/02/19	2019/000698	6932 VACCARIN & ALFF - ME	836,36-
						Saldo Atual :	24.447,92+
0000	52632	25/02/2019	Pagamento de Empenho	22501 de 25/02/19	2019/000835	16 PATO BRAGADO COMERCIO	303,40-
						Saldo Atual :	24.144,52+
0000	62942	28/02/2019	Lancamento a Debito			123 Transferências Diretas	8.301,60+
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal				
						Saldo Atual :	32.446,12+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS

Conta Corrente : 624002 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 15,03

Créditos = 76,00

Saldo Anterior : 16.848,59+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	37183	08/02/2019	Lancamento a Debito			39 Rem. Dep. Banc. - Vigi	15,03+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -			
			Vigilância em Saúde				

Saldo Atual : 16.863,62+

0000	51852	25/02/2019	Pagamento Restos a Pag 84573 de 25/02/19	2018/008695		407 LIVRARIA E PAPELARIA S	76,00-
						Saldo Atual :	16.787,62+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 9.418,34

Créditos = 9.418,34

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39967	12/02/2019	Lancamento a Debito			101 Serviços de Atendiment	9.418,34+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal				
0000	52671		Lancamento a Credito			101 Serviços de Atendiment	9.418,34-
			Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal				
						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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 7,98

Créditos = 1.210,30

Saldo Anterior : 6.392,98+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	37190	08/02/2019	Lancamento a Debito			40 Rem. Dep. Banc. SUS -	7,98+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS -				
			Assistência Farmacêutica				
						Saldo Atual :	6.400,96+
0000	40171	12/02/2019	Pagamento Restos a Pag 102697 de 12/02/19		2018/014577	722 MAINERI & CIA LTDA	508,60-
						Saldo Atual :	5.892,36+
0000	48246	20/02/2019	Pagamento de Empenho	247051 de 20/02/19	2019/000616	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	292,50-
						Saldo Atual :	5.599,86+
0000	53253	26/02/2019	Pagamento de Empenho	37746 de 26/02/19	2019/000752	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	409,20-
						Saldo Atual :	5.190,66+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 229,07

Créditos = 93.116,00

Saldo Anterior : 244.913,76+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	37155	08/02/2019	Lancamento a Debito			242 Rem. Depos. B. - Convê	229,07+
			Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio				
			Itaipu - Cultivando Água Boa				

Saldo Atual : 245.142,83+

0000	50873	22/02/2019	Pagamento Restos a Pag 129222 de 22/02/19	2018/013741		6766 IRMÃOS SCHONS LTDA - M	86.960,00-
0000	50880		Pagamento Restos a Pag 52248 de 22/02/19	2018/013740		6597 J & F COMERCIO DE PEÇA	6.156,00-

Saldo Atual : 152.026,83+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 297.854,76

Créditos = 291.309,62

Saldo Anterior : 205.822,56+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27498	01/02/2019	Pagamento Documento	Ex 850593	2019/000021	366 INSS - Instituto Nacio	1.410,97-
0000	27503		Pagamento Documento	Ex 14857	2019/000020	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	357,87-
0000	27508		Pagamento Documento	Ex 14857	2019/000017	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29,37-
0000	27513		Pagamento Documento	Ex 14857	2019/000019	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	223,20-
0000	27518		Pagamento Documento	Ex 14857	2019/000018	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	43,65-
0000	27815		Pagamento Documento	Ex 45571	2018/001287	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39,48-
0000	28002		Pagamento Documento	Ex 12019	2019/000028	366 INSS - Instituto Nacio	96.885,63-
0000	28007		Pagamento Documento	Ex 32645	2019/000033	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	16.121,98-
0000	28012		Pagamento Documento	Ex 119105	2019/000031	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	23.879,08-
0000	28017		Pagamento Documento	Ex 118740	2019/000036	5801 BANCO BRADESCO S.A.	9.526,94-
0000	28029		Pagamento Documento	Ex 118441	2019/000035	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	12.740,59-
0000	28034		Pagamento Documento	Ex 30238	2019/000027	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	240,21-
0000	28039		Pagamento Documento	Ex 117317	2019/000026	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	5.515,35-
0000	28044		Pagamento Documento	Ex 29064	2019/000025	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	399,20-
0000	28049		Pagamento Documento	Ex 116181	2019/000024	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	960,05-
						Saldo Atual :	37.448,99+
0000	30482	04/02/2019	Pagamento Documento	Ex 900349	2019/000034	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	17.281,23-
						Saldo Atual :	20.167,76+
0000	39680	12/02/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	10.081,38+
			Retenções ate o dia 07				
0000	39683		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	623,68+
			Retenções ate o dia 07				
0000	40041		Pagamento Documento	Ex 140611	2019/000064	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6,27-
0000	40046		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000055	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	258,95-
0000	40051		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000016	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39,48-
0000	40056		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000042	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-
0000	40061		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000041	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	666,00-
0000	40066		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000044	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.113,98-
0000	40071		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000045	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.585,49-
0000	40076		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	142,92-
0000	40081		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000037	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	285,83-
0000	40086		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000059	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9,40-
0000	40091		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000050	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6,44-
0000	40096		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000049	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3,69-
0000	40101		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000067	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	107,50-
0000	40106		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000057	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.004,96-
0000	40111		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000065	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,58-
0000	40116		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000077	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	155,02-
0000	40121		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000070	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.163,98-
0000	40126		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000058	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25,36-
0000	40131		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000069	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26,18-
0000	40136		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000076	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	35,18-
0000	40141		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000073	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	127,86-
0000	40146		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000075	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	128,93-
0000	40151		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000074	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	171,91-
0000	40156		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000062	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9,40-
0000	40161		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000053	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,00-
0000	40166		Pagamento Documento	Ex 130356	2019/000054	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40,26-

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	40178	12/02/2019	Pagamento Documento	Ex 100688	2019/000071	366 INSS - Instituto Nacio	1.666,44-
0000	40190		Pagamento Documento	Ex 871476	2019/000047	366 INSS - Instituto Nacio	623,70-
0000	40195		Pagamento Documento	Ex 871415	2019/000063	366 INSS - Instituto Nacio	51,44-
0000	40200		Pagamento Documento	Ex 871236	2019/000072	366 INSS - Instituto Nacio	121,00-
0000	40205		Pagamento Documento	Ex 871132	2019/000068	366 INSS - Instituto Nacio	1.195,92-
0000	40210		Pagamento Documento	Ex 871073	2019/000066	366 INSS - Instituto Nacio	74,30-
0000	40222		Pagamento Documento	Ex 871027	2019/000056	366 INSS - Instituto Nacio	2.947,89-
0000	40227		Pagamento Documento	Ex 870767	2019/000051	366 INSS - Instituto Nacio	592,51-
0000	40232		Pagamento Documento	Ex 141053	2019/000039	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.418,34-
0000	40237		Pagamento Documento	Ex 870919	2019/000048	366 INSS - Instituto Nacio	796,78-
0000	40242		Pagamento Documento	Ex 870294	2019/000060	366 INSS - Instituto Nacio	51,44-
0000	40247		Pagamento Documento	Ex 870251	2019/000061	366 INSS - Instituto Nacio	34,29-
0000	40252		Pagamento Documento	Ex 870211	2019/000052	366 INSS - Instituto Nacio	502,68-
0000	40257		Pagamento Documento	Ex 870163	2019/000040	366 INSS - Instituto Nacio	2.001,50-
0000	40262		Pagamento Documento	Ex 870087	2019/000043	366 INSS - Instituto Nacio	80,98-
0000	40267		Pagamento Documento	Ex 870034	2019/000046	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	40392		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	86,72+
			Retenções ate o dia 07/02				
0000	40395		Transferência			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E	5,51+
			Retenções ate o dia 07/02				
0000	40985		Pagamento Documento	Ex 13991	2019/000078	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5,51-
						Saldo Atual :	761,58+
0000	42372	13/02/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	4.704,55+
			Retenções ate o dia 10/02				
0000	42502		Pagamento Documento	Ex 113269	2019/000079	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	226,00-
0000	42507		Pagamento Documento	Ex 113269	2019/000081	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	521,77-
0000	42512		Pagamento Documento	Ex 113269	2019/000083	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	561,68-
0000	42517		Pagamento Documento	Ex 880924	2019/000084	366 INSS - Instituto Nacio	1.235,70-
0000	42522		Pagamento Documento	Ex 880826	2019/000082	366 INSS - Instituto Nacio	1.147,90-
0000	42527		Pagamento Documento	Ex 880758	2019/000080	366 INSS - Instituto Nacio	1.237,50-
						Saldo Atual :	535,58+
0000	42811	14/02/2019	Transferência			5797 FUMAS-BBrasil-BL GSU	13,55+
0000	42828		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	115,85+
			Retenções ate o dia 11/02				
						Saldo Atual :	664,98+
0000	44861	18/02/2019	Pagamento Documento	Ex 114673	2019/000089	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	344,19-
0000	44874		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	751,30+
			Retenções ate o dia 14/02				
0000	45010		Pagamento Documento	Ex 848503	2019/000088	366 INSS - Instituto Nacio	407,11-
						Saldo Atual :	664,98+
0000	46264	19/02/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	4.993,84+
			Retenções ate o dia 15/02				
0000	46267		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	534,90+
			Retenções ate o dia 15/02				
0000	46271		Pagamento Documento	Ex 19512	2019/000093	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,55-
0000	46661		Pagamento Documento	Ex 65848	2019/000099	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30,06-
0000	46784		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	110,71+
			Retenções ate o dia 15/02				
						Saldo Atual :	6.260,82+
0000	48251	20/02/2019	Pagamento Documento	Ex 869899	2019/000092	366 INSS - Instituto Nacio	78,57-
0000	48256		Pagamento Documento	Ex 242598	2019/000090	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21,43-
0000	48261		Pagamento Documento	Ex 242598	2019/000091	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,71-
0000	48266		Pagamento Documento	Ex 242598	2019/000095	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	358,44-
0000	48271		Pagamento Documento	Ex 242598	2019/000098	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,62-

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	48423	20/02/2019	Pagamento Documento	Ex 182441	2019/000094	366 INSS - Instituto Nacio	4.635,40-
						Saldo Atual :	1.106,65+
0000	51615	25/02/2019	Pagamento Documento	Ex 822928	2019/000103	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	51620		Pagamento Documento	Ex 822895	2019/000101	366 INSS - Instituto Nacio	478,17-
0000	51625		Pagamento Documento	Ex 822861	2019/000100	366 INSS - Instituto Nacio	311,85-
0000	51630		Pagamento Documento	Ex 96353	2019/000102	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.881,01-
0000	51635		Pagamento Documento	Ex 73681	2019/000104	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	114,51-
0000	51829		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.979,96+
			Retenções ate o dia 20/02				
0000	51982		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.541,01+
			Retenções ate o dia 20/02				
0000	51985		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.764,28+
			Retenções ate o dia 20/02				
0000	52489		Pagamento Documento	Ex 160913	2019/000108	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31,01-
0000	52494		Pagamento Documento	Ex 827586	2019/000110	366 INSS - Instituto Nacio	41,43-
0000	52499		Pagamento Documento	Ex 171357	2019/000109	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,57-
						Saldo Atual :	9.866,35+
0000	53246	26/02/2019	Pagamento Documento	Ex 38398	2019/000105	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.668,11-
						Saldo Atual :	2.198,24+
0000	62279	28/02/2019	Transferência			6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	48.232,73+
0000	62282		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	36.154,31+
0000	62294		Transferência			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.042,49+
0000	62297		Transferência			3866 BBrasil-FPM	132.220,01+
0000	62300		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	878,37+
0000	62303		Transferência			6473 FMS-CEFederal-Bloco	9.275,40+
0000	62306		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	8.848,49+
0000	62309		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	21.208,95+
0000	62312		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.364,04+
0000	62315		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.316,03+
0000	62319		Pagamento Documento	Ex 58592	2019/000123	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	53.325,17-
0000	62324		Pagamento Documento	Ex 58592	2019/000124	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	52,89-
0000	62650		Transferência			4014 BBrasil-Fundo Especi	31,01+
			Retenções ate o dia 26/02				
0000	62653		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	945,63+
			Retenções ate o dia 26/02				
0000	62681		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	30,06+
						Saldo Atual :	212.367,70+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 157 -3

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 2.157.507,21

Créditos = 240.729,24

Saldo Anterior : 6.116.076,93+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27560	01/02/2019	Pagamento Restos a Pag	105461 de 01/02/19	2018/015048	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	652,17-
0000	28642		Transferência			6509 CEFederal-Cont.Rep.	12.750,98-
			Contrapartida do contrato		CR		
			872743/2018/MAPA/CAIXA - conforme oficio	0269-2019			
0000	31259		Transferência			6519 CEFederal-Conv.Itaip	2.220,66-
0000	51488		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		6519 CEFederal-Conv.Itaip	77.177,81-
			Ajuste Contabil de Execução antecipada de Contrato				
						Saldo Atual :	6.023.275,31+
0000	37148	08/02/2019	Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	10.588,32+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -			Royalties Itaipu	
						Saldo Atual :	6.033.863,63+
0000	38060	11/02/2019	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.000.000,00+
						Saldo Atual :	7.033.863,63+
0000	39681	12/02/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	10.081,38-
			Retenções ate o dia 07				
0000	40353		Pagamento de Empenho	128557 de 12/02/19	2019/000584	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	61,00-
0000	40360		Pagamento de Empenho	128013 de 12/02/19	2019/000573	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0000	40367		Pagamento de Empenho	127435 de 12/02/19	2019/000586	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	40374		Pagamento de Empenho	126960 de 12/02/19	2019/000585	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
						Saldo Atual :	7.023.627,75+
0000	42373	13/02/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.704,55-
			Retenções ate o dia 10/02				
0000	42534		Pagamento de Empenho	22019 de 13/02/19	2019/000747	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	66,50-
						Saldo Atual :	7.018.856,70+
0000	44875	18/02/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	751,30-
			Retenções ate o dia 14/02				
						Saldo Atual :	7.018.105,40+
0000	46265	19/02/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.993,84-
			Retenções ate o dia 15/02				
0000	46289		Transferência			6519 CEFederal-Conv.Itaip	44.894,15+
0000	46292		Transferência			6519 CEFederal-Conv.Itaip	63.104,96+
0000	46298		Pagamento de Empenho	17056 de 19/02/19	2019/000801	7088 LUCAS DECARLI BOTTEGA	600,00-
0000	46305		Pagamento de Empenho	15462 de 19/02/19	2019/000800	6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE	600,00-
0000	46312		Pagamento de Empenho	15237 de 19/02/19	2019/000812	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	600,00-
						Saldo Atual :	7.119.310,67+
0000	48556	20/02/2019	Transferência			6519 CEFederal-Conv.Itaip	30.821,30-
						Saldo Atual :	7.088.489,37+
0000	48606	21/02/2019	Pagamento de Empenho	192747 de 21/02/19	2019/000834	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	206,10-
0000	48613		Pagamento de Empenho	192747 de 21/02/19	2019/000712	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	329,65-

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 :	7.087.953,62+	
0000	50544	22/02/2019	Pagamento de Empenho	35671 de 22/02/19	2019/000753	797 INDUSTRIA DE CONFECÇOE	4.380,00-	
0000	50808		Transferência			6507 CEFederal-Cont.Rep.8	23.948,14-	
			Contrapartida	referente	convenio			
			CR872479/2018/MAPA/CAIXA					
0000	50866		Pagamento Restos a Pag	55065 de 22/02/19	2018/013739	6597 J & F COMERCIO DE PEÇA	62.244,00-	
						Saldo Atual :	6.997.381,48+	
0000	51986	25/02/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.764,28-	
			Retenções ate o dia 20/02					
0000	51991		Pagamento de Empenho	74400 de 25/02/19	2019/000916	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	40,80-	
0000	51998		Pagamento de Empenho	74400 de 25/02/19	2019/000918	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	400,32-	
0000	52020		Pagamento de Empenho	74003 de 25/02/19	2019/000898	7088 LUCAS DECARLI BOTTEGA	103,48-	
0000	52506		Pagamento de Empenho	163075 de 25/02/19	2019/000955	6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE	133,04-	
0000	52513		Pagamento de Empenho	162444 de 25/02/19	2019/000917	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	28,75-	
0000	52656		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.000.000,00+	
						Saldo Atual :	7.994.910,81+	
0000	62654	28/02/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	945,63-	
			Retenções ate o dia 26/02					
0000	62682		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	30,06-	
0000	63123		Lancamento a Debito			6507 CEFederal-Cont.Rep.8	23.948,14+	
			Contrapartida	referente	convenio			
			CR872479/2018/MAPA/CAIXA					
0000	63136		Estornos			6519 CEFederal-Conv.Itaip	2.220,66+	
0000	63176		Estornos			6509 CEFederal-Cont.Rep.	12.750,98+	
			Contrapartida	do	contrato	CR		
			872743/2018/MAPA/CAIXA - conforme oficio 0269-2019					
						Saldo Atual :	8.032.854,90+	

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 11.126,13
 Créditos = 2.504,70

Saldo Anterior : 37.439,59+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39236	12/02/2019	Lancamento a Debito			34 Depos. B. Rec. Vinc.-	56,13+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.-				
			Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	37.495,72+
0000	50537	22/02/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 22/02/19	2019/000957	38 MINISTERIO DA FAZENDA	110,70-
0000	51225		Lancamento a Debito			107 Cota-Parte do Fundo Es	11.070,00+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo				
			Especial do Petróleo - FEP - Principal				
						Saldo Atual :	48.455,02+
0000	52639	25/02/2019	Pagamento de Empenho	18800 de 25/02/19	2019/000677	5933 LAJES PATAGONIA INDÚST	2.362,99-
						Saldo Atual :	46.092,03+
0000	62651	28/02/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	31,01-
			Retenções ate o dia 26/02				
						Saldo Atual :	46.061,02+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMPProd. Mineral

Conta Corrente : 26771 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.04.00.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 17,92

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 9.540,79+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39243	12/02/2019	Lancamento a Debito			34 Depos. B. Rec. Vinc.-	17,92+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.-				
			Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	9.558,71+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 300.104,71

Créditos = 263.959,19

Saldo Anterior : 144.867,79+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27810	01/02/2019	Pagamento de Empenho	20103 de 01/02/19	2019/000213	2652 Rogerio Carlos Marholt	395,00-
0000	27820		Pagamento Restos a Pag	20102 de 01/02/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	400,80-
0000	27827		Pagamento Restos a Pag	20102 de 01/02/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	281,36-
0000	27834		Pagamento Restos a Pag	20102 de 01/02/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	399,87-
0000	27841		Pagamento Restos a Pag	20101 de 01/02/19	2018/014587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	298,93-
0000	27848		Pagamento Restos a Pag	20101 de 01/02/19	2018/014587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	368,08-
0000	27855		Pagamento Restos a Pag	20101 de 01/02/19	2018/014588	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,30-
0000	27862		Pagamento Restos a Pag	20101 de 01/02/19	2018/014587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	155,89-
						Saldo Atual :	142.462,56+
0000	33572	05/02/2019	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
						Saldo Atual :	242.462,56+
0000	33653	06/02/2019	Pagamento de Empenho	180254 de 06/02/19	2019/000173	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	746,23-
0000	33660		Pagamento de Empenho	180254 de 06/02/19	2019/000171	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	1.940,55-
0000	33667		Pagamento de Empenho	180254 de 06/02/19	2019/000175	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	32.634,00-
0000	33674		Pagamento de Empenho	180254 de 06/02/19	2019/000174	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-
0000	33681		Pagamento de Empenho	180254 de 06/02/19	2019/000170	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	97.442,77-
0000	33688		Pagamento de Empenho	20604 de 06/02/19	2019/000157	6251 RODO OESTE VEICULOS E	420,00-
0000	33695		Pagamento de Empenho	20604 de 06/02/19	2019/000156	6251 RODO OESTE VEICULOS E	420,00-
0000	33702		Pagamento de Empenho	20604 de 06/02/19	2019/000155	6251 RODO OESTE VEICULOS E	368,38-
0000	33709		Pagamento de Empenho	254029 de 06/02/19	2019/000448	2031 CHARLES JOEL WEGNER	298,00-
0000	33716		Pagamento de Empenho	20603 de 06/02/19	2019/000460	3355 MARIO LUIS BACK	998,00-
0000	33723		Pagamento de Empenho	22019 de 06/02/19	2019/000442	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	183,76-
0000	33728		Pagamento Restos a Pag	20601 de 06/02/19	2018/014587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	108,27-
0000	34523		Pagamento Restos a Pag	20605 de 06/02/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	415,67-
0000	34530		Pagamento Restos a Pag	20605 de 06/02/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	294,78-
0000	34537		Pagamento Restos a Pag	20605 de 06/02/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	277,94-
						Saldo Atual :	105.562,35+
0000	35921	07/02/2019	Pagamento de Empenho	12019 de 07/02/19	2019/000580	86 BANCO DO BRASIL S/A	81,38-
						Saldo Atual :	105.480,97+
0000	38009	11/02/2019	Pagamento Restos a Pag	21103 de 11/02/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	377,84-
0000	38016		Pagamento Restos a Pag	21102 de 11/02/19	2018/014587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	128,92-
0000	38025		Pagamento de Empenho	21101 de 11/02/19	2019/000615	722 MAINERI & CIA LTDA	1.658,60-
0000	38913		Pagamento Restos a Pag	21104 de 11/02/19	2018/011505	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	9.296,35-
0000	38920		Pagamento Restos a Pag	236454 de 11/02/19	2018/003295	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	384,80-
0000	38927		Pagamento Restos a Pag	21106 de 11/02/19	2018/014587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	244,82-
0000	38934		Pagamento Restos a Pag	21106 de 11/02/19	2018/014587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	377,93-
0000	38941		Pagamento Restos a Pag	21106 de 11/02/19	2018/014587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	150,23-
0000	38948		Pagamento Restos a Pag	21105 de 11/02/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	444,22-
0000	38955		Pagamento Restos a Pag	21105 de 11/02/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	181,08-
0000	38962		Pagamento Restos a Pag	21105 de 11/02/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	118,17-
0000	38969		Pagamento Restos a Pag	21105 de 11/02/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	265,37-
0000	38976		Pagamento Restos a Pag	21105 de 11/02/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	270,00-
0000	39104		Pagamento de Empenho	115711 de 11/02/19	2019/000602	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	4.161,87-
						Saldo Atual :	87.420,77+
0000	39257	12/02/2019	Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	104,71+

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
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu				
0000	39980	12/02/2019	Pagamento de Empenho	21212 de 12/02/19	2019/000203	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	406,80-
0000	39985		Pagamento Restos a Pag	297496 de 12/02/19	2018/011128	4538 BIOLABORE COOPERATIVA	2.167,00-
0000	39994		Pagamento de Empenho	21211 de 12/02/19	2019/000196	6877 IPM SISTEMAS LTDA	2.591,74-
0000	40001		Pagamento de Empenho	21211 de 12/02/19	2019/000579	6877 IPM SISTEMAS LTDA	52,41-
0000	40006		Pagamento Restos a Pag	352071 de 12/02/19	2018/009849	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	40015		Pagamento de Empenho	352071 de 12/02/19	2019/000555	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	40022		Pagamento de Empenho	352071 de 12/02/19	2019/000556	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	40029		Pagamento de Empenho	254258 de 12/02/19	2019/000678	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	600,00-
0000	40036		Pagamento de Empenho	2001 de 12/02/19	2019/000446	6287 ECOLOGICA OXIGENIO LTD	225,00-
0000	40217		Pagamento de Empenho	21204 de 12/02/19	2019/000591	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-
0000	40386		Pagamento Restos a Pag	21201 de 12/02/19	2018/009865	6251 RODO OESTE VEICULOS E	39.381,30-
0000	40436		Pagamento de Empenho	331074 de 12/02/19	2019/000599	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	6.265,33-
0000	40443		Pagamento de Empenho	81345 de 12/02/19	2019/000598	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	8.294,71-
0000	40450		Pagamento de Empenho	12019 de 12/02/19	2019/000141	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	198,20-
0000	40457		Pagamento de Empenho	12019 de 12/02/19	2019/000140	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	519,87-
0000	40464		Pagamento de Empenho	12019 de 12/02/19	2019/000527	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	185,29-
0000	40471		Pagamento de Empenho	12019 de 12/02/19	2019/000528	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	181,76-
0000	40478		Pagamento de Empenho	21205 de 12/02/19	2019/000669	4497 Conselho Regional de F	145,23-
0000	40485		Pagamento de Empenho	254894 de 12/02/19	2019/000673	2045 SIDNEY ESQUISSATO	265,00-
0000	40492		Pagamento de Empenho	21203 de 12/02/19	2019/000600	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	245,00-
0000	40499		Pagamento de Empenho	433012 de 12/02/19	2019/000212	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	380,00-
0000	40504		Pagamento Restos a Pag	21202 de 12/02/19	2018/003278	6255 MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE	1.394,70-
0000	40513		Pagamento de Empenho	65595 de 12/02/19	2019/000519	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	102,00-
0000	40520		Pagamento de Empenho	254029 de 12/02/19	2019/000631	2031 CHARLES JOEL WEGNER	400,00-
0000	40527		Pagamento de Empenho	254029 de 12/02/19	2019/000574	2031 CHARLES JOEL WEGNER	20,00-
0000	40534		Pagamento de Empenho	254029 de 12/02/19	2019/000535	2031 CHARLES JOEL WEGNER	600,00-
0000	40541		Pagamento de Empenho	254029 de 12/02/19	2019/000676	2031 CHARLES JOEL WEGNER	358,34-
0000	40548		Pagamento de Empenho	25424 de 12/02/19	2019/000632	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	200,00-
0000	40555		Pagamento de Empenho	25424 de 12/02/19	2019/000150	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	319,02-
0000	40562		Pagamento de Empenho	25424 de 12/02/19	2019/000149	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	277,03-
						Saldo Atual :	20.778,79+
0000	42390	13/02/2019	Pagamento Restos a Pag	21306 de 13/02/19	2018/003297	6403 M J GENTILINI & CIA LT	799,80-
0000	42399		Pagamento de Empenho	21305 de 13/02/19	2019/000601	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	74,45-
0000	42404		Pagamento Restos a Pag	21304 de 13/02/19	2018/003283	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	51,15-
0000	42413		Pagamento de Empenho	21303 de 13/02/19	2019/000061	5937 KRIESANG LTDA ME	1.530,00-
0000	42427		Pagamento de Empenho	21303 de 13/02/19	2019/000062	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	42432		Pagamento Restos a Pag	21302 de 13/02/19	2018/014587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	141,57-
0000	42439		Pagamento Restos a Pag	21302 de 13/02/19	2018/014587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	42,92-
0000	42448		Pagamento de Empenho	254258 de 13/02/19	2019/000667	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	65,00-
0000	42453		Pagamento Restos a Pag	21301 de 13/02/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	273,97-
0000	42460		Pagamento Restos a Pag	21301 de 13/02/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	273,98-
						Saldo Atual :	16.760,95+
0000	44261	18/02/2019	Pagamento de Empenho	756687 de 18/02/19	2019/000082	7243 OGLIARI E KOMINKIEWICZ	975,00-
0000	44325		Pagamento Restos a Pag	610275 de 18/02/19	2018/003280	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	2.396,65-
0000	44332		Pagamento Restos a Pag	307785 de 18/02/19	2018/003276	6567 Altermed Materiais e M	4.360,80-
0000	44341		Pagamento de Empenho	257141 de 18/02/19	2019/000724	2602 Eurides Vicente Marcon	35,00-
0000	44348		Pagamento de Empenho	25424 de 18/02/19	2019/000723	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	35,00-
0000	44355		Pagamento de Empenho	850314 de 18/02/19	2019/000672	3193 JOHN J. WEBER NODARI	216,00-
0000	45044		Pagamento de Empenho	21801 de 18/02/19	2019/000771	2652 Rogerio Carlos Marholt	190,00-
						Saldo Atual :	8.552,50+
0000	46687	19/02/2019	Pagamento Restos a Pag	263087 de 19/02/19	2017/002713	6188 SERVIOESTE Soluções Am	1.681,76-
0000	46701		Pagamento Restos a Pag	21902 de 19/02/19	2018/014587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	93,13-
0000	46708		Pagamento Restos a Pag	21902 de 19/02/19	2018/014588	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	104,17-
0000	46715		Pagamento Restos a Pag	21902 de 19/02/19	2018/014587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,54-

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	46722	19/02/2019	Pagamento Restos a Pag	21902 de 19/02/19	2018/014587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	386,24-
0000	46729		Pagamento Restos a Pag	21901 de 19/02/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	525,40-
0000	46736		Pagamento Restos a Pag	21901 de 19/02/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	330,57-
0000	46743		Pagamento Restos a Pag	21901 de 19/02/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	272,97-
0000	46750		Pagamento Restos a Pag	21901 de 19/02/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	275,40-
0000	46766		Pagamento de Empenho	21901 de 19/02/19	2019/000792	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	154,00-
0000	46771		Pagamento Restos a Pag	21901 de 19/02/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	509,49-
						Saldo Atual :	4.098,83+
0000	48285	20/02/2019	Pagamento de Empenho	2001 de 20/02/19	2019/000719	6287 ECOLOGICA OXIGENIO LTD	495,24-
0000	48292		Pagamento de Empenho	254894 de 20/02/19	2019/000804	2045 SIDNEY ESQUISSATO	100,00-
0000	48299		Pagamento de Empenho	25424 de 20/02/19	2019/000816	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	600,00-
0000	48306		Pagamento de Empenho	22001 de 20/02/19	2019/000670	5100 PATO FORTE LTDA	122,85-
0000	48313		Pagamento de Empenho	100102 de 20/02/19	2019/000842	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	76,00-
						Saldo Atual :	2.704,74+
0000	50909	22/02/2019	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	200.000,00+
						Saldo Atual :	202.704,74+
0000	51642	25/02/2019	Pagamento de Empenho	22506 de 25/02/19	2019/000888	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	95,00-
0000	51649		Pagamento de Empenho	254258 de 25/02/19	2019/000887	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	600,00-
0000	51656		Pagamento de Empenho	9580 de 25/02/19	2019/000841	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	60,00-
0000	51663		Pagamento de Empenho	22505 de 25/02/19	2019/000809	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	51668		Pagamento Restos a Pag	626694 de 25/02/19	2018/003298	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	4.645,00-
0000	51675		Pagamento Restos a Pag	22504 de 25/02/19	2018/003287	4578 TOLEMED- RINALDI E CO	406,00-
0000	51684		Pagamento de Empenho	22503 de 25/02/19	2019/000720	6761 RAQUEL HOFFMANN ME	128,00-
0000	51689		Pagamento Restos a Pag	1012606 de 25/02/19	2018/003288	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	448,20-
0000	51696		Pagamento Restos a Pag	1012606 de 25/02/19	2018/003288	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	3.947,10-
0000	51703		Pagamento Restos a Pag	22502 de 25/02/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	446,45-
0000	51710		Pagamento Restos a Pag	22502 de 25/02/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	78,51-
0000	51719		Pagamento de Empenho	25424 de 25/02/19	2019/000854	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	20,00-
0000	51726		Pagamento de Empenho	25424 de 25/02/19	2019/000855	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	294,57-
0000	51731		Pagamento Restos a Pag	22501 de 25/02/19	2018/014587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	550,40-
0000	51740		Pagamento de Empenho	22501 de 25/02/19	2019/000889	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	280,00-
0000	51757		Pagamento Restos a Pag	22501 de 25/02/19	2018/014587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	17,20-
0000	51764		Pagamento Restos a Pag	22501 de 25/02/19	2018/014588	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	94,10-
0000	51859		Pagamento Restos a Pag	22201 de 25/02/19	2018/014556	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	3.868,83-
						Saldo Atual :	186.667,28+
0000	53047	26/02/2019	Pagamento de Empenho	203029 de 26/02/19	2019/000772	3478 LUNITUR TURISMO LTDA	274,04-
0000	53621		Pagamento de Empenho	22610 de 26/02/19	2019/000875	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	23,25-
0000	53628		Pagamento de Empenho	22609 de 26/02/19	2019/000773	5100 PATO FORTE LTDA	117,02-
0000	53658		Pagamento de Empenho	22608 de 26/02/19	2019/000665	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.775,00-
0000	53663		Pagamento Restos a Pag	22607 de 26/02/19	2018/003280	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	1.200,00-
0000	53672		Pagamento de Empenho	254258 de 26/02/19	2019/000974	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	317,13-
0000	53686		Pagamento de Empenho	22606 de 26/02/19	2019/000973	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	109,00-
0000	53693		Pagamento de Empenho	22019 de 26/02/19	2019/000901	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	194,26-
0000	53700		Pagamento de Empenho	22603 de 26/02/19	2019/000618	5896 LABORATÓRIO YANTEN LTD	930,00-
0000	53712		Pagamento Restos a Pag	22602 de 26/02/19	2018/014587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	167,35-
0000	53719		Pagamento Restos a Pag	22601 de 26/02/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	263,30-
0000	53726		Pagamento Restos a Pag	22601 de 26/02/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	283,62-
						Saldo Atual :	181.013,31+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 139,17

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 11.530,48+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39250	12/02/2019	Lancamento a Debito			34 Depos. B. Rec. Vinc.-	21,54+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.-				
			Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	11.552,02+
0000	45286	18/02/2019	Lancamento a Debito			136 Cota-parte Royal.Produ	117,63+
			Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção				
			Petróleo Lei 7.990/89 - Principal				
						Saldo Atual :	11.669,65+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4019 CEFederal-Alienação de Ativos

Conta Corrente : 158 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 0,03

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 34,14+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	37260	08/02/2019	Lancamento a Debito			68 Rem. Dep. B. - Receita	0,03+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Receitas			
			de Alienações de Ativos				
						Saldo Atual :	34,17+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4020 BBrasil-FEX

Conta Corrente : 22793 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 248,02

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 132.028,43+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39467	12/02/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	248,02+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	132.276,45+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 8.951,65

Créditos = 21.598,67

Saldo Anterior : 49.986,99+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27567	01/02/2019	Pagamento Restos a Pag	104967 de 01/02/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	630,30-
0000	27574		Pagamento Restos a Pag	104967 de 01/02/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	447,48-
0000	27581		Pagamento Restos a Pag	104967 de 01/02/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	86,60-
0000	27976		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000388	366 INSS - Instituto Nacio	1.632,14-
						Saldo Atual :	47.190,47+
0000	37274	08/02/2019	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. B. - Taxas E	65,05+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Exercício Poder de Policia				
						Saldo Atual :	47.255,52+
0000	40272	12/02/2019	Pagamento Restos a Pag	189252 de 12/02/19	2018/014655	5100 PATO FORTE LTDA	3.905,40-
0000	40279		Pagamento Restos a Pag	188779 de 12/02/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	191,80-
0000	40286		Pagamento Restos a Pag	188779 de 12/02/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	178,47-
0000	40293		Pagamento Restos a Pag	188779 de 12/02/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	258,74-
0000	40300		Pagamento Restos a Pag	188779 de 12/02/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	605,85-
0000	40316		Pagamento Restos a Pag	188779 de 12/02/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	446,91-
0000	40323		Pagamento Restos a Pag	1887793 de 12/02/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	342,76-
0000	40330		Pagamento Restos a Pag	188779 de 12/02/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	227,62-
0000	40337		Pagamento Restos a Pag	188779 de 12/02/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	655,43-
						Saldo Atual :	40.442,54+
0000	42555	13/02/2019	Pagamento Restos a Pag	16951 de 13/02/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	214,50-
0000	42562		Pagamento Restos a Pag	16951 de 13/02/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	171,63-
0000	42569		Pagamento Restos a Pag	16951 de 13/02/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	55,81-
						Saldo Atual :	40.000,60+
0000	42846	14/02/2019	Pagamento Restos a Pag	8699 de 14/02/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	96,06-
						Saldo Atual :	39.904,54+
0000	46244	19/02/2019	Pagamento Restos a Pag	112177 de 19/02/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	167,31-
0000	46251		Pagamento Restos a Pag	112177 de 19/02/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	216,59-
0000	46258		Pagamento Restos a Pag	112177 de 19/02/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	390,05-
						Saldo Atual :	39.130,59+
0000	48590	21/02/2019	Pagamento Restos a Pag	42354 de 21/02/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	288,65-
						Saldo Atual :	38.841,94+
0000	50549	22/02/2019	Pagamento Restos a Pag	118265 de 22/02/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	461,56-
						Saldo Atual :	38.380,38+
0000	51964	25/02/2019	Pagamento Restos a Pag	38671 de 25/02/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	271,75-
0000	52518		Pagamento Restos a Pag	79192 de 25/02/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	537,61-
						Saldo Atual :	37.571,02+
0000	60393	27/02/2019	Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	2.500,00-
						Saldo Atual :	35.071,02+
0000	61291	28/02/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001066	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.301,62-
0000	62316		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.316,03-

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	63058	28/02/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	8.886,60+
						Saldo Atual :	37.339,97+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 4.109,17

Créditos = 45.655,78

Saldo Anterior : 105.851,68+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27983	01/02/2019	Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000383	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,98-
						Saldo Atual :	104.452,70+
0000	35963	07/02/2019	Pagamento de Empenho	12019 de 07/02/19	2019/000572	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
						Saldo Atual :	104.433,70+
0000	37288	08/02/2019	Lancamento a Debito			71 Rem. Dep. B. - Taxas P	145,12+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Prestação de Serviços				
						Saldo Atual :	104.578,82+
0000	51887	25/02/2019	Pagamento de Empenho	131262 de 25/02/19	2019/000893	322 CCK PRESTADORA DE SERV	35.079,14-
0000	51983		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.541,01-
			Retenções ate o dia 20/02				
						Saldo Atual :	66.958,67+
0000	61298	28/02/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001055	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.253,61-
0000	62313		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.364,04-
0000	63055		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	3.964,05+
						Saldo Atual :	64.305,07+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4023 BBrasil-Multas de Transito

Conta Corrente : 35106 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 0,02

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 13,01+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39425	12/02/2019	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. B. - Gerenci	0,02+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. -			
			Gerenciamento do Trânsito				
						Saldo Atual :	13,03+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 2.500,08

Créditos = 3.752,49

Saldo Anterior : 2.797,96+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27920	01/02/2019	Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000423	366 INSS - Instituto Nacio	1.030,21-
0000	27927		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000424	366 INSS - Instituto Nacio	481,63-
						Saldo Atual :	1.286,12+
0000	35970	07/02/2019	Pagamento de Empenho	12019 de 07/02/19	2019/000589	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	1.276,62+
0000	37281	08/02/2019	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. B. - Taxas E	0,08+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Exercício Poder de Policia				
						Saldo Atual :	1.276,70+
0000	60392	27/02/2019	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.500,00+
						Saldo Atual :	3.776,70+
0000	61317	28/02/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001165	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.181,66-
0000	61324		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001166	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	171,12-
0000	62301		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	878,37-
						Saldo Atual :	1.545,55+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4180 BBrasil-AFM Lei 12.859

Conta Corrente : 43305 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 708,85

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 377.345,27+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39530	12/02/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	708,85+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	378.054,12+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4182 FMS-CEFederal - FNSBLINV

Conta Corrente : 624016 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 26,01

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 25.129,46+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	37204	08/02/2019	Lancamento a Debito			44 Rem. Dep. Banc. Saúde	26,01+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Saúde -			
			Prog. Requalificação				
						Saldo Atual :	25.155,47+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 0,20

Créditos = 42,00

Saldo Anterior : 197,68+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	35977	07/02/2019	Pagamento de Empenho	12019 de 07/02/19	2019/000588	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
Saldo Atual :							155,68+
0000	37267	08/02/2019	Lancamento a Debito			69 Rem. Dep. B.- Penalida	0,20+
Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades							
Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA							
Saldo Atual :							155,88+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 4,08

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.169,19+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39313	12/02/2019	Lancamento a Debito			55 Rem. Dep. B - Prog. Ma	4,08+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B - Prog.			
			Manutenção Educ. Infantil Transf. direta				
						Saldo Atual :	2.173,27+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4247 MDE-BBrasil-Brasil Carinhoso TD

Conta Corrente : 45471 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.07.00.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 0,58

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 312,32+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39334	12/02/2019	Lancamento a Debito			57 Rem.Dep. B Programa Br	0,58+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep. B Programa			
			Brasil Carinhoso	Transferência Direta			
						Saldo Atual :	312,90+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4388 FMS-CEFederal-CONSAMU

Conta Corrente : 544 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.01.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 65,22

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 63.006,92+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	37316	08/02/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	65,22+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	63.072,14+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4390 FMS-CEFederal-VIGIASUS

Conta Corrente : 536 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 39,28

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 37.962,89+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	37176	08/02/2019	Lancamento a Debito			39 Rem. Dep. Banc. - Vigi	39,28+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -			
			Vigilância em Saúde				
						Saldo Atual :	38.002,17+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 0,80

Créditos = 301,26

Saldo Anterior : 1.860,50+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	33640	06/02/2019	Transferência			5148 FMS-CEFederal-Est.Re	0,01+	
							Saldo Atual :	1.860,51+
0000	37162	08/02/2019	Lancamento a Debito			37 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,79+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS -					
			Atenção Básica Pab. Variável					
							Saldo Atual :	1.861,30+
0000	40396	12/02/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5,51-	
			Retenções ate o dia 07/02					
0000	40978		Pagamento Restos a Pag 9190 de 12/02/19	2017/000046		6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	268,77-	
							Saldo Atual :	1.587,02+
0000	46673	19/02/2019	Pagamento Restos a Pag 21909 de 19/02/19	2017/004889		16 PATO BRAGADO COMERCIO	26,98-	
							Saldo Atual :	1.560,04+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 28,56

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 7.914,56+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39299	12/02/2019	Lancamento a Debito			51 Rem. Dep. Banc MEC - P	14,84+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual				
						Saldo Atual :	7.929,40+
0000	54626	27/02/2019	Transferência			3980 MDE-CEFederal-PNATE	13,72+
						Saldo Atual :	7.943,12+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 1.692.539,00
 Créditos = 3.212.351,00

Saldo Anterior : 2.767.278,03+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27320	01/02/2019	Estornos			6490 SAÚDE-CEFederal-Conv	5.549,34-
0000	27597		Pagamento de Empenho	18800 de 01/02/19	2019/000026	5933 LAJES PATAGONIA INDÚST	2.364,63-
0000	27602		Pagamento Restos a Pag	20112 de 01/02/19	2018/014567	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	142,89-
0000	27618		Pagamento de Empenho	522287 de 01/02/19	2019/000117	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	2.866,51-
0000	27630		Pagamento Restos a Pag	20111 de 01/02/19	2018/011488	7165 SUL BRASIL CONSULTORIA	5.776,80-
0000	27637		Pagamento Restos a Pag	20110 de 01/02/19	2018/012966	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	40.987,88-
0000	27646		Pagamento de Empenho	20109 de 01/02/19	2019/000209	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.808,43-
0000	27653		Pagamento de Empenho	20109 de 01/02/19	2019/000210	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.467,09-
0000	27660		Pagamento de Empenho	20108 de 01/02/19	2019/000204	278 UNDIME-UNIAO DOS DIRIG	658,00-
0000	27665		Pagamento Restos a Pag	433012 de 01/02/19	2018/003526	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-
0000	27672		Pagamento Restos a Pag	20107 de 01/02/19	2018/008068	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	5.000,00-
0000	27681		Pagamento de Empenho	20106 de 01/02/19	2019/000169	6029 VALMIR MALDANER 05381	39,98-
0000	27688		Pagamento de Empenho	22019 de 01/02/19	2019/000199	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	201,41-
0000	27693		Pagamento Restos a Pag	20103 de 01/02/19	2018/014963	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	634,60-
0000	27700		Pagamento Restos a Pag	20102 de 01/02/19	2018/014639	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	203,37-
0000	27707		Pagamento Restos a Pag	20102 de 01/02/19	2018/015048	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	650,61-
0000	27714		Pagamento Restos a Pag	20102 de 01/02/19	2018/015048	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	911,84-
0000	27721		Pagamento Restos a Pag	20101 de 01/02/19	2018/014567	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	60,64-
0000	27728		Pagamento Restos a Pag	20101 de 01/02/19	2018/014567	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	186,26-
0000	27735		Pagamento Restos a Pag	20101 de 01/02/19	2018/014565	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	164,57-
0000	27742		Pagamento Restos a Pag	20101 de 01/02/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	691,09-
0000	27749		Pagamento Restos a Pag	20101 de 01/02/19	2018/014567	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	87,56-
0000	27756		Pagamento Restos a Pag	20101 de 01/02/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	488,16-
0000	27763		Pagamento Restos a Pag	20101 de 01/02/19	2018/014568	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	168,87-
0000	27770		Pagamento Restos a Pag	20101 de 01/02/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	891,71-
0000	27777		Pagamento Restos a Pag	20101 de 01/02/19	2018/014702	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	194,91-
0000	27967		Cheque Números	151301 de 01/02/19	2018/015031	7234 ROSANE STRENSKE GROSS	600,00-
0000	29252		Cheque Números	161293 de 01/02/19	2018/014614	6827 GUSTAVO HENRIQUE FUHR	100,00-
0000	29261		Pagamento de Empenho	20104 de 01/02/19	2019/000451	6690 BOLA-LOCACOES PARA EVE	150,00-
0000	29860		Pagamento Restos a Pag	20113 de 01/02/19	2018/008771	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	49.985,69-
						Saldo Atual :	2.639.145,19+

0000	30210	04/02/2019	Pagamento de Empenho	20407 de 04/02/19	2019/000514	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-
0000	30222		Pagamento de Empenho	20408 de 04/02/19	2019/000515	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-
0000	30229		Pagamento de Empenho	22019 de 04/02/19	2019/000440	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	183,74-
0000	30241		Pagamento de Empenho	22019 de 04/02/19	2019/000441	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	201,69-
0000	30251		Pagamento Restos a Pag	20406 de 04/02/19	2018/014703	5100 PATO FORTE LTDA	22,38-
0000	30265		Pagamento de Empenho	20405 de 04/02/19	2019/000455	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	170,00-
0000	30277		Pagamento de Empenho	20404 de 04/02/19	2019/000201	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	227,00-
0000	30287		Pagamento Restos a Pag	20403 de 04/02/19	2018/014567	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	181,92-
0000	30301		Pagamento de Empenho	20402 de 04/02/19	2019/000196	6877 IPM SISTEMAS LTDA	2.592,52-
0000	30306		Pagamento Restos a Pag	20401 de 04/02/19	2018/011307	6891 F.Soares Pereira Repre	1.217,00-
0000	30313		Pagamento Restos a Pag	20401 de 04/02/19	2018/011306	6891 F.Soares Pereira Repre	1.217,00-
0000	30320		Pagamento Restos a Pag	20401 de 04/02/19	2018/011308	6891 F.Soares Pereira Repre	1.217,00-
0000	30343		Pagamento de Empenho	624861 de 04/02/19	2019/000453	5552 M & M COMERCIO DE PNEU	11.630,00-
						Saldo Atual :	2.620.113,02+

0000	30854	05/02/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 05/02/19	2019/000459	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	365,11-
0000	30861		Pagamento de Empenho	22019 de 05/02/19	2019/000457	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	5.221,57-
0000	30868		Pagamento de Empenho	20514 de 05/02/19	2019/000462	4309 DARCI ZANIN	600,00-

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	30873	05/02/2019	Pagamento Restos a Pag	20513 de 05/02/19	2018/015059	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	210,63-
0000	30882		Pagamento de Empenho	20513 de 05/02/19	2019/000134	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	444,66-
0000	30896		Pagamento de Empenho	20512 de 05/02/19	2019/000195	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	2.593,00-
0000	30903		Pagamento de Empenho	20511 de 05/02/19	2019/000054	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	30910		Pagamento de Empenho	20511 de 05/02/19	2019/000055	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	30926		Pagamento de Empenho	20511 de 05/02/19	2019/000056	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	30933		Pagamento de Empenho	20511 de 05/02/19	2019/000057	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	30940		Pagamento de Empenho	20511 de 05/02/19	2019/000058	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	30947		Pagamento de Empenho	20511 de 05/02/19	2019/000059	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	30954		Pagamento de Empenho	20511 de 05/02/19	2019/000060	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	30961		Pagamento de Empenho	20511 de 05/02/19	2019/000062	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	30968		Pagamento de Empenho	20511 de 05/02/19	2019/000063	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	30975		Pagamento de Empenho	20511 de 05/02/19	2019/000064	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	30982		Pagamento de Empenho	20511 de 05/02/19	2019/000065	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	30989		Pagamento de Empenho	20511 de 05/02/19	2019/000066	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	31003		Pagamento de Empenho	20511 de 05/02/19	2019/000052	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	31010		Pagamento de Empenho	20511 de 05/02/19	2019/000053	5937 KRIESANG LTDA ME	1.530,00-
0000	31017		Pagamento de Empenho	20511 de 05/02/19	2019/000061	5937 KRIESANG LTDA ME	1.530,00-
0000	31022		Pagamento Restos a Pag	20510 de 05/02/19	2018/015048	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	604,60-
0000	31038		Pagamento Restos a Pag	20510 de 05/02/19	2018/014628	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	167,74-
0000	31047		Pagamento de Empenho	20509 de 05/02/19	2019/000456	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	56,29-
0000	31052		Pagamento Restos a Pag	20509 de 05/02/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	363,07-
0000	31079		Pagamento de Empenho	20508 de 05/02/19	2019/000073	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	7.017,89-
0000	31086		Pagamento de Empenho	20507 de 05/02/19	2019/000513	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	2.000,00-
0000	31102		Pagamento de Empenho	20502 de 05/02/19	2019/000516	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.740,49-
0000	31118		Pagamento de Empenho	20501 de 05/02/19	2019/000113	3492 GOVERNANÇABRASIL S/A T	590,57-
0000	31276		Pagamento Restos a Pag	161313 de 05/02/19	2018/015022	4916 SZCZUK & CIA LTDA	750,00-
0000	32903		Cheque Números	161318 de 05/02/19	2019/000461	2237 Solange Schaeffer	998,00-
0000	33573		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
						Saldo Atual :	2.480.384,40+
0000	33634	06/02/2019	Pagamento Restos a Pag	20601 de 06/02/19	2018/004461	6881 BERNADETE SEELENT - ME	4.200,00-
						Saldo Atual :	2.476.184,40+
0000	35338	07/02/2019	Pagamento Restos a Pag	352071 de 07/02/19	2018/009847	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	35345		Pagamento Restos a Pag	352071 de 07/02/19	2018/009853	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	35359		Pagamento Restos a Pag	352071 de 07/02/19	2018/009851	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	35366		Pagamento Restos a Pag	352071 de 07/02/19	2018/009850	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	35373		Pagamento Restos a Pag	352071 de 07/02/19	2018/009843	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	35380		Pagamento Restos a Pag	352071 de 07/02/19	2018/009840	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	35387		Pagamento Restos a Pag	352071 de 07/02/19	2018/009844	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	35394		Pagamento Restos a Pag	352071 de 07/02/19	2018/009842	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	35403		Pagamento de Empenho	352071 de 07/02/19	2019/000550	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	35410		Pagamento de Empenho	352071 de 07/02/19	2019/000551	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	35422		Pagamento Restos a Pag	352071 de 07/02/19	2018/009846	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	35431		Pagamento de Empenho	352071 de 07/02/19	2019/000553	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	35438		Pagamento de Empenho	352071 de 07/02/19	2019/000552	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	35445		Pagamento de Empenho	352071 de 07/02/19	2019/000560	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	35452		Pagamento de Empenho	352071 de 07/02/19	2019/000554	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	35459		Pagamento de Empenho	352071 de 07/02/19	2019/000548	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	35466		Pagamento de Empenho	352071 de 07/02/19	2019/000559	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	35480		Pagamento de Empenho	352071 de 07/02/19	2019/000558	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	35487		Pagamento de Empenho	352071 de 07/02/19	2019/000557	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	35501		Pagamento de Empenho	20725 de 07/02/19	2019/000594	7177 EVANDRO GENERO EPP	29.351,93-
0000	35513		Pagamento Restos a Pag	20724 de 07/02/19	2018/013677	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	9.676,08-
0000	35520		Pagamento Restos a Pag	20723 de 07/02/19	2018/012770	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	587,60-
0000	35527		Pagamento Restos a Pag	20722 de 07/02/19	2018/014991	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	2.042,50-
0000	35534		Pagamento Restos a Pag	20721 de 07/02/19	2018/007151	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	8.450,00-
0000	35550		Pagamento Restos a Pag	20720 de 07/02/19	2018/008027	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	11.600,00-

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	35557	07/02/2019	Pagamento Restos a Pag	100102 de 07/02/19	2018/014988	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	398,00-
0000	35564		Pagamento Restos a Pag	20719 de 07/02/19	2018/015011	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	4.793,99-
0000	35573		Pagamento de Empenho	111236 de 07/02/19	2019/000115	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	366,00-
0000	35580		Pagamento de Empenho	111236 de 07/02/19	2019/000116	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	122,26-
0000	35587		Pagamento de Empenho	111236 de 07/02/19	2019/000114	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	70,01-
0000	35601		Pagamento Restos a Pag	495492 de 07/02/19	2018/008069	6903 ASSOCIAÇÃO ARTE E CULT	2.520,00-
0000	35610		Pagamento de Empenho	362085 de 07/02/19	2019/000566	5258 MARILIA APARECIDA DA S	1.400,00-
0000	35626		Pagamento de Empenho	20718 de 07/02/19	2019/000567	2195 Marlene Vanderleia Pet	1.400,00-
0000	35633		Pagamento de Empenho	100102 de 07/02/19	2019/000211	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	434,00-
0000	35656		Pagamento de Empenho	20717 de 07/02/19	2019/000568	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	1.400,00-
0000	35663		Pagamento de Empenho	487309 de 07/02/19	2019/000080	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.682,61-
0000	35675		Pagamento Restos a Pag	20716 de 07/02/19	2018/014142	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	6.446,72-
0000	35700		Pagamento Restos a Pag	20715 de 07/02/19	2018/013719	132 EDITORA O PRESENTE LTD	2.446,91-
0000	35709		Pagamento de Empenho	20714 de 07/02/19	2019/000537	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	600,00-
0000	35714		Pagamento Restos a Pag	20713 de 07/02/19	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.699,82-
0000	35723		Pagamento de Empenho	20712 de 07/02/19	2019/000541	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.470,42-
0000	35730		Pagamento de Empenho	20712 de 07/02/19	2019/000538	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.202,80-
0000	35737		Pagamento de Empenho	20711 de 07/02/19	2019/000458	385 AMALIA CUNICO-ME	48,00-
0000	35744		Pagamento de Empenho	20710 de 07/02/19	2019/000569	6606 CLEITON GENTELINI	1.400,00-
0000	35751		Pagamento de Empenho	20709 de 07/02/19	2019/000570	6197 ANA CAROLINA SPECHT	1.400,00-
0000	35788		Pagamento de Empenho	20708 de 07/02/19	2019/000564	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-
0000	35795		Pagamento de Empenho	20707 de 07/02/19	2019/000565	6833 EFICIENCIA CAPACITAÇÃO	3.750,00-
0000	35802		Pagamento de Empenho	20706 de 07/02/19	2019/000189	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	1.236,90-
0000	35809		Pagamento de Empenho	20705 de 07/02/19	2019/000561	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	635,00-
0000	35814		Pagamento Restos a Pag	289264 de 07/02/19	2018/005541	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	35823		Pagamento de Empenho	20704 de 07/02/19	2019/000202	16 PATO BRAGADO COMERCIO	170,69-
0000	35828		Pagamento Restos a Pag	20703 de 07/02/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	798,70-
0000	35835		Pagamento Restos a Pag	20703 de 07/02/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	349,50-
0000	35842		Pagamento Restos a Pag	20703 de 07/02/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	208,34-
0000	35849		Pagamento Restos a Pag	20703 de 07/02/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	157,97-
0000	35856		Pagamento Restos a Pag	20703 de 07/02/19	2018/014565	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,12-
0000	35863		Pagamento Restos a Pag	20702 de 07/02/19	2018/015048	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	628,20-
0000	35870		Pagamento Restos a Pag	20702 de 07/02/19	2018/015048	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.997,22-
0000	35879		Pagamento de Empenho	20702 de 07/02/19	2019/000517	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	170,59-
0000	35884		Pagamento Restos a Pag	20701 de 07/02/19	2018/013668	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	406,80-
0000	35893		Pagamento de Empenho	20701 de 07/02/19	2019/000208	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	271,20-
0000	35991		Pagamento de Empenho	438316 de 07/02/19	2019/000578	86 BANCO DO BRASIL S/A	19,63-
						Saldo Atual :	2.361.962,93+
0000	36528	08/02/2019	Pagamento de Empenho	20803 de 08/02/19	2019/000512	6780 Placas Marechal Ind. e	140,00-
0000	36542		Pagamento de Empenho	20802 de 08/02/19	2019/000530	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	70,00-
0000	36549		Pagamento de Empenho	20801 de 08/02/19	2019/000545	6849 PAULA GRACIELE KRAMATS	2.052,56-
0000	37121		Pagamento Restos a Pag	20804 de 08/02/19	2018/015061	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	5.038,69-
0000	37128		Pagamento Restos a Pag	20804 de 08/02/19	2018/015060	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	13.298,08-
0000	37385		Pagamento de Empenho	20814 de 08/02/19	2019/000605	7251 ALCEU ALVES DE LIMA	35,00-
0000	37392		Pagamento de Empenho	20813 de 08/02/19	2019/000653	4455 ANDRE JOSE EICH	34,90-
0000	37399		Pagamento de Empenho	299138 de 08/02/19	2019/000654	4319 KLEBER LUIZ DUARTE	34,90-
0000	37406		Pagamento de Empenho	65595 de 08/02/19	2019/000603	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	101,00-
0000	37413		Pagamento de Empenho	20812 de 08/02/19	2019/000604	2690 Clarice Klein	35,00-
0000	37420		Pagamento de Empenho	20811 de 08/02/19	2019/000207	6906 ADRIANE INES SPECHT -	3.434,44-
0000	37427		Pagamento de Empenho	20810 de 08/02/19	2019/000532	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.050,70-
0000	37434		Pagamento de Empenho	20809 de 08/02/19	2019/000619	2401 IRIO AFFONSO BENDER	2.728,00-
0000	37441		Pagamento de Empenho	110973 de 08/02/19	2019/000590	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.850,92-
0000	37448		Pagamento de Empenho	78735 de 08/02/19	2019/000522	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	227,50-
0000	37455		Pagamento de Empenho	486817 de 08/02/19	2019/000613	4100 ARLETE MARA GROSS SCHN	95,00-
0000	37460		Pagamento Restos a Pag	20808 de 08/02/19	2018/014567	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	51,50-
0000	37467		Pagamento Restos a Pag	20808 de 08/02/19	2018/014567	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	373,58-
0000	37476		Pagamento de Empenho	20807 de 08/02/19	2019/000657	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	28,75-
0000	37490		Pagamento de Empenho	20807 de 08/02/19	2019/000656	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	267,20-

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	37497	08/02/2019	Pagamento de Empenho	20807 de 08/02/19	2019/000655	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	90,00-
0000	37504		Pagamento de Empenho	20806 de 08/02/19	2019/000525	5100 PATO FORTE LTDA	177,00-
0000	37511		Pagamento de Empenho	20806 de 08/02/19	2019/000198	5100 PATO FORTE LTDA	305,29-
0000	37518		Pagamento de Empenho	20805 de 08/02/19	2019/000610	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	234,00-
0000	37525		Pagamento de Empenho	20805 de 08/02/19	2019/000609	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	39,00-
0000	37532		Pagamento de Empenho	20805 de 08/02/19	2019/000608	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	684,00-
0000	37539		Pagamento de Empenho	20805 de 08/02/19	2019/000607	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	39,00-
0000	37560		Pagamento de Empenho	20806 de 08/02/19	2019/000531	5100 PATO FORTE LTDA	666,48-
						Saldo Atual :	2.326.780,44+
0000	37758	11/02/2019	Pagamento de Empenho	21102 de 11/02/19	2019/000611	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	195,00-
0000	37787		Pagamento Restos a Pag	21101 de 11/02/19	2018/014217	6895 MAKI ENGENHARIA LTDA	6.584,69-
0000	37794		Pagamento Restos a Pag	21101 de 11/02/19	2018/014219	6895 MAKI ENGENHARIA LTDA	41.083,02-
0000	37804		Pagamento de Empenho	161320 de 11/02/19	2019/000563	7250 ALCENO UEBEL	998,00-
0000	37988		Pagamento Restos a Pag	21104 de 11/02/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	208,37-
0000	37995		Pagamento Restos a Pag	21103 de 11/02/19	2018/015048	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	483,71-
0000	38061		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.000.000,00-
0000	38983		Pagamento Restos a Pag	21110 de 11/02/19	2018/014567	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,29-
0000	38992		Pagamento de Empenho	21110 de 11/02/19	2019/000662	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	54,73-
0000	38997		Pagamento Restos a Pag	21110 de 11/02/19	2018/014605	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,43-
0000	39004		Pagamento Restos a Pag	21110 de 11/02/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	776,18-
0000	39011		Pagamento Restos a Pag	21110 de 11/02/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	641,93-
0000	39018		Pagamento Restos a Pag	21110 de 11/02/19	2018/014605	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	184,53-
0000	39025		Pagamento Restos a Pag	21109 de 11/02/19	2018/014628	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	156,96-
0000	39032		Pagamento Restos a Pag	21109 de 11/02/19	2018/014628	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	58,38-
0000	39039		Pagamento Restos a Pag	21109 de 11/02/19	2018/015048	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	329,20-
0000	39048		Pagamento de Empenho	21109 de 11/02/19	2019/000634	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	157,07-
0000	39055		Pagamento de Empenho	21108 de 11/02/19	2019/000449	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	39062		Pagamento de Empenho	21108 de 11/02/19	2019/000074	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08-
0000	39067		Pagamento Restos a Pag	492493 de 11/02/19	2018/014552	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	857,90-
0000	39076		Pagamento de Empenho	21107 de 11/02/19	2019/000652	6936 PATO BRANCO CARTORIO D	137,00-
0000	39083		Pagamento de Empenho	21106 de 11/02/19	2019/000612	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	39,00-
						Saldo Atual :	1.273.086,93+
0000	39264	12/02/2019	Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	3.318,74+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu				
0000	40569		Pagamento de Empenho	161319 de 12/02/19	2019/000137	6352 MICHEL R. SCHERER - ME	1.120,00-
						Saldo Atual :	1.275.285,67+
0000	41953	13/02/2019	Pagamento Restos a Pag	12019 de 13/02/19	2018/008066	6093 TIM CELULAR S.A.	849,96-
0000	41962		Pagamento de Empenho	21311 de 13/02/19	2019/000188	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.302,42-
0000	41969		Pagamento de Empenho	21310 de 13/02/19	2019/000190	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	10.012,50-
0000	41983		Pagamento de Empenho	202991 de 13/02/19	2019/000694	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	369,00-
0000	41990		Pagamento de Empenho	21309 de 13/02/19	2019/000696	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	65,80-
0000	41997		Pagamento de Empenho	93092 de 13/02/19	2019/000172	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	6.345,00-
0000	42004		Pagamento de Empenho	21308 de 13/02/19	2019/000119	6589 SOARES SEGURANÇA PRIVA	4.294,00-
0000	42011		Pagamento de Empenho	21307 de 13/02/19	2019/000722	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	772,56-
0000	42018		Pagamento de Empenho	22019 de 13/02/19	2019/000721	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.862,72-
0000	42023		Pagamento Restos a Pag	21305 de 13/02/19	2018/005714	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.078,47-
0000	42030		Pagamento Restos a Pag	21304 de 13/02/19	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	725,02-
0000	42037		Pagamento Restos a Pag	21303 de 13/02/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	789,74-
0000	42044		Pagamento Restos a Pag	21303 de 13/02/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	487,08-
0000	42053		Pagamento de Empenho	21303 de 13/02/19	2019/000685	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	163,02-
0000	42058		Pagamento Restos a Pag	21303 de 13/02/19	2018/014701	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	84,59-
0000	42065		Pagamento Restos a Pag	21303 de 13/02/19	2018/014646	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	128,70-
0000	42072		Pagamento Restos a Pag	21303 de 13/02/19	2018/014567	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	167,34-
0000	42079		Pagamento Restos a Pag	21303 de 13/02/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	236,42-
0000	42168		Pagamento Restos a Pag	21302 de 13/02/19	2018/015048	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.876,14-

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	42175	13/02/2019	Pagamento Restos a Pag	21302 de 13/02/19	2018/014639	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	568,29-
0000	42182		Pagamento Restos a Pag	21302 de 13/02/19	2018/014628	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	119,76-
0000	42189		Pagamento Restos a Pag	21302 de 13/02/19	2018/015048	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.351,49-
0000	42198		Pagamento de Empenho	21301 de 13/02/19	2019/000055	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	42205		Pagamento de Empenho	21301 de 13/02/19	2019/000056	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	42212		Pagamento de Empenho	21301 de 13/02/19	2019/000057	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	42219		Pagamento de Empenho	21301 de 13/02/19	2019/000058	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	42226		Pagamento de Empenho	21301 de 13/02/19	2019/000059	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	42233		Pagamento de Empenho	21301 de 13/02/19	2019/000060	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	42240		Pagamento de Empenho	21301 de 13/02/19	2019/000054	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	42247		Pagamento de Empenho	21301 de 13/02/19	2019/000052	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	42254		Pagamento de Empenho	21301 de 13/02/19	2019/000066	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	42261		Pagamento de Empenho	21301 de 13/02/19	2019/000065	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	42268		Pagamento de Empenho	21301 de 13/02/19	2019/000063	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	42275		Pagamento de Empenho	21301 de 13/02/19	2019/000064	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	42282		Pagamento de Empenho	21301 de 13/02/19	2019/000053	5937 KRIESANG LTDA ME	1.530,00-
0000	42497		Pagamento de Empenho	763500 de 13/02/19	2019/000687	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	13.511,00-
						Saldo Atual :	1.210.414,65+
0000	42834	14/02/2019	Pagamento de Empenho	37279 de 14/02/19	2019/000750	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	25,98-
0000	42876		Pagamento Restos a Pag	21401 de 14/02/19	2018/012495	6901 TERRAPLENAGEM ALIANÇA	35.536,23-
0000	42883		Pagamento Restos a Pag	21401 de 14/02/19	2018/008083	6901 TERRAPLENAGEM ALIANÇA	33.045,81-
0000	42901		Pagamento de Empenho	238910 de 14/02/19	2019/000734	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	2.800,00-
0000	42908		Pagamento de Empenho	21402 de 14/02/19	2019/000622	5100 PATO FORTE LTDA	619,64-
0000	42915		Pagamento de Empenho	65595 de 14/02/19	2019/000726	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	172,00-
0000	42922		Pagamento de Empenho	21403 de 14/02/19	2019/000728	6606 CLEITON GENTELINI	69,75-
0000	42929		Pagamento de Empenho	21403 de 14/02/19	2019/000730	6606 CLEITON GENTELINI	425,59-
0000	42934		Pagamento Restos a Pag	21407 de 14/02/19	2018/011670	6783 D. MARQUES DOS SANTOS	1.250,00-
0000	42948		Pagamento Restos a Pag	21405 de 14/02/19	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	161,55-
0000	42962		Pagamento Restos a Pag	21405 de 14/02/19	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	1.037,95-
0000	43001		Pagamento de Empenho	21406 de 14/02/19	2019/000701	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1,37-
0000	43006		Pagamento Restos a Pag	21406 de 14/02/19	2018/014563	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	234,90-
0000	43013		Pagamento Restos a Pag	21406 de 14/02/19	2018/014701	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	197,35-
0000	43187		Pagamento de Empenho	21408 de 14/02/19	2019/000630	5100 PATO FORTE LTDA	394,30-
0000	43194		Pagamento de Empenho	21408 de 14/02/19	2019/000623	5100 PATO FORTE LTDA	401,85-
0000	43236		Pagamento de Empenho	22019 de 14/02/19	2019/000635	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	5.753,22-
0000	43243		Pagamento de Empenho	22019 de 14/02/19	2019/000636	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	518,35-
0000	43250		Pagamento de Empenho	22019 de 14/02/19	2019/000637	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	197,30-
0000	43257		Pagamento de Empenho	22019 de 14/02/19	2019/000638	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.619,93-
0000	43264		Pagamento de Empenho	22019 de 14/02/19	2019/000639	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	6.214,38-
0000	43271		Pagamento de Empenho	22019 de 14/02/19	2019/000640	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	81,18-
0000	43278		Pagamento de Empenho	22019 de 14/02/19	2019/000641	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.776,43-
0000	43285		Pagamento de Empenho	22019 de 14/02/19	2019/000642	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.347,35-
0000	43292		Pagamento de Empenho	22019 de 14/02/19	2019/000643	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.059,64-
0000	43299		Pagamento de Empenho	22019 de 14/02/19	2019/000644	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.140,56-
0000	43306		Pagamento de Empenho	22019 de 14/02/19	2019/000645	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	81,93-
0000	43313		Pagamento de Empenho	22019 de 14/02/19	2019/000646	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	367,29-
0000	43320		Pagamento de Empenho	22019 de 14/02/19	2019/000647	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.612,52-
0000	43327		Pagamento de Empenho	22019 de 14/02/19	2019/000648	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.976,93-
0000	43334		Pagamento de Empenho	22019 de 14/02/19	2019/000649	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.187,91-
0000	43341		Pagamento de Empenho	22019 de 14/02/19	2019/000650	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	41.882,51-
0000	43399		Pagamento de Empenho	624861 de 14/02/19	2019/000454	5552 M & M COMERCIO DE PNEU	6.900,00-
0000	43467		Pagamento de Empenho	161321 de 14/02/19	2019/000562	7249 IRMA BREYSE SEELENT	998,00-
						Saldo Atual :	1.055.324,95+
0000	44275	18/02/2019	Pagamento de Empenho	21404 de 18/02/19	2019/000748	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	289,87-
0000	44362		Pagamento de Empenho	21801 de 18/02/19	2019/000683	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	124,50-
0000	44369		Pagamento de Empenho	21801 de 18/02/19	2019/000684	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	78,00-
0000	44376		Pagamento de Empenho	21802 de 18/02/19	2019/000702	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	159,57-

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	44383	18/02/2019	Pagamento de Empenho	21803 de 18/02/19	2019/000671	16 PATO BRAGADO COMERCIO	611,21-	
0000	44390		Pagamento de Empenho	22018 de 18/02/19	2019/000818	38 MINISTERIO DA FAZENDA	16.836,70-	
0000	44397		Pagamento de Empenho	161324 de 18/02/19	2019/000703	5409 SONIA MARIA MACHADO O	998,00-	
0000	44402		Pagamento Restos a Pag	161266 de 18/02/19	2018/013862	6851 JEFERSON FELIPE FRITZE	200,00-	
0000	44641		Pagamento Restos a Pag	92975 de 18/02/19	2018/008243	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	11.585,41-	
0000	44650		Pagamento de Empenho	21810 de 18/02/19	2019/000697	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	731,00-	
0000	44673		Pagamento de Empenho	21810 de 18/02/19	2019/000746	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	354,00-	
0000	44698		Pagamento de Empenho	21809 de 18/02/19	2019/000695	5100 PATO FORTE LTDA	495,37-	
0000	44705		Pagamento de Empenho	21809 de 18/02/19	2019/000716	5100 PATO FORTE LTDA	877,25-	
0000	44713		Pagamento de Empenho	21809 de 18/02/19	2019/000708	5100 PATO FORTE LTDA	18,49-	
0000	44720		Pagamento de Empenho	21808 de 18/02/19	2019/000769	301 GOVERNO DO PARANA SECR	3.111,25-	
0000	44725		Pagamento Restos a Pag	21807 de 18/02/19	2018/006175	6029 VALMIR MALDANER 05381	1.870,00-	
0000	44734		Pagamento de Empenho	202991 de 18/02/19	2019/000729	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	1.568,00-	
0000	44739		Pagamento Restos a Pag	93092 de 18/02/19	2018/004405	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	4.547,21-	
0000	44748		Pagamento de Empenho	21806 de 18/02/19	2019/000152	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	106,40-	
0000	44755		Pagamento de Empenho	21805 de 18/02/19	2019/000692	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	866,69-	
0000	44775		Pagamento Restos a Pag	21804 de 18/02/19	2018/014567	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	159,17-	
0000	45201		Lancamento a Debito			83 Utilização de Recursos	1.683.670,92+	
			Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos					
			Hídricos - Itaipu - Principal					
0000	45412		Pagamento de Empenho	161325 de 18/02/19	2019/000690	6352 MICHEL R. SCHERER - ME	4.000,00-	
						Saldo Atual :	2.689.407,78+	
0000	46013	19/02/2019	Pagamento Restos a Pag	96199 de 19/02/19	2018/011127	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	5.318,05-	
0000	46020		Pagamento Restos a Pag	21909 de 19/02/19	2018/011316	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-	
0000	46029		Pagamento de Empenho	21908 de 19/02/19	2019/000606	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	358,90-	
0000	46036		Pagamento de Empenho	21907 de 19/02/19	2019/000811	1958 LEOMAR ROHDEN	900,00-	
0000	46043		Pagamento de Empenho	403547 de 19/02/19	2019/000813	2740 Cristiane Scheuermann	750,00-	
0000	46050		Pagamento de Empenho	21906 de 19/02/19	2019/000711	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	41,89-	
0000	46057		Pagamento de Empenho	21905 de 19/02/19	2019/000810	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	228,32-	
0000	46062		Pagamento Restos a Pag	21904 de 19/02/19	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	561,99-	
0000	46069		Pagamento Restos a Pag	21903 de 19/02/19	2018/002764	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-	
0000	46078		Pagamento de Empenho	78735 de 19/02/19	2019/000666	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	273,00-	
0000	46083		Pagamento Restos a Pag	349909 de 19/02/19	2018/014212	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	2.040,00-	
0000	46090		Pagamento Restos a Pag	349909 de 19/02/19	2018/014211	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	2.760,00-	
0000	46099		Pagamento de Empenho	100102 de 19/02/19	2019/000727	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	100,00-	
0000	46106		Pagamento de Empenho	100102 de 19/02/19	2019/000740	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	784,00-	
0000	46113		Pagamento de Empenho	100102 de 19/02/19	2019/000741	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	160,00-	
0000	46120		Pagamento de Empenho	100102 de 19/02/19	2019/000733	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	160,00-	
0000	46127		Pagamento de Empenho	100102 de 19/02/19	2019/000732	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	160,00-	
0000	46134		Pagamento de Empenho	100102 de 19/02/19	2019/000731	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	100,00-	
0000	46141		Pagamento de Empenho	70270 de 19/02/19	2019/000736	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	2.686,75-	
0000	46148		Pagamento de Empenho	70270 de 19/02/19	2019/000737	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	1.029,62-	
0000	46155		Pagamento de Empenho	70270 de 19/02/19	2019/000738	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	624,15-	
0000	46160		Pagamento Restos a Pag	21902 de 19/02/19	2018/015048	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	537,60-	
0000	46169		Pagamento de Empenho	21902 de 19/02/19	2019/000739	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	164,74-	
0000	46174		Pagamento Restos a Pag	21902 de 19/02/19	2018/015048	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	823,54-	
0000	46181		Pagamento Restos a Pag	21901 de 19/02/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	476,12-	
0000	46190		Pagamento de Empenho	21901 de 19/02/19	2019/000597	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	214,50-	
0000	46195		Pagamento Restos a Pag	21901 de 19/02/19	2018/014646	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	138,42-	
0000	46204		Pagamento de Empenho	21901 de 19/02/19	2019/000759	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	167,34-	
0000	46209		Pagamento Restos a Pag	21901 de 19/02/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	174,76-	
0000	46218		Pagamento de Empenho	21901 de 19/02/19	2019/000793	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	124,44-	
0000	46223		Pagamento Restos a Pag	21901 de 19/02/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	228,26-	
0000	46624		Pagamento Restos a Pag	21910 de 19/02/19	2018/012967	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	115.764,65-	
0000	46790		Pagamento de Empenho	111236 de 19/02/19	2019/000783	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	78,37-	
0000	46797		Pagamento de Empenho	111236 de 19/02/19	2019/000787	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	34,84-	
0000	46804		Pagamento de Empenho	111236 de 19/02/19	2019/000791	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	104,50-	
0000	46811		Pagamento de Empenho	111236 de 19/02/19	2019/000790	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	78,23-	

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	46818	19/02/2019	Pagamento de Empenho	111236 de 19/02/19	2019/000785	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	135,79-
0000	46825		Pagamento de Empenho	111236 de 19/02/19	2019/000789	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	139,34-
0000	46832		Pagamento de Empenho	111236 de 19/02/19	2019/000782	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	131,00-
0000	46839		Pagamento de Empenho	111236 de 19/02/19	2019/000784	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	470,00-
0000	46846		Pagamento de Empenho	111236 de 19/02/19	2019/000788	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	925,00-
0000	46853		Pagamento de Empenho	111236 de 19/02/19	2019/000786	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	235,00-
						Saldo Atual :	2.548.081,34+
0000	48327	20/02/2019	Pagamento de Empenho	22006 de 20/02/19	2019/000111	5937 KRIESANG LTDA ME	16.341,56-
0000	48334		Pagamento de Empenho	291315 de 20/02/19	2019/000803	2337 Ivo Teodoro Griebeler	78,30-
0000	48341		Pagamento de Empenho	22005 de 20/02/19	2019/000709	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	516,55-
0000	48348		Pagamento de Empenho	22004 de 20/02/19	2019/000828	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	895,50-
0000	48355		Pagamento de Empenho	65595 de 20/02/19	2019/000836	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	137,00-
0000	48360		Pagamento Restos a Pag	22003 de 20/02/19	2018/014628	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	216,58-
0000	48367		Pagamento Restos a Pag	22003 de 20/02/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	949,68-
0000	48374		Pagamento Restos a Pag	22003 de 20/02/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.642,22-
0000	48381		Pagamento Restos a Pag	22002 de 20/02/19	2018/014701	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	179,00-
0000	48388		Pagamento Restos a Pag	22002 de 20/02/19	2018/014567	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	34,37-
0000	48395		Pagamento Restos a Pag	22002 de 20/02/19	2018/014646	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	144,23-
0000	48402		Pagamento Restos a Pag	22002 de 20/02/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.935,41-
0000	48411		Pagamento de Empenho	22002 de 20/02/19	2019/000831	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	214,50-
0000	48418		Pagamento de Empenho	22002 de 20/02/19	2019/000833	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	9,60-
						Saldo Atual :	2.523.786,84+
0000	48599	21/02/2019	Pagamento de Empenho	37279 de 21/02/19	2019/000827	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	25,47-
0000	48711		Pagamento de Empenho	161323 de 21/02/19	2019/000704	5335 ALICE FERREIRA	998,00-
0000	48855		Pagamento Restos a Pag	151305 de 21/02/19	2018/015027	3722 NADIR KATCHOR DEPPER	300,00-
						Saldo Atual :	2.522.463,37+
0000	50558	22/02/2019	Pagamento de Empenho	655708 de 22/02/19	2019/000822	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	136,80-
0000	50565		Pagamento de Empenho	655708 de 22/02/19	2019/000689	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	27,87-
0000	50572		Pagamento de Empenho	206016 de 22/02/19	2019/000682	6894 ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS	706,37-
0000	50579		Pagamento de Empenho	206016 de 22/02/19	2019/000681	6894 ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS	1.270,18-
0000	50586		Pagamento de Empenho	22201 de 22/02/19	2019/000718	5100 PATO FORTE LTDA	110,72-
0000	50593		Pagamento de Empenho	22201 de 22/02/19	2019/000849	5100 PATO FORTE LTDA	796,28-
0000	50600		Pagamento de Empenho	22201 de 22/02/19	2019/000848	5100 PATO FORTE LTDA	81,64-
0000	50607		Pagamento de Empenho	22201 de 22/02/19	2019/000843	5100 PATO FORTE LTDA	34,50-
0000	50614		Pagamento de Empenho	22201 de 22/02/19	2019/000844	5100 PATO FORTE LTDA	9,72-
0000	50621		Pagamento de Empenho	22201 de 22/02/19	2019/000845	5100 PATO FORTE LTDA	21,01-
0000	50628		Pagamento de Empenho	22201 de 22/02/19	2019/000847	5100 PATO FORTE LTDA	51,78-
0000	50635		Pagamento de Empenho	22201 de 22/02/19	2019/000846	5100 PATO FORTE LTDA	49,38-
0000	50642		Pagamento de Empenho	22202 de 22/02/19	2019/000521	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.036,80-
0000	50649		Pagamento de Empenho	22202 de 22/02/19	2019/000794	16 PATO BRAGADO COMERCIO	486,54-
0000	50656		Pagamento de Empenho	22209 de 22/02/19	2019/000882	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	60,00-
0000	50663		Pagamento de Empenho	22209 de 22/02/19	2019/000182	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	870,00-
0000	50670		Pagamento de Empenho	22203 de 22/02/19	2019/000832	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	145,89-
0000	50675		Pagamento Restos a Pag	22203 de 22/02/19	2018/014567	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	55,63-
0000	50684		Pagamento de Empenho	22203 de 22/02/19	2019/000863	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	37,66-
0000	50691		Pagamento de Empenho	22203 de 22/02/19	2019/000860	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,12-
0000	50698		Pagamento de Empenho	433012 de 22/02/19	2019/000760	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	280,00-
0000	50705		Pagamento de Empenho	433012 de 22/02/19	2019/000757	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	2.530,00-
0000	50712		Pagamento de Empenho	433012 de 22/02/19	2019/000762	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	900,00-
0000	50719		Pagamento de Empenho	433012 de 22/02/19	2019/000761	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	495,00-
0000	50726		Pagamento de Empenho	433012 de 22/02/19	2019/000758	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	280,00-
0000	50733		Pagamento de Empenho	750255 de 22/02/19	2019/000592	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	425,62-
0000	50740		Pagamento de Empenho	1365703 de 22/02/19	2019/000879	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	77,00-
0000	50747		Pagamento de Empenho	180068 de 22/02/19	2019/000858	6832 A. DE CASTRO LIMA JUNI	2.040,00-
0000	50754		Pagamento de Empenho	22204 de 22/02/19	2019/000829	3599 Ruppenthal e Back Ltda	550,00-
0000	50759		Pagamento Restos a Pag	22205 de 22/02/19	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	519,45-

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	50768	22/02/2019	Pagamento de Empenho	22206 de 22/02/19	2019/000817	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	50775		Pagamento de Empenho	22019 de 22/02/19	2019/000862	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	196,76-
0000	50782		Pagamento de Empenho	22019 de 22/02/19	2019/000861	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	102,71-
0000	50910		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	200.000,00-
						Saldo Atual :	2.307.799,90+
0000	52027	25/02/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 25/02/19	2019/000902	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	502,14-
0000	52034		Pagamento de Empenho	22019 de 25/02/19	2019/000903	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	396,49-
0000	52050		Pagamento de Empenho	22019 de 25/02/19	2019/000904	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	334,98-
0000	52057		Pagamento de Empenho	22019 de 25/02/19	2019/000905	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	256,76-
0000	52064		Pagamento de Empenho	22019 de 25/02/19	2019/000907	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	222,20-
0000	52071		Pagamento de Empenho	22019 de 25/02/19	2019/000900	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	802,60-
0000	52078		Pagamento de Empenho	276375 de 25/02/19	2019/000895	7019 MARLETE ORTIZ WEIRICH	998,00-
0000	52085		Pagamento de Empenho	100102 de 25/02/19	2019/000796	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	1.223,00-
0000	52092		Pagamento de Empenho	22505 de 25/02/19	2019/000857	3599 Ruppenthal e Back Ltda	850,00-
0000	52097		Pagamento Restos a Pag	22504 de 25/02/19	2018/012637	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	52106		Pagamento de Empenho	22503 de 25/02/19	2019/000794	16 PATO BRAGADO COMERCIO	801,54-
0000	52113		Pagamento de Empenho	655708 de 25/02/19	2019/000805	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	480,24-
0000	52120		Pagamento de Empenho	433012 de 25/02/19	2019/000864	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	430,00-
0000	52127		Pagamento de Empenho	433012 de 25/02/19	2019/000866	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	50,00-
0000	52132		Pagamento Restos a Pag	22502 de 25/02/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	356,27-
0000	52139		Pagamento Restos a Pag	22501 de 25/02/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.131,34-
0000	52146		Pagamento Restos a Pag	22501 de 25/02/19	2018/014628	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	160,52-
0000	52287		Pagamento de Empenho	22517 de 25/02/19	2019/000874	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	7.520,08-
0000	52440		Pagamento de Empenho	70270 de 25/02/19	2019/000821	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	5.383,04-
0000	52447		Pagamento de Empenho	70270 de 25/02/19	2019/000819	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	13.595,10-
0000	52527		Pagamento de Empenho	22525 de 25/02/19	2019/000714	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	327,71-
0000	52534		Pagamento de Empenho	22524 de 25/02/19	2019/000891	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	34,00-
0000	52541		Pagamento de Empenho	22523 de 25/02/19	2019/000890	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	30,00-
0000	52548		Pagamento de Empenho	349909 de 25/02/19	2019/000868	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.800,40-
0000	52555		Pagamento de Empenho	22522 de 25/02/19	2019/000961	127 KOMARCA - ESC.PROP.IND	282,99-
0000	52562		Pagamento de Empenho	22521 de 25/02/19	2019/000779	5100 PATO FORTE LTDA	73,40-
0000	52569		Pagamento de Empenho	22520 de 25/02/19	2019/000766	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	900,00-
0000	52576		Pagamento de Empenho	46600 de 25/02/19	2019/000798	6932 VACCARIN & ALFF - ME	176,76-
0000	52583		Pagamento de Empenho	55662 de 25/02/19	2019/000629	6385 Maquea & Maquea Ltda -	850,00-
0000	52588		Pagamento Restos a Pag	212519 de 25/02/19	2018/014628	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	198,33-
0000	52595		Pagamento Restos a Pag	22519 de 25/02/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	542,07-
0000	52604		Pagamento de Empenho	22518 de 25/02/19	2019/000899	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	235,97-
0000	52611		Pagamento de Empenho	22518 de 25/02/19	2019/000971	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	231,69-
0000	52618		Pagamento de Empenho	22518 de 25/02/19	2019/000970	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	167,31-
0000	52623		Pagamento Restos a Pag	22518 de 25/02/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	497,37-
0000	52657		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.000.000,00-
						Saldo Atual :	1.264.899,50+
0000	53635	26/02/2019	Pagamento de Empenho	22601 de 26/02/19	2019/000871	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	1.166,67-
0000	53651		Pagamento de Empenho	22601 de 26/02/19	2019/000870	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	1.833,33-
0000	53756		Pagamento de Empenho	161328 de 26/02/19	2019/000869	7257 ANDREI STREY 005721569	300,00-
						Saldo Atual :	1.261.599,50+
0000	54736	27/02/2019	Pagamento de Empenho	161327 de 27/02/19	2019/000595	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	152,00-
0000	54743		Pagamento de Empenho	161327 de 27/02/19	2019/000840	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	232,00-
0000	54821		Pagamento de Empenho	161326 de 27/02/19	2019/000774	6363 ANDREIA PASINI SCHNEID	480,00-
						Saldo Atual :	1.260.735,50+
0000	62352	28/02/2019	Pagamento de Empenho	22801 de 28/02/19	2019/001014	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	831,13-
0000	62359		Pagamento de Empenho	22801 de 28/02/19	2019/001023	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.187,30-
0000	62366		Pagamento de Empenho	22801 de 28/02/19	2019/001024	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	450,26-
0000	62373		Pagamento de Empenho	22801 de 28/02/19	2019/001026	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.237,32-
0000	62380		Pagamento de Empenho	22801 de 28/02/19	2019/001027	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.340,79-

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	62387	28/02/2019	Pagamento de Empenho	22801 de 28/02/19	2019/001028	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	450,26-
0000	62394		Pagamento de Empenho	22801 de 28/02/19	2019/001030	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.158,62-
0000	62401		Pagamento de Empenho	22801 de 28/02/19	2019/001031	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	6.658,51-
0000	62694		Pagamento Restos a Pag	161281 de 28/02/19	2018/014441	6807 LUANA CAMILE ANTON	105,00-
0000	62757		Pagamento de Empenho	22803 de 28/02/19	2019/001283	6849 PAULA GRACIELE KRAMATS	4.094,91-
0000	62781		Pagamento de Empenho	22802 de 28/02/19	2019/001284	301 GOVERNO DO PARANA SECR	304,71-
0000	63126		Transferência			6490 SAÚDE-CEFederal-Conv	5.549,34+
						Saldo Atual :	1.247.466,03+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 0,01

Créditos = 0,01

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33641	06/02/2019	Transferência			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E	0,01-
						Saldo Atual :	0,01-
0000	37169	08/02/2019	Lancamento a Debito			37 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,01+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS -				
			Atenção Básica Pab. Variável				
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00

Conta Corrente : 047428 -2

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 69,38

Créditos = 8.963,13

Saldo Anterior : 32.576,62+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	35949	07/02/2019	Pagamento de Empenho	12019 de 07/02/19	2019/000577	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-	
							Saldo Atual :	32.566,44+
0000	39348	12/02/2019	Lancamento a Debito			59 Rem. Dep. Banc. Bl de	69,38+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de			finan. Proteção Social Básica (SUAS)		
							Saldo Atual :	32.635,82+
0000	42978	14/02/2019	Pagamento Restos a Pag	21401 de 14/02/19	2018/004410	1726 ESSER & CIA LTDA	93,75-	
							Saldo Atual :	32.542,07+
0000	45999	19/02/2019	Pagamento Restos a Pag	96199 de 19/02/19	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	3.072,13-	
0000	46006		Pagamento Restos a Pag	96199 de 19/02/19	2018/011313	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	913,83-	
							Saldo Atual :	28.556,11+
0000	60925	28/02/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001175	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.735,22-	
0000	60941		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001176	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	755,54-	
0000	60957		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001177	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	339,99-	
0000	62295		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.042,49-	
							Saldo Atual :	23.682,87+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense

Conta Corrente : 043015 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 44,59

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 23.743,63+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39369	12/02/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	44,59+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Bl de			
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				

Saldo Atual : 23.788,22+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5787 FMS-CEFederal-APS Estadual

Conta Corrente : 0429 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.09.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 86,98

Créditos = 757,89

Saldo Anterior : 84.040,56+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	37197	08/02/2019	Lancamento a Debito			41 Rem. Dep. Banc. SUS -	86,98+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS -					
			Atenção Básica Estadual					
							Saldo Atual :	84.127,54+
0000	42383	13/02/2019	Pagamento Restos a Pag 38763 de 13/02/19	2018/012827		6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	659,89-	
							Saldo Atual :	83.467,65+
0000	46680	19/02/2019	Pagamento Restos a Pag 21774 de 19/02/19	2018/012827		6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	98,00-	
							Saldo Atual :	83.369,65+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 6,44

Créditos = 42,00

Saldo Anterior : 6.248,58+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	35984	07/02/2019	Pagamento de Empenho	12019 de 07/02/19	2019/000587	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
Saldo Atual :							6.206,58+

0000	37330	08/02/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	6,44+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
Saldo Atual :							6.213,02+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5795 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS

Conta Corrente : 0047422 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.20.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 1.457,85

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 14.369,61+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	36015	06/02/2019	Lancamento a Debito			130 Componente - Implantaç	1.430,00+
			Extinção por Pagamento: Componente - Implantação				
			Ações e Serviços IGD Bolsa Família				
						Saldo Atual :	15.799,61+
0000	39362	12/02/2019	Lancamento a Debito			61 Rem. Dep. Banc. BFG Pr	27,85+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG				
			Programa Bolsa família e				
						Saldo Atual :	15.827,46+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5797 FUMAS-BBrasil-BL GSUAS FNAS

Conta Corrente : 0047425 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.21.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 13,69

Créditos = 903,63

Saldo Anterior : 7.298,09+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39355	12/02/2019	Lancamento a Debito			60 Rem. Dep. Banc. Compon	13,69+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc.			
			Componente Qualificação da Gestão (SUAS)				
						Saldo Atual :	7.311,78+
0000	42812	14/02/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13,55-
0000	42987		Pagamento de Empenho	21401 de 14/02/19	2019/000674	6877 IPM SISTEMAS LTDA	890,08-
						Saldo Atual :	6.408,15+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 34,29

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 18.252,45+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39376	12/02/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	34,29+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	18.286,74+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 44.464,71

Créditos = 34.420,01

Saldo Anterior : 548.215,18+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	27913	01/02/2019	Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000426	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	157,61-	
0000	27934		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000416	366 INSS - Instituto Nacio	411,21-	
0000	27941		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000419	366 INSS - Instituto Nacio	1.939,22-	
0000	27948		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000420	366 INSS - Instituto Nacio	822,08-	
0000	27955		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000427	366 INSS - Instituto Nacio	416,50-	
0000	29900		Pagamento Restos a Pag	36380 de 01/02/19	2018/010951	6877 IPM SISTEMAS LTDA	2.592,52-	
Saldo Atual :							541.876,04+	
0000	37218	08/02/2019	Lancamento a Debito			251 Rend.Appli.Financ.Bloco	582,42+	
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					
Saldo Atual :							542.458,46+	
0000	39097	11/02/2019	Pagamento de Empenho	12019 de 11/02/19	2019/000593	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-	
Saldo Atual :							542.429,96+	
0000	40938	12/02/2019	Pagamento Restos a Pag	9532 de 12/02/19	2018/009848	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	40952		Pagamento Restos a Pag	9532 de 12/02/19	2018/010900	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	40961		Pagamento de Empenho	979765 de 12/02/19	2019/000526	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	227,45-	
Saldo Atual :							541.612,51+	
0000	48029	20/02/2019	Lancamento a Debito			108 Piso de Atenção Básica	11.632,83+	
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo					
0000	48036		Lancamento a Debito			109 Piso de Atenção Básica	16.466,01+	
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					
0000	48043		Lancamento a Debito			110 Agentes Comunitários d	11.250,00+	
			Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					
0000	48050		Lancamento a Debito			116 Piso Variável de Vigiã	783,45+	
			Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigiância e Prom. Saúde - PVVPS					
0000	48057		Lancamento a Debito			117 PAB/SUS - Piso Fixo de	3.750,00+	
			Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					
Saldo Atual :							585.494,80+	
0000	53267	26/02/2019	Pagamento de Empenho	555235 de 26/02/19	2019/000906	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	539,18-	
Saldo Atual :							584.955,62+	
0000	61331	28/02/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001147	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.663,45-	
0000	61338		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001151	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.176,66-	
0000	61345		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001152	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.292,01-	
0000	61352		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001153	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	416,24-	
0000	61359		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001156	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.513,41-	
0000	61375		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001157	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	287,53-	
0000	61382		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001169	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.071,04-	
0000	63009		Transferência			6473 FMS-CEFederal-Bloco	9.275,40-	
Saldo Atual :							558.259,88+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 9.308,53

Créditos = 12.120,07

Saldo Anterior : 32.034,90+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	37232	08/02/2019	Lancamento a Debito			252 Rend.Aplic.Financ.Bloco	33,13+
			Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de				
			Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	32.068,03+
0000	40592	12/02/2019	Pagamento Restos a Pag 9783 de 12/02/19		2018/011309	6891 F.Soaes Pereira Repre	980,00-
0000	40601		Pagamento de Empenho 9693 de 12/02/19		2019/000518	3193 JOHN J. WEBER NODARI	80,00-
						Saldo Atual :	31.008,03+
0000	46666	19/02/2019	Pagamento Restos a Pag 22095 de 19/02/19		2018/012740	7210 DENTAL SHOW COM. DE PR	268,62-
						Saldo Atual :	30.739,41+
0000	51835	25/02/2019	Pagamento de Empenho 43052 de 25/02/19		2019/000802	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.275,05-
						Saldo Atual :	29.464,36+
0000	53258	26/02/2019	Pagamento Restos a Pag 25877 de 26/02/19		2018/012904	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	241,00-
						Saldo Atual :	29.223,36+
0000	62304	28/02/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	9.275,40-
0000	63008		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	9.275,40+
						Saldo Atual :	29.223,36+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 64,55

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 76.038,20+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	37239	08/02/2019	Lancamento a Debito			47 Rem. Dep. B. - Bloco d	64,55+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde				
						Saldo Atual :	76.102,75+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.20.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 17.152,90

Créditos = 36.841,92

Saldo Anterior : 64.194,79+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	37211	08/02/2019	Lancamento a Debito			251 Rend.Appli.Financ.Bloco	66,45+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	64.261,24+
0000	40608	12/02/2019	Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000463	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.264,09-
0000	40615		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000464	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	415,78-
0000	40622		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000465	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	406,14-
0000	40629		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000466	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	200,79-
0000	40636		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000467	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,85-
0000	40643		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000468	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,88-
0000	40650		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000469	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,65-
0000	40657		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000470	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	541,35-
0000	40664		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000471	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,36-
0000	40671		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000472	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	161,68-
0000	40678		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000473	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	507,83-
0000	40685		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000474	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38,75-
0000	40692		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000475	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,74-
0000	40699		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000476	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,98-
0000	40706		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000477	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	40713		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000478	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	77,11-
0000	40720		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000479	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	40727		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000480	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24,85-
0000	40746		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000481	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	45,48-
0000	40753		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000482	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	55,19-
0000	40760		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000483	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	121,58-
0000	40767		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000484	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	29,53-
0000	40774		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000485	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,47-
0000	40781		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000486	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	706,21-
0000	40788		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000487	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,88-
0000	40795		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000488	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	46,29-
0000	40802		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000489	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,37-
0000	40809		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000490	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,77-
0000	40816		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000491	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	253,24-
0000	40823		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000492	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,83-
0000	40830		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000493	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,76-
0000	40844		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000494	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	58,62-
0000	40856		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000495	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,06-
0000	40863		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000496	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,31-
0000	40870		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000497	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,55-
0000	40877		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000498	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	105,19-
0000	40884		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000499	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	602,13-
0000	40891		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000500	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,97-
0000	40898		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000502	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6.450,50-
0000	40905		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000503	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.744,00-
0000	40912		Pagamento de Empenho	110468 de 12/02/19	2019/000504	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.403,00-
0000	52663		Lancamento a Debito			101 Serviços de Atendimento	9.418,34+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal				

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 :	52.298,72+
0000	53274	26/02/2019	Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000908	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.910,13-
0000	53281		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000909	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	415,78-
0000	53288		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000910	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	332,29-
0000	53295		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000911	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	25,34-
0000	53302		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000912	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	83,11-
0000	53309		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000919	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,62-
0000	53316		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000920	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	249,94-
0000	53323		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000921	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24,52-
0000	53330		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000922	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	54,34-
0000	53337		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000923	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	118,59-
0000	53344		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000924	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,32-
0000	53351		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000925	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,41-
0000	53358		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000926	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	34,87-
0000	53395		Lancamento a Debito			101 Serviços de Atendimento	7.668,11+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal				
0000	53416		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000927	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	248,46-
0000	53423		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000928	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	153,53-
0000	53445		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000929	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	39,96-
0000	53452		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000930	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	69,83-
0000	53459		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000931	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	30,11-
0000	53466		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000932	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	27,69-
0000	53473		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000933	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	422,28-
0000	53480		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000934	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,86-
0000	53487		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000935	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	40,31-
0000	53494		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000936	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,21-
0000	53501		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000937	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,46-
0000	53508		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000938	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	26,25-
0000	53515		Pagamento de Empenho	12274 de 26/02/19	2019/000939	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	97,14-
0000	53523		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000940	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	60,11-
0000	53530		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000941	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,59-
0000	53537		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000942	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	69,67-
0000	53544		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000943	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	94,58-
0000	53551		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000944	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,37-
0000	53565		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000945	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,32-
0000	53572		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000946	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	168,10-
0000	53579		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000947	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.207,33-
0000	53586		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000948	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	49,87-
0000	53593		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000951	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	69,58-
0000	53600		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000952	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.592,00-
0000	53607		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000953	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.611,50-
0000	53614		Pagamento de Empenho	122274 de 26/02/19	2019/000913	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	27,69-
						Saldo Atual :	44.505,77+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 0,10

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 52,91+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39397	12/02/2019	Lancamento a Debito			63 Rend.Bloco de Financia	0,10+
			Extinção por Pagamento:		Rend.Bloco de		
			Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
						Saldo Atual :	53,01+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 1,14

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 607,09+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39383	12/02/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	1,14+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	608,23+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 5,73

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 3.047,89+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39404	12/02/2019	Lancamento a Debito			63 Rend.Bloco de Financia	5,73+
			Extinção por Pagamento:		Rend.Bloco de		
			Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
						Saldo Atual :	3.053,62+

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 61,75

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 32.867,13+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39320	12/02/2019	Lancamento a Debito			56 Rem. Dep. B. - Plano d	61,75+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Plano de			
			Ações Articuladas-PAR				
						Saldo Atual :	32.928,88+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.02.03.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 5.569,76

Créditos = 5.549,34

Saldo Anterior : 14.208,09+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27319	01/02/2019	Estornos			5146 BBrasil-Royalties da	5.549,34+
						Saldo Atual :	19.757,43+
0000	37302	08/02/2019	Lancamento a Debito			75 Rem.Dep.Banc.Convênio	20,42+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.Convênio			
			002/2017 Construção Pronto Atendimento				
						Saldo Atual :	19.777,85+
0000	63127	28/02/2019	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	5.549,34-
						Saldo Atual :	14.228,51+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.08.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 861,25

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 458.466,57+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39327	12/02/2019	Lancamento a Debito			56 Rem. Dep. B. - Plano d	861,25+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Plano de			
			Ações Articuladas-PAR				

Saldo Atual : 459.327,82+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Conta Corrente : 624029 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.21.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 1.082,36

Créditos = 290.159,88

Saldo Anterior : 522.851,08+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	37225	08/02/2019	Lancamento a Debito			251 Rend.Aplic.Financ.Bloco	541,18+
			Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
0000	63156		Lancamento a Debito			45 Rend.Aplic.Financ.Bloco	541,18+
			Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde				
0000	63164		Lancamento a Credito			251 Rend.Aplic.Financ.Bloco	541,18-
			Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	523.392,26+
0000	40379	12/02/2019	Pagamento Restos a Pag 182423 de 12/02/19	2018/009864		6251 RODO OESTE VEICULOS E	289.618,70-
						Saldo Atual :	233.773,56+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Conta Corrente : 71018 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.04.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 15,61

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 15.104,09+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	37295	08/02/2019	Lancamento a Debito			72 Rem. Dep. B - Termo de	15,61+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de				
			Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA				

Saldo Atual : 15.119,70+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.10.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 0,02

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 10,08+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39432	12/02/2019	Lancamento a Debito			73 Rem. Dep. B. - Termo d	0,02+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de				
			Convênio 594/2018 SEDU - Aq. Veículo				

Saldo Atual : 10,10+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 50492 -0

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 236.990,62

Créditos = 209.907,45

Saldo Anterior : 164.359,39+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27878	01/02/2019	Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000393	366 INSS - Instituto Nacio	36.771,87-
0000	27885		Pagamento de Empenho	12019 de 01/02/19	2019/000395	366 INSS - Instituto Nacio	3.922,76-
						Saldo Atual :	123.664,76+
0000	33184	05/02/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	2.840,22+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	126.504,98+
0000	34829	06/02/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	32.219,81+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	158.724,79+
0000	37358	08/02/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	42.185,10+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	200.909,89+
0000	39411	12/02/2019	Lancamento a Debito			64 Rem. Dep. Banc. Rec. V	328,57+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Rec.			
			Vinculados - FUNDEB 60%				
0000	39670		Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	3.354,57+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	204.593,03+
0000	41649	13/02/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	29.022,73+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	42289		Pagamento de Empenho	392022 de 13/02/19	2019/000688	5401 FABIOLA CRISTINA DIAS	1.320,91-
						Saldo Atual :	232.294,85+
0000	45988	19/02/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	20.311,49+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	252.606,34+
0000	48085	20/02/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	57.216,74+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	309.823,08+
0000	53008	26/02/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	2.429,07+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	312.252,15+
0000	54477	27/02/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	32.693,36+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 50492 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Recursos do FUNDEB - Principal					
						Saldo Atual :	344.945,51+	
0000	61086	28/02/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001083	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	43.533,60-	
0000	61093		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001084	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.118,60-	
0000	61100		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001085	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.584,77-	
0000	61107		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001092	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	56.494,50-	
0000	61123		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001093	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.237,20-	
0000	61130		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001094	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.477,10-	
0000	61137		Pagamento de Empenho	22019 de 28/02/19	2019/001095	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	213,41-	
0000	62280		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	48.232,73-	
0000	62970		Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	14.388,96+	
			Extinção por Pagamento:	Transferências de				
			Recursos do FUNDEB - Principal					
						Saldo Atual :	191.442,56+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.14.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 23.948,14

Créditos = 23.948,14

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	50807	22/02/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	23.948,14+	
			Contrapartida	referente	convenio			
			CR872479/2018/MAPA/CAIXA					

Saldo Atual : 23.948,14+

0000	63124	28/02/2019	Lancamento a Credito			4013 CEFederal-Royalties	23.948,14-	
			Contrapartida	referente	convenio			
			CR872479/2018/MAPA/CAIXA					

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6509 CEFederal-Cont.Rep. 872743/2018/MAPA/CAIXA-Aquis. Equip. Agrícolas : 647217 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.15.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 12.750,98

Créditos = 12.750,98

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	28641	01/02/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	12.750,98+	
			Contrapartida	do	contrato	CR		
			872743/2018/MAPA/CAIXA - conforme ofício 0269-2019					
							Saldo Atual :	12.750,98+
0000	63177	28/02/2019	Estornos			4013 CEFederal-Royalties	12.750,98-	
			Contrapartida	do	contrato	CR		
			872743/2018/MAPA/CAIXA - conforme ofício 0269-2019					
							Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.11.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 0,04

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 26,05+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39439	12/02/2019	Lancamento a Debito			76 Rem. Dep. B -Termo de	0,04+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B -Termo de				
			Convênio 1046/2018-SEDU-Aq.Veículos/Eq				
						Saldo Atual :	26,09+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 6519 CEFederal-Conv.Itaipu 4500048889-Área de Convivência e Lazerrrente : 71027 -2
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.04.00

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 218.218,88

Créditos = 187.397,58

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	31258	01/02/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	2.220,66+
0000	51436		Pagamento Restos a Pag 5312 de 01/02/19		2018/009703	7126 GIGA LUZ INSTALAÇÕES E	1.815,37-
0000	51464		Pagamento Restos a Pag 144988 de 01/02/19		2018/009700	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	14.704,39-
0000	51471		Pagamento Restos a Pag 293890 de 01/02/19		2018/009700	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	15.763,90-
0000	51478		Pagamento Restos a Pag 128495 de 01/02/19		2018/009700	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	44.894,15-
0000	51487		Lancamento a Debito 12019 de 31/01/19			4013 CEFederal-Royalties	77.177,81+
			Ajuste Contabil de Execução antecipada de Contrato				
						Saldo Atual :	2.220,66+
0000	37484	08/02/2019	Lancamento a Debito			255 Implantação de Área de	44.894,15+
			Extinção por Pagamento: Implantação de Área de				
			Convivência e Lazer				
						Saldo Atual :	47.114,81+
0000	45293	18/02/2019	Lancamento a Debito			255 Implantação de Área de	63.104,96+
			Extinção por Pagamento: Implantação de Área de				
			Convivência e Lazer				
						Saldo Atual :	110.219,77+
0000	46290	19/02/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	44.894,15-
0000	46293		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	63.104,96-
						Saldo Atual :	2.220,66+
0000	48555	20/02/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	30.821,30+
						Saldo Atual :	33.041,96+
0000	63137	28/02/2019	Estornos			4013 CEFederal-Royalties	2.220,66-
						Saldo Atual :	30.821,30+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 10281 -4

Movimentação do Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 451,13

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 240.149,50+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	39390	12/02/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	451,13+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				

Saldo Atual : 240.600,63+