

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação do Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 736.165,22  
 Créditos = 820.670,00

Saldo Anterior : 716.696,45+

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	67594	08/03/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	60.282,60-
0000	68476		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			102 Cota-Parte do FPM - Co	401.884,03+
0000	68540		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co	80.376,79-
0000	69283		Pagamento de Empenho	32019 de 08/03/19	2019/001416	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4.018,83-
Saldo Atual :							973.902,26+
0000	75202	12/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 12/03/19	2019/001639	86 BANCO DO BRASIL S/A	30,54-
0000	76151		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.525,76+
Saldo Atual :							975.397,48+
0000	84175	20/03/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.993,64-
0000	84553		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			102 Cota-Parte do FPM - Co	53.291,02+
0000	84659		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co	10.658,19-
Saldo Atual :							1.010.036,67+
0000	90587	26/03/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 26/03/19	2019/001931	38 MINISTERIO DA FAZENDA	532,90-
0000	91375		Cheque Números	5282 de 26/03/19	2018/013016	3332 SANDRA PAULI	299,00-
Saldo Atual :							1.009.204,77+
0000	100231	29/03/2019	Transferência Dedução Saude	Documento de 14/03/19		3978 FMS-BBrasil-FUS	41.473,64-
0000	100295		Cheque Números	5287 de 29/03/19	2019/002114	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.689,68-
0000	100302		Cheque Números	5288 de 29/03/19	2019/002114	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.459,56-
0000	100654		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002114	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.929,22-
0000	100670		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002115	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.189,92-
0000	100677		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002116	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.363,86-
0000	100684		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.148,43-
0000	100691		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002118	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.858,96-
0000	100698		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002119	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.991,52-
0000	100705		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002120	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.296,86-
0000	100712		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002121	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	184,10-
0000	100719		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002122	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.601,71-
0000	100726		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002123	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.547,92-
0000	100733		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002124	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.789,47-
0000	100740		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002125	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.487,16-
0000	100747		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002126	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	557,68-
0000	100754		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002127	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.421,69-
0000	100778		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002128	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	476,30-
0000	100785		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002129	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.394,80-
0000	100792		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002130	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.064,17-
0000	100799		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002131	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	812,44-
0000	100806		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002132	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	429,02-

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	100813	29/03/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002133	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.529,06-
0000	100820		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002134	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.442,64-
0000	100827		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002135	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.007,45-
0000	100834		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002136	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.266,12-
0000	100841		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002137	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	64,02-
0000	100848		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002138	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.467,79-
0000	100855		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002139	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.685,85-
0000	100862		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002140	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.952,03-
0000	100869		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002141	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	964,42-
0000	100876		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002142	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.559,08-
0000	100883		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002143	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.138,67-
0000	100907		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002144	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.109,20-
0000	100914		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002145	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.876,12-
0000	100921		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002146	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.364,69-
0000	100928		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002147	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.478,04-
0000	100935		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.802,98-
0000	100942		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002149	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	243,15-
0000	100949		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002150	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.935,68-
0000	100956		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002151	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.252,53-
0000	100963		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002152	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.355,20-
0000	100970		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002153	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.771,81-
0000	100977		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002154	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.391,58-
0000	100984		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002155	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.001,10-
0000	100991		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002161	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.260,43-
0000	100998		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002162	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.999,99-
0000	101005		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002165	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	617,61-
0000	101021		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002173	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.260,75-
0000	101028		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002174	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	183,58-
0000	101035		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002181	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.750,74-
0000	101051		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002182	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.650,59-
0000	101069		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002183	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	98,19-
0000	101085		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002188	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.251,52-
0000	101092		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002189	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	243,16-
0000	101099		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002190	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	508,88-
0000	101106		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002191	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	234,56-
0000	101113		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002192	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.081,39-
0000	101120		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002193	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.251,42-
0000	101127		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002194	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	950,93-
0000	101134		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002195	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	346,55-
0000	101141		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002196	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.882,24-
0000	101148		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002197	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	179,49-
0000	101155		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002198	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.466,00-
0000	101162		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002199	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.546,91-
0000	101169		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002200	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.501,48-
0000	101176		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002201	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.257,30-
0000	101183		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002202	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.383,44-
0000	101190		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002203	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	59,00-
0000	101197		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002204	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.365,97-
0000	101204		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.472,28-
0000	101211		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002206	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	292,76-
0000	101218		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002207	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	83,26-
0000	101225		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002208	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32,05-
0000	101232		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002209	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.984,56-
0000	101248		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002210	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	591,59-
0000	101255		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002211	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	890,60-
0000	101262		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002212	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.243,61-
0000	101269		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002213	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	679,00-
0000	101276		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002214	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	591,59-
0000	101283		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002215	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	888,99-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3866

BBrasil-FPM

Conta Corrente :

18222 -2

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	101290	29/03/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002216	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.395,30-
0000	101297		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002217	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34.345,57-
0000	101304		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002218	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.124,74-
0000	101311		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002219	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.890,42-
0000	101318		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002220	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.800,34-
0000	101325		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002221	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.343,64-
0000	101332		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002231	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.625,12-
0000	101339		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002232	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	636,72-
0000	101346		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002235	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.920,61-
0000	101353		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002236	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.372,48-
0000	101360		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002237	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.596,15-
0000	101367		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002238	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	136,09-
0000	101374		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002243	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	362,75-
0000	101390		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002246	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.087,20-
0000	101397		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002247	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	722,98-
0000	101404		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002249	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.011,74-
0000	101411		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002250	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	52,49-
0000	101418		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002251	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.381,86-
0000	101425		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002252	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.566,82-
0000	101432		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002253	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.501,48-
0000	101439		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002254	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	242,05-
0000	101446		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002255	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.513,02-
0000	101453		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002256	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,94-
0000	101460		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002257	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	121,32-
0000	101467		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002261	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.903,44-
0000	101474		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002262	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	610,43-
0000	101481		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002263	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.258,92-
0000	101488		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002264	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.416,00-
0000	101495		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002265	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	799,48-
0000	101502		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002266	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	651,23-
0000	101509		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002267	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.492,01-
0000	101516		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002268	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.162,23-
0000	101523		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002269	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	778,32-
0000	101530		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002270	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.254,91-
0000	101537		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002271	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	141,96-
0000	101544		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002272	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	791,25-
0000	101551		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002273	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.746,10-
0000	101623		Pagamento Documento Ex 32019		2019/000204	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	275,00-
0000	101776		Retencao de Empenho		2019/000205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.004,29+
0000	101779		Retencao de Empenho		2019/000205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.004,29-
0000	101783		Retencao de Empenho		2019/000205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.077,10+
0000	101786		Retencao de Empenho		2019/000205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.077,10-
0000	101790		Retencao de Empenho		2019/000205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2,14+
0000	101793		Retencao de Empenho		2019/000205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2,14-
0000	101797		Retencao de Empenho		2019/000205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	422,44+
0000	101800		Retencao de Empenho		2019/000205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	422,44-
0000	101804		Retencao de Empenho		2019/000205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	414,10+
0000	101807		Retencao de Empenho		2019/000205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	414,10-
0000	101811		Retencao de Empenho		2019/000205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	53,38+
0000	101814		Retencao de Empenho		2019/000205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	53,38-
0000	101818		Pagamento Documento Ex 32019		2019/000205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.719,91-
0000	102024		Lancamento a Debito			102 Cota-Parte do FPM - Co	276.490,96+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	102096		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co	55.298,18-
0000	102146		Transferência			4009 CFederal-Cons.O.Fon	146.766,23-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	102192		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002349	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.764,90-
						Saldo Atual :	632.191,67+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3867 BBrasil-ITR

Conta Corrente : 15635 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00

Movimentação do Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 67,31

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 39.406,03+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	76137	12/03/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	67,31+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	39.473,34+

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 168,17

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 97.878,95+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	76179	12/03/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	168,17+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	98.047,12+

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 99.870,08

Créditos = 19.837,46

Saldo Anterior : 443.519,86+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	68497	08/03/2019	Lancamento a Debito			133 Cota-Parte do IPVA - P	23.661,37+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	68547		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	4.732,28-
						Saldo Atual :	462.448,95+
0000	76165	12/03/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	682,86+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	463.131,81+
0000	84602	20/03/2019	Lancamento a Debito			133 Cota-Parte do IPVA - P	27.265,19+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	84666		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	5.453,04-
						Saldo Atual :	484.943,96+
0000	102038	29/03/2019	Lancamento a Debito			133 Cota-Parte do IPVA - P	48.260,66+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	102103		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	9.652,14-
						Saldo Atual :	523.552,48+

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação do Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 586.493,69

Créditos = 387.148,00

Saldo Anterior : 265.127,54+

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	65686	07/03/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	19.287,65-
			Dedução Saude				
0000	67497		Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	128.584,34+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	67527		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	25.716,86-
						Saldo Atual :	348.707,37+
0000	71777	11/03/2019	Pagamento de Empenho	253227 de 11/03/19	2019/001386	5408 ERCI EDEMAR UMERES	678,60-
0000	71791		Pagamento de Empenho	344869 de 11/03/19	2019/001385	5949 OCILEI FATIMA DAL' PIS	148,92-
0000	71798		Pagamento de Empenho	37668 de 11/03/19	2019/001384	5948 IRACI MEINEN	165,43-
0000	71805		Pagamento de Empenho	31101 de 11/03/19	2019/001383	3083 ADÃO WOICHINSKI	368,61-
						Saldo Atual :	347.345,81+
0000	73628	12/03/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.980,47-
			Dedução Saude				
0000	74829		Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	53.203,14+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	74868		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	10.640,62-
0000	75223		Pagamento de Empenho	22019 de 12/03/19	2019/001636	86 BANCO DO BRASIL S/A	81,44-
0000	76172		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	304,36+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	382.150,78+
0000	77272	13/03/2019	Repasso Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	110.744,37-
0000	77275		Pagamento Restos a Pag 93696 de 13/03/19		2018/013138	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	200,00-
						Saldo Atual :	271.206,41+
0000	78899	14/03/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	389,98-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/03/2019				
0000	79230		Pagamento de Empenho	31401 de 14/03/19	2019/001731	4309 DARCI ZANIN	603,68-
0000	80325		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	300,00-
			Descendioa repassar do dia 01 a 10/03				
						Saldo Atual :	269.912,75+
0000	81010	15/03/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 15/03/19	2019/001757	38 MINISTERIO DA FAZENDA	9.735,05-
0000	81017		Pagamento de Empenho	467685 de 15/03/19	2019/001758	2931 Maicon Fernando de Oli	570,86-
						Saldo Atual :	259.606,84+
0000	83094	19/03/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	53.729,14-
			Dedução Saude				
0000	83638		Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	358.194,27+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	83686		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	71.638,85-
						Saldo Atual :	492.433,12+
0000	85363	21/03/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.057,22-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/03					
						Saldo Atual :	487.375,90+	
0000	88470	25/03/2019	Pagamento de Empenho	488550 de 25/03/19	2019/001899	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	681,25-	
0000	88477		Pagamento de Empenho	488550 de 25/03/19	2019/001898	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.102,34-	
0000	88484		Pagamento de Empenho	32502 de 25/03/19	2019/001895	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.126,53-	
0000	88491		Pagamento de Empenho	32502 de 25/03/19	2019/001894	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.195,84-	
0000	88498		Pagamento de Empenho	32503 de 25/03/19	2019/001901	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	445,28-	
0000	88505		Pagamento de Empenho	32503 de 25/03/19	2019/001900	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	244,57-	
0000	88512		Pagamento de Empenho	32504 de 25/03/19	2019/001897	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	283,81-	
0000	88526		Pagamento de Empenho	32504 de 25/03/19	2019/001896	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	23,75-	
0000	88547		Pagamento Documento Ex	68594	2019/000184	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	125,88-	
0000	88554		Pagamento de Empenho	68594 de 25/03/19	2019/001902	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	902,36-	
						Saldo Atual :	462.244,29+	
0000	88883	26/03/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.931,13-	
			Dedução Saude					
0000	89322		Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	46.207,58+	
			Extinção por Pagamento:	Cota-Parte do ICMS -				
			Principal					
0000	89365		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	9.241,51-	
						Saldo Atual :	492.279,23+	
0000	102767	29/03/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	27.302,07-	
0000	102770		Transferência			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	16,76-	
0000	124811		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	39,48-	
						Saldo Atual :	464.920,92+	
0000	115151	31/03/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	447,69-	
						Saldo Atual :	464.473,23+	



## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 65.672,71

Créditos = 48.424,51

Saldo Anterior : 9.221,23+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	63635	01/03/2019	Pagamento de Empenho	30101 de 01/03/19	2019/000450	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	567,00-
0000	63642		Pagamento de Empenho	30101 de 01/03/19	2019/000914	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	324,00-
Saldo Atual :							8.330,23+
0000	76109	12/03/2019	Lancamento a Debito			65 Rem. Deposito Bancário	17,03+
			Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP				
Saldo Atual :							8.347,26+
0000	78513	13/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 13/03/19	2019/000651	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	45.751,51-
0000	78737		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	45.751,51+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
Saldo Atual :							8.347,26+
0000	84429	20/03/2019	Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	19.904,17+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
Saldo Atual :							28.251,43+
0000	90179	26/03/2019	Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/19	2019/001584	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.782,00-
Saldo Atual :							26.469,43+

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação do Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 123.946,70  
 Créditos = 152.415,67

Saldo Anterior : 3.385.344,67+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	63749	01/03/2019	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	82,88+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	63770		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	25,65+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	63821		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	416,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	63842		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	7,93+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	63863		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	342,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	63890		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	6,86+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	63917		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	131,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	3.386.358,38+
0000	64530	06/03/2019	Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	64578		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	261,18+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	64606		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	64634		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	367,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	64661		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	64670		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	7,35+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	64697		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	64706		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	46,05+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	64713		Lancamento a Debito			98 Serviços de Transporte	1,38+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
0000	65631		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	562,30+

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: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	3.387.665,32+
0000	67238	07/03/2019	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	5,08+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	67247		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	1,76+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	67270		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	33,94+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	67337		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	67346		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	15,46+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	67376		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	666,11+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	67404		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	9,37+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	67425		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	146,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	67461		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	2,93+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	3.388.591,16+
0000	68214	08/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	12,53+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	68235		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	68265		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	13,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	68293		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	109,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	68302		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	68334		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.204,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	68362		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	68376		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	68404		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	66,89+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	68440		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,34+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	68519		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	2,73-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.390.084,39+
0000	71967	11/03/2019	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	2.135,98+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	71981		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	2.597,35+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	72016		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	72037		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	72051		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	72069		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	72092		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.123,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	72113		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	72134		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	37,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	72177		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	72240		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	27,32-
0000	73318		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	4.524,16+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	3.400.714,92+
0000	74588	12/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	3.127,52+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	74744		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.328,17+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	74765		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	11,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	75288		Pagamento de Empenho	22019 de 12/03/19	2019/001629	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.066,60-
						Saldo Atual :	3.405.115,84+
0000	77552	13/03/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	229,13+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	77573		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	683,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	77594		Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	63,43+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	77603		Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	136,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ind. Prest. Serv.				
0000	77612	13/03/2019	Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	8,25+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	77621		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	17,76+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	77662		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	21,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	77671		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,85+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	77707		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,89+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	77721		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.903,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	77742		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	77763		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,89+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	77793		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	120,37+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	77820		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	77847		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	2,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	77874		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	77905		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,61-
0000	78723		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	153,31+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros				
			Rendimentos - Poder Executivo				
0000	78730		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	4.000,96+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	3.412.359,73+
0000	78902	14/03/2019	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.149,96-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/03/2019				
0000	78905		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	28.010,06-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/03/2019				
0000	81119		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	48,12+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros				
			Rendimentos - Poder Executivo				
0000	81126		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	94,10+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	81135		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	20,44+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	81158		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	354,22+
			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	81165	14/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.290,47+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	81179		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	274,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	81200		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	450,85+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	81230		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	21,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	81255		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	267,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	81264		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	58,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	81280		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.174,39+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	81322		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,11+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	81556		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	90,16-
						Saldo Atual :	3.387.169,19+
0000	81393	15/03/2019	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	23,62+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	81402		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,65+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	81418		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	114,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	81432		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	81455		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	81471		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	81480		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	4,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	81496		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	81503		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	595,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	81531		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	81591		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	27,32-
						Saldo Atual :	3.388.073,60+
0000	83253	18/03/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	137,47+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	83274		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	409,86+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ind. Prest. Serv.				
0000	83295	18/03/2019	Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	83304		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	14,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	83336		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	833,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	83364		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,72+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	83658		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	81,97-
						Saldo Atual :	3.389.415,51+
-----							
0000	83435	19/03/2019	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	81,06+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	83449		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	7.125,77+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	83470		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	83477		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	83493		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	83521		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	996,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	83542		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	83563		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	83679		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	27,32-
						Saldo Atual :	3.397.810,63+
-----							
0000	84344	20/03/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	290,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	84372		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	355,21+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	84404		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	14,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	84443		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.048,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	84478		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	84499		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	160,38+
			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	84517	20/03/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			93 Serviços de Religament	13,79+
0000	84526		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			94 Serviço de Forneciment	3,22+
0000	84544		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			95 Serviços de Religament	0,28+
0000	84638		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	71,04-
0000	86223		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	1.094,56+
Saldo Atual :							3.400.720,25+
0000	85366	21/03/2019	Transferência Descendio a repassar do dia 11 a 20/03			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	8.428,71-
0000	85369		Transferência Descendio a repassar do dia 11 a 20/03			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	24.685,55-
0000	86340		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	2.294,93+
0000	86361		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			89 Serviços de Religament	13,79+
0000	86375		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	0,85+
Saldo Atual :							3.369.915,56+
0000	86477	22/03/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
0000	86491		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
0000	86541		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			21 Emolumentos e Cust. Pr	33,10+
0000	86550		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
0000	86584		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	20,41+
0000	86591		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	512,90+
0000	86619		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	0,41+
0000	86638		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	10,27+
0000	86917		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	27,32-
Saldo Atual :							3.370.670,05+
0000	86733	25/03/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização			12 Taxa de Fiscalização V	175,66+



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

## Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Vigilância Sanitária				
0000	86761	25/03/2019	Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	273,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	86782		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	60,50+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	86800		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	14,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	86832		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	163,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	86860		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	86938		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	54,64-
0000	88124		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.083,56-
			Retenções ate o dia 19/03				
						Saldo Atual :	3.367.222,43+
0000	89037	26/03/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	297,87+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	89065		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	614,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	89097		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	21,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	89129		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	391,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	89169		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	60,68+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	89183		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	7,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	89211		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	89227		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	617,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	89254		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	89272		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	12,36+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	89299		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	89344		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	122,95-
0000	89533		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	572,00+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	89540		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	3.740,07+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				Saldo Atual :	3.373.449,94+
0000	91537	27/03/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	224,22+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	91558		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+	
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					
0000	91579		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,48+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	91600		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+	
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					
0000	92210		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.948,16+	
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				Saldo Atual :	3.375.640,87+
0000	99857	28/03/2019	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	82,88+	
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					
0000	99871		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	496,00+	
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	99892		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	290,22+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					
0000	99913		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	409,86+	
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					
0000	99938		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	21,00+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	99961		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	776,30+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	99996		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	15,53+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	100050		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	81,96-	
							Saldo Atual :	3.377.650,70+
0000	101605	29/03/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					
0000	101638		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+	
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					
0000	101677		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	101709		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	472,42+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	101744		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+	
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					
0000	101826		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	9,45+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			de Água				
0000	101861	29/03/2019	Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	101907		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	72,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101961		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	102075		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	27,32-
0000	102629		Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	62.650,75+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	102773		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	3.058,85-
0000	102776		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	38.097,30-
0000	102779		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	22.668,82-
0000	102782		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	18.547,97-
0000	102785		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.066,13-
0000	105892		Lancamento a Credito			3 IRRF - Sobre outros Re	39,48-
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	124544		Lancamento a Debito			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	39,48+
			Estorno de arrecadação de IRRF				
						Saldo Atual :	3.357.609,72+
0000	115154	31/03/2019	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	734,02-
						Saldo Atual :	3.356.875,70+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação do Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 8.008,50

Créditos = 2.803,38

Saldo Anterior : 108.025,87+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	67597	08/03/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	899,28-
			Dedução Saude				
0000	68504		Lancamento a Debito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	6.071,11+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	68554		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	1.214,22-
0000	69290		Pagamento de Empenho	32019 de 08/03/19	2019/001414	38 MINISTERIO DA FAZENDA	60,71-
						Saldo Atual :	111.922,77+
0000	76144	12/03/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	180,55+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	112.103,32+
0000	84178	20/03/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	260,23-
			Dedução Saude				
0000	84609		Lancamento a Debito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	1.756,84+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	84673		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	351,37-
						Saldo Atual :	113.248,56+
0000	90580	26/03/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 26/03/19	2019/001932	38 MINISTERIO DA FAZENDA	17,57-
						Saldo Atual :	113.230,99+

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação do Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 140.767,20

Créditos = 106.300,45

Saldo Anterior : 324.814,77+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	63756	01/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	71,65+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	63777		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	2,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	63791		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	63798		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	63805		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	63814		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	63828		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	220,25+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	63835		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	100,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	63849		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	63856		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,01+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	63872		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	63881		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	290,22+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	63899		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	63908		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	5,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	63928		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	27,32-
						Saldo Atual :	325.736,96+
0000	64484	06/03/2019	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	374,26+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	64493		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	198,07+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	64516		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Vigilância Sanitária				
0000	64523	06/03/2019	Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	64537		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	64544		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	64553		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	64560		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	688,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	64569		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	359,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	64585		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	327,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	64592		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	117,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	64599		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	240,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	64613		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	64620		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,35+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	64627		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	64645		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	83,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	64652		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	799,16+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	64681		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	64688		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	15,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	64720		Lancamento a Debito			99 Serviços de Transporte	252,73+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	64729		Lancamento a Debito			100 Serviços de Transporte	50,54+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	64739		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	27,32-
						Saldo Atual :	329.492,92+
0000	66429	07/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001190	366 INSS - Instituto Nacio	1.885,73-
0000	66436		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001191	366 INSS - Instituto Nacio	4.047,03-
0000	66443		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001192	366 INSS - Instituto Nacio	849,39-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	66450	07/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001193	366 INSS - Instituto Nacio	1.358,02-
0000	66457		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001194	366 INSS - Instituto Nacio	979,68-
0000	66464		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001195	366 INSS - Instituto Nacio	2.716,04-
0000	66471		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001196	366 INSS - Instituto Nacio	1.169,15-
0000	66478		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001197	366 INSS - Instituto Nacio	564,81-
0000	66485		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001198	366 INSS - Instituto Nacio	975,09-
0000	66492		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001199	366 INSS - Instituto Nacio	1.671,53-
0000	66499		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001200	366 INSS - Instituto Nacio	5.590,18-
0000	66506		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001202	366 INSS - Instituto Nacio	2.344,86-
0000	66513		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001203	366 INSS - Instituto Nacio	2.388,00-
0000	66520		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001204	366 INSS - Instituto Nacio	1.202,59-
0000	66527		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001205	366 INSS - Instituto Nacio	1.556,67-
0000	66541		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001207	366 INSS - Instituto Nacio	4.005,67-
0000	66548		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001210	366 INSS - Instituto Nacio	4.712,19-
0000	66555		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001212	366 INSS - Instituto Nacio	739,82-
0000	66569		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001215	366 INSS - Instituto Nacio	1.794,26-
0000	66576		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001218	366 INSS - Instituto Nacio	681,86-
0000	66583		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001219	366 INSS - Instituto Nacio	253,56-
0000	66597		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001221	366 INSS - Instituto Nacio	1.446,18-
0000	66604		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001222	366 INSS - Instituto Nacio	1.328,36-
0000	66632		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001223	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	66639		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001224	366 INSS - Instituto Nacio	359,98-
0000	66646		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001225	366 INSS - Instituto Nacio	462,52-
0000	66660		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001226	366 INSS - Instituto Nacio	7.469,65-
0000	66667		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001227	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	66674		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001228	366 INSS - Instituto Nacio	1.255,00-
0000	66681		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001229	366 INSS - Instituto Nacio	1.220,54-
0000	66688		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001230	366 INSS - Instituto Nacio	1.415,28-
0000	66695		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001231	366 INSS - Instituto Nacio	2.354,59-
0000	66702		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001232	366 INSS - Instituto Nacio	13.518,82-
0000	66716		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001233	366 INSS - Instituto Nacio	564,79-
0000	66723		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001234	366 INSS - Instituto Nacio	729,57-
0000	66730		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001235	366 INSS - Instituto Nacio	216,69-
0000	66744		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001244	366 INSS - Instituto Nacio	2.166,38-
0000	66751		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001246	366 INSS - Instituto Nacio	4.660,36-
0000	66758		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001249	366 INSS - Instituto Nacio	1.647,40-
0000	66765		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001252	366 INSS - Instituto Nacio	2.196,31-
0000	66772		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001253	366 INSS - Instituto Nacio	3.445,73-
0000	66779		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001254	366 INSS - Instituto Nacio	864,10-
0000	66786		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001256	366 INSS - Instituto Nacio	2.101,23-
0000	66793		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001257	366 INSS - Instituto Nacio	1.671,21-
0000	66800		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001258	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,97-
0000	66807		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001259	366 INSS - Instituto Nacio	1.989,78-
0000	66814		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001260	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	66821		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/000839	366 INSS - Instituto Nacio	932,63-
0000	67256		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	354,63+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	67277		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	524,70+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	67291		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	76,37+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	67298		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	177,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	67305		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	262,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para				
			Execução de Obras				
0000	67312		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	67321	07/03/2019	Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	67330		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	67355		Lancamento a Debito			84 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	67362		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	32,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	67369		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	32,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	67383		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	756,30+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	67390		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	191,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	67397		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	67411		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	12,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	67418		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	67434		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	40,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	67443		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	116,20+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	67452		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	67470		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,80+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	67479		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	2,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	67488		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	67520		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	35,52-
						Saldo Atual :	231.287,95+
0000	68221	08/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	109,20+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	68242		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	68258		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Vigilância Sanitária				
0000	68272	08/03/2019	Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	68279		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	68286		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	54,65+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	68311		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	68320		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	13,80+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	68327		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	103,89+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	68341		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	68348		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	947,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	68355		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	938,79+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	68369		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	68383		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	68390		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	10,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	68397		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	68413		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	79,89+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	68422		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	94,80+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	68431		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	68449		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	68458		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	68467		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	68526		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	27,32-

Prefeitura do Município de 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	68533	08/03/2019	Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	27,32-
						Saldo Atual :	234.033,66+
0000	71988	11/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	73,76+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	72002		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	2,22+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	72009		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	76,37+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	72023		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	91,65+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	72030		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	177,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	72044		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	218,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	72060		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	72078		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	72085		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	317,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	72099		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.626,30+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	72106		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.700,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	72120		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	8,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	72127		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	8,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	72143		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	72159		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	454,72+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	72168		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	72186		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	72195		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	9,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	72204		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	72213		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	92,10+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	72220	11/03/2019	Lancamento a Debito			98 Serviços de Transporte	2,76+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
0000	72233		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	35,52-
0000	72247		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	43,72-
						Saldo Atual :	238.863,45+
0000	74602	12/03/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	74609		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	672,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	74616		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	74623		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	874,37+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	74630		Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	142,72+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	74639		Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	409,84+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	74648		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	18,55+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	74657		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	53,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	74668		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	74684		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	28,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	74693		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,85+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	74702		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,89+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	74737		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	126,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	74751		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.893,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	74758		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.534,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	74772		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	9,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	74779		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,56+
			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	74786	12/03/2019	Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	114,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	74795		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	74804		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	2,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	74813		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	74854		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	27,32-
0000	74861		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	174,87-
0000	76186		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	422,12+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	245.193,64+
-----							
0000	77559	13/03/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	76,37+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	77566		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	320,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	77580		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	177,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	77587		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	997,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	77630		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	61,76+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	77637		Lancamento a Debito			179 Emolumentos e Cust. Pr	1,03+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	77651		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	8,59+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	77680		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	77689		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	21,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	77696		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,26+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	77714		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	109,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	77728		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	3.004,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	77735		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	3.390,62+
			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	77749	13/03/2019	Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	77756		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	77770		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	20,72+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	77777		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	77784		Lancamento a Debito			190 Venda de Hidrômetros	130,00+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	77804		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	77811		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	119,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	77829		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	194,72+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	77838		Lancamento a Debito			194 Venda de Hidrômetros	3,90+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	77858		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	77865		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	2,39+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	77883		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	5,84+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	77912		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	35,52-
0000	77919		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	199,47-
						Saldo Atual :	253.677,47+
0000	78947	14/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 14/03/19	2019/001709	86 BANCO DO BRASIL S/A	377,58-
0000	81144		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.235,02+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	81186		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	122,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	81193		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	763,76+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	81207		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	273,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	81214		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	2.349,86+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	81221		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	81239		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	14,00+
			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	81248	14/03/2019	Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	21,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	81273		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	46,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	81287		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	3,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	81294		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.146,68+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	81301		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	3.176,86+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	81308		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	81315		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	81329		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	12,70+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	81336		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,73+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	81343		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	81352		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	81361		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	348,67+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	81368		Lancamento a Debito			98 Serviços de Transporte	15,33+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
0000	81375		Lancamento a Debito			99 Serviços de Transporte	143,43+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	81384		Lancamento a Debito			100 Serviços de Transporte	30,12+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	81563		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	54,64-
0000	81570		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	469,98-
0000	81577		Lancamento a Credito			98 Serviços de Transporte	2,43-
0000	81584		Lancamento a Credito			100 Serviços de Transporte	1,43-
0000	113282		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	263.587,03+
0000	81425	15/03/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	81439		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	273,24+
			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	81446	15/03/2019	Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	81464		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	81489		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	270,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	81510		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.022,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	81517		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.295,79+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	81524		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	81538		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	81545		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	81598		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	54,65-
						Saldo Atual :	267.500,19+
0000	83239	18/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	8,25+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	83260		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	328,41+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	83267		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	83281		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	2.459,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	83288		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	83313		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	28,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	83322		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	83329		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	59,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	83343		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.234,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	83350		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.804,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	83357		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			de Água				
0000	83371	18/03/2019	Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	83378		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	83385		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,33+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	83392		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	51,73+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	83401		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	366,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	83410		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	83419		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	7,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	83428		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	8.337,12+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -				
			Principal				
0000	83665		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	491,82-
0000	83672		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	27,32-
						Saldo Atual :	281.911,53+
0000	83456	19/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	4.806,87+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	83484		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	83507		Lancamento a Debito			84 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	83514		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	64,49+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	83528		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	886,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	83535		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.090,87+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	83549		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	83556		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	215,14+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	83570		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	83577		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	83584		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	94,80+
			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	83593	19/03/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			92 Serviço de Forneciment	355,88+
0000	83602		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			93 Serviços de Religament	13,79+
0000	83611		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			94 Serviço de Forneciment	1,90+
0000	83620		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			94 Serviço de Forneciment	7,11+
0000	83629		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			95 Serviços de Religament	0,28+
0000	84309		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	32,03+
						Saldo Atual :	290.657,19+
0000	84316	20/03/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI - Principal			8 ITBI - Principal	2.240,00+
0000	84323		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	2.827,90+
0000	84330		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	11,60+
0000	84337		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
0000	84351		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			12 Taxa de Fiscalização V	397,15+
0000	84358		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			12 Taxa de Fiscalização V	427,70+
0000	84365		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
0000	84379		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			13 Taxa Lic. Func. Est. C	546,48+
0000	84386		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			13 Taxa Lic. Func. Est. C	710,42+
0000	84395		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
0000	84413		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	21,00+
0000	84422		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	21,00+
0000	84436		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	493,72+
0000	84450		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento			87 Serviço de Forneciment	2.473,61+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			de Água				
0000	84457	20/03/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	4.548,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	84464		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	84471		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	84485		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	84492		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,75+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	84508		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	84535		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	84631		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	27,32-
0000	84645		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	109,29-
0000	84652		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	142,09-
						Saldo Atual :	305.371,48+
0000	86230	21/03/2019	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	64,31+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	86239		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	6,21+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	86269		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	76,37+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	86276		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	1.210,70+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	86283		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	177,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	86290		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	1.202,26+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	86299		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	86308		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	21,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	86315		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	267,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	86324		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	25,84+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	86333		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	906,70+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	86347		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.602,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	86354	21/03/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	5.444,08+
0000	86368		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			89 Serviços de Religament	27,58+
0000	86382		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	2,51+
0000	86396		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	4,88+
0000	86403		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			92 Serviço de Forneciment	193,45+
0000	86412		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			94 Serviço de Forneciment	3,87+
0000	86903		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	35,52-
0000	86910		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	240,46-
						Saldo Atual :	316.340,31+
0000	86421	22/03/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	1.517,18+
0000	86428		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	44,15+
0000	86456		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	193,41+
0000	86463		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	296,89+
0000	86470		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	229,04+
0000	86484		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			12 Taxa de Fiscalização V	717,92+
0000	86498		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			13 Taxa Lic. Func. Est. C	1.694,10+
0000	86505		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			17 Taxa de Fiscalização V	75,11+
0000	86514		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			18 Taxa Lic. Func. Est. C	200,31+
0000	86523		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			19 Taxa de Fiscalização V	81,12+
0000	86532		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			20 Taxa Lic. Func. Est. C	216,34+
0000	86559		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	42,00+
0000	86568		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,77+
0000	86577		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.			181 Emolumentos e Cust. Pr	7,32+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Processuais Administr.				
0000	86598	22/03/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	420,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	86605		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	33,18+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	86612		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.468,72+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	86645		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	8,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	86652		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	86659		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	29,39+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	86666		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	28,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	86675		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	86684		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	3.743,39+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	86691		Lancamento a Debito			98 Serviços de Transporte	36,48+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
0000	86924		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	338,81-
						Saldo Atual :	327.092,53+
0000	86698	25/03/2019	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	2.700,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	86726		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	76,37+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	86740		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	320,77+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	86747		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	229,12+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	86754		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	177,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	86768		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	696,77+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	86775		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	218,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	86791		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	86809		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	21,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Processuais Administr.				
0000	86818	25/03/2019	Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	86825		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	133,94+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	86839		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	153,94+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	86846		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	678,35+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	86853		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,68+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	86867		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	86874		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	13,58+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	86881		Lancamento a Debito			99 Serviços de Transporte	362,02+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	86890		Lancamento a Debito			100 Serviços de Transporte	71,11+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	86931		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	35,52-
0000	86945		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	139,35-
0000	86952		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	43,72-
						Saldo Atual :	332.746,87+
0000	89030	26/03/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	89044		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	89051		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	794,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	89058		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	177,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	89072		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	89079		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	874,37+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	89088		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	89106		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	89115		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	14,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Processuais Administr.				
0000	89122	26/03/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	40,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	89136		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	318,74+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	89143		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	55,20+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	89162		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	499,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	89176		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	89190		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	89197		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,10+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	89204		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	10,01+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	89218		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	120,87+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	89236		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	42,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	89245		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	81,11+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	89263		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	2,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	89281		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	89290		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,63+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	89308		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	46,05+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	89337		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	35,52-
0000	89351		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	27,32-
0000	89358		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	174,87-
						Saldo Atual :	335.869,99+
0000	91449	27/03/2019	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	4.600,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	91484		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	763,74+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	91491		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	1.138,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	91498	27/03/2019	Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	1.338,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	91505		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	1.789,72+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	91514		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	56,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	91523		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	42,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	91530		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	34,80+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	91544		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	800,73+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	91551		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	122,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	91565		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	91572		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,70+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	91586		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	16,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	91593		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	91607		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	81,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	91616		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	91636		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	267,75-
0000	91643		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	357,93-
						Saldo Atual :	346.066,22+
0000	99885	28/03/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	1.558,03+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	99899		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	206,21+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	99906		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	1.707,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	99920		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	355,21+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	99929		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	99947		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	14,00+

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	99954	28/03/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	131,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99968		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	26,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99975		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	550,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99982		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.231,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	99989		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100003		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100010		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	11,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100017		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	44,63+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100024		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	40,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100033		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	100043		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	341,55-
0000	100057		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	71,04-
						Saldo Atual :	352.542,17+
0000	101577	29/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	227,35+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	101598		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	152,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	101612		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	290,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	101619		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	252,03+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	101631		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	2.185,92+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	101645		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	409,86+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	101652		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	765,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	101659		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	96,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	101668	29/03/2019	Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	20,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	101686		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	21,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	101695		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	28,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	101702		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	221,71+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101716		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	40,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101723		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	531,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101730		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	741,30+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101737		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	101751		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	101758		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	93,78+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	101765		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	93,78+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	101772		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101833		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101840		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	10,63+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101847		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	14,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	101854		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	101868		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	101875		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	101882		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	101889		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	48,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			de Água				
0000	101916	29/03/2019	Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	297,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	101925		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	551,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	101934		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	101943		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	101952		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,97+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	101970		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	5,96+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	101979		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	11,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	101988		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	101997		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	102006		Lancamento a Debito			99 Serviços de Transporte	198,08+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -				
			Dívida Ativa				
0000	102015		Lancamento a Debito			100 Serviços de Transporte	38,52+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -				
			Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	102068		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	437,18-
0000	102082		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	81,96-
0000	102089		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	153,01-
						Saldo Atual :	359.281,52+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 17.027,98

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 65.396,45+

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	63763	01/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	96,02+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	63784		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	2,74+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	65.495,21+
0000	64502	06/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	331,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	64509		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	14,07+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	65624		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.178,60+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	65638		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	74,10+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	77524		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	374,16+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	77531		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	104,22+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	67.571,51+
0000	67263	07/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	5,05+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	67284		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	67.576,71+
0000	68207	08/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	60,22+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	68228		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,56+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	67.637,49+
0000	71974	11/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	41,29+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	71995		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,48+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	67.679,26+
0000	74581	12/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	148,55+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	74595		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	5,17+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	75892		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	113,26+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	75899		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	9,23+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	67.955,47+
0000	77538	13/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	103,18+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3876 BBrasil-Simples Nacional		Conta Corrente :		28886 -1	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	77545	13/03/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,37+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	78744		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	96,86+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	68.156,88+
0000	81151	14/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	25,46+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	81172		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,30+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	68.182,64+
0000	81411	15/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	25,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	68.207,64+
0000	83232	18/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	748,05+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	83246		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	68.955,84+
0000	83442	19/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	231,99+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	83463		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	69.187,98+
0000	86248	21/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.617,90+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	86255		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	2,59+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	86262		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	2.076,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	114908		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	2.697,02+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	114915		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	80,58+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	75.662,22+
0000	86435	22/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	4.089,38+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	86442		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	38,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	86449		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	320,36+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	80.110,11+
0000	86705	25/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	899,94+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	86712		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	520,74+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	86719		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,60+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	110608		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	121,47+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	110615		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	14,17+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	81.667,03+
0000	89016	26/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	55,18+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	89023		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,65+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	81.723,86+
0000	91456	27/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	165,65+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	91463		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	178,04+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	91470		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	14,31+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	91477		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	8,90+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	82.090,76+
0000	99864	28/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	45,77+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	99878		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	14,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	82.150,53+
0000	101584	29/03/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	158,94+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	101591		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	4,08+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	110622		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	103,40+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	110629		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	7,48+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	82.424,43+

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 737,54

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 429.288,96+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	76193	12/03/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	737,54+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	430.026,50+

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 53,01

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 55.822,21+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	73304	11/03/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	53,01+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				

Saldo Atual : 55.875,22+

## 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

Conta Corrente : 33471 -5

Movimentação do Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 5,26

Créditos = 2,63

Saldo Anterior : 1.534,39+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	76200	12/03/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	5,26+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
0000	76579		Lancamento a Credito			82 Rem. Outros Depos. Rec	2,63-
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	1.537,02+



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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 289,74

Créditos = 1.668,79

Saldo Anterior : 168.430,78+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	71924	11/03/2019	Pagamento de Empenho	31101 de 11/03/19	2019/001389	2652 Rogerio Carlos Marholt	1.565,15-	
							Saldo Atual :	166.865,63+
0000	76207	12/03/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	289,74+	
							Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.	
							Não Vinculados	
							Saldo Atual :	167.155,37+
0000	87216	25/03/2019	Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/000105	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	57,58-	
0000	87223		Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/000093	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	13,24-	
0000	87242		Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/000092	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	32,82-	
							Saldo Atual :	167.051,73+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 33.231,65

Créditos = 96.847,48

Saldo Anterior : 205.037,29+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	66295	07/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001211	366 INSS - Instituto Nacio	6.242,21-
0000	66302		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001214	366 INSS - Instituto Nacio	10.074,48-
0000	66309		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/000745	366 INSS - Instituto Nacio	245,74-
						Saldo Atual :	188.474,86+
0000	73255	11/03/2019	Lancamento a Debito			53 Rem. Dep. Banc. Educaç	237,99+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação				
			25%				
						Saldo Atual :	188.712,85+
0000	75302	12/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 12/03/19	2019/001627	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
						Saldo Atual :	188.684,35+
0000	78901	14/03/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	1.149,96+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/03/2019				
						Saldo Atual :	189.834,31+
0000	85365	21/03/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	8.428,71+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/03				
						Saldo Atual :	198.263,02+
0000	100246	29/03/2019	Cheque Números	301373 de 29/03/19	2019/002163	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.626,38-
0000	100253		Cheque Números	301372 de 29/03/19	2019/002163	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.937,82-
0000	100260		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002163	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.968,67-
0000	100267		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002164	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.374,98-
0000	100274		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002170	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31.684,06-
0000	100281		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002171	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.554,10-
0000	100288		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002172	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.776,71-
0000	102152		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	21.333,83-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	102778		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	22.668,82+
						Saldo Atual :	140.675,29+
0000	115153	31/03/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	734,02+
0000	115156		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	12,15+
						Saldo Atual :	141.421,46+

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Movimentação do Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 71.407,20

Créditos = 42.371,04

Saldo Anterior : 200.452,61+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	66323	07/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001208	366 INSS - Instituto Nacio	1.461,96-
0000	66330		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001209	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,97-
0000	66337		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001217	366 INSS - Instituto Nacio	2.472,86-
0000	66344		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001220	366 INSS - Instituto Nacio	1.528,16-
						Saldo Atual :	193.590,66+
0000	73248	11/03/2019	Lancamento a Debito			52 Rem. Dep. Banc. Educaç	163,62+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação				
			5%				
						Saldo Atual :	193.754,28+
0000	75295	12/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 12/03/19	2019/001628	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	47,50-
						Saldo Atual :	193.706,78+
0000	78904	14/03/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	28.010,06+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/03/2019				
						Saldo Atual :	221.716,84+
0000	85368	21/03/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	24.685,55+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/03				
						Saldo Atual :	246.402,39+
0000	100309	29/03/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002156	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.529,95-
0000	100316		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002157	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.085,90-
0000	100323		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002158	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	358,54-
0000	100330		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002159	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.002,02-
0000	100337		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002160	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	322,69-
0000	100344		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002178	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.837,69-
0000	100351		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002179	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	582,79-
0000	100358		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002180	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	653,64-
0000	100365		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002184	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.535,64-
0000	100372		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002185	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	243,15-
0000	100379		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002186	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	197,44-
0000	100395		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002187	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,77-
0000	102149		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	9.991,37-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	102781		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	18.547,97+
						Saldo Atual :	229.488,77+

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 2,99

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.735,87+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	75990	12/03/2019	Lancamento a Debito			54 Rem. Dep. Banc. - Alie	2,99+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -			
			Alienação de Ativos				

Saldo Atual : 1.738,86+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 18.350,68

Créditos = 30.755,79

Saldo Anterior : 52.832,38+

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	63649	01/03/2019	Pagamento de Empenho	30102 de 01/03/19	2019/000994	6891 F.Soares Pereira Repre	2.099,00-
0000	63656		Pagamento de Empenho	30101 de 01/03/19	2019/001013	6891 F.Soares Pereira Repre	1.695,00-
0000	63661		Pagamento Restos a Pag	82244 de 01/03/19	2018/013137	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT	800,00-
Saldo Atual :							48.238,38+
0000	65466	06/03/2019	Pagamento de Empenho	30601 de 06/03/19	2019/000756	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	110,00-
0000	65473		Pagamento de Empenho	30601 de 06/03/19	2019/000754	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	466,70-
0000	65480		Pagamento de Empenho	30601 de 06/03/19	2019/000755	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	220,90-
Saldo Atual :							47.440,78+
0000	66826	07/03/2019	Pagamento Restos a Pag	30701 de 07/03/19	2018/014629	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	851,07-
Saldo Atual :							46.589,71+
0000	68137	08/03/2019	Pagamento Restos a Pag	30801 de 08/03/19	2018/014630	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	356,18-
Saldo Atual :							46.233,53+
0000	71760	11/03/2019	Pagamento de Empenho	352071 de 11/03/19	2019/000549	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	71770		Pagamento de Empenho	31101 de 11/03/19	2019/000707	6477 Pride Atacado Ltda	2.135,00-
Saldo Atual :							43.803,53+
0000	75216	12/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 12/03/19	2019/001637	86 BANCO DO BRASIL S/A	71,26-
0000	75962		Lancamento a Debito			48 Rem. Dep. Banc FNDE -	120,60+
Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação							
Saldo Atual :							43.852,87+
0000	79959	14/03/2019	Pagamento Restos a Pag	31401 de 14/03/19	2018/014629	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	671,45-
Saldo Atual :							43.181,42+
0000	80759	15/03/2019	Pagamento Restos a Pag	146820 de 15/03/19	2018/015062	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	2.552,77-
0000	81033		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	393,98-
Retenções ate o dia 13/03							
Saldo Atual :							40.234,67+
0000	84588	20/03/2019	Lancamento a Debito			122 Transferências do Salá	18.230,08+
Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal							
0000	85099		Pagamento de Empenho	485829 de 20/03/19	2019/001810	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	214,48-
0000	85104		Pagamento Restos a Pag	32009 de 20/03/19	2018/014629	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	570,03-
Saldo Atual :							57.680,24+
0000	85438	21/03/2019	Pagamento de Empenho	850871 de 21/03/19	2019/000706	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	306,65-
0000	85445		Pagamento de Empenho	850871 de 21/03/19	2019/000751	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	3.146,80-
Saldo Atual :							54.226,79+
0000	91066	26/03/2019	Pagamento Restos a Pag	32601 de 26/03/19	2018/014630	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	332,65-
Saldo Atual :							53.894,14+
0000	92307	27/03/2019	Cheque Números	850672 de 27/03/19	2019/000751	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	21,40-
0000	92314		Cheque Números	850672 de 27/03/19	2019/001340	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	532,80-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação

Conta Corrente : 22714 -5

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	53.339,94+
0000	94039	28/03/2019	Pagamento Restos a Pag	32801 de 28/03/19	2018/014630	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	337,59-
0000	100096		Pagamento de Empenho	32803 de 28/03/19	2019/002046	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	1.000,00-
0000	100103		Pagamento de Empenho	32802 de 28/03/19	2019/002047	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	11.575,08-
						Saldo Atual :	40.427,27+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 234.498,77

Créditos = 228.831,21

Saldo Anterior : 525.641,99+

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	65685	07/03/2019	Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	19.287,65+
0000	66373		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001236	366 INSS - Instituto Nacio	9.043,64-
0000	66380		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001237	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-
0000	66387		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001238	366 INSS - Instituto Nacio	672,61-
0000	66394		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001241	366 INSS - Instituto Nacio	6.694,97-
0000	66401		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001247	366 INSS - Instituto Nacio	7.196,32-
0000	66853		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001240	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	460,14-
0000	67007		Pagamento Restos a Pag	30702 de 07/03/19	2018/003286	4578 TOLEMED- RINALDI E CO	64,80-
0000	67016		Pagamento de Empenho	30701 de 07/03/19	2019/001303	7242 ELIS REGINA DE MELO SI	2.311,98-
						Saldo Atual :	517.086,19+
0000	67593	08/03/2019	Transferência Dedução Saude			3866 BBrasil-FPM	60.282,60+
0000	67596		Transferência Dedução Saude			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	899,28+
0000	67809		Pagamento Restos a Pag	478628 de 08/03/19	2018/005764	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.660,88-
0000	69005		Pagamento de Empenho	153788 de 08/03/19	2019/001301	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.752,95-
0000	69061		Pagamento de Empenho	180254 de 08/03/19	2019/001300	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	12.642,00-
0000	69082		Pagamento de Empenho	863416 de 08/03/19	2019/001302	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	12.608,00-
0000	69271		Transferência Retenções ate o dia 05/03			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.105,23-
						Saldo Atual :	533.499,01+
0000	71894	11/03/2019	Pagamento Restos a Pag	31102 de 11/03/19	2018/006881	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	1.689,28-
0000	71910		Pagamento de Empenho	254029 de 11/03/19	2019/001388	2031 CHARLES JOEL WEGNER	1.574,09-
0000	71917		Pagamento de Empenho	31101 de 11/03/19	2019/001387	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	483,99-
						Saldo Atual :	529.751,65+
0000	73627	12/03/2019	Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	7.980,47+
0000	73898		Transferência Retenções ate o dia 07/03			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	25,72-
0000	75948		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos			42 Rem. Dep. Banc. Saúde	972,02+
						Saldo Atual :	538.678,42+
0000	77200	13/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 13/03/19	2019/001635	86 BANCO DO BRASIL S/A	173,06-
0000	78295		Pagamento Restos a Pag	307785 de 13/03/19	2018/003275	6567 Altermed Materiais e M	1.307,10-
						Saldo Atual :	537.198,26+
0000	78898	14/03/2019	Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 10/03/2019			3871 BBrasil-ICMS	389,98+
0000	80324		Transferência Descendioa repassar do dia 01 a 10/03			3871 BBrasil-ICMS	300,00+
						Saldo Atual :	537.888,24+
0000	83009	19/03/2019	Pagamento Restos a Pag	31902 de 19/03/19	2018/006606	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	42,50-
0000	83016		Pagamento Restos a Pag	31901 de 19/03/19	2018/007317	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	24,26-

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
0000	83023	19/03/2019	Pagamento Restos a Pag	1012606 de 19/03/19	2018/003289	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	750,00-
0000	83030		Pagamento Restos a Pag	118044 de 19/03/19	2018/005556	6863 DIHOSMED COMERCIO DE M	18,55-
0000	83093		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	53.729,14+
			Dedução Saude				
						Saldo Atual :	590.782,07+
0000	84174	20/03/2019	Transferência			3866 BBrasil-FPM	7.993,64+
			Dedução Saude				
0000	84177		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	260,23+
			Dedução Saude				
0000	85092		Pagamento de Empenho	32001 de 20/03/19	2019/001373	7264 VALDIRENE SUTIL RAFAEL	900,00-
						Saldo Atual :	598.135,94+
0000	85362	21/03/2019	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	5.057,22+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/03				
						Saldo Atual :	603.193,16+
0000	87048	25/03/2019	Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/000085	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2.150,57-
0000	87055		Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/000086	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	346,05-
0000	87062		Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/000087	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	576,37-
0000	87069		Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/000088	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,49-
0000	87076		Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/000089	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	57,58-
0000	87090		Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/000090	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	4,03-
0000	87106		Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/000091	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	44,34-
0000	87122		Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/000094	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	12,09-
0000	87129		Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/000095	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.023,76-
0000	87148		Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/000096	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	9,79-
0000	87155		Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/000097	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	16,12-
0000	87162		Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/000098	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	192,31-
0000	87169		Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/000099	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	803,23-
0000	87176		Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/000100	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	230,32-
0000	87195		Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/000101	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	0,58-
0000	87202		Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/000102	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2,88-
0000	87209		Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/000103	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	4,03-
0000	88115		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	186,04-
			Retenções ate o dia 19/03				
						Saldo Atual :	597.525,58+
0000	88882	26/03/2019	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	6.931,13+
			Dedução Saude				
0000	89616		Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/19	2019/001887	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	32,00-
0000	89623		Pagamento de Empenho	378631 de 26/03/19	2019/001904	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	530,28-
0000	89630		Pagamento de Empenho	378631 de 26/03/19	2019/001903	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.419,88-
						Saldo Atual :	600.474,55+
0000	91933	27/03/2019	Pagamento Restos a Pag	324124 de 27/03/19	2017/008489	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	420,00-
0000	91940		Pagamento Restos a Pag	324124 de 27/03/19	2017/008488	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	305,00-
0000	91947		Pagamento Restos a Pag	626694 de 27/03/19	2018/003299	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	473,20-
0000	91954		Pagamento Restos a Pag	32702 de 27/03/19	2018/003282	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	98,50-
0000	91961		Pagamento Restos a Pag	32701 de 27/03/19	2018/003292	6335 GREEN FARMACÊUTICA LTD	5.520,00-
0000	91968		Pagamento Restos a Pag	236454 de 27/03/19	2018/003294	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.021,10-
0000	91975		Pagamento Restos a Pag	307785 de 27/03/19	2018/003275	6567 Altermed Materiais e M	30,00-
0000	91982		Pagamento Restos a Pag	307785 de 27/03/19	2018/003275	6567 Altermed Materiais e M	505,10-
						Saldo Atual :	592.101,65+
0000	93899	28/03/2019	Pagamento Restos a Pag	1012606 de 28/03/19	2018/005560	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	340,20-
0000	93906		Pagamento Restos a Pag	519847 de 28/03/19	2018/003285	6861 ELISMED - COMERCIAL DE	161,00-
0000	100128		Pagamento de Empenho	32801 de 28/03/19	2019/002057	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	3.517,42-



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	588.083,03+
0000	100230	29/03/2019	Transferência Dedução Saude	Documento de 14/03/19		3866 BBrasil-FPM	41.473,64+
0000	100539		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002222	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27.747,47-
0000	100546		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002223	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.873,06-
0000	100553		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002224	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.265,78-
0000	100560		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002225	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.427,22-
0000	100567		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002227	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.069,23-
0000	100574		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002228	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.201,83-
0000	100581		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002239	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.316,73-
0000	100588		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002240	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.102,64-
0000	100595		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002241	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.281,38-
0000	100602		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002242	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	178,95-
0000	102137		Transferência Folha Pagamento Servidores			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	32.931,07-
0000	102763		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.192,01+
0000	102766		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	27.302,07+
0000	106515		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.793,53-
						Saldo Atual :	530.861,86+
0000	115150	31/03/2019	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	447,69+
						Saldo Atual :	531.309,55+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 99,42

Créditos = 131,90

Saldo Anterior : 57.869,78+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	76025	12/03/2019	Lancamento a Debito			58 Rem. Dep. Banc. Rec. V	99,42+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc				
			- Cide L. 10866/04				

Saldo Atual : 57.969,20+

0000	79977	14/03/2019	Pagamento de Empenho	452769 de 14/03/19	2019/001555	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	131,90-
						Saldo Atual :	57.837,30+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 23110 -X

Movimentação do Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 11.014,95

Créditos = 17.501,60

Saldo Anterior : 11.703,88+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	65494	06/03/2019	Pagamento de Empenho	30601 de 06/03/19	2019/001019	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	9.200,00-
						Saldo Atual :	2.503,88+
0000	75976	12/03/2019	Lancamento a Debito			50 Rem. Dep. Banc MEC - P	16,05+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE			Saldo Atual :	2.519,93+
0000	84595	20/03/2019	Lancamento a Debito			124 Transferências Diretas	8.301,60+
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal				
0000	99801		Lancamento a Credito			124 Transferências Diretas	8.301,60-
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			Saldo Atual :	2.519,93+
0000	102031	29/03/2019	Lancamento a Debito			124 Transferências Diretas	2.697,30+
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			Saldo Atual :	5.217,23+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 8.346,91

Créditos = 6.427,49

Saldo Anterior : 32.446,12+

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	65501	06/03/2019	Pagamento de Empenho	30601 de 06/03/19	2019/000960	16 PATO BRAGADO COMERCIO	202,78-
						Saldo Atual :	32.243,34+
0000	71744	11/03/2019	Pagamento Restos a Pag	31101 de 11/03/19	2018/003382	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	758,85-
0000	71751		Pagamento Restos a Pag	31101 de 11/03/19	2018/003384	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	4.245,60-
						Saldo Atual :	27.238,89+
0000	75969	12/03/2019	Lancamento a Debito			49 Rem. Dep. Banc. MEC -	45,31+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC -				
			PNAE Merenda Escolar				
						Saldo Atual :	27.284,20+
0000	79947	14/03/2019	Pagamento de Empenho	31401 de 14/03/19	2019/000700	16 PATO BRAGADO COMERCIO	62,50-
0000	79954		Pagamento de Empenho	31401 de 14/03/19	2019/001413	16 PATO BRAGADO COMERCIO	35,95-
						Saldo Atual :	27.185,75+
0000	99786	20/03/2019	Lancamento a Debito			123 Transferências Diretas	8.301,60+
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do				
			FNDE ao PNAE - Principal				
						Saldo Atual :	35.487,35+
0000	85351	21/03/2019	Pagamento de Empenho	32101 de 21/03/19	2019/001776	5697 COMERCIO DE CARNES E A	218,70-
						Saldo Atual :	35.268,65+
0000	91054	26/03/2019	Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/19	2019/000959	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	24,00-
0000	91061		Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/19	2019/001867	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	70,00-
						Saldo Atual :	35.174,65+
0000	92924	28/03/2019	Pagamento de Empenho	32801 de 28/03/19	2019/001866	16 PATO BRAGADO COMERCIO	515,54-
0000	100089		Pagamento de Empenho	32802 de 28/03/19	2019/001955	16 PATO BRAGADO COMERCIO	293,57-
						Saldo Atual :	34.365,54+

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 31,74

Créditos = 345,88

Saldo Anterior : 16.787,62+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	73185	11/03/2019	Lancamento a Debito			39 Rem. Dep. Banc. - Vigi	15,88+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -			
			Vigilância em Saúde				
0000	73390		Lancamento a Debito			39 Rem. Dep. Banc. - Vigi	15,86+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -			
			Vigilância em Saúde				
0000	73398		Lancamento a Credito			39 Rem. Dep. Banc. - Vigi	15,88-
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -			
			Vigilância em Saúde				
						Saldo Atual :	16.803,48+
0000	82923	19/03/2019	Pagamento Restos a Pag 8356 de 19/03/19		2018/014199	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	330,00-
						Saldo Atual :	16.473,48+

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00

Movimentação do Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 5,93

Créditos = 4.630,20

Saldo Anterior : 5.190,66+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	66911	07/03/2019	Pagamento de Empenho	47340 de 07/03/19	2019/000886	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	40,80-
						Saldo Atual :	5.149,86+
0000	73192	11/03/2019	Lancamento a Debito			40 Rem. Dep. Banc. SUS -	5,93+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS -				
			Assistência Farmacêutica			Saldo Atual :	5.155,79+
0000	82932	19/03/2019	Pagamento de Empenho	14709 de 19/03/19	2019/001290	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	1.704,60-
						Saldo Atual :	3.451,19+
0000	84906	20/03/2019	Pagamento de Empenho	206831 de 20/03/19	2019/001411	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	1.198,80-
						Saldo Atual :	2.252,39+
0000	102208	29/03/2019	Pagamento de Empenho	55985 de 29/03/19	2019/001868	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	1.686,00-
						Saldo Atual :	566,39+

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 213,12

Créditos = 9,50

Saldo Anterior : 152.026,83+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	73164	11/03/2019	Lancamento a Debito			242 Rem. Depos. B. - Convê	213,12+
			Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio				
			Itaipu - Cultivando Água Boa				

Saldo Atual : 152.239,95+

0000	75230	12/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 12/03/19	2019/001621	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	152.230,45+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 347.813,80

Créditos = 427.319,12

Saldo Anterior : 212.367,70+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	63396	01/03/2019	Pagamento Documento	Ex 861985	2019/000114	366 INSS - Instituto Nacio	536,25-
0000	63401		Pagamento Documento	Ex 44386	2019/000112	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3,42-
0000	63406		Pagamento Documento	Ex 44386	2019/000113	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8,55-
0000	63411		Pagamento Documento	Ex 44386	2019/000111	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,68-
0000	63416		Pagamento Documento	Ex 44386	2019/000115	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	82,88-
						Saldo Atual :	211.722,92+
0000	65544	06/03/2019	Pagamento Documento	Ex 185991	2019/000118	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	960,05-
0000	65549		Pagamento Documento	Ex 348249	2019/000119	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	399,20-
0000	65554		Pagamento Documento	Ex 185147	2019/000120	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	5.601,71-
0000	65559		Pagamento Documento	Ex 185147	2019/000086	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	10,44-
0000	65564		Pagamento Documento	Ex 185147	2019/000096	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	33,08-
0000	65569		Pagamento Documento	Ex 151959	2019/000121	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	207,79-
0000	65574		Pagamento Documento	Ex 184125	2019/000130	5801 BANCO BRADESCO S.A.	9.525,95-
0000	65579		Pagamento Documento	Ex 183718	2019/000129	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	11.053,65-
0000	65584		Pagamento Documento	Ex 182958	2019/000126	86 BANCO DO BRASIL S/A	33.341,78-
0000	65589		Pagamento Documento	Ex 182293	2019/000125	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	24.116,79-
						Saldo Atual :	126.472,48+
0000	66356	07/03/2019	Pagamento Documento	Ex 22019	2019/000122	366 INSS - Instituto Nacio	89.762,57-
0000	66361		Pagamento Documento	Ex 22019	2019/000087	366 INSS - Instituto Nacio	105,41-
0000	66366		Pagamento Documento	Ex 22019	2019/000097	366 INSS - Instituto Nacio	452,20-
0000	66865		Pagamento Documento	Ex 62714	2019/000131	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,94-
0000	66870		Pagamento Documento	Ex 839049	2019/000133	366 INSS - Instituto Nacio	32,16-
0000	66875		Pagamento Documento	Ex 838759	2019/000132	366 INSS - Instituto Nacio	185,75-
0000	67030		Pagamento Documento	Ex 900350	2019/000128	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	18.210,77-
						Saldo Atual :	17.689,68+
0000	67638	08/03/2019	Pagamento Documento	Ex 402129	2019/000127	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15.982,50-
0000	67927		Pagamento Documento	Ex 32480	2019/000134	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,53-
0000	67932		Pagamento Documento	Ex 841363	2019/000135	366 INSS - Instituto Nacio	68,58-
0000	69261		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	5.586,87+
			Retenções ate o dia 05/03				
0000	69264		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	21,46+
			Retenções ate o dia 05/03				
0000	69267		Transferência			5797 FUMAS-BBrasil-BL GSU	13,74+
			Retenções ate o dia 05/03				
0000	69270		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.105,23+
			Retenções ate o dia 05/03				
						Saldo Atual :	8.353,37+
0000	70950	11/03/2019	Pagamento Documento	Ex 111883	2019/000149	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25,72-
0000	70955		Pagamento Documento	Ex 111883	2019/000147	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,74-
0000	70960		Pagamento Documento	Ex 111883	2019/000148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,00-
0000	70965		Pagamento Documento	Ex 111883	2019/000141	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	184,60-
0000	70970		Pagamento Documento	Ex 111883	2019/000140	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	369,20-
0000	70975		Pagamento Documento	Ex 111883	2019/000144	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21,46-
0000	70980		Pagamento Documento	Ex 111883	2019/000150	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	258,00-
0000	70985		Pagamento Documento	Ex 111883	2019/000136	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.928,98-
0000	70990		Pagamento Documento	Ex 111883	2019/000137	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.585,49-



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	70995	11/03/2019	Pagamento Documento	Ex 111883	2019/000142	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,53-
0000	71000		Pagamento Documento	Ex 111883	2019/000139	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-
0000	71005		Pagamento Documento	Ex 111883	2019/000146	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	192,00-
0000	71010		Pagamento Documento	Ex 111883	2019/000145	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,43-
0000	71031		Pagamento Documento	Ex 875097	2019/000151	366 INSS - Instituto Nacio	1.155,00-
0000	71141		Pagamento Documento	Ex 875074	2019/000143	366 INSS - Instituto Nacio	68,58-
0000	71146		Pagamento Documento	Ex 874933	2019/000138	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
						Saldo Atual :	526,46+
0000	73894	12/03/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	3.135,63+
			Retenções ate o dia 07/03				
0000	73897		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	25,72+
			Retenções ate o dia 07/03				
0000	73977		Pagamento Documento	Ex 35943	2019/000153	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.693,15-
						Saldo Atual :	994,66+
0000	77234	13/03/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	12.971,37+
			Retenções ate o dia 11/03				
0000	78527		Pagamento Documento	Ex 891453	2019/000158	366 INSS - Instituto Nacio	7.435,94-
0000	78532		Pagamento Documento	Ex 891372	2019/000157	366 INSS - Instituto Nacio	1.294,64-
0000	78769		Pagamento Documento	Ex 131412	2019/000159	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.337,47-
0000	78774		Pagamento Documento	Ex 131412	2019/000155	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	204,41-
0000	78779		Pagamento Documento	Ex 131412	2019/000156	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	153,31-
0000	78791		Pagamento Documento	Ex 131412	2019/000152	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	156,13-
0000	78796		Pagamento Documento	Ex 131412	2019/000154	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	302,95-
						Saldo Atual :	1.081,18+
0000	79181	14/03/2019	Pagamento Documento	Ex 813655	2019/000163	366 INSS - Instituto Nacio	217,19-
0000	79186		Pagamento Documento	Ex 813655	2019/000166	366 INSS - Instituto Nacio	28,57-
0000	79191		Pagamento Documento	Ex 813562	2019/000169	366 INSS - Instituto Nacio	2.947,89-
0000	79196		Pagamento Documento	Ex 38789	2019/000168	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.004,96-
0000	79201		Pagamento Documento	Ex 38789	2019/000162	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39,69-
0000	79206		Pagamento Documento	Ex 38789	2019/000165	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5,22-
0000	79211		Pagamento Documento	Ex 38789	2019/000160	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	240,60-
0000	79216		Pagamento Documento	Ex 38789	2019/000161	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	48,12-
0000	79279		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	4.641,49+
			Retenções ate o dia 12/03				
						Saldo Atual :	1.190,43+
0000	81026	15/03/2019	Transferência			6473 FMS-CEFederal-Bloco	110,71+
			Retenções ate o dia 13/03				
0000	81029		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	6.450,00+
			Retenções ate o dia 13/03				
0000	81032		Transferência			3976 MDE-BBrasil-Salário	393,98+
			Retenções ate o dia 13/03				
						Saldo Atual :	8.145,12+
0000	82884	19/03/2019	Pagamento Documento	Ex 17564	2019/000167	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	584,50-
0000	82889		Pagamento Documento	Ex 17564	2019/000173	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.450,00-
0000	82894		Pagamento Documento	Ex 17564	2019/000170	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21,43-
0000	82899		Pagamento Documento	Ex 17564	2019/000171	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,71-
0000	82904		Pagamento Documento	Ex 862036	2019/000172	366 INSS - Instituto Nacio	78,57-
0000	83037		Pagamento Documento	Ex 863053	2019/000175	366 INSS - Instituto Nacio	324,14-
0000	83042		Pagamento Documento	Ex 24720	2019/000164	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	70,35-
0000	83047		Pagamento Documento	Ex 24720	2019/000174	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,84-
						Saldo Atual :	535,58+
0000	84675	20/03/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.766,45+
			Retenções ate o dia 17/03				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4009 CEFederal-Cons.O.Fontes		Conta Corrente :		164 -6	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	84678	20/03/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	4.550,90+
			Retenções ate o dia 18/03				
0000	84925		Pagamento Documento Ex 870854		2019/000180	366 INSS - Instituto Nacio	45,72-
0000	84930		Pagamento Documento Ex 870675		2019/000177	366 INSS - Instituto Nacio	626,17-
0000	84935		Pagamento Documento Ex 202915		2019/000176	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	529,40-
0000	84940		Pagamento Documento Ex 202915		2019/000178	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	556,80-
0000	84945		Pagamento Documento Ex 202915		2019/000179	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8,36-
						Saldo Atual :	5.086,48+
0000	85285	21/03/2019	Pagamento Documento Ex 115570		2019/000183	366 INSS - Instituto Nacio	4.154,46-
						Saldo Atual :	932,02+
0000	88114	25/03/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	186,04+
			Retenções ate o dia 19/03				
0000	88117		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	652,81+
			Retenções ate o dia 19/03				
0000	88120		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	4.523,34+
			Retenções ate o dia 19/03				
0000	88123		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	4.083,56+
			Retenções ate o dia 19/03				
						Saldo Atual :	10.377,77+
0000	89432	26/03/2019	Pagamento Documento Ex 840742		2019/000192	366 INSS - Instituto Nacio	107,65-
0000	89444		Pagamento Documento Ex 19289		2019/000195	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	880,07-
0000	89449		Pagamento Documento Ex 19289		2019/000194	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	572,00-
0000	89454		Pagamento Documento Ex 19289		2019/000193	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.860,00-
0000	89459		Pagamento Documento Ex 840701		2019/000191	366 INSS - Instituto Nacio	103,62-
0000	89712		Pagamento Documento Ex 900351		2019/000189	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.381,61-
						Saldo Atual :	3.472,82+
0000	91707	27/03/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	453,00+
			Retenções ate o dia 25/03				
0000	91710		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.608,16+
			Retenções ate o dia 25/03				
0000	92052		Pagamento Documento Ex 851708		2019/000197	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	92244		Pagamento Documento Ex 31737		2019/000196	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.948,16-
0000	94073		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	187,87+
			Retenções ate o dia 26/03				
						Saldo Atual :	4.113,69+
0000	92618	28/03/2019	Pagamento Documento Ex 12979		2019/000199	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	82,88-
0000	92623		Pagamento Documento Ex 12979		2019/000198	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	496,00-
0000	100107		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	187,87+
			Retenções ate o dia 26/03				
0000	100111		Pagamento Documento Ex 860322		2019/000201	366 INSS - Instituto Nacio	52,85-
0000	100116		Pagamento Documento Ex 860280		2019/000200	366 INSS - Instituto Nacio	68,86-
0000	100121		Pagamento Documento Ex 860213		2019/000203	366 INSS - Instituto Nacio	20,79-
						Saldo Atual :	3.580,18+
0000	102136	29/03/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	32.931,07+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	102139		Transferência			6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	52.484,36+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	102142		Transferência			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.117,59+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	102145		Transferência			3866 BBrasil-FPM	146.766,23+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	102148		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	9.991,37+
			Folha Pagamento Servidores				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes

Conta Corrente : 164 -6

## Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	102151	29/03/2019	Transferência Folha Pagamento Servidores			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	21.333,83+
0000	102154		Transferência Folha Pagamento Servidores			6471 FMS-CEFederal-Bloco	9.185,87+
0000	102162		Transferência Folha pagamento Servidores			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	924,37+
0000	102410		Pagamento Documento Ex 190788	2019/000213		91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	24.079,52-
0000	102415		Pagamento Documento Ex 190788	2019/000187		91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	441,23-
0000	102420		Pagamento Documento Ex 190369	2019/000214		86 BANCO DO BRASIL S/A	31.806,23-
0000	102432		Pagamento Documento Ex 169198	2019/000215		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	14.874,10-
0000	102437		Pagamento Documento Ex 169198	2019/000188		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	466,77-
0000	102442		Pagamento Documento Ex 189230	2019/000217		44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	11.819,29-
0000	102447		Pagamento Documento Ex 188690	2019/000218		5801 BANCO BRADESCO S.A.	9.251,26-
0000	102452		Pagamento Documento Ex 188318	2019/000206		2558 ADRIANA MARIA FAVARET	960,05-
0000	102464		Pagamento Documento Ex 166038	2019/000207		3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	146,37-
0000	102469		Pagamento Documento Ex 187643	2019/000208		581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	7.921,97-
0000	102474		Pagamento Documento Ex 187643	2019/000190		44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	123,00-
0000	102479		Pagamento Documento Ex 187643	2019/000185		581 ASS. DOS SERV.PUBLICICO	188,62-
0000	102484		Pagamento Documento Ex 187643	2019/000209		6405 APP SINDICATO DOS TRAB	106,76-
0000	102496		Pagamento Documento Ex 160909	2019/000211		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	62.589,65-
0000	102501		Pagamento Documento Ex 160909	2019/000212		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	61,10-
0000	102784		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	1.066,13+
0000	105669		Est Pagto Documento Ex 130356 Pgto em Duplicidade NFP nº 12091	2019/000016		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39,48+
0000	106514		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.793,53+
0000	106517		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	81,35+
0000	106520		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	10.442,42+
0000	124545		Lancamento a Credito Estorno de arrecadação de IRRF			3873 CEFederal-Movimento	39,48-
						Saldo Atual :	132.862,38+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 49.718,78

Créditos = 125.065,41

Saldo Anterior : 8.032.854,90+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	63140	01/03/2019	Transferência			6507 CEFederal-Cont.Rep.8	23.948,14-
0000	63143		Transferência			6519 CEFederal-Conv.Itaip	2.220,66-
0000	63180		Transferência			6509 CEFederal-Cont.Rep.	12.750,98-
						Saldo Atual :	7.993.935,12+
0000	64791	06/03/2019	Transferência			6519 CEFederal-Conv.Itaip	23.567,92-
			Contrapartida				
0000	65522		Pagamento de Empenho	65899445 de 06/03/19	2019/001273	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	245,73-
						Saldo Atual :	7.970.121,47+
0000	66882	07/03/2019	Pagamento de Empenho	60555 de 07/03/19	2019/001032	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	35,00-
						Saldo Atual :	7.970.086,47+
0000	67645	08/03/2019	Pagamento de Empenho	65222268 de 08/03/19	2019/001374	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	250,62-
0000	69262		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.586,87-
			Retenções ate o dia 05/03				
						Saldo Atual :	7.964.248,98+
0000	73157	11/03/2019	Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	10.799,00+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -				
			Royalties Itaipu				
						Saldo Atual :	7.975.047,98+
0000	73895	12/03/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.135,63-
			Retenções ate o dia 07/03				
0000	75309		Pagamento de Empenho	22019 de 12/03/19	2019/001626	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0000	75729		Pagamento de Empenho	10607 de 12/03/19	2019/001427	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	210,00-
0000	75736		Pagamento de Empenho	10494 de 12/03/19	2019/001426	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	210,00-
0000	75743		Pagamento de Empenho	9746 de 12/03/19	2019/001625	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0000	75750		Pagamento de Empenho	9642 de 12/03/19	2019/001616	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0000	75757		Pagamento de Empenho	9541 de 12/03/19	2019/001617	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	75764		Pagamento de Empenho	9313 de 12/03/19	2019/001618	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	75771		Pagamento de Empenho	9188 de 12/03/19	2019/001614	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	7.971.370,35+
0000	77235	13/03/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	12.971,37-
			Retenções ate o dia 11/03				
						Saldo Atual :	7.958.398,98+
0000	79244	14/03/2019	Pagamento de Empenho	32556 de 14/03/19	2019/001710	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	70,00-
0000	79280		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.641,49-
			Retenções ate o dia 12/03				
						Saldo Atual :	7.953.687,49+
0000	81030	15/03/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.450,00-
			Retenções ate o dia 13/03				
						Saldo Atual :	7.947.237,49+
0000	83162	19/03/2019	Pagamento de Empenho	26829 de 19/03/19	2019/001808	5207 ANDREIA DOS SANTOS	400,00-
0000	83169		Pagamento de Empenho	26576 de 19/03/19	2019/001807	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	400,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 157 -3

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
							Saldo Atual :	7.946.437,49+
0000	84676	20/03/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.766,45-	
			Retenções ate o dia 17/03					
0000	84679		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.550,90-	
			Retenções ate o dia 18/03					
0000	84952		Pagamento de Empenho	200752 de 20/03/19	2019/001816	6921 SAMUEL BIANCHINI	400,00-	
0000	84959		Pagamento de Empenho	200298 de 20/03/19	2019/001815	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	400,00-	
0000	84966		Pagamento de Empenho	199799 de 20/03/19	2019/001814	6614 JHONATAS SCHIER DE OLI	400,00-	
0000	84973		Pagamento de Empenho	199279 de 20/03/19	2019/001813	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	400,00-	
0000	84980		Pagamento de Empenho	198820 de 20/03/19	2019/001812	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	400,00-	
0000	84987		Pagamento de Empenho	371268 de 20/03/19	2019/001811	4453 BEATRIZ MALDANER	400,00-	
0000	84994		Pagamento de Empenho	196856 de 20/03/19	2019/001809	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	400,00-	
							Saldo Atual :	7.937.320,14+
0000	88121	25/03/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.523,34-	
			Retenções ate o dia 19/03					
							Saldo Atual :	7.932.796,80+
0000	91708	27/03/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	453,00-	
			Retenções ate o dia 25/03					
0000	94074		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	187,87-	
			Retenções ate o dia 26/03					
							Saldo Atual :	7.932.155,93+
0000	99694	28/03/2019	Pagamento de Empenho	111620 de 28/03/19	2019/002077	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	1.625,00-	
0000	99701		Pagamento de Empenho	111347 de 28/03/19	2019/002078	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	1.300,00-	
0000	100108		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	187,87-	
			Retenções ate o dia 26/03					
							Saldo Atual :	7.929.043,06+
0000	102711	29/03/2019	Estornos			6509 CEFederal-Cont.Rep.	12.750,98+	
0000	102714		Estornos			6507 CEFederal-Cont.Rep.8	23.948,14+	
			Devolução contrapartida					
0000	102717		Estornos			6519 CEFederal-Conv.Itaip	2.220,66+	
			Devolução contrapartida					
0000	106521		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	10.442,42-	
							Saldo Atual :	7.957.520,42+
0000	115157	31/03/2019	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	12,15-	
							Saldo Atual :	7.957.508,27+

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 10.837,76

Créditos = 117,88

Saldo Anterior : 46.061,02+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	75209	12/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 12/03/19	2019/001638	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
0000	75906		Lancamento a Debito			34 Depos. B. Rec. Vinc.-	67,61+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.-				
			Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	46.118,45+
0000	89315	26/03/2019	Lancamento a Debito			107 Cota-Parte do Fundo Es	10.770,15+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo				
			Especial do Petróleo - FEP - Principal				
						Saldo Atual :	56.888,60+
0000	92338	27/03/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 27/03/19	2019/002033	38 MINISTERIO DA FAZENDA	107,70-
						Saldo Atual :	56.780,90+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMProd. Mineral

Conta Corrente : 26771 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.04.00.00

Movimentação do Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 2.568,86

Créditos = 25,33

Saldo Anterior : 9.558,71+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	68483	08/03/2019	Lancamento a Debito			106 Cota-parte Compen. Fin	1.676,23+
			Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan.				
			Recur. Mineraiis - CFEM - Principal				
0000	69276		Pagamento de Empenho	22019 de 08/03/19	2019/001415	38 MINISTERIO DA FAZENDA	16,76-
						Saldo Atual :	11.218,18+
0000	74822	12/03/2019	Lancamento a Debito			106 Cota-parte Compen. Fin	857,60+
			Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan.				
			Recur. Mineraiis - CFEM - Principal				
0000	75778		Pagamento de Empenho	32019 de 12/03/19	2019/001659	38 MINISTERIO DA FAZENDA	8,57-
0000	75913		Lancamento a Debito			34 Depos. B. Rec. Vinc.-	18,27+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.-				
			Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	12.085,48+
0000	102769	29/03/2019	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	16,76+
						Saldo Atual :	12.102,24+

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4016 BBrasil-FMDE

Conta Corrente : 27613 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.05.00.00

Movimentação do Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 0,01

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 3,73+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	75927	12/03/2019	Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	0,01+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -				
			Royalties Itaipu				
						Saldo Atual :	3,74+



## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 200.151,14

Créditos = 210.761,83

Saldo Anterior : 181.013,31+

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	63319	01/03/2019	Pagamento Restos a Pag	626694 de 01/03/19	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	1.864,50-
0000	63326		Pagamento Restos a Pag	30104 de 01/03/19	2018/014587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	377,55-
0000	63333		Pagamento Restos a Pag	30103 de 01/03/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	326,08-
0000	63342		Pagamento de Empenho	25424 de 01/03/19	2019/000991	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	200,00-
0000	63349		Pagamento de Empenho	440108 de 01/03/19	2019/000873	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.691,08-
0000	63356		Pagamento de Empenho	30102 de 01/03/19	2019/001011	2652 Rogerio Carlos Marholt	110,00-
0000	63363		Pagamento de Empenho	307785 de 01/03/19	2019/000546	6567 Altermed Materiais e M	19,91-
0000	63370		Pagamento de Empenho	30101 de 01/03/19	2019/001006	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFÉ	600,00-
						Saldo Atual :	175.824,19+
0000	66932	07/03/2019	Pagamento Restos a Pag	30704 de 07/03/19	2018/003287	4578 TOLEMED- RINALDI E CO	1.113,00-
0000	66941		Pagamento de Empenho	1012606 de 07/03/19	2019/000896	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	3.702,60-
0000	66955		Pagamento de Empenho	25424 de 07/03/19	2019/001265	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	600,00-
0000	66960		Pagamento Restos a Pag	30702 de 07/03/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	353,82-
0000	66967		Pagamento Restos a Pag	30702 de 07/03/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	263,09-
0000	66974		Pagamento Restos a Pag	30701 de 07/03/19	2018/014587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,48-
0000	66981		Pagamento Restos a Pag	30701 de 07/03/19	2018/014587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	356,41-
0000	67000		Pagamento Restos a Pag	30701 de 07/03/19	2018/014587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	346,75-
						Saldo Atual :	168.998,04+
0000	67804	08/03/2019	Pagamento de Empenho	25424 de 08/03/19	2019/001311	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	373,91-
0000	67818		Pagamento de Empenho	30804 de 08/03/19	2019/000203	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	542,41-
0000	67834		Pagamento de Empenho	30803 de 08/03/19	2019/001309	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFÉ	291,11-
0000	67841		Pagamento de Empenho	254258 de 08/03/19	2019/001310	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	155,00-
0000	67848		Pagamento de Empenho	254029 de 08/03/19	2019/001329	2031 CHARLES JOEL WEGNER	150,00-
0000	67853		Pagamento Restos a Pag	30802 de 08/03/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	185,77-
0000	67860		Pagamento Restos a Pag	30802 de 08/03/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	263,56-
0000	67869		Pagamento de Empenho	30801 de 08/03/19	2019/001282	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	37,23-
0000	67874		Pagamento Restos a Pag	30801 de 08/03/19	2018/014587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	138,71-
0000	67898		Pagamento Restos a Pag	30801 de 08/03/19	2018/014588	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,08-
0000	67907		Pagamento de Empenho	30801 de 08/03/19	2019/001328	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,15-
0000	67914		Pagamento de Empenho	30801 de 08/03/19	2019/001318	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	115,84-
0000	69019		Pagamento de Empenho	180254 de 08/03/19	2019/001279	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	88.377,77-
0000	69033		Pagamento de Empenho	180254 de 08/03/19	2019/001299	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-
0000	69040		Pagamento de Empenho	180254 de 08/03/19	2019/001281	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	1.940,55-
0000	69047		Pagamento de Empenho	180254 de 08/03/19	2019/001280	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	746,23-
						Saldo Atual :	75.096,86+
0000	71812	11/03/2019	Pagamento de Empenho	492493 de 11/03/19	2019/000510	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	3.006,90-
0000	71817		Pagamento Restos a Pag	31104 de 11/03/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	427,48-
0000	71826		Pagamento de Empenho	31103 de 11/03/19	2019/001338	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,12-
0000	71833		Pagamento de Empenho	31105 de 11/03/19	2019/000615	722 MAINERI & CIA LTDA	2.154,80-
0000	71847		Pagamento de Empenho	352071 de 11/03/19	2019/000555	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	71854		Pagamento de Empenho	352071 de 11/03/19	2019/000556	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	71861		Pagamento de Empenho	31102 de 11/03/19	2019/001400	2051 Pedro Luiz Hinckel	288,05-
0000	71868		Pagamento de Empenho	31102 de 11/03/19	2019/001399	2051 Pedro Luiz Hinckel	100,00-
0000	71875		Pagamento de Empenho	31102 de 11/03/19	2019/001390	2051 Pedro Luiz Hinckel	600,00-
0000	71882		Pagamento de Empenho	31101 de 11/03/19	2019/001398	6877 IPM SISTEMAS LTDA	90,28-
0000	71889		Pagamento de Empenho	31101 de 11/03/19	2019/000196	6877 IPM SISTEMAS LTDA	2.632,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	65.117,23+
0000	75251	12/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 12/03/19	2019/001634	86 BANCO DO BRASIL S/A	407,20-
0000	75934		Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	151,14+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -				
			Royalties Itaipu			Saldo Atual :	64.861,17+
0000	77207	13/03/2019	Pagamento de Empenho	331074 de 13/03/19	2019/001372	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	7.650,38-
0000	77214		Pagamento de Empenho	81345 de 13/03/19	2019/001402	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	9.862,87-
0000	78302		Pagamento Restos a Pag	31301 de 13/03/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	269,76-
0000	78309		Pagamento Restos a Pag	31301 de 13/03/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	480,09-
0000	78328		Pagamento Restos a Pag	31301 de 13/03/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	447,69-
0000	78337		Pagamento de Empenho	31302 de 13/03/19	2019/001577	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	98,71-
0000	78344		Pagamento de Empenho	31302 de 13/03/19	2019/001395	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	98,68-
0000	78349		Pagamento Restos a Pag	31302 de 13/03/19	2018/014588	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	73,94-
0000	78370		Pagamento de Empenho	31302 de 13/03/19	2019/001412	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	180,20-
0000	78377		Pagamento de Empenho	31303 de 13/03/19	2019/001606	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	836,00-
0000	78384		Pagamento de Empenho	254258 de 13/03/19	2019/001675	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	413,01-
0000	78403		Pagamento de Empenho	254258 de 13/03/19	2019/001674	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	190,00-
0000	78410		Pagamento de Empenho	254258 de 13/03/19	2019/001570	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	600,00-
0000	78417		Pagamento de Empenho	31304 de 13/03/19	2019/001673	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	200,00-
0000	78436		Pagamento de Empenho	31305 de 13/03/19	2019/000617	7181 NORTE NUTRI PRODUTOS M	3.042,00-
0000	78443		Pagamento de Empenho	31307 de 13/03/19	2019/000062	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	78450		Pagamento de Empenho	31307 de 13/03/19	2019/000061	5937 KRIESANG LTDA ME	1.530,00-
0000	78455		Pagamento Restos a Pag	31306 de 13/03/19	2018/011505	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	10.835,05-
						Saldo Atual :	27.287,79+
0000	82939	19/03/2019	Pagamento de Empenho	31904 de 19/03/19	2019/001278	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	354,56-
0000	82944		Pagamento Restos a Pag	118044 de 19/03/19	2018/003290	6863 DIHOSMED COMERCIO DE M	1.036,80-
0000	82951		Pagamento Restos a Pag	171263 de 19/03/19	2018/003281	5061 FERNAMED LTDA	360,80-
0000	82960		Pagamento de Empenho	46600 de 19/03/19	2019/001408	6932 VACCARIN & ALFF - ME	1.450,00-
0000	82965		Pagamento Restos a Pag	263087 de 19/03/19	2017/002713	6188 SERVIOESTE Soluções Am	946,90-
0000	82974		Pagamento de Empenho	31903 de 19/03/19	2019/001760	2652 Rogerio Carlos Marholt	60,00-
0000	82981		Pagamento de Empenho	31902 de 19/03/19	2019/001641	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	278,95-
0000	82986		Pagamento Restos a Pag	31901 de 19/03/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	305,10-
0000	82993		Pagamento Restos a Pag	31901 de 19/03/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	465,42-
						Saldo Atual :	22.029,26+
0000	85015	20/03/2019	Pagamento de Empenho	452769 de 20/03/19	2019/001598	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	220,00-
0000	85022		Pagamento de Empenho	452769 de 20/03/19	2019/001599	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	185,00-
0000	85029		Pagamento de Empenho	452769 de 20/03/19	2019/001597	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	165,00-
0000	85034		Pagamento Restos a Pag	32004 de 20/03/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	480,09-
0000	85041		Pagamento Restos a Pag	32004 de 20/03/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	390,79-
0000	85050		Pagamento de Empenho	32003 de 20/03/19	2019/001702	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	10,00-
0000	85057		Pagamento de Empenho	32003 de 20/03/19	2019/001703	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	115,00-
0000	85064		Pagamento de Empenho	32002 de 20/03/19	2019/001751	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	243,48-
0000	85071		Pagamento de Empenho	32002 de 20/03/19	2019/001765	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	55,77-
0000	85078		Pagamento de Empenho	25424 de 20/03/19	2019/001825	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	45,00-
0000	85085		Pagamento de Empenho	32001 de 20/03/19	2019/001722	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	2.199,00-
						Saldo Atual :	17.920,13+
0000	86997	25/03/2019	Pagamento de Empenho	32502 de 25/03/19	2019/001875	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	112,00-
0000	87004		Pagamento de Empenho	32502 de 25/03/19	2019/001876	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	12,50-
0000	87018		Pagamento de Empenho	25424 de 25/03/19	2019/001870	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	600,00-
0000	87032		Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/000104	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	172,74-
						Saldo Atual :	17.022,89+
0000	89499	26/03/2019	Pagamento Restos a Pag	32606 de 26/03/19	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	273,50-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 37984 -0

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	89515	26/03/2019	Pagamento de Empenho	348627 de 26/03/19	2019/000956	918 LORENZI & TONEZER LTDA	585,00-
0000	89546		Pagamento de Empenho	32605 de 26/03/19	2019/001764	6539 EVOMED EQUIPAMENTOS OD	150,00-
0000	89553		Pagamento de Empenho	32605 de 26/03/19	2019/001763	6539 EVOMED EQUIPAMENTOS OD	640,00-
0000	89558		Pagamento Restos a Pag	32604 de 26/03/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	261,45-
0000	89565		Pagamento Restos a Pag	32604 de 26/03/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	413,04-
0000	89572		Pagamento Restos a Pag	32604 de 26/03/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	425,98-
0000	89581		Pagamento de Empenho	433012 de 26/03/19	2019/001569	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	60,00-
0000	89588		Pagamento de Empenho	433012 de 26/03/19	2019/001568	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	360,00-
0000	89595		Pagamento de Empenho	32603 de 26/03/19	2019/001663	5944 OPEN VEICULOS LTDA	1.596,00-
0000	89602		Pagamento de Empenho	32602 de 26/03/19	2019/001662	5944 OPEN VEICULOS LTDA	3.867,89-
0000	89609		Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/19	2019/001661	5944 OPEN VEICULOS LTDA	220,92-
						Saldo Atual :	8.169,11+
0000	91408	27/03/2019	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	200.000,00+
0000	91807		Pagamento de Empenho	25424 de 27/03/19	2019/001967	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	140,03-
0000	91814		Pagamento de Empenho	25424 de 27/03/19	2019/001966	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	179,60-
0000	91826		Pagamento Restos a Pag	307785 de 27/03/19	2018/003276	6567 Altermed Materiais e M	2.805,04-
0000	91833		Pagamento Restos a Pag	307785 de 27/03/19	2018/003276	6567 Altermed Materiais e M	1.037,31-
0000	91840		Pagamento Restos a Pag	32708 de 27/03/19	2018/003293	6335 GREEN FARMACÊUTICA LTD	354,36-
0000	91847		Pagamento Restos a Pag	236454 de 27/03/19	2018/003295	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	2.202,15-
0000	91856		Pagamento de Empenho	32707 de 27/03/19	2019/001698	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	361,20-
0000	91863		Pagamento de Empenho	32706 de 27/03/19	2019/001949	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	129,00-
0000	91870		Pagamento de Empenho	32705 de 27/03/19	2019/001915	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	193,07-
0000	91877		Pagamento de Empenho	32705 de 27/03/19	2019/001872	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	77,26-
0000	91882		Pagamento Restos a Pag	32705 de 27/03/19	2018/014588	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	290,04-
0000	91889		Pagamento Restos a Pag	32704 de 27/03/19	2018/003283	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	319,30-
0000	91898		Pagamento de Empenho	32019 de 27/03/19	2019/001979	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	449,97-
0000	91903		Pagamento Restos a Pag	6626694 de 27/03/19	2018/003298	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	5.197,50-
0000	91917		Pagamento Restos a Pag	626694 de 27/03/19	2018/003298	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	5.077,00-
0000	92298		Cheque Números	203030 de 27/03/19	2018/004756	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	2.784,00-
						Saldo Atual :	186.572,28+
0000	93822	28/03/2019	Pagamento Restos a Pag	1012606 de 28/03/19	2018/003288	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	21,60-
0000	93829		Pagamento Restos a Pag	519847 de 28/03/19	2018/003284	6861 ELISMED - COMERCIAL DE	9.789,60-
0000	93836		Pagamento Restos a Pag	37850 de 28/03/19	2018/004415	6859 AGLON COMERCIO E REPRE	1.680,00-
0000	93843		Pagamento Restos a Pag	32802 de 28/03/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	52,35-
0000	93852		Pagamento de Empenho	32802 de 28/03/19	2019/001998	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	287,55-
0000	93859		Pagamento de Empenho	32802 de 28/03/19	2019/001961	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	113,96-
0000	93866		Pagamento de Empenho	32802 de 28/03/19	2019/002030	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	526,12-
0000	93873		Pagamento de Empenho	32802 de 28/03/19	2019/001996	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	500,60-
0000	93880		Pagamento de Empenho	32801 de 28/03/19	2019/001999	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,72-
0000	93887		Pagamento de Empenho	32801 de 28/03/19	2019/001962	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	372,61-
0000	93894		Pagamento de Empenho	32801 de 28/03/19	2019/001995	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	332,31-
						Saldo Atual :	172.760,86+
0000	100142	29/03/2019	Pagamento de Empenho	254029 de 29/03/19	2019/002058	2031 CHARLES JOEL WEGNER	248,04-
0000	100149		Pagamento de Empenho	254029 de 29/03/19	2019/001997	2031 CHARLES JOEL WEGNER	600,00-
0000	100156		Pagamento de Empenho	100102 de 29/03/19	2019/001822	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	434,00-
0000	100163		Pagamento de Empenho	254894 de 29/03/19	2019/002076	2045 SIDNEY ESQUISSATO	260,00-
0000	102220		Pagamento de Empenho	32901 de 29/03/19	2019/001893	5944 OPEN VEICULOS LTDA	816,20-
						Saldo Atual :	170.402,62+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 150,03

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 11.669,65+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	75920	12/03/2019	Lancamento a Debito			34 Depos. B. Rec. Vinc.-	19,94+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.-				
			Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	11.689,59+
0000	84616	20/03/2019	Lancamento a Debito			136 Cota-parte Royal.Produ	130,09+
			Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção				
			Petróleo Lei 7.990/89 - Principal				
						Saldo Atual :	11.819,68+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 0,03

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 34,17+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	73262	11/03/2019	Lancamento a Debito			68 Rem. Dep. B. - Receita	0,03+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Receitas			
			de Alienações de Ativos				
						Saldo Atual :	34,20+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 227,26

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 132.276,45+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	76158	12/03/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	227,26+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	132.503,71+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 38.136,90

Créditos = 14.644,32

Saldo Anterior : 37.339,97+

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	63384	01/03/2019	Pagamento de Empenho	60067408 de 01/03/19	2019/001001	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	205,00-	
0000	63389		Pagamento Restos a Pag	25644 de 01/03/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	443,66-	
							Saldo Atual :	36.691,31+
0000	65527	06/03/2019	Pagamento Restos a Pag	156456 de 06/03/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,60-	
							Saldo Atual :	36.536,71+
0000	66281	07/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001206	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,99-	
0000	66288		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001248	366 INSS - Instituto Nacio	471,67-	
							Saldo Atual :	34.666,05+
0000	67920	08/03/2019	Pagamento Restos a Pag	27016 de 08/03/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	103,02-	
0000	68151		Pagamento Restos a Pag	17575 de 08/03/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	223,09-	
0000	68158		Pagamento Restos a Pag	17575 de 08/03/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	218,30-	
							Saldo Atual :	34.121,64+
0000	73276	11/03/2019	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. B. - Taxas E	39,60+	
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Taxas				
			Exercício Poder de Policia					
							Saldo Atual :	34.161,24+
0000	75316	12/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 12/03/19	2019/001624	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	47,50-	
0000	75321		Pagamento Restos a Pag	13350 de 12/03/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	221,29-	
0000	76525		Pagamento de Empenho	67529 de 12/03/19	2019/001407	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	2.860,00-	
							Saldo Atual :	31.032,45+
0000	77228	13/03/2019	Pagamento Restos a Pag	14998 de 13/03/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	153,16-	
							Saldo Atual :	30.879,29+
0000	80082	14/03/2019	Pagamento de Empenho	7690 de 14/03/19	2019/001554	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	108,75-	
0000	80094		Pagamento Restos a Pag	7538 de 14/03/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	467,05-	
0000	80101		Pagamento Restos a Pag	7538 de 14/03/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	167,34-	
							Saldo Atual :	30.136,15+
0000	80547	15/03/2019	Pagamento Restos a Pag	9731 de 15/03/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	317,52-	
0000	80566		Pagamento Restos a Pag	9731 de 15/03/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	917,86-	
							Saldo Atual :	28.900,77+
0000	84911	20/03/2019	Pagamento Restos a Pag	43696 de 20/03/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	166,57-	
0000	84918		Pagamento Restos a Pag	43696 de 20/03/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	124,45-	
							Saldo Atual :	28.609,75+
0000	89471	26/03/2019	Pagamento Restos a Pag	16310 de 26/03/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	231,84-	
0000	89485		Pagamento Restos a Pag	16310 de 26/03/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	226,42-	
							Saldo Atual :	28.151,49+
0000	91742	27/03/2019	Pagamento Restos a Pag	13098 de 27/03/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	227,61-	
							Saldo Atual :	27.923,88+
0000	99706	28/03/2019	Pagamento Restos a Pag	52007 de 28/03/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	188,63-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia

Conta Corrente : 297 -9

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	27.735,25+
0000	102134	29/03/2019	Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	5.000,00-
0000	102775		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	38.097,30+
						Saldo Atual :	60.832,55+



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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 3.151,76

Créditos = 40.443,52

Saldo Anterior : 64.305,07+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	66351	07/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001201	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,98-
						Saldo Atual :	62.906,09+
0000	73290	11/03/2019	Lancamento a Debito			71 Rem. Dep. B. - Taxas P	92,91+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Prestação de Serviços				
						Saldo Atual :	62.999,00+
0000	91711	27/03/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.608,16-
			Retenções ate o dia 25/03				
0000	91737		Cheque Números	108383 de 27/03/19	2019/001956	322 CCK PRESTADORA DE SERV	36.355,03-
						Saldo Atual :	24.035,81+
0000	102772	29/03/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	3.058,85+
0000	106518		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	81,35-
						Saldo Atual :	27.013,31+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 0,02

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 13,03+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	76116	12/03/2019	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. B. - Gerenci	0,02+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. -			
			Gerenciamento do Trânsito				
						Saldo Atual :	13,05+

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 5.001,32

Créditos = 2.403,27

Saldo Anterior : 1.545,55+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	73283	11/03/2019	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. B. - Taxas E	1,32+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas					
			Exercício Poder de Policia					
							Saldo Atual :	1.546,87+
0000	75195	12/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 12/03/19	2019/001623	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-	
							Saldo Atual :	1.537,37+
0000	100483	29/03/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002244	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.291,09-	
0000	100490		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002245	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	178,31-	
0000	102133		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	5.000,00+	
0000	102163		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	924,37-	
			Folha pagamento Servidores					
							Saldo Atual :	4.143,60+

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 649,52

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 378.054,12+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	76214	12/03/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	649,52+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	378.703,64+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 23,67

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 25.155,47+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	73206	11/03/2019	Lancamento a Debito			44 Rem. Dep. Banc. Saúde	23,67+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Saúde -			
			Prog. Requalificação				
						Saldo Atual :	25.179,14+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 0,14

Créditos = 42,00

Saldo Anterior : 155,88+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	73269	11/03/2019	Lancamento a Debito			69 Rem. Dep. B.- Penalida	0,14+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades				
			Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA				

Saldo Atual : 156,02+

0000	75237	12/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 12/03/19	2019/001620	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
						Saldo Atual :	114,02+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 3,73

Créditos = 1.079,00

Saldo Anterior : 2.173,27+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	75997	12/03/2019	Lancamento a Debito			55 Rem. Dep. B - Prog. Ma	3,73+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Prog.				
			Manutenção Educ. Infantil Transf. direta				
Saldo Atual :							2.177,00+
0000	90172	26/03/2019	Pagamento de Empenho	261793 de 26/03/19	2019/001403	2321 PSI TESTES PSICOLOGICO	1.079,00-
Saldo Atual :							1.098,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Conta Contábil: 4247 MDE-BBrasil-Brasil Carinhoso TD  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.07.00.00

Conta Corrente : 45471 -0

Movimentação do Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 0,54

Créditos = 312,00

Saldo Anterior : 312,90+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	76018	12/03/2019	Lancamento a Debito			57 Rem.Dep. B Programa Br	0,54+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep. B Programa			
			Brasil Carinhoso	Transferência Direta			
						Saldo Atual :	313,44+
0000	90156	26/03/2019	Pagamento de Empenho	261793 de 26/03/19	2019/001404	2321 PSI TESTES PSICOLOGICO	312,00-
						Saldo Atual :	1,44+



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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 59,35

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 63.072,14+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	73311	11/03/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	59,35+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				

Saldo Atual : 63.131,49+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 35,77

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 38.002,17+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	73178	11/03/2019	Lancamento a Debito			39 Rem. Dep. Banc. - Vigi	35,77+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -			
			Vigilância em Saúde				
						Saldo Atual :	38.037,94+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 1,60  
 Créditos = 47,03

Saldo Anterior : 1.560,04+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	73171	11/03/2019	Lancamento a Debito			37 Rem. Dep. Banc. SUS -	1,60+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS -				
			Atenção Básica Pab. Variável				
						Saldo Atual :	1.561,64+
0000	91763	27/03/2019	Pagamento Restos a Pag 13046 de 27/03/19		2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	47,03-
						Saldo Atual :	1.514,61+

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 23.281,91

Créditos = 7.900,00

Saldo Anterior : 7.943,12+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	65508	06/03/2019	Pagamento de Empenho	30601 de 06/03/19	2019/001021	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	7.900,00-
						Saldo Atual :	43,12+
0000	75983	12/03/2019	Lancamento a Debito			51 Rem. Dep. Banc MEC - P	13,63+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual				
						Saldo Atual :	56,75+
0000	102045	29/03/2019	Lancamento a Debito			143 Programa Estadual de T	23.268,28+
			Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios - PETE/PR				
						Saldo Atual :	23.325,03+

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 48582 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.08.00.00

Movimentação do Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 1.798.340,21

Créditos = 2.192.294,94

Saldo Anterior : 1.247.466,03+

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	63167	01/03/2019	Estornos			6490 SAÚDE-CEFederal-Conv	5.549,34-
0000	63423		Pagamento de Empenho	30117 de 01/03/19	2019/000193	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	517,60-
0000	63430		Pagamento de Empenho	30117 de 01/03/19	2019/000192	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.941,00-
0000	63437		Pagamento de Empenho	30116 de 01/03/19	2019/000850	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	4.338,75-
0000	63444		Pagamento de Empenho	30115 de 01/03/19	2019/000153	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.442,93-
0000	63451		Pagamento de Empenho	30114 de 01/03/19	2019/000532	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.050,70-
0000	63458		Pagamento de Empenho	30113 de 01/03/19	2019/000561	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	635,00-
0000	63465		Pagamento de Empenho	30112 de 01/03/19	2019/000209	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.808,43-
0000	63472		Pagamento de Empenho	30112 de 01/03/19	2019/000210	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.467,09-
0000	63477		Pagamento Restos a Pag	82244 de 01/03/19	2018/013135	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT	8.500,00-
0000	63486		Pagamento de Empenho	22019 de 01/03/19	2019/000990	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	586,22-
0000	63493		Pagamento de Empenho	30108 de 01/03/19	2019/000976	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	110,58-
0000	63500		Pagamento de Empenho	30108 de 01/03/19	2019/000996	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	221,16-
0000	63507		Pagamento de Empenho	30108 de 01/03/19	2019/000997	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	55,29-
0000	63514		Pagamento de Empenho	30108 de 01/03/19	2019/000975	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	442,32-
0000	63521		Pagamento de Empenho	30107 de 01/03/19	2019/000825	6794 ICAVEL VEÍCULOS LTDA	1.303,37-
0000	63528		Pagamento de Empenho	30107 de 01/03/19	2019/000824	6794 ICAVEL VEÍCULOS LTDA	204,88-
0000	63535		Pagamento de Empenho	30106 de 01/03/19	2019/000705	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	460,00-
0000	63540		Pagamento Restos a Pag	30105 de 01/03/19	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	778,50-
0000	63547		Pagamento Restos a Pag	30105 de 01/03/19	2018/004731	5697 COMERCIO DE CARNES E A	70,00-
0000	63554		Pagamento Restos a Pag	30105 de 01/03/19	2018/004732	5697 COMERCIO DE CARNES E A	165,00-
0000	63563		Pagamento de Empenho	200042 de 01/03/19	2019/001002	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	250,00-
0000	63570		Pagamento de Empenho	200042 de 01/03/19	2019/001004	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	40,00-
0000	63577		Pagamento de Empenho	65595 de 01/03/19	2019/001005	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	137,00-
0000	63584		Pagamento de Empenho	440108 de 01/03/19	2019/000872	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	3.525,40-
0000	63589		Pagamento Restos a Pag	30104 de 01/03/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.481,16-
0000	63598		Pagamento de Empenho	30103 de 01/03/19	2019/000794	16 PATO BRAGADO COMERCIO	268,80-
0000	63603		Pagamento Restos a Pag	30102 de 01/03/19	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	388,69-
0000	63621		Pagamento de Empenho	30101 de 01/03/19	2019/001010	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	206,54-
0000	63626		Pagamento Restos a Pag	30101 de 01/03/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.206,39-
0000	64279		Pagamento de Empenho	200042 de 01/03/19	2019/001003	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	160,00-
						Saldo Atual :	1.201.153,89+
0000	65219	06/03/2019	Pagamento de Empenho	30620 de 06/03/19	2019/000138	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	16.160,00-
0000	65224		Pagamento Restos a Pag	4533012 de 06/03/19	2018/003526	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-
0000	65231		Pagamento Restos a Pag	30619 de 06/03/19	2018/007473	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.131,68-
0000	65238		Pagamento Restos a Pag	30618 de 06/03/19	2018/007509	6416 Tercília Medin MEI	679,04-
0000	65245		Pagamento Restos a Pag	30617 de 06/03/19	2018/008855	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.027,80-
0000	65252		Pagamento Restos a Pag	30616 de 06/03/19	2017/001662	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.002,66-
0000	65261		Pagamento de Empenho	30615 de 06/03/19	2019/000977	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	610,00-
0000	65266		Pagamento Restos a Pag	30614 de 06/03/19	2018/004461	6881 BERNADETE SEELENT - ME	2.100,00-
0000	65275		Pagamento de Empenho	30613 de 06/03/19	2019/001022	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	2.268,00-
0000	65282		Pagamento de Empenho	30612 de 06/03/19	2019/001020	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	1.088,96-
0000	65289		Pagamento de Empenho	211508 de 06/03/19	2019/000915	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	942,24-
0000	65296		Pagamento de Empenho	30611 de 06/03/19	2019/000968	16 PATO BRAGADO COMERCIO	706,21-
0000	65303		Pagamento de Empenho	30610 de 06/03/19	2019/000969	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	1.469,01-
0000	65310		Pagamento de Empenho	30609 de 06/03/19	2019/000967	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	236,37-
0000	65317		Pagamento de Empenho	492493 de 06/03/19	2019/000885	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	820,60-
0000	65322		Pagamento Restos a Pag	30608 de 06/03/19	2018/013380	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	65329		Pagamento Restos a Pag	30607 de 06/03/19	2018/005714	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.078,47-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	65338	06/03/2019	Pagamento de Empenho	238910 de 06/03/19	2019/000995	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	2.000,00-
0000	65343		Pagamento Restos a Pag	30606 de 06/03/19	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	233,57-
0000	65352		Pagamento de Empenho	30605 de 06/03/19	2019/001274	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	180,00-
0000	65359		Pagamento de Empenho	30604 de 06/03/19	2019/000529	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.200,00-
0000	65366		Pagamento de Empenho	30603 de 06/03/19	2019/001272	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	171,62-
0000	65373		Pagamento de Empenho	30603 de 06/03/19	2019/000993	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	167,31-
0000	65378		Pagamento Restos a Pag	30603 de 06/03/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	403,31-
0000	65385		Pagamento Restos a Pag	30603 de 06/03/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	258,80-
0000	65394		Pagamento de Empenho	30603 de 06/03/19	2019/000859	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	185,13-
0000	65401		Pagamento de Empenho	30603 de 06/03/19	2019/001009	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	214,50-
0000	65406		Pagamento Restos a Pag	30603 de 06/03/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	732,90-
0000	65413		Pagamento Restos a Pag	30603 de 06/03/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	168,05-
0000	65420		Pagamento Restos a Pag	30602 de 06/03/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	525,64-
0000	65427		Pagamento Restos a Pag	30602 de 06/03/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.230,49-
0000	65436		Pagamento de Empenho	30602 de 06/03/19	2019/000992	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	56,00-
0000	65452		Pagamento de Empenho	30601 de 06/03/19	2019/000775	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	292,30-
0000	65459		Pagamento de Empenho	30601 de 06/03/19	2019/000715	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	6.119,46-
0000	65487		Pagamento de Empenho	30621 de 06/03/19	2019/001008	7260 PRIME LICITAÇÕES LTDA	9.000,00-
						Saldo Atual :	1.137.405,73+
0000	67633	08/03/2019	Pagamento de Empenho	30701 de 08/03/19	2019/001378	5794 IMPRENSA NACIONAL	165,20-
0000	67937		Pagamento Restos a Pag	30818 de 08/03/19	2018/013719	132 EDITORA O PRESENTE LTD	2.604,69-
0000	67946		Pagamento de Empenho	30817 de 08/03/19	2019/001376	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	5.051,01-
0000	67960		Pagamento Restos a Pag	289264 de 08/03/19	2018/005541	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	67969		Pagamento de Empenho	30816 de 08/03/19	2019/000998	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	542,41-
0000	67976		Pagamento de Empenho	30815 de 08/03/19	2019/000851	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	368,39-
0000	67983		Pagamento de Empenho	2080494 de 08/03/19	2019/001308	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	44,38-
0000	67997		Pagamento de Empenho	30814 de 08/03/19	2019/000113	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	590,57-
0000	68004		Pagamento de Empenho	30813 de 08/03/19	2019/001325	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	365,11-
0000	68011		Pagamento de Empenho	30813 de 08/03/19	2019/001324	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	5.221,57-
0000	68018		Pagamento de Empenho	30809 de 08/03/19	2019/001327	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	635,00-
0000	68025		Pagamento de Empenho	30809 de 08/03/19	2019/001326	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.105,49-
0000	68032		Pagamento de Empenho	30804 de 08/03/19	2019/001314	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	50,00-
0000	68039		Pagamento de Empenho	30803 de 08/03/19	2019/001012	5100 PATO FORTE LTDA	1.469,90-
0000	68046		Pagamento de Empenho	30803 de 08/03/19	2019/000780	5100 PATO FORTE LTDA	47,14-
0000	68053		Pagamento de Empenho	30803 de 08/03/19	2019/000778	5100 PATO FORTE LTDA	614,17-
0000	68058		Pagamento Restos a Pag	30802 de 08/03/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	991,96-
0000	68065		Pagamento Restos a Pag	30802 de 08/03/19	2018/014628	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	184,47-
0000	68081		Pagamento Restos a Pag	30801 de 08/03/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	958,94-
0000	68090		Pagamento de Empenho	30801 de 08/03/19	2019/001316	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,15-
0000	68097		Pagamento de Empenho	30801 de 08/03/19	2019/001271	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	133,04-
0000	68104		Pagamento de Empenho	30801 de 08/03/19	2019/001317	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	177,58-
0000	68111		Pagamento de Empenho	30801 de 08/03/19	2019/001276	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	38,07-
0000	68116		Pagamento Restos a Pag	30801 de 08/03/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	272,27-
0000	68125		Pagamento de Empenho	30801 de 08/03/19	2019/001275	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	15,34-
0000	68132		Pagamento de Empenho	30801 de 08/03/19	2019/001339	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	141,60-
0000	69089		Pagamento de Empenho	161333 de 08/03/19	2019/001007	4998 SERVICIO DISTRITAL DE P	466,44-
						Saldo Atual :	1.111.403,84+
0000	71162	11/03/2019	Pagamento de Empenho	257184 de 11/03/19	2019/001360	3907 JAIR CARLOS FINKEN	325,00-
0000	71169		Pagamento de Empenho	31124 de 11/03/19	2019/001361	3276 JANDIR MIETTELSTAED	747,50-
0000	71176		Pagamento de Empenho	31122 de 11/03/19	2019/001363	2400 Leomar Wentz	747,50-
0000	71192		Pagamento de Empenho	31121 de 11/03/19	2019/001362	2463 Laudenor de Queiroz	747,50-
0000	71206		Pagamento de Empenho	31120 de 11/03/19	2019/001364	5270 LEONIR WOLFF	260,00-
0000	71213		Pagamento de Empenho	31119 de 11/03/19	2019/001366	6262 MARCELI BEATRIZ WENTZ	325,00-
0000	71220		Pagamento de Empenho	31118 de 11/03/19	2019/001368	2287 MAURO CARLOS FUHR	747,50-
0000	71234		Pagamento de Empenho	31117 de 11/03/19	2019/001369	2532 ROSANDO JOSE PAULI	747,50-
0000	71241		Pagamento de Empenho	31116 de 11/03/19	2019/001370	1844 THEODORO CEARCEANO COU	747,50-
0000	71257		Pagamento de Empenho	88943 de 11/03/19	2019/001367	2398 Marcelo Paulo Back	747,50-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente : 48582 -9		
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	71264	11/03/2019	Pagamento de Empenho	55999 de 11/03/19	2019/001365	2464 LIRO WEBER	325,00-
0000	71287		Pagamento de Empenho	31125 de 11/03/19	2019/001356	2389 Ari Strenske	747,50-
0000	71311		Pagamento de Empenho	93149 de 11/03/19	2019/001359	6282 EGIDIO CASEMIRO COTTIC	162,50-
0000	71318		Pagamento de Empenho	85669 de 11/03/19	2019/001358	4746 DEOLIR PASINI	747,50-
0000	71325		Pagamento de Empenho	84514 de 11/03/19	2019/001355	2596 Alceu Aloisio Boursche	747,50-
0000	71332		Pagamento de Empenho	121010 de 11/03/19	2019/001352	1923 GERMANO ADEMAR HUNEMEI	1.655,40-
0000	71339		Pagamento de Empenho	162698 de 11/03/19	2019/001351	1964 FLAVIO KAISER	2.189,40-
0000	71346		Pagamento de Empenho	31115 de 11/03/19	2019/001350	2548 EUCLIDES KOHL	975,60-
0000	71353		Pagamento de Empenho	167193 de 11/03/19	2019/001349	6325 CLADIR FÁTIMA REGINATT	1.052,35-
0000	71360		Pagamento de Empenho	350087 de 11/03/19	2019/001348	7263 VALDIR JOAO BIASEBETTI	446,61-
0000	71367		Pagamento de Empenho	313726 de 11/03/19	2019/001347	2427 Gregorio Wojtiok	700,00-
0000	71374		Pagamento de Empenho	81795 de 11/03/19	2019/001342	5525 FABIO RODRIGO SCHEUERM	7.500,00-
0000	71382		Pagamento de Empenho	31123 de 11/03/19	2019/001353	2397 JAIR PAULI	1.484,40-
0000	71389		Pagamento de Empenho	31114 de 11/03/19	2019/001346	2298 GILMAR MAGNABOSCO	350,00-
0000	71396		Pagamento de Empenho	31113 de 11/03/19	2019/001343	2560 Arnaldo Pauli	550,00-
0000	71403		Pagamento de Empenho	31112 de 11/03/19	2019/001344	5270 LEONIR WOLFF	275,00-
0000	71410		Pagamento de Empenho	161335 de 11/03/19	2019/001315	7262 RENATO GENESIO BOHM -	1.200,00-
0000	71424		Pagamento de Empenho	31111 de 11/03/19	2019/000452	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	9.345,00-
0000	71440		Pagamento de Empenho	352071 de 11/03/19	2019/000550	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	71447		Pagamento de Empenho	352071 de 11/03/19	2019/000553	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	71454		Pagamento de Empenho	352071 de 11/03/19	2019/000551	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	71461		Pagamento de Empenho	352071 de 11/03/19	2019/000552	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	71468		Pagamento de Empenho	352071 de 11/03/19	2019/000560	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	71475		Pagamento de Empenho	352071 de 11/03/19	2019/000554	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	71489		Pagamento de Empenho	352071 de 11/03/19	2019/000559	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	71503		Pagamento de Empenho	352071 de 11/03/19	2019/000548	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	71510		Pagamento de Empenho	352071 de 11/03/19	2019/000557	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	71524		Pagamento de Empenho	352071 de 11/03/19	2019/000558	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	71574		Pagamento de Empenho	70270 de 11/03/19	2019/001337	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	2.347,29-
0000	71581		Pagamento de Empenho	70270 de 11/03/19	2019/001335	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	787,79-
0000	71586		Pagamento Restos a Pag	31110 de 11/03/19	2018/003383	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	7.882,11-
0000	71595		Pagamento de Empenho	31109 de 11/03/19	2019/001304	16 PATO BRAGADO COMERCIO	230,46-
0000	71609		Pagamento Restos a Pag	93092 de 11/03/19	2018/004405	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	4.547,21-
0000	71618		Pagamento de Empenho	65595 de 11/03/19	2019/001380	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	135,00-
0000	71634		Pagamento de Empenho	31108 de 11/03/19	2019/000538	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.202,80-
0000	71641		Pagamento de Empenho	31108 de 11/03/19	2019/000541	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.470,42-
0000	71648		Pagamento de Empenho	110973 de 11/03/19	2019/001401	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.451,93-
0000	71655		Pagamento de Empenho	32019 de 11/03/19	2019/001391	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	202,76-
0000	71662		Pagamento de Empenho	31106 de 11/03/19	2019/001381	6483 MARLICE KOCHER KLITZKE	255,00-
0000	71669		Pagamento de Empenho	31105 de 11/03/19	2019/000111	5937 KRIESANG LTDA ME	8.000,00-
0000	71674		Pagamento Restos a Pag	31104 de 11/03/19	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	105,30-
0000	71681		Pagamento Restos a Pag	31103 de 11/03/19	2018/008068	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	5.000,00-
0000	71695		Pagamento Restos a Pag	297496 de 11/03/19	2018/011128	4538 BIOLABORE COOPERATIVA	2.167,00-
0000	71702		Pagamento Restos a Pag	31102 de 11/03/19	2018/014628	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	51,26-
0000	71711		Pagamento de Empenho	31102 de 11/03/19	2019/001397	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	100,98-
0000	71727		Pagamento de Empenho	31101 de 11/03/19	2019/001393	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	115,87-
0000	71734		Pagamento de Empenho	31101 de 11/03/19	2019/001394	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	128,73-
Saldo Atual :							1.033.675,67+
0000	73972	12/03/2019	Cheque Números	161341 de 12/03/19	2019/001419	6804 CAROLINA DINIZ WURFEL	210,00-
0000	74000		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001431	6802 ADRIEL CESAR AUTH	400,00-
0000	74007		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001432	7118 ADRIANE INES SPECHT	400,00-
0000	74014		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001433	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	400,00-
0000	74021		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001434	7199 ALDAIR JOSÉ TORNUIST	400,00-
0000	74028		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001435	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	400,00-
0000	74035		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001436	6418 ALICE MARIA BAUMGARDT	200,00-
0000	74042		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001437	6087 ALICE STOLARSKI BLATT	200,00-
0000	74049		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001438	6869 ALINE LORENI PETRY	400,00-
0000	74056		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001439	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	400,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	74063	12/03/2019	Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001440	5979 AMANDA LUDWIG MAJOLO	400,00-
0000	74070		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001441	6197 ANA CAROLINA SPECHT	400,00-
0000	74077		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001442	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	400,00-
0000	74084		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001443	5439 ANA CAROLINE SELZLER	400,00-
0000	74091		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001444	3939 ANA CLAUDIA DIESEL	400,00-
0000	74098		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001445	7119 ANA CLAUDIA WISNIEWSKI	400,00-
0000	74105		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001446	6838 ANA LAURA SCHAEFER FA	400,00-
0000	74112		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001447	4018 ANA PRISCILA KLEIN	400,00-
0000	74119		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001448	6420 ANA REGINA MENDES	400,00-
0000	74126		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001449	5208 BARBARA S. GASPARIN	400,00-
0000	74133		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001450	5473 CAMILA LUANA VORPAGEL	400,00-
0000	74147		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001451	4171 CÁSSIA ROSANA BROCHIER	400,00-
0000	74154		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001452	3490 Celia Roseli Eggers Sc	400,00-
0000	74161		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001453	6654 CLARICE LORENI SCHENKE	400,00-
0000	74168		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001454	6606 CLEITON GENTELINI	400,00-
0000	74175		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001455	6813 DAIANA FRITZ	400,00-
0000	74182		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001456	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	400,00-
0000	74189		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001457	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	400,00-
0000	74203		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001458	5521 DANIELE ALICE STRENSKE	400,00-
0000	74210		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001459	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	400,00-
0000	74217		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001460	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	400,00-
0000	74224		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001461	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	400,00-
0000	74231		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001462	6814 EDUARDA LUISA SCHNEIDE	400,00-
0000	74238		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001463	6607 EDUARDO WEIRICH	400,00-
0000	74245		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001464	6871 ELISABETE CRISTINA JUN	400,00-
0000	74252		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001465	3538 ELISANGELA GERMANO PER	400,00-
0000	74266		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001466	7120 EMILY HANATSKI	400,00-
0000	74273		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001467	5214 FERNANDA DE SOUSA	400,00-
0000	74280		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001468	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	400,00-
0000	74287		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001469	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	400,00-
0000	74294		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001470	6424 GABRIEL BILHAN	400,00-
0000	74301		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001471	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	400,00-
0000	74308		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001472	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	400,00-
0000	74315		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001473	6560 GABRIEL VINICÍUS ROHDE	400,00-
0000	74322		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001474	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	400,00-
0000	74329		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001475	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	400,00-
0000	74336		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001476	6612 GABRIELI ROMBALDI	400,00-
0000	74343		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001477	6209 GELSON ROCHA	400,00-
0000	74350		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001478	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	400,00-
0000	74357		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001479	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	400,00-
0000	74364		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001480	6839 GESSICA KATCHOR KAMPHO	400,00-
0000	74371		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001481	6840 GIAN MARCO BOTTONI	400,00-
0000	74378		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001482	5195 GILBERTO PRESSOTO	400,00-
0000	74385		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001483	7266 GILIANE GONÇALVES BUEN	200,00-
0000	74392		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001484	6841 GRACIELE BEATRIS WERLA	400,00-
0000	74399		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001485	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	400,00-
0000	74406		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001486	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	400,00-
0000	74413		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001487	2797 IRACI WEBER	400,00-
0000	74420		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001488	6815 ISABEL CAROLINE DA SIL	400,00-
0000	74427		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001489	5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP	400,00-
0000	74434		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001490	5380 JANETE MARLI LUTZ	400,00-
0000	74441		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001491	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	400,00-
0000	74448		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001492	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	400,00-
0000	74455		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001493	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	400,00-
0000	74462		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001494	5221 KARINE MARIA WOLF	400,00-
0000	74469		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001495	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	400,00-
0000	74476		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001496	5479 KERLLIN HOEFFEL BETTIN	400,00-
0000	74483		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001497	6842 LARISSA REJALA SCHAEFF	400,00-
0000	74490		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001498	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	400,00-



Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	74497	12/03/2019	Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001499	7267 LETICIA TAÍS MARTINS	200,00-
0000	74504		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001500	4545 LIZETE NOELI LUTZ	400,00-
0000	74511		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001501	4001 LORI CLAUDETE BACHMAN	400,00-
0000	74525		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001502	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	400,00-
0000	74532		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001503	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	400,00-
0000	74539		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001504	6816 LUCAS MATEUS BECKER	400,00-
0000	74674		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001505	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	400,00-
0000	74835		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001506	6843 LUCIANA APARECIDA SAVI	400,00-
0000	74873		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001507	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	400,00-
0000	74880		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001508	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	400,00-
0000	74887		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001509	6214 MAIARA PANIZZON	400,00-
0000	74894		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001510	7268 MAIKY LUAN SCARAVONATT	200,00-
0000	74901		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001511	6817 MARIA ELOISA DA SILVA	400,00-
0000	74908		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001512	4469 MARCILENA SCHNEIDER	400,00-
0000	74915		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001513	6215 MARIA FERNANDA GENTELI	400,00-
0000	74922		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001514	6622 MARLEI PAULUS	400,00-
0000	74929		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001515	3579 MARLENE DE OLIVEIRA	200,00-
0000	74936		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001516	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	400,00-
0000	74943		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001517	6844 MATEUS ELIANDRO HEGELE	400,00-
0000	74950		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001518	6818 MATHEUS DEWORTH WEGNER	400,00-
0000	74957		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001519	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	400,00-
0000	74964		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001520	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	400,00-
0000	74971		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001521	6010 MORGANA SCHNEIDER HOPP	400,00-
0000	74978		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001522	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	400,00-
0000	74985		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001523	3691 PAULA GRACIELE KRAMATS	200,00-
0000	74992		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001524	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	400,00-
0000	74999		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001525	6820 RAFAELA KOTZ	400,00-
0000	75006		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001526	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	400,00-
0000	75013		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001527	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	400,00-
0000	75020		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001528	7122 REJANE BEATRIZ APARECI	400,00-
0000	75027		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001529	7099 RENATE KROTH	200,00-
0000	75034		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001530	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	400,00-
0000	75041		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001531	5634 ROZILEI MARIA PRIETO H	400,00-
0000	75048		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001532	4186 SARA ALEXANDRA SCHIRMA	400,00-
0000	75055		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001533	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	400,00-
0000	75062		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001534	6755 SENARA MARIA SCHAEFER	400,00-
0000	75069		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001535	3154 SIMONI STEIN TORNQUIST	400,00-
0000	75076		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001536	6435 STEPHANIE ROMBALDI	400,00-
0000	75083		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001537	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	400,00-
0000	75090		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001538	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	400,00-
0000	75097		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001539	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	400,00-
0000	75104		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001540	3990 TANIA REGINA TAVORA MO	400,00-
0000	75111		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001541	6394 TATIANE RAFAELI LOPES	400,00-
0000	75118		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001542	7121 TATIANE FRANTZ	400,00-
0000	75125		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001543	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	400,00-
0000	75132		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001544	3401 VALDIR FOLLMER	400,00-
0000	75139		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001545	6025 VALERIA MARIA WEILER	400,00-
0000	75146		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001546	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	400,00-
0000	75160		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001547	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	400,00-
0000	75167		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001548	6872 VINICIUS COPPETI KLEIN	400,00-
0000	75174		Cheque Números	161338 de 12/03/19	2019/001549	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	400,00-
0000	75181		Cheque Números	161349 de 12/03/19	2019/001429	6811 SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	210,00-
0000	75281		Pagamento de Empenho	22019 de 12/03/19	2019/001630	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.729,97-
0000	75328		Pagamento Restos a Pag	31211 de 12/03/19	2018/012899	6874 CRP CONSTRUTORA DE OB	296.545,52-
0000	75346		Pagamento de Empenho	31210 de 12/03/19	2019/000058	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	75353		Pagamento de Empenho	31210 de 12/03/19	2019/000057	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	75360		Pagamento de Empenho	31210 de 12/03/19	2019/000056	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	75367		Pagamento de Empenho	31210 de 12/03/19	2019/000055	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	75374		Pagamento de Empenho	31210 de 12/03/19	2019/000054	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	75381	12/03/2019	Pagamento de Empenho	31210 de 12/03/19	2019/000060	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	75412		Pagamento de Empenho	31210 de 12/03/19	2019/000059	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	75419		Pagamento de Empenho	31210 de 12/03/19	2019/000052	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	75426		Pagamento de Empenho	31210 de 12/03/19	2019/000063	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	75433		Pagamento de Empenho	31210 de 12/03/19	2019/000065	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	75440		Pagamento de Empenho	31210 de 12/03/19	2019/000066	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	75448		Pagamento de Empenho	31210 de 12/03/19	2019/000064	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	75455		Pagamento de Empenho	31210 de 12/03/19	2019/000053	5937 KRIESANG LTDA ME	1.530,00-
0000	75463		Pagamento de Empenho	37279 de 12/03/19	2019/001572	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	25,98-
0000	75468		Pagamento Restos a Pag	31209 de 12/03/19	2017/010262	6737 IFAG - INSTITUTO DE FO	6.799,20-
0000	75477		Pagamento de Empenho	438316 de 12/03/19	2019/001633	86 BANCO DO BRASIL S/A	19,63-
0000	75484		Pagamento de Empenho	31208 de 12/03/19	2019/001571	2401 IRIO AFFONSO BENDER	2.425,50-
0000	75489		Pagamento Restos a Pag	96199 de 12/03/19	2018/011127	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	5.255,28-
0000	75498		Pagamento de Empenho	78735 de 12/03/19	2019/000999	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	1.638,00-
0000	75505		Pagamento de Empenho	31207 de 12/03/19	2019/001594	6299 MAICO JOSE FUHR	170,00-
0000	75512		Pagamento de Empenho	31206 de 12/03/19	2019/001595	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN	190,00-
0000	75519		Pagamento de Empenho	31203 de 12/03/19	2019/001613	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	526,43-
0000	75533		Pagamento de Empenho	110973 de 12/03/19	2019/001396	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	2.807,11-
0000	75540		Pagamento de Empenho	624861 de 12/03/19	2019/001332	5552 M & M COMERCIO DE PNEU	5.150,00-
0000	75547		Pagamento de Empenho	487309 de 12/03/19	2019/000080	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.682,61-
0000	75554		Pagamento de Empenho	452769 de 12/03/19	2019/000867	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	52,80-
0000	75568		Pagamento de Empenho	29893 de 12/03/19	2019/001016	90 REFRIGERACAO LUDWIG LT	530,00-
0000	75575		Pagamento de Empenho	29893 de 12/03/19	2019/001015	90 REFRIGERACAO LUDWIG LT	1.551,00-
0000	75582		Pagamento de Empenho	70270 de 12/03/19	2019/000978	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	3.549,43-
0000	75589		Pagamento de Empenho	70270 de 12/03/19	2019/001377	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	12.559,69-
0000	75601		Pagamento Restos a Pag	31202 de 12/03/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.429,40-
0000	75615		Pagamento Restos a Pag	31202 de 12/03/19	2018/014639	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	673,61-
0000	75624		Pagamento de Empenho	31201 de 12/03/19	2019/001574	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	231,31-
0000	75631		Pagamento de Empenho	31201 de 12/03/19	2019/001575	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,79-
0000	75636		Pagamento Restos a Pag	31201 de 12/03/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	718,30-
0000	75643		Pagamento Restos a Pag	31201 de 12/03/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.004,76-
0000	75650		Pagamento Restos a Pag	31201 de 12/03/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	241,95-
0000	75659		Pagamento de Empenho	10325 de 12/03/19	2019/001295	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	74,30-
0000	75666		Pagamento de Empenho	10325 de 12/03/19	2019/001294	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	148,60-
0000	75673		Pagamento de Empenho	10325 de 12/03/19	2019/001293	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	118,88-
0000	75687		Pagamento de Empenho	10325 de 12/03/19	2019/001296	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	133,74-
0000	75694		Pagamento de Empenho	10325 de 12/03/19	2019/001289	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	59,44-
0000	75701		Pagamento de Empenho	10325 de 12/03/19	2019/001291	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	802,44-
0000	75713		Pagamento Restos a Pag	75566 de 12/03/19	2018/008070	6924 MAICO ASSUNÇÃO COSTA -	2.450,00-
0000	75941		Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	3.442,80+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -				
			Royalties Itaipu				
						Saldo Atual :	627.534,80+
0000	77170	13/03/2019	Pagamento de Empenho	161344 de 13/03/19	2019/001422	6807 LUANA CAMILE ANTON	210,00-
0000	77247		Pagamento de Empenho	161350 de 13/03/19	2019/001430	6812 TALITA AMANDA BLATT	210,00-
0000	77284		Pagamento de Empenho	31301 de 13/03/19	2019/001608	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	1.164,50-
0000	77298		Pagamento de Empenho	31301 de 13/03/19	2019/001610	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	156,00-
0000	77305		Pagamento de Empenho	31301 de 13/03/19	2019/001609	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	195,00-
0000	77312		Pagamento de Empenho	31301 de 13/03/19	2019/001605	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	39,00-
0000	77326		Pagamento de Empenho	31301 de 13/03/19	2019/001607	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	537,00-
0000	77331		Pagamento Restos a Pag	31302 de 13/03/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.375,91-
0000	77359		Pagamento Restos a Pag	93696 de 13/03/19	2018/013139	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	5.120,00-
0000	77377		Pagamento de Empenho	54046 de 13/03/19	2019/000856	6893 CV TYRES EIRELI - ME	960,00-
0000	77384		Pagamento de Empenho	31303 de 13/03/19	2019/001267	16 PATO BRAGADO COMERCIO	462,11-
0000	77391		Pagamento de Empenho	31304 de 13/03/19	2019/001371	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	23,12-
0000	77643		Pagamento de Empenho	31305 de 13/03/19	2019/000768	7254 LAILA THAYLINE GUEDES	630,00-
0000	77924		Pagamento de Empenho	31306 de 13/03/19	2019/001576	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	107,25-
0000	78271		Pagamento de Empenho	31307 de 13/03/19	2019/000523	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	110,80-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	78276	13/03/2019	Pagamento Restos a Pag	31307 de 13/03/19	2018/012097	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	409,00-
0000	78478		Pagamento de Empenho	161336 de 13/03/19	2019/001375	4916 SZCZUK & CIA LTDA	360,00-
Saldo Atual :							615.465,11+
0000	78914	14/03/2019	Pagamento Restos a Pag	31212 de 14/03/19	2018/008771	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	32.332,44-
0000	79223		Pagamento de Empenho	161346 de 14/03/19	2019/001424	6809 MARIA EDUARDA HAGDON	210,00-
0000	79237		Pagamento de Empenho	31421 de 14/03/19	2019/000989	6589 SOARES SEGURANÇA PRIVA	4.523,28-
0000	79368		Pagamento de Empenho	452769 de 14/03/19	2019/001559	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	23,10-
0000	79375		Pagamento de Empenho	452769 de 14/03/19	2019/001552	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	142,50-
0000	79382		Pagamento de Empenho	452769 de 14/03/19	2019/001553	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	17,60-
0000	79389		Pagamento de Empenho	452769 de 14/03/19	2019/001557	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	26,00-
0000	79396		Pagamento de Empenho	452769 de 14/03/19	2019/001558	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	114,40-
0000	79403		Pagamento de Empenho	452769 de 14/03/19	2019/001556	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	111,00-
0000	79427		Pagamento de Empenho	32019 de 14/03/19	2019/001732	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	26.999,09-
0000	79434		Pagamento de Empenho	31419 de 14/03/19	2019/001707	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.909,04-
0000	79441		Pagamento de Empenho	373737 de 14/03/19	2019/001341	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	938,00-
0000	79448		Pagamento de Empenho	31418 de 14/03/19	2019/001711	6355 IVAN ZANETTE EIRELI -	675,00-
0000	79455		Pagamento de Empenho	31417 de 14/03/19	2019/001706	4381 ANDERSON APARECIDO GAR	100,00-
0000	79462		Pagamento de Empenho	96911 de 14/03/19	2019/001691	7270 EVERTON ARNO RAMBO	150,00-
0000	79469		Pagamento de Empenho	65595 de 14/03/19	2019/001712	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	69,00-
0000	79476		Pagamento de Empenho	31416 de 14/03/19	2019/001406	16 PATO BRAGADO COMERCIO	861,13-
0000	79483		Pagamento de Empenho	31415 de 14/03/19	2019/001720	1036 ESCRITORIO CENTRAL DE	7.422,81-
0000	79490		Pagamento de Empenho	31414 de 14/03/19	2019/001382	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	116,20-
0000	79496		Pagamento Restos a Pag	31413 de 14/03/19	2018/001836	5706 GERSON DANIEL GIESE -	5.080,00-
0000	79505		Pagamento de Empenho	238910 de 14/03/19	2019/001566	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	455,00-
0000	79512		Pagamento de Empenho	31412 de 14/03/19	2019/001719	1958 LEOMAR ROHDEN	35,00-
0000	79517		Pagamento Restos a Pag	31411 de 14/03/19	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	383,30-
0000	79526		Pagamento de Empenho	31410 de 14/03/19	2019/001640	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	220,00-
0000	79531		Pagamento Restos a Pag	32019 de 14/03/19	2018/008066	6093 TIM CELULAR S.A.	895,27-
0000	79540		Pagamento de Empenho	7246 de 14/03/19	2019/000511	7247 J. L. ALVES DE JESUS &	16.915,50-
0000	79547		Pagamento de Empenho	31407 de 14/03/19	2019/001565	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	1.717,60-
0000	79554		Pagamento de Empenho	31407 de 14/03/19	2019/001392	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	226,01-
0000	79561		Pagamento de Empenho	440108 de 14/03/19	2019/001717	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	2.963,62-
0000	79568		Pagamento de Empenho	31406 de 14/03/19	2019/001334	5697 COMERCIO DE CARNES E A	4.186,76-
0000	79573		Pagamento Restos a Pag	31406 de 14/03/19	2018/004732	5697 COMERCIO DE CARNES E A	64,20-
0000	79580		Pagamento Restos a Pag	31406 de 14/03/19	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.865,84-
0000	79587		Pagamento Restos a Pag	31406 de 14/03/19	2018/004731	5697 COMERCIO DE CARNES E A	140,00-
0000	79596		Pagamento de Empenho	270512 de 14/03/19	2019/000121	7244 EMBRACON - EMP. BRASIL	77.853,38-
0000	79603		Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001670	5100 PATO FORTE LTDA	8,13-
0000	79610		Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001669	5100 PATO FORTE LTDA	25,00-
0000	79617		Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001668	5100 PATO FORTE LTDA	34,50-
0000	79624		Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001672	5100 PATO FORTE LTDA	1.851,48-
0000	79631		Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001667	5100 PATO FORTE LTDA	253,92-
0000	79638		Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001612	5100 PATO FORTE LTDA	118,32-
0000	79645		Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001690	5100 PATO FORTE LTDA	134,86-
0000	79652		Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001689	5100 PATO FORTE LTDA	20,25-
0000	79664		Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001671	5100 PATO FORTE LTDA	181,74-
0000	79680		Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001564	5100 PATO FORTE LTDA	2.858,53-
0000	79687		Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001563	5100 PATO FORTE LTDA	137,05-
0000	79694		Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001562	5100 PATO FORTE LTDA	74,19-
0000	79710		Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001560	5100 PATO FORTE LTDA	741,26-
0000	79717		Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001583	5100 PATO FORTE LTDA	30,26-
0000	79724		Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001581	5100 PATO FORTE LTDA	2.756,88-
0000	79731		Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001582	5100 PATO FORTE LTDA	57,38-
0000	79747		Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001604	5100 PATO FORTE LTDA	225,00-
0000	79754		Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001603	5100 PATO FORTE LTDA	37,90-
0000	79761		Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001602	5100 PATO FORTE LTDA	60,00-
0000	79768		Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001579	5100 PATO FORTE LTDA	17,26-
0000	79784		Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001708	5100 PATO FORTE LTDA	173,83-

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	79791	14/03/2019	Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001592	5100 PATO FORTE LTDA	20,09-
0000	79798		Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001591	5100 PATO FORTE LTDA	48,80-
0000	79805		Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001593	5100 PATO FORTE LTDA	88,35-
0000	79812		Pagamento de Empenho	31405 de 14/03/19	2019/001561	5100 PATO FORTE LTDA	74,50-
0000	79864		Pagamento de Empenho	31404 de 14/03/19	2019/000594	7177 EVANDRO GENERO EPP	30.545,95-
0000	79880		Pagamento de Empenho	31403 de 14/03/19	2019/001713	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	126,85-
0000	79885		Pagamento Restos a Pag	31403 de 14/03/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	198,31-
0000	79894		Pagamento de Empenho	31402 de 14/03/19	2019/001578	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	192,89-
0000	79917		Pagamento Restos a Pag	31402 de 14/03/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	601,80-
0000	79924		Pagamento Restos a Pag	31402 de 14/03/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	329,25-
0000	79933		Pagamento de Empenho	31401 de 14/03/19	2019/000823	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	162,80-
0000	79940		Pagamento de Empenho	31401 de 14/03/19	2019/000205	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	258,00-
0000	80068		Pagamento de Empenho	161340 de 14/03/19	2019/001418	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	210,00-
0000	80089		Pagamento de Empenho	161334 de 14/03/19	2019/001277	7261 IVONI MARTYNIUK	998,00-
0000	80133		Estornos	31305 de 13/03/19	2019/000768	7254 LAILA THAYLINE GUEDES	630,00+
0000	80140		Estornos	31401 de 14/03/19	2019/000823	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	162,80+
0000	80147		Estornos	31401 de 14/03/19	2019/000205	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	258,00+
0000	80154		Estornos	31307 de 13/03/19	2019/000523	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	110,80+
0000	80159		Est Pagto Restos a Pag	31307 de 13/03/19	2018/012097	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	409,00+
0000	80216		Pagamento de Empenho	161343 de 14/03/19	2019/001421	6806 GUILHERME MARCHI	210,00-
0000	80221		Pagamento Restos a Pag	161280 de 14/03/19	2018/014440	6806 GUILHERME MARCHI	105,00-
0000	80305		Est Pagamento Empenho	7246 de 14/03/19	2019/000511	7247 J. L. ALVES DE JESUS &	16.915,50+
0000	80313		Pagamento de Empenho	7246 de 14/03/19	2019/000511	7247 J. L. ALVES DE JESUS &	8.750,00-
						Saldo Atual :	390.490,81+
-----							
0000	80587	15/03/2019	Cheque Números	161353 de 15/03/19	2019/001768	3818 MARTA MARISA SEHN	400,00-
0000	80633		Cheque Números	32019 de 15/03/19	2019/001733	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	6.796,91-
0000	80640		Cheque Números	32019 de 15/03/19	2019/001734	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	524,40-
0000	80647		Cheque Números	32019 de 15/03/19	2019/001735	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.884,30-
0000	80654		Pagamento de Empenho	32019 de 15/03/19	2019/001736	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	222,70-
0000	80661		Pagamento de Empenho	32019 de 15/03/19	2019/001737	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.836,88-
0000	80668		Pagamento de Empenho	32019 de 15/03/19	2019/001738	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	79,80-
0000	80675		Pagamento de Empenho	32019 de 15/03/19	2019/001739	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.818,71-
0000	80682		Pagamento de Empenho	32019 de 15/03/19	2019/001740	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.261,51-
0000	80689		Pagamento de Empenho	32019 de 15/03/19	2019/001741	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.728,08-
0000	80696		Pagamento de Empenho	32019 de 15/03/19	2019/001742	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.620,31-
0000	80703		Pagamento de Empenho	32019 de 15/03/19	2019/001743	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	80,37-
0000	80710		Pagamento de Empenho	32019 de 15/03/19	2019/001744	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	985,80-
0000	80717		Pagamento de Empenho	32019 de 15/03/19	2019/001745	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	6.008,24-
0000	80724		Pagamento de Empenho	32019 de 15/03/19	2019/001746	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.020,26-
0000	80731		Pagamento de Empenho	32019 de 15/03/19	2019/001747	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.351,58-
0000	80738		Pagamento de Empenho	32019 de 15/03/19	2019/001748	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	49.870,60-
0000	80752		Pagamento Restos a Pag	31510 de 15/03/19	2018/015060	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	6.875,74-
0000	80768		Pagamento de Empenho	31509 de 15/03/19	2019/001652	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	16.420,00-
0000	80791		Pagamento de Empenho	31507 de 15/03/19	2019/000533	7248 PLANOS PRODUÇÕES ARTIS	122.550,00-
0000	80798		Pagamento de Empenho	2058499 de 15/03/19	2019/001697	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	7.650,00-
0000	80819		Pagamento de Empenho	31506 de 15/03/19	2019/001270	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	730,00-
0000	80835		Pagamento de Empenho	31505 de 15/03/19	2019/001611	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	80840		Pagamento Restos a Pag	2001 de 15/03/19	2018/014272	6287 ECOLOGICA OXIGENIO LTD	520,00-
0000	80849		Pagamento de Empenho	2058499 de 15/03/19	2019/001692	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	8.010,00-
0000	80856		Pagamento de Empenho	31504 de 15/03/19	2019/001752	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	174,83-
0000	80861		Pagamento Restos a Pag	31503 de 15/03/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.099,52-
0000	80877		Pagamento de Empenho	31503 de 15/03/19	2019/001714	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	86,33-
0000	80884		Pagamento de Empenho	31503 de 15/03/19	2019/001750	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	184,55-
0000	80898		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/19	2019/001678	5100 PATO FORTE LTDA	67,50-
0000	80905		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/19	2019/001680	5100 PATO FORTE LTDA	4,10-
0000	80912		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/19	2019/001682	5100 PATO FORTE LTDA	54,00-
0000	80926		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/19	2019/001681	5100 PATO FORTE LTDA	9,11-
0000	80933		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/19	2019/001683	5100 PATO FORTE LTDA	60,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	80947	15/03/2019	Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/19	2019/001684	5100 PATO FORTE LTDA	2.699,50-
0000	80954		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/19	2019/001679	5100 PATO FORTE LTDA	3.953,39-
0000	80961		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/19	2019/001677	5100 PATO FORTE LTDA	233,12-
0000	80968		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/19	2019/001676	5100 PATO FORTE LTDA	45,98-
0000	80975		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/19	2019/001685	5100 PATO FORTE LTDA	184,20-
0000	80982		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/19	2019/001686	5100 PATO FORTE LTDA	30,00-
0000	80989		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/19	2019/001687	5100 PATO FORTE LTDA	2.008,03-
0000	80996		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/19	2019/001688	5100 PATO FORTE LTDA	12,20-
0000	81003		Pagamento de Empenho	31501 de 15/03/19	2019/001658	6766 IRMÃOS SCHONS LTDA - M	21.650,00-
0000	81751		Estornos	31507 de 15/03/19	2019/000533	7248 PLANOS PRODUÇÕES ARTIS	58.050,00+
Saldo Atual :							169.550,22+
0000	82806	19/03/2019	Pagamento de Empenho	31901 de 19/03/19	2019/001828	5794 IMPRENSA NACIONAL	198,24-
0000	82813		Pagamento de Empenho	31801 de 19/03/19	2019/000533	7248 PLANOS PRODUÇÕES ARTIS	58.050,00-
0000	82820		Pagamento de Empenho	7246 de 19/03/19	2019/000511	7247 J. L. ALVES DE JESUS &	8.165,50-
0000	82825		Pagamento Restos a Pag	161279 de 19/03/19	2018/014439	6805 FERNANDA GABRIELA MENG	105,00-
0000	82834		Cheque Números	161354 de 19/03/19	2019/000768	7254 LAILA THAYLINE GUEDES	630,00-
0000	82841		Cheque Números	161342 de 19/03/19	2019/001420	6805 FERNANDA GABRIELA MENG	210,00-
0000	82848		Pagamento de Empenho	31422 de 19/03/19	2019/001780	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	1.739,92-
0000	83113		Pagamento de Empenho	31904 de 19/03/19	2019/001664	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	4.619,65-
0000	83120		Pagamento de Empenho	492493 de 19/03/19	2019/001693	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	447,60-
0000	83127		Pagamento de Empenho	492493 de 19/03/19	2019/001694	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	3.282,40-
0000	83134		Pagamento de Empenho	31903 de 19/03/19	2019/001766	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	176,72-
0000	83141		Pagamento de Empenho	31903 de 19/03/19	2019/001753	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	208,30-
0000	83148		Pagamento de Empenho	31903 de 19/03/19	2019/001767	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	167,34-
0000	83155		Pagamento de Empenho	31902 de 19/03/19	2019/001801	6472 JEAN RICARDO ZENI	1.500,00-
0000	83500		Lancamento a Debito			83 Utilização de Recursos	1.710.167,82+
Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos							
Hídricos - Itaipu - Principal							
0000	83766		Cheque Números	161337 de 19/03/19	2019/001354	4608 ADELMO SIMSEN	325,00-
0000	83773		Cheque Números	161355 de 19/03/19	2019/000823	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	162,80-
0000	83780		Cheque Números	161355 de 19/03/19	2019/000205	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	258,00-
0000	83787		Cheque Números	161355 de 19/03/19	2019/000523	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	110,80-
0000	83792		Pagamento Restos a Pag	161355 de 19/03/19	2018/012097	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	409,00-
Saldo Atual :							1.798.951,77+
0000	85001	20/03/2019	Pagamento de Empenho	92975 de 20/03/19	2019/000964	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	17.819,42-
0000	85008		Pagamento de Empenho	253502 de 20/03/19	2019/000534	1445 SAN FRANCISCO TRANSPOR	15.443,20-
0000	85113		Pagamento de Empenho	32008 de 20/03/19	2019/001715	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	361,60-
0000	85120		Pagamento de Empenho	32007 de 20/03/19	2019/001762	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	30,00-
0000	85127		Pagamento de Empenho	32007 de 20/03/19	2019/001761	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	30,00-
0000	85134		Pagamento de Empenho	32007 de 20/03/19	2019/001826	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	140,00-
0000	85141		Pagamento de Empenho	32007 de 20/03/19	2019/001705	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	120,00-
0000	85148		Pagamento de Empenho	32007 de 20/03/19	2019/001704	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	45,00-
0000	85153		Pagamento Restos a Pag	32006 de 20/03/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	599,35-
0000	85162		Pagamento de Empenho	32005 de 20/03/19	2019/001756	6904 JMC DISTRIBUIDORA DE P	3.190,00-
0000	85169		Pagamento de Empenho	32004 de 20/03/19	2019/001017	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	85176		Pagamento de Empenho	65595 de 20/03/19	2019/001829	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	134,00-
0000	85183		Pagamento de Empenho	32003 de 20/03/19	2019/001830	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	2.294,80-
0000	85190		Pagamento de Empenho	452769 de 20/03/19	2019/001585	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	302,70-
0000	85195		Pagamento Restos a Pag	32002 de 20/03/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	683,40-
0000	85202		Pagamento Restos a Pag	32002 de 20/03/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	144,51-
0000	85211		Pagamento de Empenho	32002 de 20/03/19	2019/001806	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	215,53-
Saldo Atual :							1.757.210,22+
0000	85241	21/03/2019	Pagamento Restos a Pag	32001 de 21/03/19	2018/012967	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	70.140,23-
0000	85248		Pagamento Restos a Pag	32001 de 21/03/19	2018/012967	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	33.613,36-
0000	85292		Pagamento de Empenho	32103 de 21/03/19	2019/001862	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-
0000	85299		Pagamento de Empenho	32104 de 21/03/19	2019/001869	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	185,53-

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	85306	21/03/2019	Pagamento de Empenho	452769 de 21/03/19	2019/001772	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	51,20-
0000	85313		Pagamento de Empenho	32102 de 21/03/19	2019/001268	3599 Ruppenthal e Back Ltda	350,00-
0000	85320		Pagamento de Empenho	32101 de 21/03/19	2019/001033	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	300,00-
0000	85337		Pagamento de Empenho	10325 de 21/03/19	2019/001551	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	267,48-
0000	85344		Pagamento de Empenho	10325 de 21/03/19	2019/001550	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	465,50-
0000	85358		Pagamento de Empenho	32019 de 21/03/19	2019/001863	38 MINISTERIO DA FAZENDA	17.101,67-
0000	85389		Pagamento de Empenho	161358 de 21/03/19	2019/000206	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	150,00-
0000	85396		Pagamento de Empenho	161360 de 21/03/19	2019/000806	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	523,70-
0000	85403		Pagamento de Empenho	161360 de 21/03/19	2019/000807	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	225,28-
0000	85410		Pagamento de Empenho	161360 de 21/03/19	2019/000808	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	18,00-
0000	85417		Pagamento de Empenho	161360 de 21/03/19	2019/000878	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	194,50-
0000	85424		Pagamento de Empenho	161360 de 21/03/19	2019/000877	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	54,00-
0000	85431		Pagamento de Empenho	161360 de 21/03/19	2019/000876	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	24,78-
Saldo Atual :							1.633.459,03+
-----							
0000	85537	25/03/2019	Pagamento de Empenho	161347 de 25/03/19	2019/001425	6846 MARIANA GERMANO PEREIR	210,00-
0000	85692		Pagamento Restos a Pag	161284 de 25/03/19	2018/014444	6846 MARIANA GERMANO PEREIR	105,00-
0000	86148		Pagamento de Empenho	488550 de 25/03/19	2019/001883	6596 GUILHERME ROSINSKI	1.000,00-
0000	86386		Pagamento Restos a Pag	161285 de 25/03/19	2018/014449	6810 RAFAELA LUISA OTTO	105,00-
0000	86625		Pagamento de Empenho	161348 de 25/03/19	2019/001428	6810 RAFAELA LUISA OTTO	210,00-
0000	86969		Pagamento de Empenho	253103 de 25/03/19	2019/001881	2240 Tabita Iara Wegner Beu	1.000,00-
0000	86976		Pagamento de Empenho	254185 de 25/03/19	2019/001882	2048 Iloide Lenhardt Canaba	1.000,00-
0000	86983		Pagamento de Empenho	31906 de 25/03/19	2019/001880	2191 Marili Besso Koehler	1.000,00-
0000	86990		Pagamento de Empenho	31905 de 25/03/19	2019/001879	6833 EFICIENCIA CAPACITAÇÃO	1.290,00-
0000	88110		Pagamento de Empenho	32502 de 25/03/19	2019/001655	6352 MICHEL R. SCHERER - ME	7.600,00-
0000	88463		Pagamento de Empenho	32503 de 25/03/19	2019/001651	4506 NIEDERLE COMERCIO DE C	14.441,00-
0000	88561		Pagamento de Empenho	31905 de 25/03/19	2019/001878	6833 EFICIENCIA CAPACITAÇÃO	1.290,00-
0000	88568		Pagamento de Empenho	31905 de 25/03/19	2019/001877	6833 EFICIENCIA CAPACITAÇÃO	2.580,00-
Saldo Atual :							1.601.628,03+
-----							
0000	89651	26/03/2019	Pagamento de Empenho	32612 de 26/03/19	2019/001777	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	2.688,56-
0000	89658		Pagamento de Empenho	164119 de 26/03/19	2019/001648	4876 JPR Estruturas Para Ev	17.569,93-
0000	89665		Pagamento de Empenho	32611 de 26/03/19	2019/001778	6589 SOARES SEGURANÇA PRIVA	53.768,00-
0000	89679		Pagamento de Empenho	211508 de 26/03/19	2019/001319	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	1.357,86-
0000	89686		Pagamento de Empenho	211508 de 26/03/19	2019/000865	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	929,64-
0000	89693		Pagamento de Empenho	211508 de 26/03/19	2019/001320	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	735,98-
0000	89724		Pagamento Restos a Pag	32610 de 26/03/19	2018/006883	6911 LSH ARQUITETURA E URBA	33.888,00-
0000	89742		Pagamento de Empenho	32609 de 26/03/19	2019/000981	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	162,89-
0000	89758		Pagamento de Empenho	32608 de 26/03/19	2019/001653	6566 Ana Marcia Kaul - ME	3.870,00-
0000	89765		Pagamento de Empenho	492493 de 26/03/19	2019/001727	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	74,60-
0000	89779		Pagamento Restos a Pag	96199 de 26/03/19	2018/011127	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	4.443,85-
0000	89786		Pagamento Restos a Pag	32607 de 26/03/19	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	443,30-
0000	89804		Pagamento de Empenho	261793 de 26/03/19	2019/001405	2321 PSI TESTES PSICOLOGICO	1.679,70-
0000	89811		Pagamento de Empenho	32606 de 26/03/19	2019/001775	5898 Orandina Alves -MEI	180,00-
0000	89818		Pagamento de Empenho	32605 de 26/03/19	2019/001916	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	90,00-
0000	89834		Pagamento de Empenho	32604 de 26/03/19	2019/001926	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	104,86-
0000	89841		Pagamento de Empenho	32603 de 26/03/19	2019/001890	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	24,00-
0000	89848		Pagamento de Empenho	32603 de 26/03/19	2019/001886	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	32,00-
0000	89864		Pagamento de Empenho	32603 de 26/03/19	2019/001889	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	32,00-
0000	89871		Pagamento de Empenho	32603 de 26/03/19	2019/001888	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	8,00-
0000	90072		Pagamento de Empenho	32602 de 26/03/19	2019/000871	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	1.166,67-
0000	90079		Pagamento de Empenho	32602 de 26/03/19	2019/000870	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	1.833,33-
0000	90086		Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/19	2019/001914	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	179,09-
0000	90093		Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/19	2019/001873	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	193,05-
0000	90100		Pagamento de Empenho	500992 de 26/03/19	2019/001657	6856 RODRIGO SIQUEIRA CESAR	3.200,00-
0000	90107		Pagamento de Empenho	500992 de 26/03/19	2019/001656	6856 RODRIGO SIQUEIRA CESAR	4.700,80-
0000	90114		Pagamento de Empenho	500992 de 26/03/19	2019/001600	6856 RODRIGO SIQUEIRA CESAR	2.850,00-
0000	90121		Pagamento de Empenho	433012 de 26/03/19	2019/000627	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	270,00-
0000	90128		Pagamento de Empenho	433012 de 26/03/19	2019/000628	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	80,00-

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	90133	26/03/2019	Pagamento Restos a Pag	433012 de 26/03/19	2018/003526	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-
0000	90142		Pagamento de Empenho	10325 de 26/03/19	2019/000820	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	1.824,00-
0000	90149		Pagamento de Empenho	10325 de 26/03/19	2019/001292	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	1.382,25-
0000	90331		Cheque Números	161362 de 26/03/19	2018/008073	6926 GILBERTO SENOIR KAMPHO	2.625,00-
0000	90419		Pagamento de Empenho	32501 de 26/03/19	2019/001781	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	3.505,63-
0000	90433		Pagamento de Empenho	32501 de 26/03/19	2019/001782	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	361,12-
0000	90440		Pagamento de Empenho	32501 de 26/03/19	2019/001783	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	3.486,58-
0000	90447		Pagamento de Empenho	32501 de 26/03/19	2019/001784	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	3.415,47-
0000	90454		Pagamento de Empenho	32501 de 26/03/19	2019/001785	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	8.215,01-
0000	90461		Pagamento de Empenho	32501 de 26/03/19	2019/001786	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	4.032,75-
0000	90468		Pagamento de Empenho	32501 de 26/03/19	2019/001787	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	1.799,43-
0000	90475		Pagamento de Empenho	32501 de 26/03/19	2019/001788	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	1.877,95-
0000	90482		Pagamento de Empenho	32501 de 26/03/19	2019/001789	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	3.876,23-
0000	90489		Pagamento de Empenho	32501 de 26/03/19	2019/001790	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	4.779,71-
0000	90496		Pagamento de Empenho	32501 de 26/03/19	2019/001791	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	274,65-
0000	90503		Pagamento de Empenho	32501 de 26/03/19	2019/001792	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	1.376,07-
0000	90510		Pagamento de Empenho	32501 de 26/03/19	2019/001793	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	7.238,60-
0000	90517		Pagamento de Empenho	32501 de 26/03/19	2019/001794	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	6.012,64-
0000	90524		Pagamento de Empenho	32501 de 26/03/19	2019/001795	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	274,65-
0000	90531		Pagamento de Empenho	32501 de 26/03/19	2019/001796	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	2.065,28-
0000	90545		Pagamento de Empenho	32501 de 26/03/19	2019/001797	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	2.230,70-
0000	90552		Pagamento de Empenho	32501 de 26/03/19	2019/001798	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	1.919,75-
0000	90559		Pagamento de Empenho	32501 de 26/03/19	2019/001799	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	2.450,98-
0000	90566		Pagamento de Empenho	32501 de 26/03/19	2019/001800	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	966,88-
0000	90601		Pagamento de Empenho	357707 de 26/03/19	2019/001804	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	67.980,00-
0000	90812		Pagamento de Empenho	32643 de 26/03/19	2019/000188	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.302,42-
0000	90843		Pagamento de Empenho	32019 de 26/03/19	2019/001982	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	1.944,60-
0000	90850		Pagamento de Empenho	32019 de 26/03/19	2019/001983	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	416,90-
0000	90869		Pagamento de Empenho	32019 de 26/03/19	2019/001981	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	576,20-
0000	90876		Pagamento de Empenho	32019 de 26/03/19	2019/001978	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	106,39-
0000	90895		Pagamento de Empenho	32019 de 26/03/19	2019/001980	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	423,61-
0000	90902		Pagamento de Empenho	32019 de 26/03/19	2019/001974	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	216,56-
0000	90909		Pagamento de Empenho	32019 de 26/03/19	2019/001975	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	154,99-
0000	90916		Pagamento de Empenho	32019 de 26/03/19	2019/001976	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	268,35-
0000	90935		Pagamento de Empenho	32019 de 26/03/19	2019/001977	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	377,95-
0000	90942		Pagamento de Empenho	32623 de 26/03/19	2019/001952	4451 ADETUR-AGENCIA DESENV	3.100,00-
0000	90949		Pagamento de Empenho	32622 de 26/03/19	2019/001891	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	90956		Pagamento de Empenho	32621 de 26/03/19	2019/001930	1958 LEOMAR ROHDEN	35,00-
0000	90963		Pagamento de Empenho	32620 de 26/03/19	2019/001700	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	103,20-
0000	90970		Pagamento de Empenho	32619 de 26/03/19	2019/001755	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	8.600,00-
0000	90977		Pagamento de Empenho	32618 de 26/03/19	2019/001699	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	51,60-
0000	90984		Pagamento de Empenho	32617 de 26/03/19	2019/001957	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-
0000	90991		Pagamento de Empenho	32616 de 26/03/19	2019/001959	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	51,60-
0000	90998		Pagamento de Empenho	58602 de 26/03/19	2019/001958	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	30,00-
0000	91005		Pagamento de Empenho	32615 de 26/03/19	2019/000794	16 PATO BRAGADO COMERCIO	22,76-
0000	91012		Pagamento de Empenho	32614 de 26/03/19	2019/001865	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	2.926,65-
0000	91019		Pagamento de Empenho	32614 de 26/03/19	2019/000715	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	150,97-
0000	91033		Pagamento de Empenho	32613 de 26/03/19	2019/001871	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	180,22-
0000	91040		Pagamento de Empenho	32613 de 26/03/19	2019/001963	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	170,63-
0000	91047		Pagamento de Empenho	32613 de 26/03/19	2019/001874	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	223,32-
						Saldo Atual :	1.305.482,77+
0000	91409	27/03/2019	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	200.000,00-
0000	91716		Cheque Números	161330 de 27/03/19	2019/000799	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	25,94-
0000	91723		Cheque Números	161352 de 27/03/19	2019/001266	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	341,61-
0000	91730		Cheque Números	161329 de 27/03/19	2019/000795	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	80,45-
0000	92249		Cheque Números	161363 de 27/03/19	2018/014963	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	87,50-
0000	92258		Cheque Números	161363 de 27/03/19	2019/000776	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	9,00-
0000	92265		Cheque Números	161363 de 27/03/19	2019/000897	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	727,50-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	92272	27/03/2019	Cheque Números	161363 de 27/03/19	2019/000763	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	464,00-
0000	92279		Cheque Números	161363 de 27/03/19	2019/000777	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	144,50-
0000	92286		Cheque Números	161363 de 27/03/19	2019/000767	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	341,08-
0000	92293		Cheque Números	161363 de 27/03/19	2019/000765	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	60,00-
0000	92326		Cheque Números	161364 de 27/03/19	2019/001960	7272 EMANUEL EMERSON JAGER	998,00-
						Saldo Atual :	1.102.203,19+
-----							
0000	92630	28/03/2019	Pagamento de Empenho	32813 de 28/03/19	2019/000153	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.442,93-
0000	92644		Pagamento de Empenho	32812 de 28/03/19	2019/001971	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	9.424,00-
0000	92651		Pagamento de Empenho	110973 de 28/03/19	2019/001927	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	240,00-
0000	92665		Pagamento Restos a Pag	32811 de 28/03/19	2018/007509	6416 Tercilia Medin MEI	848,80-
0000	92674		Pagamento de Empenho	32810 de 28/03/19	2019/000210	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.467,09-
0000	92681		Pagamento de Empenho	32810 de 28/03/19	2019/000209	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.808,43-
0000	92686		Pagamento Restos a Pag	32809 de 28/03/19	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	515,61-
0000	92695		Pagamento de Empenho	78735 de 28/03/19	2019/001922	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	6.506,50-
0000	92702		Pagamento de Empenho	32808 de 28/03/19	2019/000138	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	15.760,00-
0000	92709		Pagamento de Empenho	452769 de 28/03/19	2019/001919	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	614,00-
0000	92723		Pagamento de Empenho	492493 de 28/03/19	2019/001934	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	149,20-
0000	92730		Pagamento de Empenho	488550 de 28/03/19	2019/002032	6596 GUILHERME ROSINSKI	315,21-
0000	92737		Pagamento de Empenho	65595 de 28/03/19	2019/002029	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	136,00-
0000	92744		Pagamento de Empenho	32807 de 28/03/19	2019/002002	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-
0000	92749		Pagamento Restos a Pag	32806 de 28/03/19	2018/004461	6881 BERNADETE SEELENT - ME	2.100,00-
0000	92767		Pagamento de Empenho	32805 de 28/03/19	2019/001884	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-
0000	92774		Pagamento de Empenho	32804 de 28/03/19	2019/001864	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	153,82-
0000	92781		Pagamento de Empenho	32803 de 28/03/19	2019/000532	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.050,70-
0000	92797		Pagamento de Empenho	32802 de 28/03/19	2019/001892	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08-
0000	92802		Pagamento Restos a Pag	32802 de 28/03/19	2018/012637	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	92889		Pagamento de Empenho	32801 de 28/03/19	2019/002007	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	80,00-
0000	92896		Pagamento de Empenho	32801 de 28/03/19	2019/002004	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	35,00-
0000	92903		Pagamento de Empenho	32801 de 28/03/19	2019/002005	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	21,50-
0000	92917		Pagamento de Empenho	32801 de 28/03/19	2019/002006	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	22,90-
0000	93044		Pagamento Restos a Pag	161282 de 28/03/19	2018/014442	6808 MARCELI KROLL	105,00-
0000	93053		Pagamento de Empenho	161345 de 28/03/19	2019/001423	6808 MARCELI KROLL	210,00-
0000	93754		Pagamento de Empenho	32822 de 28/03/19	2019/002042	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.273,98-
0000	93761		Pagamento de Empenho	32814 de 28/03/19	2019/002056	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	450,26-
0000	93768		Pagamento de Empenho	32814 de 28/03/19	2019/002055	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	450,26-
0000	93775		Pagamento de Empenho	32814 de 28/03/19	2019/002054	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	27.494,33-
0000	93782		Pagamento de Empenho	32814 de 28/03/19	2019/002053	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	4.902,91-
0000	93789		Pagamento de Empenho	32814 de 28/03/19	2019/002052	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	534,32-
0000	93796		Pagamento de Empenho	32814 de 28/03/19	2019/002051	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.325,37-
0000	93803		Pagamento de Empenho	32814 de 28/03/19	2019/002050	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.781,06-
0000	93810		Pagamento de Empenho	32814 de 28/03/19	2019/002049	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	890,53-
0000	93817		Pagamento de Empenho	32814 de 28/03/19	2019/002048	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.340,79-
0000	93915		Pagamento de Empenho	32821 de 28/03/19	2019/002043	6907 MARCOS ANTONIO HOSDA	2.912,20-
0000	93920		Pagamento Restos a Pag	32820 de 28/03/19	2018/008855	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	177,66-
0000	93929		Pagamento de Empenho	32819 de 28/03/19	2019/002037	6594 ELZA BLOEMER MEI	254,50-
0000	93934		Pagamento Restos a Pag	32818 de 28/03/19	2018/012906	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	437,56-
0000	93943		Pagamento de Empenho	32817 de 28/03/19	2019/002038	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	834,60-
0000	93948		Pagamento Restos a Pag	32817 de 28/03/19	2017/001662	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	816,84-
0000	93955		Pagamento Restos a Pag	32816 de 28/03/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	499,86-
0000	93962		Pagamento Restos a Pag	32816 de 28/03/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.484,07-
0000	93971		Pagamento de Empenho	32816 de 28/03/19	2019/002031	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	813,79-
0000	93978		Pagamento de Empenho	32815 de 28/03/19	2019/001993	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	126,57-
0000	93985		Pagamento de Empenho	32815 de 28/03/19	2019/001965	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	270,00-
0000	93992		Pagamento de Empenho	32815 de 28/03/19	2019/001964	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	89,80-
0000	93997		Pagamento Restos a Pag	32815 de 28/03/19	2018/014701	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	5,34-
0000	94006		Pagamento de Empenho	32815 de 28/03/19	2019/001994	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	183,25-
0000	94013		Pagamento de Empenho	32815 de 28/03/19	2019/001992	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	291,87-
0000	94018		Pagamento Restos a Pag	32815 de 28/03/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	285,53-



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	94027	28/03/2019	Pagamento de Empenho	32815 de 28/03/19	2019/001991	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	224,50-
0000	94034		Pagamento de Empenho	32815 de 28/03/19	2019/001990	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	152,68-
0000	99715		Pagamento de Empenho	32831 de 28/03/19	2019/001820	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	10.316,41-
0000	99722		Pagamento de Empenho	32831 de 28/03/19	2019/001336	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	427,65-
0000	99729		Pagamento de Empenho	32831 de 28/03/19	2019/001821	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	557,14-
0000	99736		Pagamento de Empenho	32831 de 28/03/19	2019/000979	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	168,21-
0000	99743		Pagamento de Empenho	257184 de 28/03/19	2019/002044	3907 JAIR CARLOS FINKEN	30,90-
0000	99750		Pagamento de Empenho	93092 de 28/03/19	2019/001948	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	3.149,40-
0000	99755		Pagamento Restos a Pag	93092 de 28/03/19	2018/004405	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	4.547,21-
0000	99764		Pagamento de Empenho	32830 de 28/03/19	2019/001817	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	9.400,00-
0000	99771		Pagamento de Empenho	32830 de 28/03/19	2019/001601	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	1.700,00-
0000	99778		Pagamento de Empenho	32830 de 28/03/19	2019/001650	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	1.630,90-
0000	99792		Pagamento de Empenho	32829 de 28/03/19	2019/002063	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	5.130,50-
0000	99806		Pagamento de Empenho	2080494 de 28/03/19	2019/002064	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	44,38-
0000	99813		Pagamento de Empenho	32828 de 28/03/19	2019/001827	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	94.950,00-
0000	99820		Pagamento de Empenho	32827 de 28/03/19	2019/001654	6906 ADRIANE INES SPECHT -	2.250,00-
0000	99827		Pagamento de Empenho	32826 de 28/03/19	2019/001928	3794 BORCHARDT & BORCHARDT	3.550,00-
0000	99834		Pagamento de Empenho	32825 de 28/03/19	2019/002009	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	8.250,00-
0000	100068		Pagamento de Empenho	32824 de 28/03/19	2019/001333	6891 F.Soares Pereira Repre	284,00-
0000	100075		Pagamento de Empenho	32823 de 28/03/19	2019/001925	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.190,09-
0000	100082		Pagamento de Empenho	32823 de 28/03/19	2019/001989	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.535,78-
						Saldo Atual :	851.293,72+
0000	100170	29/03/2019	Pagamento de Empenho	32832 de 29/03/19	2019/001953	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	230,00-
0000	102122		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002346	86 BANCO DO BRASIL S/A	821,64-
0000	102231		Transferência			6490 SAÚDE-CEFederal-Conv	5.549,34+
			Devolução de contrapartida				
0000	102515		Pagamento de Empenho	32901 de 29/03/19	2019/002090	6849 PAULA GRACIELE KRAMATS	3.732,26-
0000	102764		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.192,01-
0000	105744		Est Pagamento Empenho	20402 de 04/02/19	2019/000196	6877 IPM SISTEMAS LTDA	2.592,52+
			Pago em Duplicidade ref. NFP nº 12091				
0000	105884		Lancamento a Debito			154 Restituições por pagam	12,15+
			Extinção por Pagamento: Restituições por				
			pagamentos indevidos				
0000	124810		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	39,48+
						Saldo Atual :	853.511,30+

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS

Conta Corrente : 047428 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00

Movimentação do Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 53,32

Créditos = 21.413,93

Saldo Anterior : 23.682,87+

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	63668	01/03/2019	Pagamento Restos a Pag	30102 de 01/03/19	2018/003916	5898 Orandina Alves -MEI	1.609,96-
0000	63675		Pagamento Restos a Pag	30101 de 01/03/19	2018/005249	6594 ELZA BLOEMER MEI	618,24-
0000	63682		Pagamento Restos a Pag	96199 de 01/03/19	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	410,50-
						Saldo Atual :	21.044,17+
0000	65513	06/03/2019	Pagamento Restos a Pag	30601 de 06/03/19	2018/012953	6181 Jean Carlo Arndt MEI	617,28-
						Saldo Atual :	20.426,89+
0000	66408	07/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001255	366 INSS - Instituto Nacio	1.030,21-
						Saldo Atual :	19.396,68+
0000	75274	12/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 12/03/19	2019/001631	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
0000	76032		Lancamento a Debito			59 Rem. Dep. Banc. Bl de	53,32+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	19.429,64+
0000	80624	15/03/2019	Pagamento Restos a Pag	55662 de 15/03/19	2018/004413	6385 Maquea & Maquea Ltda -	3.563,44-
0000	80784		Pagamento de Empenho	31508 de 15/03/19	2019/001716	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	1.389,00-
						Saldo Atual :	14.477,20+
0000	90193	26/03/2019	Pagamento Restos a Pag	96199 de 26/03/19	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	794,70-
0000	90200		Pagamento Restos a Pag	96199 de 26/03/19	2018/011313	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	1.068,75-
0000	90209		Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/19	2019/001771	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	271,50-
0000	90216		Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/19	2019/001770	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	396,00-
0000	90223		Pagamento de Empenho	32601 de 26/03/19	2019/001769	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	723,08-
						Saldo Atual :	11.223,17+
0000	92929	28/03/2019	Pagamento Restos a Pag	32801 de 28/03/19	2018/003916	5898 Orandina Alves -MEI	2.033,64-
0000	94053		Pagamento Restos a Pag	96199 de 28/03/19	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	595,70-
0000	94060		Pagamento Restos a Pag	96199 de 28/03/19	2018/011313	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	598,08-
0000	94067		Pagamento Restos a Pag	32802 de 28/03/19	2018/005249	6594 ELZA BLOEMER MEI	595,58-
						Saldo Atual :	7.400,17+
0000	100462	29/03/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002258	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.818,78-
0000	100469		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002259	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	787,27-
0000	100476		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002260	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	354,27-
0000	102143		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.117,59-
			Folha Pagamento Servidores				
						Saldo Atual :	2.322,26+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 40,87

Créditos = 6.563,86

Saldo Anterior : 23.788,22+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	64284	01/03/2019	Pagamento Restos a Pag	30101 de 01/03/19	2018/003913	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	2.336,40-
						Saldo Atual :	21.451,82+
0000	68144	08/03/2019	Pagamento Restos a Pag	95702 de 08/03/19	2018/001837	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	1.757,50-
						Saldo Atual :	19.694,32+
0000	76053	12/03/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	40,87+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	19.735,19+
0000	94046	28/03/2019	Pagamento Restos a Pag	32801 de 28/03/19	2018/003913	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	2.469,96-
						Saldo Atual :	17.265,23+

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 78,81

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 83.369,65+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	73199	11/03/2019	Lancamento a Debito			41 Rem. Dep. Banc. SUS -	78,81+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Atenção Básica Estadual				

Saldo Atual : 83.448,46+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 5,84

Créditos = 5.290,94

Saldo Anterior : 6.213,02+

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	73325	11/03/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	5,84+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	6.218,86+
0000	75244	12/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 12/03/19	2019/001619	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
						Saldo Atual :	6.176,86+
0000	84689	20/03/2019	Pagamento de Empenho	209545 de 20/03/19	2019/001831	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.396,97-
0000	84696		Pagamento de Empenho	209545 de 20/03/19	2019/001832	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	103,47-
0000	84703		Pagamento de Empenho	209545 de 20/03/19	2019/001834	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,03-
0000	84710		Pagamento de Empenho	209545 de 20/03/19	2019/001833	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	35,40-
0000	84717		Pagamento de Empenho	209545 de 20/03/19	2019/001835	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,50-
0000	84724		Pagamento de Empenho	209545 de 20/03/19	2019/001836	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	653,40-
0000	84731		Pagamento de Empenho	209545 de 20/03/19	2019/001837	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24,73-
0000	84738		Pagamento de Empenho	209545 de 20/03/19	2019/001838	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38,13-
0000	84745		Pagamento de Empenho	209545 de 20/03/19	2019/001839	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,01-
0000	84752		Pagamento de Empenho	209545 de 20/03/19	2019/001840	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,23-
0000	84759		Pagamento de Empenho	209545 de 20/03/19	2019/001841	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,20-
0000	84766		Pagamento de Empenho	209545 de 20/03/19	2019/001842	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	28,30-
0000	84773		Pagamento de Empenho	209545 de 20/03/19	2019/001843	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	121,25-
0000	84780		Pagamento de Empenho	209545 de 20/03/19	2019/001844	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,57-
0000	84787		Pagamento de Empenho	209545 de 20/03/19	2019/001845	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,51-
0000	84794		Pagamento de Empenho	209545 de 20/03/19	2019/001846	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,58-
0000	84801		Pagamento de Empenho	209545 de 20/03/19	2019/001847	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	212,51-
0000	84808		Pagamento de Empenho	208451 de 20/03/19	2019/001849	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	153,54-
0000	84815		Pagamento de Empenho	208451 de 20/03/19	2019/001850	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	42,92-
0000	84822		Pagamento de Empenho	208451 de 20/03/19	2019/001848	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	662,49-
0000	84829		Pagamento de Empenho	208451 de 20/03/19	2019/001851	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,75-
0000	84836		Pagamento de Empenho	208451 de 20/03/19	2019/001852	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,50-
0000	84843		Pagamento de Empenho	208451 de 20/03/19	2019/001853	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	914,75-
0000	84850		Pagamento de Empenho	208451 de 20/03/19	2019/001854	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	276,92-
0000	84857		Pagamento de Empenho	208451 de 20/03/19	2019/001855	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,08-
0000	84864		Pagamento de Empenho	208451 de 20/03/19	2019/001856	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,62-
0000	84871		Pagamento de Empenho	208451 de 20/03/19	2019/001857	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,32-
0000	84878		Pagamento de Empenho	208451 de 20/03/19	2019/001858	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,47-
0000	84885		Pagamento de Empenho	208451 de 20/03/19	2019/001859	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,85-
0000	84892		Pagamento de Empenho	208451 de 20/03/19	2019/001860	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,92-
0000	84899		Pagamento de Empenho	208451 de 20/03/19	2019/001861	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	425,02-
						Saldo Atual :	927,92+

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 0047422 -3

Movimentação do Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 1.457,20

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 15.827,46+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	68490	08/03/2019	Lancamento a Debito			130 Componente - Implantaç	1.430,00+
			Extinção por Pagamento: Componente - Implantação				
			Ações e Serviços IGD Bolsa Família				
						Saldo Atual :	17.257,46+
0000	76046	12/03/2019	Lancamento a Debito			61 Rem. Dep. Banc. BFG Pr	27,20+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG				
			Programa Bolsa família e				
						Saldo Atual :	17.284,66+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 11,76

Créditos = 936,75

Saldo Anterior : 6.408,15+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	69268	08/03/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13,74-
			Retenções ate o dia 05/03				
						Saldo Atual :	6.394,41+
0000	71417	11/03/2019	Pagamento de Empenho	31101 de 11/03/19	2019/000674	6877 IPM SISTEMAS LTDA	902,65-
						Saldo Atual :	5.491,76+
0000	75258	12/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 12/03/19	2019/001632	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
0000	76039		Lancamento a Debito			60 Rem. Dep. Banc. Compon	11,76+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc.				
			Componente Qualificação da Gestão (SUAS)				
						Saldo Atual :	5.483,16+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 31,42

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 18.286,74+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	76060	12/03/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	31,42+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	18.318,16+



## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 44.426,77

Créditos = 39.044,01

Saldo Anterior : 558.259,88+

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	66222	07/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001239	366 INSS - Instituto Nacio	411,21-
0000	66229		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001242	366 INSS - Instituto Nacio	1.946,86-
0000	66236		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001243	366 INSS - Instituto Nacio	672,61-
0000	66250		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001245	366 INSS - Instituto Nacio	2.237,92-
0000	66257		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001251	366 INSS - Instituto Nacio	374,85-
0000	66860		Pagamento de Empenho	38769 de 07/03/19	2019/001250	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	141,85-
						Saldo Atual :	552.474,58+
0000	67788	08/03/2019	Pagamento de Empenho	129432 de 08/03/19	2019/000075	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	1.046,30-
0000	69265		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	21,46-
			Retenções ate o dia 05/03				
						Saldo Atual :	551.406,82+
0000	73227	11/03/2019	Lancamento a Debito			251 Rend.Appli.Financ.Bloco	544,48+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	551.951,30+
0000	77177	13/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 13/03/19	2019/001615	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
						Saldo Atual :	551.922,80+
0000	80075	14/03/2019	Pagamento de Empenho	7816 de 14/03/19	2019/001718	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.691,08-
						Saldo Atual :	550.231,72+
0000	84560	20/03/2019	Lancamento a Debito			108 Piso de Atenção Básica	11.632,83+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo				
0000	84567		Lancamento a Debito			109 Piso de Atenção Básica	16.466,01+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				
0000	84574		Lancamento a Debito			110 Agentes Comunitários d	11.250,00+
			Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde				
0000	84581		Lancamento a Debito			116 Piso Variável de Vigiã	4.533,45+
			Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigiância e Prom. Saúde - PVVPS				
						Saldo Atual :	594.114,01+
0000	88118	25/03/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	652,81-
			Retenções ate o dia 19/03				
						Saldo Atual :	593.461,20+
0000	89637	26/03/2019	Pagamento de Empenho	76573 de 26/03/19	2019/001906	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	530,28-
0000	89644		Pagamento de Empenho	76573 de 26/03/19	2019/001905	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.599,59-
						Saldo Atual :	590.331,33+
0000	91779	27/03/2019	Cheque Números	578007 de 27/03/19	2019/001984	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	945,93-
						Saldo Atual :	589.385,40+
0000	100497	29/03/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002226	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.555,91-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 624027 -8

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	100504	29/03/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002229	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.415,95-
0000	100511		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002230	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	433,72-
0000	100518		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002233	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.623,65-
0000	100525		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002234	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	399,48-
0000	100532		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002248	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.128,18-
0000	102155		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	9.185,87-
			Folha Pagamento Servidores				
						Saldo Atual :	563.642,64+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 29,33

Créditos = 2.095,22

Saldo Anterior : 29.223,36+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	63375	01/03/2019	Pagamento Restos a Pag 47890 de 01/03/19	2018/012741	6567 Altermed Materiais e M		15,15-
						Saldo Atual :	29.208,21+
0000	66925	07/03/2019	Pagamento Restos a Pag 46640 de 07/03/19	2018/012741	6567 Altermed Materiais e M		762,04-
						Saldo Atual :	28.446,17+
0000	73241	11/03/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde			252 Rend.Aplic.Financ.Bloco	29,33+
						Saldo Atual :	28.475,50+
0000	75188	12/03/2019	Pagamento de Empenho 13972 de 12/03/19	2019/000802	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		292,45-
						Saldo Atual :	28.183,05+
0000	81027	15/03/2019	Transferência Retenções ate o dia 13/03			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	110,71-
						Saldo Atual :	28.072,34+
0000	82911	19/03/2019	Pagamento de Empenho 108633 de 19/03/19	2019/001323	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA		579,32-
0000	82916		Pagamento Restos a Pag 8429 de 19/03/19	2018/012903	6863 DIHOSMED COMERCIO DE M		188,00-
						Saldo Atual :	27.305,02+
0000	91793	27/03/2019	Pagamento de Empenho 12868 de 27/03/19	2019/000802	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		147,55-
						Saldo Atual :	27.157,47+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 54,00

Créditos = 19,00

Saldo Anterior : 44.505,77+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	73213	11/03/2019	Lancamento a Debito			251 Rend.Aplic.Financ.Bloco	54,00+
			Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de				
			Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				

Saldo Atual : 44.559,77+

0000	77193	13/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 13/03/19	2019/001622	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
						Saldo Atual :	44.540,77+

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Conta Corrente : 10066 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.08.00

Movimentação do Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 0,01

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 2,66+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	76081	12/03/2019	Lancamento a Debito			63 Rend.Bloco de Financia	0,01+
			Extinção por Pagamento:		Rend.Bloco de		
			Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
						Saldo Atual :	2,67+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 0,09

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 53,01+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	76088	12/03/2019	Lancamento a Debito			63 Rend.Bloco de Financia	0,09+
			Extinção por Pagamento:		Rend.Bloco de		
			Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
						Saldo Atual :	53,10+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 1,05  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 608,23+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	76067	12/03/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	1,05+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	609,28+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 5,25

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 3.053,62+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	76095	12/03/2019	Lancamento a Debito			63 Rend.Bloco de Financia	5,25+
			Extinção por Pagamento:		Rend.Bloco de		
			Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
						Saldo Atual :	3.058,87+



## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 56,57

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 32.928,88+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	76004	12/03/2019	Lancamento a Debito			56 Rem. Dep. B. - Plano d	56,57+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Plano de			
			Ações Articuladas-PAR				
						Saldo Atual :	32.985,45+

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: 1.1.1.1.1.02.02.01.02.03.00

Movimentação do Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 5.567,92

Créditos = 5.549,34

Saldo Anterior : 14.228,51+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	63166	01/03/2019	Estornos			5146 BBrasil-Royalties da	5.549,34+
						Saldo Atual :	19.777,85+
0000	74716	12/03/2019	Lancamento a Debito			75 Rem.Dep.Banc.Convênio	18,58+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.Convênio			
			002/2017 Construção Pronto Atendimento				
						Saldo Atual :	19.796,43+
0000	102232	29/03/2019	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	5.549,34-
			Devolução de contrapartida				
						Saldo Atual :	14.247,09+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 789,16

Créditos = 457.824,00

Saldo Anterior : 459.327,82+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	75722	12/03/2019	Pagamento de Empenho	20109 de 12/03/19	2019/000194	7245 MAN LATIN AMERICA INSU	457.824,00-
0000	76011		Lancamento a Debito			56 Rem. Dep. B. - Plano d	789,16+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Plano de				
			Ações Articuladas-PAR				
						Saldo Atual :	2.292,98+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 329,03

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 233.773,56+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	73234	11/03/2019	Lancamento a Debito			45 Rend.Aplic.Financ.Bloco	329,03+
			Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde				

Saldo Atual : 234.102,59+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 14,19

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 15.119,70+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	73297	11/03/2019	Lancamento a Debito			72 Rem. Dep. B - Termo de	14,19+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de				
			Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA				

Saldo Atual : 15.133,89+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 0,02

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 10,10+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	76123	12/03/2019	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 : 10,12+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 221.049,01

Créditos = 220.152,80

Saldo Anterior : 191.442,56+

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	66415	07/03/2019	Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001213	366 INSS - Instituto Nacio	18.504,90-
0000	66422		Pagamento de Empenho	22019 de 07/03/19	2019/001216	366 INSS - Instituto Nacio	16.987,49-
0000	67504		Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	7.687,60+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	163.637,77+
0000	68511	08/03/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	46.675,91+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	210.313,68+
0000	74843	12/03/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	3.180,83+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	76102		Lancamento a Debito			64 Rem. Dep. Banc. Rec. V	379,86+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Rec.			
			Vinculados - FUNDEB 60%				
						Saldo Atual :	213.874,37+
0000	77892	13/03/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	28.062,70+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	241.937,07+
0000	83645	19/03/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	21.415,17+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	263.352,24+
0000	84623	20/03/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	59.339,17+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	322.691,41+
0000	89329	26/03/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	2.762,59+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	325.454,00+
0000	91625	27/03/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	34.999,38+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	360.453,38+
0000	100411	29/03/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002167	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	46.022,79-
0000	100418		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002168	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.165,58-
0000	100425		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002169	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.427,96-
0000	100432		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002175	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	65.114,43-
0000	100439		Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002176	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.843,46-

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
0000	100446	29/03/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 29/03/19	2019/002177	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.601,83-
0000	102052		Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	16.545,80+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	102140		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	52.484,36-
			Folha Pagamento Servidores				
						Saldo Atual :	192.338,77+



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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 23.960,23

Créditos = 23.948,14

Saldo Anterior : 0,00+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	63139	01/03/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	23.948,14+
						Saldo Atual :	23.948,14+
0000	74730	12/03/2019	Lancamento a Debito			78 Rem. Dep. B - Cont.Rep	12,09+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Cont.Rep.				
			872479/2018/MAPA/CAIXA - Aquis.Equip				
						Saldo Atual :	23.960,23+
0000	102715	29/03/2019	Estornos			4013 CEFederal-Royalties	23.948,14-
			Devolução contrapartida				
						Saldo Atual :	12,09+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.15.00

Movimentação do Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 12.781,59

Créditos = 12.750,98

Saldo Anterior : 0,00+

## ----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	63179	01/03/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	12.750,98+
						Saldo Atual :	12.750,98+
0000	74723	12/03/2019	Lancamento a Debito			77 Rem. Dep. B - Cont.Rep	30,61+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Cont.Rep.				
			872743/2018/MAPA/CAIXA - Aquis.Equip				
						Saldo Atual :	12.781,59+
0000	102712	29/03/2019	Estornos			4013 CEFederal-Royalties	12.750,98-
						Saldo Atual :	30,61+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 0,05

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 26,09+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	76130	12/03/2019	Lancamento a Debito			76 Rem. Dep. B -Termo de	0,05+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B -Termo de				
			Convênio 1046/2018-SEDU-Aq.Veículos/Eq				
						Saldo Atual :	26,14+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 28.013,90

Créditos = 58.367,31

Saldo Anterior : 30.821,30+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	63142	01/03/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	2.220,66+	
							Saldo Atual :	33.041,96+
0000	64790	06/03/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	23.567,92+	
							Contrapartida	
0000	65534		Pagamento Documento Ex		2019/000106	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	562,30-	
0000	65539		Pagamento Documento Ex 822312		2019/000107	366 INSS - Instituto Nacio	609,30-	
0000	65594		Pagamento Restos a Pag 179838 de 06/03/19		2018/009701	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	8.438,61-	
0000	65603		Pagamento de Empenho 179838 de 06/03/19		2019/000966	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	13.957,71-	
0000	65608		Pagamento Restos a Pag 179838 de 06/03/19		2018/009700	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	32.578,73-	
							Saldo Atual :	463,23+
0000	74709	12/03/2019	Lancamento a Debito			74 Rem. Dep. B - Implanta	4,66+	
							Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Implantação	
							de Área de Convivência e Lazer	
							Saldo Atual :	467,89+
0000	102275	29/03/2019	Estornos	179838 de 06/03/19	2018/009700	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	2.220,66+	
							Insuficiencia de saldo de convenio	
0000	102718		Estornos			4013 CEFederal-Royalties	2.220,66-	
							Devolução contrapartida	
							Saldo Atual :	467,89+

## 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Débitos = 413,37

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 240.600,63+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	76074	12/03/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	413,37+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	241.014,00+